



富春染织集团股份有限公司

Wuhu Fuchun Dye and Weave Co., Ltd.

（住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路 3 号）

2026 年第二次临时股东会 会议资料

股票代码：605189

二〇二六年八月

目 录

2026 年第二次临时股东会会议须知.....	3
2026 年第二次临时股东会会议议程.....	5
2026 年第二次临时股东会会议议案.....	7
议案 1 《关于调整公司 2026 年度担保额度预计的议案》	7

2026 年第二次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知，请参会人员认真阅读。

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言的股东及股东代理人，应于会议开始前 15 分钟向公司会务人员进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言；股东及股东代理人发言应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

四、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，并以打“√”表示。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

六、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

七、本次股东会由公司聘请的律师现场见证并出具法律意见书。

八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，未经同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

2026 年第二次临时股东会会议议程

召开时间：2026 年 8 月 3 日（星期一）14:00

召开地点：富春染织集团股份有限公司会议室

召开方式：现场结合网络

召集人：董事会

主持人：董事长何培富先生

参会人员：股权登记日登记在册的股东及股东代理人、部分董事、董事会秘书、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

会议议程：

一、主持人宣布会议开始；

二、介绍会议议程及会议须知；

三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；

四、介绍到会董事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；

五、推选本次会议计票人、监票人；

六、与会股东逐项审议以下议案：

序号	会议内容
1	《关于调整公司 2026 年度担保额度预计的议案》

七、股东及股东代理人发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问；

八、与会股东及股东代理人现场投票表决；

九、休会，计票人、监票人统计表决结果；

十、主持人宣布表决结果；

十一、见证律师宣读法律意见书；

十二、签署股东会会议文件；

十三、主持人宣布会议结束。

议案 1

《关于调整公司 2026 年度担保额度预计的议案》

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

公司于 2026 年 3 月 30 日、2026 年 4 月 27 日分别召开的第四届董事会第五次会议、2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》。同意为 2026 年度公司及合并报表范围内全资子公司预计提供担保的最高额度为 390,000 万元。担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保理、贸易融资、保函担保以及采购合同履行担保等担保方式。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日披露的《关于公司 2026 年度担保额度预计的公告》（公告编号:2026-007），2026 年 4 月 28 日披露的《富春染织 2025 年年度股东会决议公告》（公告编号:2026-022）。

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额未超过股东会批准的担保计划范围。公司无逾期对外担保情形。

（二）内部决策程序

公司于 2026 年 7 月 17 日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司 2026 年度担保额度预计的议案》，该事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（三）担保预计基本情况

公司拟在 2026 年度担保总额度不变的前提下，对合并报表范围内控股子公司的担保额度进行内部调整，将资产负债率 70%以上子公司的部分担保额度，调至资产负债率 70%以下的子公司，具体如下：

担保方	被担保方	担保方持	被担保方最近	截至目前担保	调整前预计担保额	调整后预计担保	担保额度占上	担保预计有效期	是否关联	是否有反
-----	------	------	--------	--------	----------	---------	--------	---------	------	------

		股 比 例	一 期 资 产 负 债 率	余 额 (万 元)	度 (万 元)	保 额 度 (万 元)	市 公 司 最 近 一 期 净 资 产 比 例		担 保	担 保
一、对控股子公司										
被担保方资产负债率超过 70%										
公司及合并报表范围内的下属公司	湖北富春	100%	75.16%	117,300	170,000	150,000	75.35%	自 2026 年第二次临时股东会至 2026 年年度股东会止	否	否
公司及合并报表范围内的下属公司	天外天纺织	100%	97.45%	1,000	65,000	20,000	10.05%	自 2026 年第二次临时股东会至 2026 年年度股东会止	否	否
被担保方资产负债率未超过 70%										
公司及合并报表范围内的下属公司	富春纺织	100%	51.70%	25,000	30,000	65,000	32.65%	自 2026 年第二次临时股东会至 2026 年年度股东会止	否	否
公司及合并报表范围内的下属公司	富春新材料	100%	不适用	0	0	30,000	15.07%	自 2026 年第二次临时股东会至 2026 年年度股东会止	否	否

（四）担保额度调剂情况

本次担保事项的有效期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起 2026 年年度股东会止。公司董事会同时提请股东会授权公司董事长或管理层，根据经营实际需要，在本次总担保额度内对合并报表范围内下属子公司（包括已设、本年度新设或收购的全资、控股子公司）的预计担保额度进行调剂使用；其中，资产负债率未超过 70%的子公司之间可进行担保额度调剂使用；资产负债率超过 70%的子公司之间可进行担保额度调剂使用。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	富春纺织	全资子公司	富春染织持股 100.00%	91340200MA8N4W7H52
法人	湖北富春	全资子公司	富春染织持股 100.00%	91421000MA7DYEB72C
法人	天外天纺织	全资孙公司	富春纺织持股 100.00%	91340200MA8QHEQB1L
法人	富春新材料	全资子公司	富春染织持股 100.00%	91330183MAKG6U4C6R

被担保人 名称	主要财务指标（万元）									
	2026 年 3 月 31 日/2026 年 1-3 月（未经审计）					2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
富春纺织	96,315.89	49,794.74	46,521.15	16,274.05	433.39	68,521.94	22,434.17	46,087.76	57,196.85	-28.31
湖北富春	137,249.04	103,159.94	34,089.10	46,559.12	1,426.60	130,886.27	98,223.77	32,662.50	147,010.74	4,790.99
天外天纺织	18,345.35	17,877.24	468.12	7,321.34	-174.21	23,938.15	23,295.83	642.32	37,124.58	-143.04
富春新材料	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

（二）被担保人失信情况

截至本公告披露日，上述被担保人均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

有关各方目前尚未签订担保协议，具体担保协议将在上述额度内与银行等金融机构或其他机构协商确定。担保协议内容以实际签署的协议为准。公司将按照相关规定，根据担保进展情况履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

上述担保调整事项是为了满足子公司生产经营及业务发展需要，有利于降低融资成本，保障其业务持续稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。本次担保对象为公司及控股子公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年7月17日，公司及控股子公司实际对外担保总额185,600万元，占公司最近一期经审计净资产（不包含少数股东权益）的95.80%，公司对控股子公司提供的担保总额185,600万元，占公司最近一期经审计净资产（不包含少数股东权益）的95.80%，无逾期担保。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

本议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。

请予审议。

富春染织集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 3 日