

证券代码：605189

证券简称：富春染织

公告编号：2026-068

## 富春染织集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

2026年9月1日，富春染织集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第十次会议。本次会议通知及相关材料公司已于8月21日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长何培富先生主持，会议应出席董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

为更好满足公司业务发展的需要，公司拟在原有经营范围的基础上，增加“以自有资金从事投资活动”业务。结合上述变更内容，公司拟相应修订《公司章程》相关条款。

同时，公司董事会提请股东会授权董事长或其授权人士，在本议案经股东会审议通过后，全权办理工商变更登记、章程备案及本次事项对应的全部配套手续，本次变更最终内容以市场监督管理部门实际核准、登记结果为准。

全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请公司股东会审议。

**（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》**

定于 2026 年 9 月 17 日 14 点在公司会议室召开 2026 年第三次临时股东会，审议本次董事会审议通过、提交股东会表决的议案。

全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

富春染织集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 2 日