

证券代码：600448

证券简称：华纺股份

公告编号：2026-021

## 华纺股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月29日

(二) 股东会召开的地点：山东省滨州市东海一路118号华纺股份有限公司

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	126
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	119,899,084
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	19.04

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，由董事长盛守祥主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，独立董事毛志平因公务原因未能出席会议。

2、董事会秘书丁泽涛出席会议；部分高管列席会议。

### 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：董事会2025年工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	119,196,004	99.4136	537,620	0.4483	165,460	0.1381

2、议案名称：公司 2025 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	119,330,304	99.5256	553,120	0.4613	15,660	0.0131

3、议案名称：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	119,274,904	99.4794	606,420	0.5057	17,760	0.0149

4、议案名称：公司 2025 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	119,327,104	99.5229	538,920	0.4494	33,060	0.0277

5、议案名称：关于聘任 2026 年财务审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	119,175,304	99.3963	575,720	0.4801	148,060	0.1236

6、议案名称：关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	119,117,004	99.3477	629,120	0.5247	152,960	0.1276

7、议案名称：关于与滨印集团相互提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	119,108,984	99.3410	757,140	0.6314	32,960	0.0276

8、议案名称：关于与愉悦家纺相互提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	119,097,084	99.3311	774,040	0.6455	27,960	0.0234

9、议案名称：关于与交运集团相互提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	119,119,084	99.3494	752,040	0.6272	27,960	0.0234
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

10、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	119,164,404	99.3872	706,720	0.5894	27,960	0.0234

11、 议案名称：关于建立《董事、高管人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	119,141,804	99.3684	736,720	0.6144	20,560	0.0172

12、 议案名称：关于向关联银行存贷款之关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	119,193,804	99.4117	547,520	0.4566	157,760	0.1317

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	公司 2025 年度利润分配预	1,965,834	77.5595	553,120	21.8226	15,660	0.6179

	案						
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	1,810,834	71.4441	575,720	22.7143	148,060	5.8416
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	1,752,534	69.1440	629,120	24.8211	152,960	6.0349
7	关于与滨印集团相互提供担保的议案	1,744,514	68.8276	757,140	29.8720	32,960	1.3004
8	关于与愉悦家纺相互提供担保的议案	1,732,614	68.3581	774,040	30.5387	27,960	1.1032
9	关于与交运集团相互提供担保的议案	1,754,614	69.2260	752,040	29.6707	27,960	1.1033
10	关于为子公司提供担保的议案	1,799,934	71.0141	706,720	27.8827	27,960	1.1032
11	关于建立《董事、高管人员薪酬管理制度》的议案	1,777,334	70.1224	736,720	29.0663	20,560	0.8113
12	关于向关联银行存贷款之关联交易的议案	1,829,334	72.1740	547,520	21.6017	157,760	6.2243

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：赵清、王小燕

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》等法律法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人的资格均合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效；公司 2025 年年度股东会通过的决议程序合法、有效。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会  
2026 年 5 月 30 日