

华纺股份有限公司

2025 年年度股东会材料



二〇二六年五月

## 华纺股份有限公司 2025 年年度股东会议程

|      |  |    |
|------|--|----|
| 时间   | 现场会议：2026 年 5 月 29 日 14:00 开始<br>网络投票：2026 年 5 月 29 日 9:15-15:00 |    |
| 地点   | 山东省滨州市东海一路 118 号华纺股份有限公司   |    |
| 人员   | 公司股东、董事出席，高管人员、律师列席  |    |
| 主持人  | 盛守祥董事长   |    |
| 会议内容 |  | 备注 |
| 1    | 主持人宣布会议开始  |    |
| 2    | 汇报本次会议召集及出席情况  |    |
| 3    | 选举计票人、监票人  |    |
| 4    | 宣读议案   |    |
| 4-1  | 董事会 2025 年工作报告   |    |
| 4-2  | 公司 2025 年度利润分配预案   |    |
| 4-3  | 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案  |    |
| 4-4  | 公司 2025 年年度报告全文及摘要   |    |
| 4-5  | 关于聘任 2026 年财务审计机构及内部控制审计机构的议案                                    |    |
| 4-6  | 关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案                               |    |
| 4-7  | 关于与滨印集团相互提供担保的议案   |    |
| 4-8  | 关于与愉悦家纺相互提供担保的议案   |    |
| 4-9  | 关于与交运集团相互提供担保的议案   |    |
| 4-10 | 关于为子公司提供担保的议案  |    |
| 4-11 | 关于建立《董事、高管人员薪酬管理制度》的议案   |    |
| 4-12 | 关于向关联银行存贷款之关联交易的议案   |    |
| 5    | 听取独立董事 2025 年述职报告。   |    |
| 6    | 参会股东发言，公司董事、高管解答   |    |
| 7    | 发放表决票进行现场表决  |    |
| 8    | 宣布现场投票及网络投票合并投票结果  |    |
| 9    | 律师宣读见证意见   |    |
| 10   | 签署股东会决议及会议记录   |    |
| 11   | 会议结束   |    |

# 会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东会议事规则，公司特制定以下会议须知：

一、董事会秘书处具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、公司董事会在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。

四、股东在会议上要求发言，需在会议召开前向董事会秘书处登记，发言顺序根据持股数量的多少和登记顺序确定，发言内容应围绕会议的议案，每位股东的发言时间不超过五分钟。

五、除涉及公司的商业秘密不能在股东会上公开外，公司的董事会成员有义务认真负责地回答股东提问。

六、股东会现场会议采用现场记名投票方式进行表决，在投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东会秩序。

七、股东如需了解超出会议议案范围的公司具体情况，可以在会后向董事会秘书咨询。

材料一：

## 华纺股份有限公司 2025 年董事会工作报告

各位股东及股东代表：

下面我代表公司董事会作 2025 年董事会工作报告。

### 一、报告期内公司总体情况回顾

2025 年作为“十四五”规划收官之年与“十五五”规划谋篇布局之年，是国家全面建设社会主义现代化国家进程中承上启下的关键一年。面对全球经济复苏乏力，市场需求收缩，关税政策持续扰动等诸多压力，公司坚持以党的二十大和二十届二中、三中全会精神为指引，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以党建为统领，深化国企改革，通过实施“企业再造”战略，以科技创新驱动发展，稳步推进产业升级与结构优化。

报告期内，公司实现营业收入 294,067.50 万元，同比增加 0.21%；利润总额 -26,114.94 万元，归属于上市公司股东的净利润 -26,060.13 万元。公司主营业务、主要利润来源及构成均未发生变化。

### 二、报告期内董事会工作总体回顾

#### （一）董事会重点工作开展情况

1、**强化党建统领 筑牢发展基石。**2025 年，公司高举党建统领旗帜，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想。组织赴渤海革命老区机关旧址开展主题党日活动，集中收看抗战胜利 80 周年纪念大会现场直播，传承红色基因，厚植爱国情怀，切实筑牢公司发展的“根”与“魂”。全年开展党员教育培训班 6 期，累计覆盖全公司党员 1676 人次。华纺国际公司党支部、面料公司党支部等 6 个党支部荣获滨州市国资系统“五星级党支部”称号，服装车间党支部获评“滨州市国资委系统第二批品质党支部”。公司全面落实中央八项规定精神，持续涵养优良作风，着力打造风清气正的发展环境。

2、**聚焦主业经营，盈利单元实现量质齐升。**2025 年公司各盈利单元整体运营质效稳步增长，市场运营部关键指标持续优化，延误交期率下降、产销率达 110.50%，资金回收率与库存管控成效突出，快递业务降本、出口市场表现亮眼，展会拓客成效显著；服装面料公司内外销双线发力，外销深耕欧盟、澳洲等市场，对冲美国市场需求下滑压力，内销紧扣消费潮流，打造柔弹、透气、功能休闲系列新品带。深耕企事业单位制服、工装领域，斩获标杆项目，带动全年订单稳步增长，夯实专业服装市场竞

争优势；花布公司，2025年度，累计完成产量18649.4万米、销量18616.52万米，收入（含税）13.11亿元，毛利1528.47万元。坚持以市场需求为导向，前瞻布局产能升级，新增镶钻设备投用4个月实现销量129万米、获利128万元，数码印花业务成功开拓非洲市场，成功培育出S级大客户绿鹰公司，其稳定续单与货前全额电汇结算模式显著拉升毛利水平，经营效益持续改善。

家纺公司开拓新兴外销市场，新客户订单累计订单额突破6000万元，后续订单转化可期。内销方面拓展中高端品牌客户，2025年特纤品类接单量同比提升9.6%；华纺国际公司外销家纺领域多点开花，内销方面大宗物资核心板块与大单品理念双轨并行，多款产品成市场爆品；S-link事业部全年推动13个创新项目成功落地。通过资源优化拓展，实现成本同比降低10%，布局学生家纺与户外睡袋两方面，成功打造内销增长新曲线；华瑞联晨新能源、工业及车用尿素等业务创收共226万元，相关业务连年实现降本增效，保持持续盈利良好态势；项目公司全年实现销售收入2311.59万元，争取政府到位资金518.3万元，市场拓展与资质建设成效显著；原料运营公司库存管理成效显著，供应渠道持续拓宽，为公司优化采购成本、保障原料品质筑牢坚实基础；进出口公司全年累计完成营业收入18147.76万元。棉纱销售板块持续发力，出口业务多点开花，完成进口纱库存清零，为后续业务轻装上阵奠定坚实基础。

**3、深化精益管控，降本提质增效。**供应链方面通过寄售采购扩围、SRM系统落地、服装家纺辅料采购全流程线上化等举措，实现物资提速周转、对账与人效大幅提升。完成300余项备件高低储标准修订，搭建维修物资全生命周期追溯体系，重整近400条物料编码，334份采购合同线上存档，检索效率提升97%，依托ERP系统实现付款流程强控。采取多项降本措施，减少流动资金占用约2081万元，节约财务成本约125万元，实现流程提效、风险可控与价值创造的多重突破；生产运营部通过精准供应链管理、精准计划管理及全面质量管理联动等措施，使公司运行成本、蒸汽成本、污水处理费用持续下降；生产效率、订单交付率稳步提升，人员成本与包装费用有效节约，公司库存规模下降取得阶段性关键成效；工艺优化与技术创新实现降本增收，产品回修率下降、一次通过率提升，机物料消耗与辅料呆滞库存大幅降低，各车间设备工艺升级优化与自主承接高附加值工序等方式进一步夯实成本控制与生产竞争力。

**4、技术创新与质量标准双轮驱动，核心竞争力持续增强。**系统工程部新产品产销与返单量大幅增长，市场接受度与客户复购力显著增强。新兴市场开拓与行业痛点攻关实现增量突破；核心技术攻关成效显著，两大重点技术成果达国际先进水平，其中一项获中国纺织工业联合会科技进步奖二等奖，自主研发染色技术斩获两项省级赛事奖项；绿色印染技术中试平台入选工信部重点培育中试平台，依托“八大科研平台”

完善创新链条。知识产权与标准建设成果丰硕，成果转化亮点突出，多款产品获行业殊荣，技术降本成效显著。标准质量部以全面质量管理实现全员质量意识与能力双提升，完善从坯布到成品全流程管控标准，建立大客户质量管理数据库，实现了质量风险预警与改进；新增 BCI 良好棉花生产认证证书、GRS 管理手册及程序文件体系自主搭建、售后服务体系完善程度 7 星级证书等重要资质；主导完成 4 项国家、行业标准发布，获得标准化工作专项奖补资金 40 万元；完成 3 项行业标准起草及审核报批工作。持续完善呆滞库存管理工作机制，推动专项管理落地，细分品类实现大幅压降。数字战略部推进系统升级与供应链数字化，AI 在知识库、质检、制版及获客端深度应用，智能物流设备落地，相关团队与个人斩获省市赛事荣誉，数字化转型赋能业务发展。

**5、安全保障与绿色低碳协同推进，运营效能全面升级。**2025 年，产业安全保障部推动安全管理向主动预防、智能防控转型，全年未发生严重人身伤害事故，严格落实“九个一”要求，推行“安全责任积分+绩效考核”月度联动机制，强化全员安全生产责任制。同时推进安全标准化和两体系运行，引入 AI 安全隐患排查系统，精准识别隐患类型与风险，构建起全员参与的应急处置网络；通过培训等方式提升员工法律意识，强化法律风险防控机制，有效降低法律风险。蒸汽单耗稳步下降，多项余热回收、污水余热利用、设备更新改造项目落地，节约大量成本。污水处理稳定达标排放，污泥减量与药剂、自耗电成本持续降低；节流外加工项目、基建绿化自主施工大幅节省费用，废弃物回收利用率超额完成目标，实现安全、节能、降本协同发展。

**6、资本财务与人力行政赋能支撑，企业发展根基持续夯实。**资本运作方面，充分发挥国有控股上市公司优势，面向未来规划。公司研究确定了“纺织印染主业继续市场扩张和低成本扩张，积极盘活存量资产，实现企业转型升级”的资本扩张综合战略。将采用多种方式利用资本市场的资源，保障资本扩张战略的落地实施。资金运行方面，与多家金融机构达成战略合作，拓展低成本融资渠道，优化融资结构，压降综合融资成本。强化资金精细化管理，盘活存量资产、严控库存占用等，提升资金使用效率。搭建数字化资金管理体系，推动融资全流程线上化，缩短放款周期。同时完善内控与三级审批机制，筑牢合规风控防线，为公司稳健运营及跨境电商、技术升级等战略布局提供坚实资金支撑。成本控制方面，围绕全面预算管理落地与公司战略、企业再造要求，健全相关制度，以“月初编制、月中管控、月末复盘”推动预算指标落地；完成存货及固定资产现场盘点，确保账实相符，夯实财务核算基础；积极争取政府补助资金 326 万元，拓宽资金来源；开展盈利单元盈亏分析，聚焦成本毛利深挖增效空间，以支撑经营决策；稳妥推进老厂部分土地收储过户与权属合规移交，实现土地处置收益最大化；人力行政方面，2025 年，公司秉承“以人为本”理念，着力构建富有活力

的组织生态，持续优化员工福利与人才发展体系。在员工福利上，通过健康保障、节日慰问、困难帮扶及金秋助学、读书活动等，营造有温度的组织氛围；在人才发展上，依托商学院与内部培养机制，搭建管理、技术、营销、操作、职能支持五大职业通道，为员工提供清晰的成长平台与发展路径；在人员招聘上，多渠道精准引才，优化队伍结构，形成人才梯队良性循环，保障各业务单元发展需求；在薪酬绩效上，创新建立“三级九档”薪酬绩效机制，将岗位价值、个人贡献与薪酬深度绑定，实现“以绩定薪、以能晋升”，激发组织内生活力。

**7、企业再造赋能转型，公司发展效能全面跃升。**2025年，公司围绕“企业再造战略地图、闭环管控、组织激活”等系统理念，全面推进从目标制定到执行落地的深度转型，取得多项显著成效。战略执行层面，通过战略地图将目标逐级分解至各岗位，构建“事、目标、策略、措施、关键结果、责任人、配合人、监察人”的全链条闭环管理机制，配套实施T节点督查与质询会制度，全年累计监察项目8500余项，推动计划执行率从93.37%提升至96.5%，月均执行率稳定保持在95%以上。能力建设层面，搭建学习赋能机制驱动全员能力进阶，通过外派骨干学习转变思想认知、强化执行落地意识，辅以专家常态化辅导提升工作价值转化与执行效能，其中家纺分公司成为跨部门协同标杆，花布车间创新建立“目标-环比-对比”成本分析模式。业务发展层面，聚焦“营销业务做增量、服务单元做价值”核心方向，打通营销、供应链、技术、生产等体系协同链路，落地应用以战略目标为导向的计划报告、业绩复盘、新客户开发与维护等工具，在技术攻坚、数字化建设、新市场开拓、降本增效等关键领域均实现突破性进展。

## （二）董事会的日常工作

**1、董事会会议召开情况：**2025年，公司共召开5次董事会、2次股东会，共计审议通过各类议案累计64件次。

2025年4月18日，在公司本部召集召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《总经理2024年度工作报告》《董事会2024年度工作报告》《公司2024年年度报告全文及摘要》《公司2024年度财务决算报告》等共计十六项议案。

2025年4月29日，以通讯方式召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《公司2025年第一季度报告》。

2025年6月27日，在公司本部召集召开了2024年度股东会，审议通过了《董事会2024年工作报告》《公司2024年度利润分配方案》《公司2024年年度报告全文及摘要》等共计八项议案。

2025年8月25日，以通讯方式召开了第八届董事会第六次会议，审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》

2025年10月15日，以通讯方式召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案、《华纺股份有限公司股东会议事规则》修正案、《华纺股份有限公司董事会议事规则》修正案、《华纺股份有限公司独立董事工作制度》修正案等共计三十项议案。

2025年10月30日，以通讯方式召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《公司2025年第三季度报告》。

2025年10月31日，在公司本部召集召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案、《华纺股份有限公司股东会议事规则》修正案、《华纺股份有限公司董事会议事规则》修正案等共计七项议案。

2025年，公司全体董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的要求，勤勉尽责，恪尽职守，按时参加董事会会议和股东会，对各项议案进行认真审议，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断。

**2、董事会对股东会的执行情况：**2025年，董事会把贯彻、落实股东会审议通过的决议作为本年度的工作重心，依法规范运作，认真履行董事会的各项职责，逐步完善公司法人治理结构，保证各项工作的顺利进行，为圆满完成公司年度经营计划奠定了基础。

### **3、董事会专门委员会工作及履职情况。**

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为完善法人治理结构、促进公司发展起到了积极作用。

董事会战略委员会在公司产业结构调整、装备水平提升和重大项目建设的过程中，组织召开战略发展研讨会，以各种方式提出了许多建设性意见和建议；董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制年度报告、重大关联交易等过程中，实施了有效监督，并保持与外部审计机构的有效沟通；董事会薪酬委员会对公司的高管薪酬进行了审核并出具了相关意见。

**4、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况。**为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，公司建立了《外部信息使用人管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》。公司严格执行上述制度，报告期内，公司认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作；组织公司董事、高级管理人员以及可接触内幕信息的相关岗位员

工对相关文件进行学习，提高相关人员的合规、保密意识，并将相关文件转发至相关股东、政府部门等外部机构，规范对外报送信息及外部信息使用人使用本公司信息的行为。

报告期内，公司对内幕信息知情人买卖本公司股票的情况进行了自查，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的行为，未发生监管部门查处和需要整改的情况。

**5、董、监、高人员持股变动管理制度的执行情况。**2013年12月至2014年2月，公司13名董、监、高和部分中层骨干基于对公司目前发展状况和未来持续发展前景的信心，按照公司董、监、高人员持股变动管理制度规定自筹资金购买公司股份合计180.08万股，彰显了公司高管和中层干部对公司发展的信心。截至目前，公司董、监、高人员严格遵守公司制度规定执行，做到了购买、减持有报告，规避窗口期，未发现违反制度现象。

### **三、公司未来发展方向及展望**

#### **（一）行业格局和发展趋势**

##### **1、行业格局。**

2025年，全球政治经济格局深度调整，外部环境呈现急剧变化态势，我国纺织行业身处需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力叠加的复杂形势之中。面对诸多困难与严峻挑战，全行业始终坚持稳中求进工作总基调，主动适应市场变化，积极破解发展难题，扎实推进产业结构优化调整与高质量转型升级，在技术创新、品牌建设、绿色低碳等领域持续发力，不断夯实产业可持续发展根基。在国内宏观经济稳步向好、宏观政策精准发力的协同支撑下，全年行业生产、内销、投资等主要运行指标实现增长，出口虽持续承压，整体仍展现出较强的结构韧性。但受市场需求偏弱、行业竞争加剧与国际贸易环境反复性交织影响，纺织企业生产经营仍面临较多困难，行业企稳回升、稳步向好的基础尚不稳固。

##### **2、发展趋势。**

2026年作为全面贯彻落实“十五五”规划的开局之年，我国纺织行业发展仍面临诸多不稳定、不确定因素，保持行业平稳运行、实现良好开局面临考验。从外部环境来看，全球经贸格局依旧复杂严峻，单边主义持续升级、地缘政治冲突暗流涌动、大宗商品市场波动加剧等多重风险交织叠加，全球经济增长放缓、市场需求改善乏力、国际供应链深度调整已成为全球范围内的普遍预期。在此背景下，国际供应链多元化布局趋势以及近岸化、友岸化的调整方向难以根本逆转，我国纺织行业外贸出口仍将面临较大下行压力。

尽管外部挑战突出，但我国宏观经济环境具备良好韧性，超大规模且持续升级的内需市场，是纺织行业平稳发展的首要支撑。消费升级趋势下，“国潮”、“银发”、运动、户外、健康等细分赛道具备增长潜力；国家持续发力扩内需、培育服务消费新增长点，有望拉动纺织服装场景消费、业态融合消费和数字消费潜力显现，也将推动企业在智能化、绿色化、融合化转型领域扩大投入、取得新进展。此外，随着全国统一大市场建设深入推进，优化行业治理、规范竞争秩序等政策措施落地实施，也将为纺织行业推动供需动态平衡、实现平稳发展提供有力保障。

## （二）公司发展战略

公司继续秉承“客户至上、尊重员工、勤力务本、结果导向、团队协作、质量保证”的价值观；在国家加快行业结构调整和产业升级的政策指导下，依托多年来积累的技术、研发、人才、规模、管理等优势，励精图治、开拓进取，用心培育自有品牌，不断提升产品品质及附加值；强化管理、重视人才，大力拓展国内、国际两个市场，加速技术创新与技术改造，培养和挖掘新的利润增长点，逐步优化公司产品结构，培育和提升核心竞争力，实现企业的战略转型与升级，在产业转型升级和走出去方面谋划推进，逐步发展成为具备较强国际竞争力的服装面料及家纺供应商。

## （三）可能面对的风险与应对措施

宏观方面，全球政治经济形势仍将延续复杂多变态势，不确定性因素有增无减，世界经济复苏的可持续性与平衡性依旧面临严峻考验。与此同时，地缘冲突持续反复、贸易保护主义与阵营化趋势加剧、欧美持续推动产业链近岸外包与友岸外包等风险将进一步凸显，叠加高利率环境延续、全球贸易增速回落、绿色及合规壁垒持续收紧等多重压力，或将对我国纺织印染行业形成外需走弱、订单分流、成本抬升、贸易壁垒加码的复合型冲击，行业发展外部环境整体偏紧。

1、**国际形势**：当前国际政治经济形势复杂严峻，全球经济复苏动能不足、地缘冲突持续、欧美推动产业链转移等多重因素叠加，对我国纺织企业形成冲击。美方对华关税维持高位，叠加“产能过剩”调查、供应链友岸外包等政策导向，将进一步削弱我国纺织品价格竞争力，迫使中低端订单持续向东南亚等地区转移，美国的关税政策预计在 2026 年仍将对公司经营造成影响。

2、**人民币汇率**：2026 年，人民币汇率或将呈现双向波动格局。短期内走势或取决于国内经济恢复成色、对外经贸磋商进展以及美元利率汇率路径。2026 年人民币汇率存在的不稳定因素仍然较多，国际金融市场动荡可能还会存在，可能会加大中国外汇市场的波动，公司仍可能面临人民币汇率波动对出口贸易和收益水平等的影响。

**3、成本上涨：**当前世界各地地缘政治格局的持续演变，引发能源、基础原材料等大宗商品价格高位震荡，经营成本上升及价格向下游传导困难对印染企业盈利增长造成压力，企业发展信心仍待稳固。

**4、环保压力：**印染行业未来的发展，必须正确处理好行业发展与节能环保的关系，必须不断提升高品质产品研发、节能减排和智能制造等三大技术领域的水平，让科技进步成为行业可持续发展的第一动力。

**5、风险应对措施：**面对风险与挑战，公司将进一步解放思想、转变观念、调整思路，积极主动应对，制订优结构、强机制、稳经营、提效益的策略，保持战略定力，聚焦主要矛盾，厚植核心优势，补齐关键短板，增强机遇意识、发展意识、忧患意识、改革意识，应对市场变化，牢牢把握工作的主动权，适时推进走出去，增强企业国际竞争力。

#### **（四）下一步工作思路。**

- 1、战略引领：锚定精准方向，明确供应链价值坐标；
- 2、精准供应链管理：承接战略目标，打造核心运营能力；
- 3、全面质量管理：筑牢落地底线，保障供应链价值实现；
- 4、再造护航：从学理论、建系统阶段走到结构转化阶段；

公司董事会将继续恪尽职守，勤勉尽责，本着对投资者负责的态度，认真落实股东大会决议，带领经营层紧盯年度经营目标，进一步做好信息披露、投资者关系管理和职业经理人队伍的建设，争取以优异的业绩回报公司股东。

该报告已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，现提请股东会审议。

华纺股份有限公司董事会

董事长：盛守祥

2026年5月29日

材料二：

## 华纺股份有限公司 2025 度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经致同会计师事务所审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-26,060.13 万元，其中，母公司实现净利润-23,227.09 万元，截止 2025 年末母公司可供股东分配的利润为-57,186.25 万元。鉴于公司累计未分配利润为亏损，不满足利润分配条件，故公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

该议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，现提请股东会审议。

华纺股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日

材料三：

## 华纺股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案分配预案

各位股东及股东代表：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-26,060.13 万元，其中，母公司实现净利润-23,227.09 万元，截止 2025 年末母公司可供股东分配的利润为-57,186.25 万元。实收股本为 62,981.97 万元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，公司应在事实发生之日起 2 个月以内召开股东会审议此事项。

### 一、公司 2025 年度利润情况说明

2025 年公司出现亏损，归属于上市公司股东的净利润-26,060.13 万元。

### 二、应对措施

公司将继续秉持对全体股东负责的原则，做好各项经营管理规划的具体实施，持续扩大盈利水平，争取尽快弥补亏损金额。

1、业务管理方面，继续聚焦主业，稳定主营业务、拓展新客户，优化业务流程管理，加强供应链环节控制，开源节流，争取实现经营盈利。

2、在财务管理方面，加强费用预算管理，降低费用开支，增加盈利空间；对现有业务的供应链进行持续的结构优化调整，加强对客户的信用管理，提高资金管理效率，保持资金的良性循环。

3、在人员管理方面，通过持续的流程规划、岗位优化和人员结构调整，保持人工成本的合理性；推行全员绩效和加强企业文化实施，保证公司战略的落地执行。

4、在资产方面，积极盘活各项资产和库存，减少库存压力，增加现金流量，减少资金占用，提高资产使用效率。

5、在公司治理方面，完善两会一层的运作，充分发挥董事会专门委

员会职能作用，保证治理制度要求的科学性与规范性；完善内部控制工作机制，规范授权管理，控制风险隐患，加强风险管控，确保公司健康发展。

该议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，现提请股东会审议。

华纺股份有限公司董事会

2026年5月29日

材料四：

**华纺股份有限公司**  
**2025 年年度报告全文及摘要**

详见公司于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报、证券时报披露的《公司 2025 年年度报告》全文及摘要。

材料五：

## 华纺股份有限公司 关于聘任 2025 年财务审计机构及内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司 2025 年度财务报告及内部控制审计已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）完成，综合考虑公司业务发展和审计工作需要，保持公司未来审计工作有序进行，公司拟继续聘任致同所为 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。具体情况如下：

### 一、机构信息

#### 1. 基本信息

- ① 事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
- ② 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日）
- ③ 统一社会信用代码：91110105592343655N
- ④ 类型：特殊普通合伙企业
- ⑤ 执行事务合伙人：李惠琦
- ⑥ 营业场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
- ⑦ 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

截至 2025 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

致同所 2024 年度业务收入 26.14 亿元（261,427.45 万元），其中审计业务收入 21.03 亿元（210,326.95 万元），证券业务收入 4.82 亿元（48,240.27 万元）。2024 年年报上市公司审计客户 297 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86 亿元（38,558.97 万元）；2024 年年报挂牌公司客户 166 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费 4,156.24 万元。本公司同行业上市公司审计客户 2 家。

#### 2. 投资者保护能力

致同内控机制健全，严格根据《中国注册会计师法》成立职业风险基金，并设立职业保险赔偿制度，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2024

年末职业风险基金 1,877.29 万元。致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

### 3. 诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、行政监管措施 19 次、自律监管措施 13 次和纪律处分 3 次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81 名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6 批次、行政监管措施 20 次、自律监管措施 11 次、纪律处分 6 次。根据相关法律法规的规定，前述监管措施等不影响致同继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

## 二、项目成员信息

### 1. 人员信息

| 项目            | 姓名  | 注册会计师<br>执业时间 | 开始从事<br>上市公司<br>审计时间 | 开始在<br>致同执<br>业时间 | 开始为本公<br>司提供审<br>计服务<br>时间 | 近三年签署或复核上市公<br>司审计报告情况   |
|---------------|-----|---------------|----------------------|-------------------|----------------------------|--|
| 项目合伙人         | 王宗佩 | 2007 年        | 2009 年               | 2019 年            | 2023 年                     | 近三年签署上市公司审计报告 1 份，签署新三板挂牌公司审计报告 0 份。近三年复核新三板挂牌公司审计报告 2 份。            |
| 签字注册会<br>计师   | 宋尽辉 | 2019 年        | 2019 年               | 2019 年            | 2023 年                     | 近三年签署上市公司审计报告 1 份  |
| 项目质量复<br>核合伙人 | 周玉薇 | 2009 年        | 2003 年               | 2007 年            | 2025 年                     | 近三年签署上市公司审计报告 3 份、签署新三板挂牌公司审计报告 1 份、复核上市公司审计报告 5 份、复核新三板挂牌公司审计报告 1 份 |

### 2. 诚信记录

项目合伙人王宗佩，2024 年 10 月 12 日受到财政部给予的警告的行政处罚 1 次，除此之外，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

签字注册会计师宋尽辉，2024 年 10 月 12 日受到财政部给予的警告的行政处罚 1 次，除此之外，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

项目质量复核合伙人周玉薇，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到

证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

### 3. 独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

### 三、审计收费

本期审计费用 88 万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用 68 万元，内部控制审计 20 万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。

### 四、相关事前审核意见

#### 1、审计委员会意见：

公司董事会审计委员会就公司拟聘任 2026 年审计机构的事项向公司管理层了解了具体情况，并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明资料，并对致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2025 年度审计过程中的工作与表现进行了了解，对致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求，同意续聘致同所为公司 2026 年财务审计和内部控制审计机构。

本议案已经第八届董事会第九次会议审议通过，现提请股东会审议。

华纺股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日

材料六：

**关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案**

各位股东及股东代表：

按照中国证监会《上市公司治理准则》相关规定，现将 2025 年董事薪酬及 2026 年董事薪酬方案汇报如下：

一、2025 年度董事薪酬确认

| 姓名  | 职务       | 税前薪酬金额（万元） |
|-----|----------|------------|
| 盛守祥 | 董事长      | 44.24787   |
| 钟志刚 | 独立董事     | 8.00       |
| 毛志平 | 独立董事     | 8.00       |
| 李芳  | 独立董事     | 8.00       |
| 闫英山 | 董事、总经理   | 38.06069   |
| 刘水超 | 董事、总会计师  | 35.998296  |
| 赵玉忠 | 董事、总法律顾问 | 29.811116  |
| 合计  |          | 172.117972 |

二、2026 年董事薪酬方案

1、本方案适用对象

公司 2026 年度任期内的董事（含独立董事）。

2、本方案适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

3、薪酬标准

（1）在公司担任高级管理职务的非独立董事依据其在公司的岗位领取薪酬。

非独立董事薪酬由固定津贴、基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不得低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

非独立董事津贴标准为 3 万元/年。

（2）不在公司担任管理职务的非独立董事不向其发放董事薪酬和津贴。

（3）独立董事

公司独立董事在公司领取独立固定数额的津贴，每位独立董事的年度薪酬标准为人民币 8 万元/年。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

4、其他

上述薪酬均为税前金额，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

请审议。

华纺股份有限公司董事会

2026年5月29日

材料七:

## 华纺股份有限公司

### 关于与滨印集团相互提供担保的议案

各位股东及股东代表:

经公司研究决定, 同意为山东滨州印染集团有限责任公司(简称“滨印集团”)提供额度为人民币10,000万元的担保, 该额度可在滨印集团与其全资子公司山东滨州印染集团进出口有限公司(简称“滨印进出口”)之间调剂使用。此次担保方式为连带责任担保, 期限壹年。

#### 一、被担保人基本情况:

1、被担保人: 山东滨州印染集团有限责任公司;

注册地点: 滨州市滨城区渤海三路509号;

法定代表人: 鞠立艳;

注册资本: 15,000万元人民币;

一般项目: 针纺织品及原料销售; 洗烫服务; 产业用纺织制成品销售; 绣花加工; 服装辅料销售; 面料纺织加工; 纺织专用设备销售; 服装服饰批发; 产业用纺织制成品制造; 专用化学产品销售(不含危险化学品); 染料销售; 涂料销售(不含危险化学品); 办公设备销售; 包装材料及制品销售; 低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目); 园区管理服务; 创业空间服务; 人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务); 会议及展览服务; 供应链管理服务; 市场营销策划; 非居住房地产租赁; 市场主体登记注册代理; 商标代理; 知识产权服务(专利代理服务除外); 打字复印; 劳务服务(不含劳务派遣); 物业管理; 贸易经纪; 网络技术服务; 货物进出口; 进出口代理; 粮食收购; 谷物销售; 农副产品销售。(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) 许可项目: 道路货物运输(不含危险货物); 棉花加工; 房地产开发经营; 专利代理。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

财务状况: 截止 2025 年底, 资产总额 139,409 万元, 负债总额 84,308 万元, 贷款总额 24,370 万元, 净资产额 55,101 万元, 净利润 461 万元; 截至 2026 年 02 月底资产总额 146,422 万元, 负债总额 91,286 万元, 贷款总额 27,870 万元, 净资产额 55,136 万元, 净利润 34 万元。(2026 年 02 月报表数据)

该公司资产、装备、管理等方面良好, 有较强的持续经营能力, 互保多年, 信用良好。

与公司无关联关系。

2、被担保人：山东滨州印染集团进出口有限公司；

注册地点：滨州市滨城区渤海三路509号；

法定代表人：鞠立艳；

注册资本：13,800万元人民币；

一般项目：销售代理；供应链管理服务；国内贸易代理；针纺织品及原料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；棉、麻销售；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；塑料制品销售；食用农产品零售；农副产品销售；鲜肉批发；鲜肉零售；化妆品批发；化妆品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；寄卖服务；劳动保护用品销售；服装辅料销售；针纺织品销售；母婴用品销售；食品添加剂销售；日用杂品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；金属结构销售；石墨及碳素制品销售；有色金属合金销售；锻件及粉末冶金制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；棉花收购；美发饰品销售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；鲜蛋零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品进出口；粮食收购；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食用农产品批发；谷物销售；未经加工的坚果、干果销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；化肥销售；木材销售；煤炭及制品销售；个人卫生用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；物联网设备销售；仪器仪表销售；机械设备销售；通讯设备销售；成品油批发（不含危险化学品）；汽车销售；二手车交易市场经营；机动车鉴定评估；合成材料销售。

（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）许可项目：国营贸易管理货物的进出口；酒类经营；食品销售；食品互联网销售；水产养殖；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

财务状况：截止 2025 年底，资产总额 94,593 万元，负债总额 78,715 万元，贷款总额 21,885 万元，净资产额 15,878 万元，净利润 585 万元；截至 2026 年 02 月底资产总额 130,769 万元，负债总额 84,578 万元，贷款总额 24,385 万元，净资产额 46,191 万元，净利润 211 万元。（2026 年 02 月报表数据）

该公司资产、装备、管理等方面良好，有较强的持续经营能力，互保多年，信用良好。

与公司无关联关系。

## 二、担保协议的主要内容

本次担保的保证方式为连带责任保证，期限一年，并由滨印集团提供等额的担保额度。

## 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保额度总额为54,100万元人民币，占公司最近一期净资产（2025年12月31日）的57.35%；本公司累积实际对外担保余额为31,600万元人民币（其中对子公司担保3,000万元），系2026年4月17日前有效担保额度内实际发生担保的未到期余额，无逾期对外担保。

该议案已经第八届董事会第九次会议审议通过，现提请股东会审议。

华纺股份有限公司董事会

2026年5月29日

材料八：

## 华纺股份有限公司

### 关于与愉悦家纺相互提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为切实保障公司的融资需求及资金正常周转，经公司研究决定，同意与愉悦家纺有限公司（以下简称“愉悦家纺”）相互提供额度为人民币 27,000 万元的担保，担保方式为连带责任担保，期限壹年。

#### 一、被担保人基本情况：

被担保人：愉悦家纺有限公司；

注册地点：滨州市高新技术产业开发区新二路 1 号；

法定代表人：刘曰兴；

注册资本：20,000 万元人民币；

经营范围：一般项目：棉花收购；纺纱加工；面料纺织加工；面料印染加工；针织或钩针编织物及其制品制造；服装制造；家用电器制造；日用口罩（非医用）生产；移动终端设备制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；服装辅料制造；服装辅料销售；棉、麻销售；日用品销售；针纺织品及原料销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；体育用品及器材零售；五金产品零售；家用电器销售；家具销售；电池销售；涂料销售（不含危险化学用品）；润滑油销售；汽车零配件零售；新能源汽车整车销售；建筑装饰材料销售；包装材料及制品销售；日用口罩（非医用）销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；安防设备销售；特种设备销售；通讯设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息系统集成服务；软件开发；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；洗染服务；洗烫服务；专业保洁、清洗、消毒服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；保健食品（预包装）销售；棉花加工；货物进出口；家用纺织制成品制造；针纺织品销售；户外用品销售；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售。（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）许可项目：食品销售；食品互联网销售；药品零售；旅游业务；烟草制品零售；出版物零售；出版物互联网销售；第二类增值电信业务等。

财务状况：截止 2025 年底，资产总额 883,340 万元，负债总额 353,232 万元，贷款总额 161,530 万元，净资产额 530,108 万元，净利润 35,606 万元；截至 2026 年 02

月底，资产总额 907,688 万元，负债总额 369,142 万元，贷款总额 176,050 万元，净资产额 538,546 万元，净利润 8,438 万元。(2026 年 02 月报表数据)

该公司资产、装备、管理等方面良好，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好，互保多年，信用良好。

与公司无关联关系。

## **二、担保协议的主要内容**

本次担保为相互提供的额度担保，保证方式为连带责任保证，期限一年。

## **三、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至目前，公司及控股子公司对外担保额度总额为54,100万元人民币，占公司最近一期净资产（2025年12月31日）的57.35%；本公司累积实际对外担保余额为31,600万元人民币（其中对子公司担保3,000万元），系2026年4月17日前有效担保额度内实际发生担保的未到期余额，无逾期对外担保。

该议案已经第八届董事会第九次会议审议通过，现提请股东会审议。

华纺股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日

材料九：

## 华纺股份有限公司

### 关于与交运集团相互提供担保的议案

各位股东及股东代表：

经公司研究决定，同意为山东滨州交运集团有限责任公司相互提供额度为人民币4,100万元的担保，担保方式为连带责任保证，期限壹年。

#### 一、被担保人基本情况

被担保人：山东滨州交运集团有限责任公司；

注册地点：滨州市滨城区黄河十五路1217号（渤海一路以东）；

法定代表人：刘拥军；

注册资本：21,740.38万元人民币；

许可项目：道路旅客运输经营；城市公共交通；巡游出租汽车经营服务；网络预约出租汽车经营服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；生鲜乳道路运输；道路旅客运输站经营；国际道路货物运输；城市配送运输服务（不含危险货物）；校车运营服务；国际道路旅客运输；食品销售；烟草制品零售；出版物零售；成品油零售【分支机构经营】；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作业；建设工程施工；住宿服务；餐饮服务；互联网信息服务；保险兼业代理业务；房地产开发经营；旅游业务；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处理；危险化学品经营【分支机构经营】；道路货物运输（网络货运）；危险废物经营；非急救转运服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；快递服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：道路货物运输站经营；停车场服务；运输货物打包服务；航空国际货物运输代理；集中式快速充电站；食用农产品零售；汽车零配件零售；润滑油销售；机动车充电销售；二手车经纪；机动车鉴定评估；轮胎销售；计算器设备销售；电子产品销售；网络设备销售；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；互联网数据服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；物业管理；土地使用权租赁；柜台、摊位出租；住房租赁；非居住房地产租赁；房地产咨询；房地产经纪；房地产评估；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务；建筑工程机械与设备租赁；运输设备租赁服务；集装箱租赁服务；仓储设备租赁服务；特种设备出租；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；

财务状况：截止2025年底，资产总额185,971万元，负债总额68,927万元，贷款总额47,959万元，净资产额117,044万元，净利润3,079万元；截止2026年02月

底，资产总额 188,563 万元，负债总额 71,099 万元，贷款总额 51,811 万元，净资产额 117,464 万元，净利润 420 万元。（2026 年 02 月报表数据）

该公司资产、装备、管理等方面良好，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好，互保多年，信用良好。。

与公司无关联关系。

## **二、担保协议的主要内容**

本次担保的保证方式为连带责任保证，期限一年，并由山东滨州交运集团有限责任公司提供等额的担保额度。

## **三、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至目前，公司及控股子公司对外担保额度总额为54,100万元人民币，占公司最近一期净资产（2025年12月31日）的57.35%；本公司累积实际对外担保余额为31,600万元人民币（其中对子公司担保3,000万元），系2026年4月17日前有效担保额度内实际发生担保的未到期余额，无逾期对外担保。

该议案已经第八届董事会第九次会议审议通过，现提请股东会审议。

华纺股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日

材料十：

## 华纺股份有限公司

### 关于为子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为切实保障子公司的融资需求及资金正常周转，经公司研究决定，同意为子公司滨州华纺商贸有限公司（简称“华纺商贸”）、滨州华瑞达贸易有限公司（简称“华瑞达贸易”）、滨州霄霓家纺有限公司（简称“霄霓家纺”）和滨州华纺英依纺织有限公司（简称“华纺英依”）提供额度为人民币13,000万元的担保，该额度可在华纺商贸、华瑞达贸易、霄霓家纺和华纺英依之间调剂使用；此次担保方式为连带责任担保，期限壹年。

#### 一、担保人基本情况：

1、被担保人：滨州华纺商贸有限公司，为公司全资子公司；

注册地点：山东省滨州市滨城区东海一路118号A座302室；

法定代表人：韩黎明；

注册资本：1,000万元人民币；

经营范围：一般项目：纸浆销售；制浆和造纸专用设备销售；纸制品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；初级农产品收购；农副产品销售；饲料原料销售；国内贸易代理；离岸贸易经营；进出口代理；五金产品零售；塑料制品销售；家用纺织制成品制造；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；棉花收购；棉、麻销售；产业用纺织制成品销售；服装服饰零售；服装服饰批发；箱包销售；包装材料及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；染料销售；涂料销售（不含危险化学品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；家具零配件销售；日用玻璃制品销售；日用品销售；鞋帽批发；鞋帽零售；特种劳动防护用品销售。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

财务状况：截止2025年底，资产总额6,996万元，负债总额6,738万元，贷款总额1,960万元，净资产额258万元，净利润-245万元；截至2026年02月底资产总额7,625万元，负债总额7,280万元，贷款总额1,960万元，净资产额345万元，净利润7万元。（2026年02月报表数据）

2、被担保人：滨州华瑞达贸易有限公司，为公司全资子公司；

注册地点：山东省滨州市滨城区东海一路 118 号 V 座 101 室；

法定代表人：盛守祥；

注册资本：100 万元人民币；

经营范围：许可项目：酒类经营；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：针纺织品销售；针纺织品及原料销售；鞋帽零售；化妆品零售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；箱包销售；服装服饰零售；产业用纺织制成品销售；包装材料及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；染料销售；涂料销售（不含危险化学品）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用化学产品销售；建筑装饰材料销售；通讯设备销售；五金产品零售；五金产品批发；日用百货销售；塑料制品销售；日用品销售；机械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；食用农产品零售；食用农产品批发；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；纸制品销售；食品进出口；货物进出口；特种劳动防护用品销售；第二类非药品类易制毒化学品经营；第三类非药品类易制毒化学品经营；饲料原料销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；木材销售；橡胶制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；农副产品销售；煤炭及制品销售（禁燃区内不得含有原煤、散煤、煤矿石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；化肥销售；肥料销售。（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）

财务状况：截止 2025 年底，资产总额 10,765 万元，负债总额 9,940 万元，贷款总额 2,000 万元，净资产额 825 万元，净利润-182 万元；截至 2026 年 02 月底资产总额 10,732 万元，负债总额 9,650 万元，贷款总额 2,000 万元，净资产额 1,082 万元，净利润 1 万元。（2026 年 02 月报表数据）

3、被担保人：滨州霄霓家纺有限公司，为公司全资子公司；

注册地点：山东省滨州市滨城区东海一路 118 号 A 座 303 室；

法定代表人：盛守祥；

注册资本：200 万元人民币；

经营范围：家用纺织制成品、窗帘、毛巾、浴巾、地毯、坐垫、凉席、棉纺织品及原料、针织品及原料、服装、服饰、鞋帽、袜子、围裙、箱包、装饰材料、包装材料、家居用品、厨房用具、餐具、日用百货、陶瓷制品、工艺品、化妆品、五金、家具、健身器材、电子产品（卫星电视广播地面接收设施除外）的销售；家纺产品的技术开发、技术转让、技术咨询服务；备案范围内的进出口业务。（依法须经批准的项目

目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务状况：截止 2025 年底，资产总额 6,760 万元，负债总额 6,685 万元，贷款总额 2,000 万元，净资产额 75 万元，净利润-101 万元；截至 2026 年 02 月底资产总额 9,427 万元，负债总额 9,337 万元，贷款总额 2,000 万元，净资产额 90 万元，净利润 3 万元。（2026 年 02 月报表数据）

4、被担保人：滨州华纺英依纺织有限公司，为公司全资子公司；

注册地点：山东省滨州市滨城区东海一路 118 号 A 座 301 室；

法定代表人：盛守祥；

注册资本：200 万元人民币；

经营范围：一般项目：针纺织品及原料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；家居用品销售；包装材料及制品销售；机械设备销售；电子专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；厨具卫具及日用杂品批发；日用百货销售；五金产品批发；五金产品零售；家具销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；货物进出口；充电桩销售；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售。（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）

财务状况：截止 2025 年底，资产总额 5,335 万元，负债总额 6,311 万元，贷款总额 1,000 万元，净资产额-977 万元，净利润-763 万元；截至 2026 年 02 月底，资产总额 4,796 万元，负债总额 5,796 万元，贷款总额 1,000 万元，净资产额-1,000 万元，净利润-49 万元。（2026 年 02 月报表数据）

## 二、担保协议的主要内容

公司为全资子公司华纺商贸、华瑞达贸易、霄霓家纺和华纺英依提供总额度为人民币 13,000 万元的担保，该额度可在四个子公司之间调剂使用；此次担保方式为连带责任担保，期限一年。

## 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保额度总额为 54,100 万元人民币，占公司最近一期净资产（2025 年 12 月 31 日）的 57.35%；本公司累积实际对外担保余额为 31,600 万元人民币（其中对子公司担保 3,000 万元），系 2026 年 4 月 17 日前有效担保额度内实际发生担保的未到期余额，无逾期对外担保。

该议案已经第八届董事会第九次会议审议通过，现提请股东会审议。

华纺股份有限公司董事会

2026年5月29日

材料十一：

## 关于建立《董事、高管人员薪酬管理制度》的议案

《董事、高管人员薪酬管理制度》全文如下：

### 第一章 总则

第一条 为完善对华纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《华纺股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。其中，董事包括独立董事和非独立董事：

（一）独立董事：指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事；

（二）非独立董事：指与公司及其主要股东存在某种利益关系，并可能影响其独立判断的董事。

（三）高级管理人员：指对公司经营管理、决策执行负有重要职责的核心人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第三条 董事及高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则：

（一）公司效益与薪酬挂钩的原则。

（二）按劳分配与责、权、利相匹配的原则。

（三）薪酬与公司长远利益相结合的原则。

（四）薪酬标准公开、公正、透明的原则。

（五）公司建立工资总额决定机制，与公司经济效益、劳动生产率等因素联动，确保薪酬增长与公司发展相协调。

（六）在注重董事、高级管理人员激励的同时，兼顾公平，促进公司普通职工薪酬水平的合理提高。公司依据本制度精神，另行制定覆盖全体员工的薪酬管理办法，明确普通职工薪酬增长与公司效益挂钩的机制。

### 第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，对董事会负责。董事会薪酬与考核委

员会在董事会授权下，负责制定董事、高级管理人员的薪酬标准和分配机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案；负责审查董事、高级管理人员的履职考核；负责监督公司薪酬制度的执行情况。

第五条 公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬方案；公司股东会负责审议董事的薪酬方案。

第六条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬方案，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施。

在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

公司高级管理人员的薪酬方案须报董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。如果公司业绩由盈利转为亏损或亏损扩大，董事、高级管理人员的平均绩效薪酬未相应下降的，公司应当在薪酬审议各环节披露具体原因，说明是否符合业绩联动要求。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未予采纳的，应当在董事会决议中记载委员会的意见及未采纳的具体理由，并按要求进行披露。

第七条 董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。

第八条 公司企管人力资源中心、财务部等相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

### 第三章 薪酬构成与标准

第九条 公司董事、高级管理人员的工资总额以业绩为导向、责任分工为核心，结合公司经营业绩、个人履职情况和绩效考核结果以及公司未来发展规划等因素综合确定。公司董事、高级管理人员的薪酬构成如下：

（一）独立董事：独立董事在公司实行固定津贴制度，结合公司实际情况、本制度规定的原则及可比上市公司独立董事薪酬情况确定或调整。除上述固定津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。

（二）非独立董事：

1、内部董事：在公司任职的非独立董事是指与公司签订聘任合同、担任公司某一业务主管并负责管理有关事务的董事以及兼任公司高级管理人员的董事，其薪酬由固定津贴、基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，具体薪酬标准和绩效考核依据专职岗位薪酬

标准或高级管理人员薪酬标准执行；

2、外部董事：未在公司任职的非独立董事实行固定津贴制度，结合公司实际情况、本制度规定的原则及可比上市公司独立董事薪酬情况确定或调整；外部董事任职单位明确不允许在上市公司领取报酬的除外。外部董事因出席公司董事会和股东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。

（三）高级管理人员：公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，具体薪酬标准按照其在公司担任的具体职务、实际工作绩效结合公司年度经营业绩因素综合评定薪酬。

本制度所规定的公司董事、高级管理人员基本薪酬及绩效薪酬不包括股权激励、员工持股计划，但包括公司以现金形式发放的其他奖金等。

第十条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

第十一条 董事、高级管理人员薪酬标准的确定依据：

- （一）同行业公司的董事、高级管理人员薪酬状况；
- （二）国内收入水平和经济发展状况；
- （三）公司现状与未来发展需要。

第十二条 公司可实施股权激励计划、员工持股计划等对董事及高级管理人员进行激励，激励的主要原则基于相应的岗位职责的履行程度，年度经营目标及个人绩效指标的完成情况及其他相关指标。相关事项按照有关法律、法规、《公司章程》及公司其他制度执行。

#### 第四章 薪酬发放与管理

第十三条 基本薪酬由公司按月平均发放。个人绩效薪酬为浮动金额，实际应发金额根据本制度及考评结果计算确定，超出本制度授权范围的，应上报董事会或股东会审议，若存在离任后未结清的薪酬按约定继续支付并与后续履职追责挂钩。

第十四条 公司发放的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的相关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：

- （一）代扣代缴个人所得税；
- （二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
- （三）国家或公司制定的其他款项等应由个人承担的部分。

第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按

其实际任期和实际绩效计算津贴或薪酬予以发放。

第十六条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放绩效薪酬或津贴：

- （一）被中国证券监督管理委员会或上海证券交易所予以公开谴责或宣布为不适当人选的；
- （二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
- （三）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
- （四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。

#### 第五章 薪酬的止付追索

第十七条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激励收入的追索扣回程序。

第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。

第十九条 董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

第二十条 公司建立绩效薪酬递延支付机制。对高级管理人员及对公司风险有重要影响的其他岗位人员，其绩效薪酬实行递延支付。薪酬与考核委员会应当根据岗位职责、风险周期等因素，在每次绩效考核时明确递延支付的具体适用情形、相关人员范围、递延比例（原则上不低于绩效薪酬总额的 30%）以及递延支付年限（原则上不少于 2 年）。递延支付期间，若出现本制度第十八条、第十九条规定的情形，尚未发放的递延薪酬应暂停支付并视情况予以扣减或追索。

#### 第六章 薪酬的调整

第二十一条 董事、高级管理人员的薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。

第二十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据如下：

- （一）同行业薪资增幅水平：通过市场薪资报告或公开薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调整的参考依据；
- （二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据；
- （三）公司盈利状况；

(四) 公司发展战略或组织结构调整;

(五) 岗位调整或职务变化。

第二十三条 经公司股东会、董事会及薪酬与考核委员会审批同意,公司可以为专门事项设立专项奖励或惩罚,作为对在公司任职的董事、高级管理人员薪酬的补充。

第二十四条 对于公司研发人员、高技术人才及其他核心专业人才,公司将依据《上市公司治理准则》第五十九条的规定,另行制定专项薪酬管理及激励制度,实行更加灵活高效的薪酬决定机制,以吸引和保留关键人才。

#### 第七章 附则

第二十五条 本制度所称“以上”、“以内”、“以下”都含本数;“超过”、“少于”、“多于”不含本数。

第二十六条 本制度未尽事宜或与相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所规则或《公司章程》有冲突时,按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所规则或《公司章程》执行。

第二十七条 本制度由董事会负责解释。

第二十八条 本制度经股东会审议通过之日起生效施行,修改时需经股东会审议通过。

华纺股份有限公司董事会

2026年5月29日

材料十二：

**华纺股份有限公司**  
**关于确认及预计在关联银行存贷款**  
**之关联交易的议案**

各位股东及股东代表：

现将公司及全资子公司 2026 年拟与关联银行滨州农商行存贷款全年预计情况汇报如下：

一、关联交易概述

(一) 前次关联交易的预计和执行情况

| 交易类别 | 2025 年预计金额                   | 2025 年实际发生金额(余额) | 实际发生额与预计金额差异说明 |
|------|------------------------------|------------------|----------------|
| 存款   | 存款余额不超过 6000 万元人民币 (不含业务保证金) | 4.45 万元          | 与其发生业务较少       |
| 贷款   | 授信额度不超过 6000 万元人民币           | 3596 万元          | 现有融资能够满足公司资金需求 |

(二) 2026 年交易情况预计

| 交易类别 | 关联人   | 2026 年预计金额                   |
|------|-------|------------------------------|
| 存款   | 滨州农商行 | 存款余额不超过 6000 万元人民币 (不含业务保证金) |
| 贷款   | 滨州农商行 | 授信金额不超过 6000 万元人民币           |

该交易构成了上市公司的关联交易。

二、关联方介绍

企业名称：滨州农村商业银行股份有限公司

性质：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：张维平

注册资本：153,000.0001 万元

住所：山东省滨州市黄河六路 363 号

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（有效期限以许可证为准）。

农商行的主要财务数据（未经审计）：截至 2025 年 12 月 31 日，农商银行总资产 299.29 亿元，所有者权益 23.07 亿元；2025 年实现营业收入 3.20 亿元，利润总额 2751.91 万元，净利润 2741.42 万元。

公司持有农商银行 7%的股份，且公司董事、总会计师刘水超先生兼任农商银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》对关联法人的认定，农商银行为本公司关联法人。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

本次交易公司为在农商银行存贷款全年预计，利率按商业原则，参照农商行对其他客户同期存贷款利率确定，关联交易定价公允。

### 四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司在农商银行贷款业务系在银行业金融机构正常的资金借贷行为，利率按商业原则，以不次于非关联方同类交易的条件确定，关联交易定价公允，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

该议案已经公司第八届董事会第九次会议审议，在关联董事刘水超先生回避表决的情况下，八名非关联董事一致同意通过，现提请股东会审议。

华纺股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日

听取报告：

**华纺股份有限公司**  
**独立董事 2025 年述职报告**

各位股东及股东代表：

公司已于 2026 年 4 月 21 日披露了独立董事毛志平先生、钟志刚先生、李芳女士的 2025 年度述职报告，具体内容详见上海证券交易所网站。（<http://www.sse.com.cn>）