

证券代码：874915

证券简称：中维化纤

主办券商：开源证券

中维化纤股份有限公司

2026 年第四次临时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 6 月 27 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：河南省鹤壁市淇县鹤淇产业集聚区纬六路 1 号公司会议室

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：董事长陈海涛先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 14 人，持有表决权的股份总数 336,371,560 股，占公司表决权股份总数的 88.7302%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,000 股，占公司表决权股份总数的 0.0008%。

（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
- 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 4. 公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈中维化纤股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《中维化纤股份有限公司章程》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 336,371,560 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
1.00	《关于 修订〈	107,022,071	100%	0	0%	0	0%

	中维化 纤股份 有限公 司章 程>的 议案》						
--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
- （二）律师姓名：王静、纪晨
- （三）结论性意见
- 公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- （一）《中维化纤股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议》
- （二）《北京海润天睿律师事务所关于中维化纤股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书》

中维化纤股份有限公司
董事会
2026 年 6 月 29 日