

证券代码：600448

证券简称：华纺股份

公告编号：2026-015 号

## 华纺股份有限公司

### 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
- 2、本次董事会会议通知和材料已于 2026 年 4 月 24 日以电子邮件方式发出。
- 3、本次董事会于 2026 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。
- 4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议 9 人。
- 5、会议由盛守祥董事长主持。

#### 二、董事会会议审议情况

会议经审议，通过以下事项：

- 1、公司 2026 年第一季度报告  
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 2、2026 年度“提质增效重回报”行动方案  
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会  
2026 年 4 月 30 日