

证券代码：831336

证券简称：苏丝股份

主办券商：东北证券

江苏苏丝丝绸股份有限公司
2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 12 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

江苏省泗阳县淮海东路 29 号江苏苏丝丝绸股份有限公司会议室。

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长 刘文成

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、参加成员、人数、议事方式和表决程序均符合《公司章程》和《公司法》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 59,020,000 股，占公司表决权股份总数的 55.68%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对公司 2025 年的主要工作及公司经营情况作出具体报告，并对 2026 年公司发展方向及工作进行规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,020,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席汇报 2025 年度监事会工作及 2026 年工作规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,020,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司〈2025 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统具体指定网站

www.neeq.com.cn 发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,020,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司〈2025 年财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2025 年财务进行决算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,020,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司〈2026 年财务预算方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2026 年财务进行预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,020,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司〈2025 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司 2025 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,020,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2026 年年度审计的审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,020,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《董事会关于 2025 年度财务审计报告发表非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

公司董事会发布了关于 2025 年度财务审计报告发表非标准审计意见的专项说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,020,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《监事会关于 2025 年度财务审计报告发表非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

公司监事会发布了关于 2025 年度财务审计报告发表非标准审计意见的专项说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,020,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司及子公司向中国银行股份有限公司泗阳支行等金融机构申请授信由泗阳县三联融资担保有限公司提供担保江苏泗绢集团有限公司提供反担保的议案》

1. 议案内容：

为了优化公司信贷结构，公司及子公司泗阳县丝纤维制品厂有限公司、泗阳苏豪纺织有限公司共同拟向中国银行股份有限公司泗阳支行等金融机构申请不超过 5000 万元的授信业务，该业务由泗阳县三联融资担保有限公司提供连带责任保证担保，同时，拟以控股股东江苏泗绢集团有限公司在江苏泗阳农村商业银行股份有限公司所持有的股份 2639 万股及本公司部分存货作为抵押物为上述业务提供反担保，质押期限为五年，具体金融机构名称及担保日期以签订合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,020,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

新公司法要求及因部分董事辞职，现有董事人数低于《公司章程》约定的董事会定员标准。根据《公司法》相关规定，为保障董事会正常履职，消除决策合规风险，现决定修改公司章程。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,020,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为促进公司进一步发展，满足日益增长的市场需求，根据公司整体规划，公司设立全资子公司江苏苏丝丝润科技有限公司，注册地为江苏宿迁市泗阳经济开发区淮海东路北侧、太湖路东侧办公楼，注册资本为人民币 1000 万元，经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用纺织制成品制造；面料纺织加工；面料印染加工；服装制造；产业用纺织制成品生产；针纺织品及原料销售；进出口代理；货物进出口；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；

工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；纺织、服装及家庭用品批发；产业用纺织品制成品销售；产业用纺织制成品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,020,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润-46,084,931.38 元，公司实收股本为 106,000,000 元，未弥补亏损超过公司实收股本总额的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,020,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》

1. 议案内容：

内容详见全国中小企业股份转让系统公布的《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的公告》（公告编号：2026-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，应回避表决的股东为江苏泗绢集团有限公司股份 57020000 股、刘文成持有公司股份 300000 股、王亚持有公司股份 200000 股、苏伟持有公司股份 300000 股、何道明持有公司股份 300000 股、司传忠持有公司股份 300000 股，韩兴旺持有公司股份 400000 股。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：上海段和段（南京）律师事务所见证律师
- (二) 律师姓名：何灏、沈扬
- (三) 结论性意见

本所律师认为：公司本次股东会的召集、出席本次股东会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、江苏苏丝丝绸股份有限公司 2025 年年度股东会决议
- 2、上海段和段（南京）律师事务所关于江苏苏丝丝绸股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书

江苏苏丝丝绸股份有限公司
董事会

2026 年 5 月 13 日