2025年10月16日 星期四 制作:董春云 电话:010-83251716 E-mail;zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:600448 证券简称:华纺股份 公告编号:2025-027号

华纺股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 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个别及连带责任。

】38 信息披露

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和材料已于2025年9月29日以电子邮件方式发出。 3、本次董事会于2025年10月15日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事9人,实际出席会议9人。

5、会议由盛守祥董事长主持。 二、董事会会议审议情况

会议经审议,通过以下事项:

1、关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案; 具体内容详见同日公告《关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告》(编号:2025-028),本议案需

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、《华纺股份有限公司股东会议事规则》修正案;

具体内容详见同日公告《牛纺股份有限公司股东会议事规则修正案公告》(编号:2025-029),本议案需提交股东大会审议。

3、《华纺股份有限公司董事会议事规则》修正案; 具体内容详见同日公告《华纺股份有限公司董事会议事规则修正案公告》(编号:2025-030),本议

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 4、《华纺股份有限公司独立董事工作制度》修正案;

具体内容详见同日公告《华纺股份有限公司独立董事工作制度修正案公告》(编号:2025-031),本 议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 5、《华纺股份有限公司高级管理人员工作细则》修正案;

	具体内容如下: (1)、特定名称/称谓的变化					
序号	1八付足石桁/桁/用的支孔 変化内容	修订依据				
	XIO III	New Inches				
1	"股东大会"变更为"股东会"	2023年修订的(中华人民共和国公司法)(以下简称"新公司法")第五章 【股份有限公司的设立和组织机构】第二节【股东会】等条款统一将股份有限公司"股东大会"的表述调整为"股东会"				
2	1.删除"监事","职工监事","监事会","监事会决算规则等称谓环伯尼索故做出版价(详见水对照表 设"。"监事会报告,"监事代表"。"监事公审规则等称谓环伯尼索故做出的原杂故做出版价详见水对照表 第二部分其他能订内容); 2.本外报表第二部分其他能订内容未做价门则的 以"审计委员会"代答"监事会"。"审计委员会 成员"代替"监事会工作符"监事会主席"等 事"或"监事会主席"等	1.新公司法第121条"股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会。行使本法规定的监事金的职权,不设监事金统营监事。 会成者监事。 2.《国务院关于实施《中华人民共和国公司法》;1上册资本登记管理制度的规定,在公司查辖中规定在董事业会会,表现新新的规定。在公司查辖中规定在董事业会设备,是对特别公司公司,是以为公司,是以为公司,以为公司,以为公司,以为公司,以为公司,以为公司,以为公司,以为公司,				
3	本对照表第二部分其他修订内容未做专门说明 的,将"半数以上""1/2以上"修改为"过半数"	《民法典》第1259条规定"'以上'包括本数",同时与新公司法、2025年修订的《上市公司章程指引》相应表述保持一致				

3	本对照表第二部分其他修订内容未做专门说明 的,将"半数以上""1/2以上"修改为"过半数"	《民法典》	第1259条规定"'以上'包括本数",同时与新公司法、2025年修订 的《上市公司章程指引》相应表述保持一致
((2)、其他修订内容		
序号	修订前		修订后
1	第二条 本细则所适用的人员范围为公司的高级管括总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师、总工和 律順问。	理人员,包 呈师和总法	第二条 本细则所适用的人员范围为公司的高级管理人员,包括总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师、总经济师和总法律顾问。
2	第四条公司董事会在聘任高级管理人员时必须作 (十)。 (一)被聘任人员不得具有(中华人民共和国公司条148条晚时公市特担任公司高级管理人员的证益。在 3.143 第20 第20 第2	法》第 147 形;被中国员,不得担规定;	(二)被聘任人员符合国家证券监管部门的有关规定; (三)拥护社会主义和国家改革开放政策,致力于公司事业的2 展, 数业爱岗;
3	第五条 高級管理人员应当遵守法律、行政法规和 对公司的有下列坚实认为。 (一)不得利用职权收变领施武者书。他已接收。 (一)不得利用职权收变领施武者书。他已接收。 (一)不得那几个资金或货产。 (三)不得排价等金以货产人名义或者) "从了一个人工作。" "从一个人工作,一个人工作。" "从一个人工作,一个人工作。" "从一个人工作,一个一个人工作,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	其他个人名意: 事实是是是一个人名意: 事实是是一个人名意: 是是一个人会是一个人会是一个人会是一个人会是一个人会是一个人会是一个人会是一个人	第五条 高級管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程、邓 (一)下得利用限级额配、观学编码或者计他非法收入。 一 对确使已经对象,可能是或多等。 《
4	第六条 总经理是公司经理层的首席负责人,对公司 责,主持公司的生产经营管理工作,是公司生产经 标,计划和方案的最高执行人,并向董事会报告工 标,计划和方案的最高执行人,并向董事会报告工 证,是一个人员。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人	&营管理目 作,其主要	第六条
	(七)决定公司职上的明月相解明,就授权甲层管理 時任和解明工作,负责拟定公司职工的工资分配方 策。安合生产。劳动保护,劳动保险和奖惩规定、经道 后具体组织实施;依据し法方案和规定,非此对公 事、监事、高级管理人员及董事会直属部门人员除 动议,在银定上述涉及职工切身利益的问题时还所 取工会级职代会的意见;	前取工(董 司取工(董 外)的奖惩 公当事先听	(十)决定公司职工的聘用和解聘,被授权中层管理人员进行 任和解聘工作,负责私定公司财工的工资分配分案。据制定 任金车产"劳动体",劳动除每机发驱舰度。经营业会批准后, 体组织实施,依据上达方案和规定。审批分公司职工(董事、 级管理人为是董学会直属的工人员除外)的荣亚的人。在职 及管理人为是第一个公司,在职

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、《华纺股份有限公司关联交易决策管理办法》修正案; 具体内容详见同日公告《华纺股份有限公司关联交易决策管理办法修正案公告》(编号:2025-

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 7、《华纺股份有限公司信息披露事务管理制度》修正案;

具体内容如下:

(1)、特定名称/称谓的变化

032),本议案需提交股东大会审议。

	(1)、特定名称/称谓的变化				
序号	变化内容	acas terties	修订依据		
1	"股东大会"变更为"股东会"	2023 年修订 份有限公司	了的《中华人民共和国公司法》(以下简称"新公司法")第五章【股团的设立和组织机构】第二节【股东会】等条款统一将股份有限公司"股东大会"的表述调整为"股东会"		
2	1. 删除"监事""职卫监事""监事会""监事会 决定""监事会报告""监事代录""监事会全事 规划""监事分报告""监事代录""监事会全事 组表第二部分,他他们内容,从本对 组表第二部分,他他们内容,他们会是被令门 设。时的,以"非计委员会"代思"监兵"""非计委员 会成员"代想"宣事""非计委员 "监事"或"非计委员	1、新宮由 2、《国务院 規定》第12 董事会《 3、证监会书 《公事会中) 《公事会中)	是得21章、使炒有限公司以及那公司或期间测定在重单会中 使加级的时下级会。行他未起账的监事会原则来、设监事 关于实施《中华人民共和国公司法》上册资本登记管理制度的 条"上市公司成股公司法和国务院规定,在公司或附中规定在 中世盟市计多处。,我则审计学是公司的组。积少者等第, 关于两个公司法》在"张明市"中发生200年,自由,我则 公司的过渡到发生200年,100年,200年,100年,200年,200年,200年,200年,		
3	本对照表第二部分其他修订内容未做专门说明 的,将"半数以上""1/2以上"修改为"过半数"	《民法典》第	第1259条规定"'以上'包括本数",同时与新公司法、2025年修订的(上市公司章程指引)》相应表述保持一致		
	(2)、其他修订内容		的《工币公司早任信号》相似农还体持一致		
序号	修订前		修订后		
,,,,	10-12-110		Months of the		
1	第一条 为规范生材股份有限公司(以下海修"公信息披露"以为价值总数据以为加强信息数据对场信息数据对场信息技术的通信息技术的通信息技术的经常的设计。	引")及相关 (多等)等任,保中 (多等)。 (多等)。 (本)。 (本)。 (本)。 (本)。 (本)。 (本)。 (本)。 (本	第一条 为规范华的股份有限公司(以下简称"公司")及相关信息按案 父乡人的信息按案任为、加强信息按赛斗务管理、明确公司内部有关人员信息按索任务。 加强信息按摩斗务管理、明确公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司		
2	第八条 年度报告应当记载以下内容: (五)董事、监事、高级管理人员的任职情况、持股变度报酬情况;	云清况、年	第八条 年度报告应当记载以下内容: (五)董事、高级管理人员的任职情况,持股变动情况、年度报酬 情况: 		
3			第十条 公司应当充分被置可能对公司核心竞争力 经控活动和 未来发展产生量 大 不利能的原始员装 上市时才能得且上市信约决备的例。公司应当先为健康高米益 利的成员 以及对公司现金就 业务拓展 人才吸引 提別 稳定 住 研究投入 战场性投入 生一次还可讨路性等力而能等响。 公司应当给合所属行业的特点 充分被第日身业务相关的行 在信息积之间的经验性没,有少种性整营自身身体,产业 业 杰 模式等能够反映行业竞争力的信息,便于投资者合理决策。		
4	第十条 定期报告内容应当经公司董事会审议通。 事全审议通过的证明报告不特殊需。 对董事、经验证,从是对证明报告还看书面的 財產等会的。但是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	社、完整性 核定期报告	第十一条定期报告内容应当经公司董事会审议通过。未签董 公司董事。高年董明达过党期报告公告表面前人意见,这 公司董事。高年就是过党市期报告公告,而而而从意见,这 时董事会的画说,从各标者用投合。是一场证据中中国运 宣会的规定。报告的内容是否称称其实,准确、完整他反映公司 资等等情况。 定期报台中的财务总量应当经时许要风度之时核,由时许委员会 事子无存住近过期报台内等的高实性。偏衡性、或者传 身议约。应当在实现报程内等的高实性。他的是这类性或者有 身议约。应当在事场之时,实验是那样合时及交易则或者解 时下委员会成员无法保证定期报台中财务信息的真实性。准确 投入资源或者释取。 董事和高级管理人员无法保证定期报台中财务信息的真实性。准确 生产、整性或者有实以的。应当在中时参阅会审处,是一位 在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		
5	第十四条 发生可能对公司证券及其行生品种交较大影响的重大事件、投资者尚未得如时,公司证券的重大事件、投资者尚未得如时,公司证券的工作。	重事、高级管意 会叉 高级管本 等。 等实 重 理 是 等 工 人置 等 工 人置	第十五条 发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的原土有率,投资省债未得取时、公司应当宜即被露,促明即年的起因,目前的水色和可能一生的股票。(七十八公司或者其实股股在、关节的股票人员,但是一个人员会的成为一个人。这个人们或者者其实股股在、关节的制度。这个人们或者是实现的人。在第二条经营进入员中国证金会产品的成功。(4十二个公司的垃圾股份、实布应制人、海等。高级管理人员协会,任于公告企业的发现,是不要的规划,是一个人的心理,高级管理人员协会,在一个人的海市长或者多种规划,是一个人们,不是一个人们,从一个人们,这个人们,这个人们的一个人们,就是一个人们,这个人们,就是一个人们,就是一个人们,就是一个人们,就是一个人们,就是一个人们,就是一个人们,就是一个人们,就是一个人们,就是一个人们,就是一个人们,就是一个人们,是一个人们,但是一个人们,是一个人们,是一个人们,但是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,但是一个人们,是一个人们,但是一个人们,我们们,我们们,我们们们,我们们们,我们们们们们们,我们们们们们们们们们们		

6	第十六条公司应当在最先发生的以下任一时点。 3 (一) 商车企业 计解中的信息或宽义 5 (一) 商车企业 计解中的信息或宽义 5 (一) 商车 6 次 5 (一) 商车 6 次 5 (一) 商车 6 次 6 (一) 商车 6 次 6 发中技器相关于 8 次 6 发中技器相关于 8 次 6 (一) 6 重 7 年中 6 次 6 (二) 6 重 7 年中 6 次 6 (三) 公司证券发育的生品,但是是是一个一个企业 6 (三) 公司证券发育的生品,但是是一个企业 6 (三) 公司证券发育的生品,但是是一个企业 6 (三) 公司证券发育的生品中出现异常交易的	处时履行重 双时: 汉以时: "发生时应当 公公因素: 明: 祝尼	第十七条公司应当在脱生发生的以下任一时点,及时履行重大 事件的信息披露义务。 (一) 有关各方放注重大事件至署部件形成决设时; (二)有关各方放注重大事件至署部件形成决设时; (三) 有关各方放注重大事件至署部件政者协议时; (三) 董申波德高级管理人员加速资金自当加速速度十年中发 生前数据化等和的现状,可能等少一的、公司应当及 申按据化等和分配。 (一) 连重大事件中现设据。 (二) 连重大事件中现设据。 (二) 四正李维代中现设据。 (二) 四正李维代中现设据。 (二) 四正李维代中现设据。			
7	第二十条 公司应当关注本公司证券及其衍生品标证券及其衍生品标证券及其衍生品特定与常交易或者在继续中出现能对公司证券及其衍生品特定与常交易或者在继续中出现能对公司证券及其衍生品特定。必要时立当以十公司的股股款、决定控制人发生一级行动人应当参与公司选者存在积全的股股的比。资产重组出大事件,并允合公司放对信息数据。工作	中的异常交 型的消息可 时,公司后 所,准确地 时,准确地重	第二十一条公司应当关注本公司证务及其行生品种的异常交易情况是被 体关于本公司的归道。 证券及其价生品的产业等完全的规则。 证券及其价生品种位生等完全的成本 在继 体中出现的消息可能对公司应当及其价生品种的交易产生重大率制。公司应当及时间未移入了解案计信息、经财业包出与市面方式问题。 公司控股股东、实际控制人及其一级行动人应当及时,准确地各加公司应当在市场在市场定生的股权时上,第一重组成者其他重大事件,并配合公司做对信息被第二作。			
8	第二十二条公司信息披露义务人包括如下人员 (一)公司董事会秘书和董事会秘书位: (二)董事和董事会: (二)董事和董事会: (四)燕跋督理人员 (五)公司总部各衙订及各分公司,于公司的负	责人;	第二十三条公司信息披露义务人包括如下人员和机构; (一)公司董等会秘书加强等会秘书处; (一)公司董等会秘书加强等会秘书处; (四)公司总部各部门及各分公司,子司司的负责人; (四)公司总部各部门及各分公司,子司司的负责人; (五)公司司的股股条系和股势。50以上的股东。			
9	(六)公司的控股股东和持股 5%以上的股东。					
10	中公司改废納付品息。 第二十九条公司董事、监事、高级管理人员、持股 股东及其一致行动人、实际控制人应当及时均公司 运公司关联人名单英史联关系的说明。公司应当 易的审议程序,并严格执行关班交易回避最及劫制度 万不得通过隐瞒关联关系或者采取其他手段、规重 恢迟着时况程序对信息披露之类。		等二十条公司 董申、高级管理人员、持税 50以上的股			
11	第三十条公司董事、监事、高级管理人员应勤勉尽司信息披露内容的英头、准确、完整、并交往信息越 编制制度、保证定期报告、临时报告在安定证期报 编事应当了第中持续实法公司正广华经营信息、排 可已经发生的成者可能发生的重大事件及其影响。 发展戏取而强好的					
12	第三十一条监事和宣事会检查当确保有关监事会 真实。准确、完整外,还应负责对公司董事及高级 行信息或额件权职的行为进行宣言。实法公司信 及。我用信息级第个证法注册问题的。应当进行 处理能义。董事会对定得符合法,是的一种核意 理编制的证据的是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个					
13			第二十五条 公司董事及系统管理人员有胜任保证公司董事会 秘书处及公司董事会标及时知悉公司信任设定作的重大信 思,则数求机利德利共享的基础。当实现"现实"之"影响的信 显以及比例应"当被第6位。 董事及政治管理,从因北重大中产业时,应当场联系制度的 规定履行指导义务、董事长在接领报告后。应当立即即董事会 报告,将收藏事会使书的建筑时报告的政策。			
14	第四十二条公司应当在展先发生的以下任一时点 (一) 董事会或者监督会就检查工人特许形成决 (一) 董事会或者监督会就检查工人特许形成决 (二) 董事。监事或者高级管理人员业活度重大事件 在前款便宜的时点之前出现下列情形之一的人员 按案相关事事的现状,可能参询相对进展的总域 (二) 该重大明什么思想或者的发现现的 (三) 公司上等人们上思想或人者们表现现现的 (三) 公司上等人们上思想或人者们表现现代	,及时履行 义时; 以时; 比以时; 片发生并报	Santo,			
15			等四十四条 公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及其他 国工作关系秘险到应被繁信息的工作人员。这些核安公司经 邮信息使用人管理制度为及内集信息则指人登记管理制度等 有关规定实施管过计程行信息保管 义务,相关内靠电损人 对公司未关于信息负有保密责任、在信息披露前,应当特该信息 但知情者即由是小范围内,不知此行为军内自由化成个 人加露向市公开按靠的信息,不特进行汽车交易或者配合他人 被一般,现在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个			
16	第四十八条 内幕信息的知情人包括: (一)公司的宣華。监事及高级管理人员: (二)持有公司或以上股份的股友其董華。监事人 人员,公司的志师经期人及其董雄、监事、高级管 (二)公司的忠师经期人及其董雄、监事、高级管 (三)公司的股份子公司及法审、监事、高级管 (四)由于所任公司职务可以战政公司或公司信息 (四)由于所任公司职务可以战政公司或公司信息 (四)由于所任公司职务可以战政公司或公司信息 (四)由于所任公司职务可以战政公司或公司管 (四)由于所任公司职务可以战政公司或公司管 (四)由于所任公司职务。 (四)由于所任公司职务。 (四)由于所任公司职务。 (四)由于所任公司职务。 (四)由于所任公司职务。 (四)由于所任公司职务公司服务, (四)由于所任公司职务公司服务, (四)由于所任公司职务公司服务, (四)由于所任公司职务公司服务。 (四)由于所任公司职务公司服务。 (一)由于所任公司职务公司服务。 (一)由于所任公司职务公司服务。 (一)由于所任公司职务公司服务。 (一)由于所任公司职务公司服务。 (一)由于所任公司职务公司服务。 (一)由于所任公司职务公司服务。 (一)由于所任公司职务公司职务公司职务公司职务公司职务公司职务公司职务公司职务公司职务公司职务	、高级管理 强人员; 理性人员; 息相关人员, 人人事 人人, (本), (本), (本), (本), (本), (本), (本), (本)	第四十八条 內屬信息的知情人包括: (一)公司的董事及施營管理人员; (一)持有公司。我以上股份的除水及主席。高级管理人员; (一)持有公司。我以上股份的除水及主席。高级管理人员; (一)公司的按照于公司及长旗事、高级管理人员; (巴)公司的按照于公司及长旗事、高级管理人员; (巴)出于所任公司服务中门以起公司有关均高信息的人员; (巴)出于所任公司服务市公司定的约和成及相关人员。包括信任保一会计师事务所,保存帮助。均等例问,维师事务所,任何。			
17	第五十五条 公司董事、监事、高级管理人员不得。 自、不得利用内格信息天人或差出持有的公司股票 人买卖公司股票。或配合他人搬纵公司股票之志 发表公司股票。或配合他人搬纵公司股票之志 该信息均则指著控制企最小范围内。公司除在 管理人员外的相关信息训修者、下属公司、走股股 杨保留以上作火车的接触的风速发信。不得称	价格。	司股票,或配合他人操纵公司股票交易价格。			
18	智測人员外的相关信息期情者、下風公司、近點最东等。這严 各條器因工作类系所接触的加重原信息、不得的表现的信息在公司董事会公告前通过任何渠道进行公开。 第五十七条 董事、监事和高级管理人员提出辞职或任期届 南,其对公司信息的保密义务在其邻取报告尚未生效或者生 成成的合业期间内,以及任期建度的含土壤的对外不当然		告刑週过任何渠道进行公介。 第五十七条 董事和高级管理人员提出辞职或任期届满,其对公			
19	解除,其对公司信息保密的义务持续至该秘密成为公开信息 为止。		司信息保密的义务持续至该秘密成为公开信息为止。			
20	第六十八条 公司信息披露指定刊载报纸为《中国证券报》, 信息披露指定同对 12 为上海证券交易 同当 www.se.com 。公司在其他文柱传媒披露信息 阿蒂干油 计算机 强站。公司不得以新闻发布或答记者问等形式代替公司的正 式公告。 第2 上,条 公司制度是自由需要合价。在其实是即程序的形式。		に有円等形式八曾公司的正式公告。 -			
21	每七十一条公司8分价息股票文件(包括定期指告和股票的 为的图绘管理工户和公司董协会科学负责。提示表本文 中、董事会文件、宣事会文件。信息披露文件分类专着各种保 每七十二条公司董事、签案、高级管理人员履行职责情况由 公司董事会秘书指定的人士允贵记录,并作为公司档案由董 事会秘书处历史的					
		け公司信息 贵,但有充 司董事长、 实性、准确 事长、总经 生、完整性、	第七十四条 公司董事、高级管理人员应当对公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平在负责。但有充分证据表明 实性、准确性、完整性、及时性、公平在负责。但有充分证据表明 是已经超于场域产费,文务的场外、公司董申、法会、通安营业人员、应当对公司通时报告信息披露的真实性、准确性、完整性、现代,现代的人员。 是一次一个人员员会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会			
	具体内容如下: (1)、特定名称/称谓的变化 变化内容		修订依据			
1	"股东大会"变更为"股东会"	2023年修 份有限公司	了的(中华人民共和国公司法)(以下海條"新公司法")第五章 提 到的设立和组织机构]第二节[股东会]等条款统一将股份有限公 可"股东大会"的表述则整为"股东会"			
2	1、删除"监事"、"犯工监事"、"监事会"、"监事会 决议"、"监事会报告"、"监事代表"、"董事会议事 规则""参称讲并对相应系数批估整议详见本对 规则""参称讲并对相应系数批估整议详见本对 现。此为"参加",是一个"数",是一个"数", "我对规表第二部分类化整";174条,"推行表 "推行",是一个"数","数","在 "在"数","发生之主"等 "数","发生之主"等 "发生之主"等	设置由董	此第 21条 型份有限公司可以按照公司查询的原定在董事运程的的事务的会有特别成的审计委员会。行役本法规定的监事委的职民、不是监事经验。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个			
3	本对照表第二部分其他修订内容未做专门说明的,将"半数以上""1/2以上"修改为"过半数"(2)、其他修订内容	《民法典》	第1259条规定"'以上'包括本数",同时与新公司法、2025年修订的《上市公司革制指引》相应表述保持一致			
序号	· 像订的		修订后			
1	第六条 本期限折解内幕信息的范围包括旧不限于, (二) 公司的法院对外电影空流和调量水平设设; (三) 公司订立重要后间。可能水分司的政产、负债、权益和 经营税基件工程要影响; (四) 公司发生重大债务和末能清偿到期重大债务的法院、 (1四) 公司发生重大债务和末能清偿到期重大债务的决定。 (11) 公司企业事还需要补明。据求者重大损失。 (八) 公司生产等差别外部条件发生的重大变化。 (八) 特价公司自分工以上股份的股东或者实际控制人, 其均有股份或管理所公司的企业以发现。 (八) 特价公司自分工以上股份的股东或者实际控制人, 其均有股份或管理所公司的企业以发现。 (十) 公司的条件或是的企业的实现, (十) 涉及公司,从上编成者是大交。 (十) 公司的条件或是的人员会现实。 (十一) 公司的条件或是的人员会现实。 (十一) 公司的条件或是的人员会现实。 (十一) 公司的条件或是的人员会现实。 (十一) 公司的条件或是的人员会现实。 (十一) 公司的条件或是的人员会现实。 (十一) 公司的条件或是一个人。 (十一) 公司的条件。 (十一) 公司的条件的分之一十。 (十一) 公司的条件。 (十一) 公司,以后, (十一) 公司,		(七)公司的董典 经后现处 远路。董事主或卷至是土法服行 (八)特有公司百分之百以上股份的股东或者来标论制人,抹针 我是控制的其他企业从事当公司相邻或者来标论制人,抹针 我是控制或其他企业从事当公司相邻或者相似业务的情况之生 (小)公司分配则或者被索者物的一次一次一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一			
2	4. 公司会资, 把现成能够求加重人类的的公司及其董事、监 事。高级管理人员; (二)可以接触、获取内部信息的外部用关人员; 1. 持有公司30以上股份的股东及其董事、监事和高级管理人员。 人员公司实际控制人及其董事、监事和高级管理人员。 3. 为公司提供服务或与公司有4. 多年下可以求取公司非公 7. 方公司提供服务或与公司有4. 多年下可以求取公司非公 将信息的人员。但在任任不限于使养机构、紧销机会。公时 事务所、律师事务所、推行等服务机构及其有关人员; 4. 参与重大申加费彻、记证、公司,审批告来不同分和单位 人员;		需信息的单位设个人、包括但不限于; (一)特有公司百分之石以上股份的股东及其董事、第一次,通知人员公司与分之石以上股份的股东及其董事、第一次,通知人员公司的实际控制人及证事、重事、高级管理人员; (三)公司也是成者多年定期的公司及其董事、监事、高级管理人员; (四)由于所任公司股务或者因与公司业务住来可以获取公司专 (五)公司收购人或者等少等储量的分,从其效股股东、实际定事人人董事、产年以及股内集团自然上股股股东、工作、工作、以及服务、工作可以其股内集团自由的企务全党基份所、证务公司、证券等宣往清算机场。证券报券和股份有关人员。 (一)因服务、工作可以其股内集团。			

第十六条 内都信息在公司多唐任单位内视被转时、公司多 第任单位及其人员应及时做好内都信息知情人登记管理工 作。 3.内器信息应严格控制在承达该事项的公司高管、董事、监 3.内器信息应严格控制在承达该事项的公司高管、董事或多贵 事或多贵任单位的内据范围内被转,并从开始端转之时起。 任单位的内据范围内被转,并从开始端转之时起。 24 小时内向董事会秘书处报程并劝理内幕信息知情人的 档案签记。

	第十八条 董事会秘书应当负责组织和协调内	内幕信息知情	第二五女 港市公孙平台业在参加初刊标准由市市台自加速上线			
	第十八条 董事会秘书应当负责组织和协调的 人登记人档的具体事官。就某重大事项来说 节本人参加了该事项则应当在该重大事项级 当日即负责组织将内幕信息知情人登记人档 秘书未能参加且未获现该信息则该正大事项 当负责内幕信息知情人登记。	如果董事会秘 发生时或发生 近如果董事会 近的发起人应	第十八条 董事会秘书应当负责组织和协调内幕信息知情人登记入档的具体事宜就某重大事项来说,如果董会秘书本人参加了该事项则应当在该重大事项发生当时成发生当日即负责组织将内幕信息知情人登记人档;如果董事会秘书未能参加且未			
5	当负责内幕信息知情,各记。 在不影响公司正常运营和不违反保密原则的 董事,监事和高级管理人员或其他人员在筹设 事项时,应当主动将相关信息通知董事会秘书。 会秘书应做到对董事。董事和高级管理人员及 公司,控股子公司、重要参股公司的法规告知	情况下,公司 別或商议重大 5知悉。董事	获知该信息,则该重大事项的发起人应当负责内幕信息知情人 登记。 在不影响公司正常运营和不违反保密原则的情况下公司董事 和高级管理人员或其他人员在筹划或商议重大事项时,应当主			
	会秘书应做到对董事、监事和高级管理人员及公司、控股子公司、重要参股公司的法规告知称 作。 董事会秘书应当将内幕信息灾情人登记工作作 的重要事项。	相关部门、分 和登记提醒工 5.5 周即45.4	在不影响公司正常运营和不进反保密原则的情况下公司董事和高级营理人员或其他人员在筹划成前议重大事项时。应当主动将相关信息地取事全秘书证惠、董事会林宁成贵对董事和高级管理人员及相关部门,分公司,达班子公司,重要参股公司的法规特和保证遗憾了作, 董事会秘书应当将内幕信息知能人登记工作作为履职报告的重		3	(五)は
	重要云被TD配当村内都自然和情人豆比上TFT 的重要事项。	F/J/MER/CIKIC	要事项。			(七) (八) (九) (五) 定中記
6	第十九条 公司及责任单位应当通过签订保密 醌各相关方履行保密义务,送达禁止内幕交易 要方式,将内幕信息管理相关情况告知内幕信息 知并督促责任单位及人员将内幕信息知情人 送达董事会秘书处并建立内幕信息知情人	协议、书面提 易告知书等必 :息知情人,通	第十九条 公司及责任单位应当通过签订保密协议、书面提醒各相关方履行保密义务、选法禁止内幕信息交易产知书等必要方式、将内幕信息短暂是任凭保闭告知内幕信息知情人。通知并督促责任华位及人员将内幕信息知情人信。分争设达董事会秘书处并建立内幕信息知情人档案。			Ŕ
			责任单位及人员将内幕信息知情人信息,分阶段送达董事会秘书处并建立内幕信息知情人档案。			
7	第二十二条公司董事、监事、高级管理人员及 息知情人应采取必要措施在内幕信息公开披露 情范围控制到最小、并应及时做好登记管理。 已在市场上流传并使公司股票价格产生异动 知公司董事会秘书处,以便公司及时予以	を相关内幕信 閣前将信息知 如果该事项 は、中央の即先	第二十二条、公司董事、高级管理人员及相关内幕信息知情人应 宋取必要措施在内幕信息公开披露前将信息知情范围控制到最 小、并促及时做好登记管理。如果该事项已在市场上流传并使 公司股票价格产生杂油,应立即告知公司董事会秘书处、以便 公司及打了记诸儒			
8	东、实际控制人不得滥用其股东权利或支配地 及其董事、监事、高级管理人员向其提供P 第二十五条 内幕信息知情人法反相关规定	位,要求公司 内幕信息 擅自洲電信	第二十四条 公司内幕信息依法公开披露前,公司的控股股东、 实际控制人不得滥用其股东权利或支配地位,要求公司及其董事、高级管理人员向其提供内幕信息。		4	
	第二十五条 内幕信息知情人违反相关规定 息,或由于失职导致违规。给公司造成严重影 将依法承担《公司法》、《证券法》等法律法规规 任;同时公司保留追究其法律责任的权利,并补	, 但日准路后 响或损失的, 规定的处罚责 将按照有关规	第二十五条 内幕信息知情人违反相关规定,擅自泄露信息,或 由于失职导致违规,给公司造成严重影响或损失的,将依法承担 (公司法)《证券法》等法律法规规定的处罚责任;同时公司保留 追审甘注律责任的权利,并经按照有关和宣视特益多行政协会			
	任:同时公司保留馆实其法律研任的权利。 (一)公司及各部门、各分支机的的内略信息 规度规定的系统作为至。分别,的保险,是 动度规定的系统的。 是 1 是 1 是 1 是 1 是 1 是 1 是 1 是 1 是 1 是 1	情人,违反本 比评、警告、记	《公司法》《证券法》等法律法规规定的处罚责任。同时公司保留 国建以其法律所任政权,并将按照有关规定保险等行政处分。 (一)公司及各部门。各分之规构的保障信息知情人违臣不制度 概定的,保障行程。分别的"由保险",将有自有效公司法规报证等监管机 解,解除劳动合同等处估,并将自查和公司法规报证等监管机 可能力。 (二)公司董智智、"就是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是			
9	及《中部學典》,解除方如古國等定句,并有古 报送证券监管机构和上海证券交易所备案。 上海证券交易所等监管部门的处分不影响公 (二)公司董事、监事或高级管理人员违反《上	中国证监会、司对其处分。	构和上海证券交易所备案。中国证监会、上海证券交易所等监 管部门的处分不影响公司对其处分。 (二)公司董事或高级管理人员违反《上市公司董事和高级管理 人员诉核本公司股份及其亦动管理和服协协,责任外罚适用《上			
	监事和高级管理人员所持本公司股份及其变的,责任处罚适用《上市公司董事、监事和高级 特本公司股份及其变动管理规则 (二)其他机构及相关人员违反公司及证约令	动管理规则》 及管理人员所 。 和关却它的	人员所有年公司成份及兵交动管理规则的,员正定时追加工 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 則)。 (三)其他机构及相关人员违反公司及证监会相关规定的,公司			
<u>_</u>	公司将视情况提示风险,并依据合同规定终留追究其责任的权利。	止合作,并保	(三)其他机构及相关人员违反公司及证监会相关规定的,公司 将视情况提示风险,并依据合同规定终止合作,并保留追究其费 任的权利。		5	
9	長决结果:同意9票,反对0票,弃权0 、《华纺股份有限公司外部信息使用》		》修正案;			
序号	具体内容如下: 修订前 常四条 公司的董事 监事和高级管理人员应	当遵守信自被	修订后 第四条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息按震制度的			
1	第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应 露制度的要求,对公司定期报告及重大事项规 "或事核和按据流程。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员及	视行必要的传 其他相关涉密	第四条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露制度的 要求,对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第流程。			
2	第五条公司的董事、监事和高级管理人员及 人员在定期报告编制、公司重大事项第刘期间 务。定期报告编制、公司重大事项第刘期间 经向外界级等定人员泄漏定期报告。临时报告 按向外投报、统计数据、正在策划的重大事项的 军职工业编成该会。公长前会议,按张规检案	1,负有保密义]形式、任何途 告、财务数据、 1内容,包括但	第五条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定 期报告编制。公司董大事项筹划期间、负有保密义务。定期报 号。您时报告公布前、不得以任何形式、任何途仓的外界或特定 人员泄漏定期报告。临时报告,财务数据、财务快报、战计数据、 正在策划的 표大事项的内容,包括但不限于业绩继续会、分析 辦会议、接受投资者调师继该等方式。		,	
	不成1並與建议云、ガガが云以、1K文以页目 式。	MINITES INC. ST. 7.7	正在策划的重大事项的内容,包括但不限于业绩坚谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。		6	
1	及决结果:同意9票,反对0票,弃权0 0、《华纺股份有限公司投资管理办法	:》修正案;	materials like restrict the first state of the firs			
需提3	泛股东大会审议 。		管理办法修正案公告》(编号:2025-033),本议案			
1	長决结果:同意9票,反对0票,弃权0 1、《华纺股份有限公司独立董事年报		》修正案;			
序号	具体内容如下:	砂島 日奴公	修订后 第十条 独立董事对年度报告具体事项存在异议的,且经全体独		_	
1	第十条 独立董事对年度报告具体事项存在异体独立董事的二分之一以上同意,可以独立罪机构和咨询机构,由此发生的相关费用由公第十二条 独立董事应当按照相关规定的核法	以的,且经宝 粤请外部审计 公司承担。 **和要求编制	立董事过半数同意,可以独立聘请外部审计机构和咨询机构,由 此发生的相关费用由公司承担。		7	
2	第十二条 独立董事应当按照相关规定的格式 《独立董事年度述职报告》,通过公司按露,并在 东大会上向股东报告。 長 本结果 · 同音 9 票 反对 0 票		第十二条 独立董事应当按照相关规定的格式和要求编制(独立 董事年度述职报告),通过公司披露,并在公司年度股东会上向 股东报告。			
1	及决结果:同意9票,反对0票,弃权0 2、《华纺股份有限公司投资者关系管		正案;			
序号	具体内容如下: 修订前		修订后			
	第一条 为进一步标准从此机工工业	distance of the second				
	n - 索 // ア加強平勢股份有限公司(以下 与投资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之 通,加深投资者对公司的了解和人同,促进公司 间的良性关系,在特殊公介山建立公司(2012年)	四称"公司") 之间的信息沟 引与投资者之 度,提升小	第一条 为进一步加强序的股份有限公司(以下简称"公司")与投资者和福在投资者(以下依靠"投资者")之间的信息均遇,加速投资者外之间的价值。 "每年10年的成份。" "每年10年的成份。 "在投资者公司的股份。" "是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个			
1	的投资价值,以利于完善公司治理结构,提高2 争力,实现公司价值最大化和股东利益最大化 资者利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华	司的核心竞 切实保护投 扩人民共和国	系, 在投资公众中建立公司的城信度, 提升公司的投资价值, 以 利于完善公司治理结构, 提高公司的核心竞争力, 实现公司价值 最大化和胶东利益最大化, 切实保护投资者利益, 根据《中华人 民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上海证券交易所段)		8	
	此, 穿法, 化, 上海 证券交易所股票上市规则》上省 《关于进一步加强上市公司投资者关系管理工 有关法律, 法规的规定, 和《华纺股份有限公司 股份有限公司信自地营业及经验。	#1E券交易所 作的通知》等 引章程》《华纺 太公司中与	票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 规范室作(2025年5月修订)》等有关法律、法规的规定、和 《华纺股份有限公司章程》《华纺股份有限公司信息披露事务管			
	。 のファルム・町回恩収解サカ官堆制度》、結合本 記、特制定本管理制度。	一公司失所情	理制度》,结合本公司实际情况,特制定本管理制度。			
	第六条公司与投资者沟通的方式包括但(一)公告,包括定期报告和临时报告;(二)报(三)张司网站;	不限于:	第六条公司与投资者沟通的方式包括但不限于; (一)公告,包括定期报告和临时报告;			
	(四)分析师会议或说明会; (五)接待来访者,现场参观,面对面的治	勾通。	(二)股份会计划的 (三)		9	
2	(六)邮寄资料; (七)电话咨询; (八)广告。宣传单或其他宣传材料;	;	(五月安日末1万省,現場等級、川村田市四面。 (大)邮寄资料; (七)电话咨询; (八)广告、宣传单或其他宣传材料;			
	(十)路演,公司应当保证咨询电话、传真和电子 联系渠道畅通,确保咨询电话在工作时间有专 讨有效形式由投资者签复和反馈相关化	子信箱等对外 人接听,并通 言息:	(土) 在1987年以前,2000年2月 (七) 电流影響 (4) 电阻力电阻 (七) 电流影響 (4) 电流 (
	(十一)其它符合监管规定的沟通方式	t.	式问投资省各基和区领相关信息; (十一)其它符合监管规定的沟通方式。		10	
	第七条《上海证券报》和《证券时报》为公司信息 纸,上海证券交易所网站为公司指定的信息披 握出进 法相和上海证券交易所网站为公司	息披露指定报 披露网站。根 均信自必须女	第七条《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》为公司信息披露指定报纸、上海证券交易所网站为公司指定 报》为公司信息披露指定报纸、上海证券交易所网站为公司指定 的信息披露网边。 粗据注册 法粗和上海证券交易所网站方			
3	第七条 (上海证券积利(证券种利)为公司信息 纸、上海证券交易所周站为公司指定的信息对 据法律、注规和上海证券交易所规定应被票 第一时间在上述股积和阅站公布。公司在3代 露的信息不得先于指定程纸和指定例站、不被 成答记者同事年他形式代替公司公告。公司总 传广告与媒体的报道,不应以宣传广告材料。 影响媒体的客观独立根道。	から かい かい 大きな がは がは がは がは がい がい がい がい がい がい がい がい がい がい	版4月公司信息經濟組度48年,這個北京大學的時间的交互增在 的信息披露傾斜。根据法律、法規和上海证券交易所規定应款 第的信息を演在第一时间在上述程紙和母站公布。 公司在其他公共传载披露的信息不得先于指定抵和相靠図 站、不得以師如发布成落记者同等其他形式代替公司公告。 公司应明確区分宣协广告与继续的指述,不以宣传广告材料 以及有偿手段影响媒体的客观独立报道。			
	传广告与媒体的报道,不应以宣传广告材料以 影响媒体的客观独立报道。	J.及有偿手段	公司应明确区分宣传广告与媒体的报道,不应以宣传广告材料 以及有偿手段影响媒体的客观独立报道。		11	
	第五水 八司內司司部滿戶衣稿,每平戶机款, 据	Walled State Labor				
	第八条 公司应尽可能通过多种方式与投资者 广泛地沟通,并应特别注意使用互联网络提高 降低沟通的成本。 公司应当为中小股东参加股东大会以及发言 利,为投资者与公司董事、监事、高级管理人员	及时、深入和 沟通的效率, 提问提供便	第八条 公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛 地沟通,并应特别注意使用互联网络提高沟通的效率,降低沟通 的成本。			
4	公司应当为中小股东到公司现场参观、库谈沟	通提供便利,	公司应当为中小股东参加股东参加股东参加股东参加股东参加股东参加股东参加股东参加股东参加股东参加			
	合理、妥善地安排参观、座谈活动。		建、安智地安件罗州、建灰伯和。			
5	第十二条 公司可在按照信息披露规则作出公社 会召开前,通过现场或网络投资者交流会、说 构投资者,发放征求意见函,设立热线电话。有 箱等多种方式与投资者进行充分沟通,广泛	与后至股东大 明会,走访机 与真及电子信	第十二条公司可在按照信息披露规则作出公告后至股东会召开 前,通过现场或阀络投资者交流会,说明会,走访机构投资者,发 放征求意见函,设立热线电话,传真及电子信箱等多种方式与投		12	
		征印度见。	寅者进行充分闷迪,厂之征间意见。			
6	第十四条 董事会秘书为公司投资者关系管理导 责人。证券事务部是公司负责投资者关系管 门,由董事会秘书领导,负责公司投资者关系管 事会负责对投资者管理工作制度的实施情况	事务的主管负 管理的职能部 管理事务。监 5#行监督	第十四条 董事会秘书为公司投资者关系管理事务的主管负责 人。证券事务部是公司负责投资者关系管理的职能部门,由董 事会秘书领导,负责公司投资者关系管理事务。审计委员会负 责对投资者管理工作制度的支施情况进行监督。			
	- 10 Section 1 20 Section 11 10 Section 1 10		A SACTOR OF THE SACROLL IN THE SACROLL SACROLL AND THE SACROLL AS			
	第十五条 投资者关系管理的主要职责 (一)信息收集、披露;收集公司生产、经营、贴息,根据法律、法规、上市规则的要求和公司信	包括: 1务等相关信 息披露、投资	第十五条 投资者关系管理的主要职责包括: (一)信息收集、披露,收集公司生产、经营、财务等相关信息,根 据法律、法规、上市规则的要求和公司信息披露、投资者关系管		13	
7	思、张锡宏评、宏观、广印规则的安米和公司语 者关系管理的相关规定、及时进行政策并报送 (二)筹备会议、筹备年度股东大会、临时股东大 准备会议材料; (三)定期报告,主持年报,半年根,举报的编制 寄送工作;	大会、董事会,	理的相关规定,及时进行披露并报送有关部门; (二)筹备会议;筹备年度股东会,临时股东会,董事会,准备会议 材料; (三)定期报告;主持年报、半年报、季报的编制、设计、印刷、寄送			
	寄送工作:		工作;			
			第十七条 公司应当在定期报告中公布公司网址和咨询电话号			
8	第十七条上市公司应当在定期报告中公布公司 电话号码。当网址或者咨询电话号码发生变 当及时进行公告。公司应当保证咨询电话, 指等对外联系渠道畅通。确保咨询电话在工作 接听,并通过有效形式及时向投资者答复和反	更后,公司应	码。当网址或者咨询电话号码发生变更后,公司应当及时进行			
	接听,并通过有效形式及时向投资者答复和反	馈相关信息。	公司应当保证咨询电话,传真和电子信箱等对外联系渠道畅通, 确保咨询电话在工作时间有专人接听,并通过有效形式及时向 投资者答复和反馈相关信息。		14	
	第二十一条 投资者关系管理部门应当以适当力 体景工转组具基束 改事 高级管理人员 郊口	方式对公司全	第二十一条 投资者关系管理部门应当以适当方式对公司全体			
9	体员上特别是重事。至事,高数管理人员,部 J 控股的子公司负责人进行投资者关系管理标 训;在开展重大的投资者关系促进活动时,还应 的培训。	美知识的培 位当举行专门	第二十一条 投资者关系管理部门应当以适当方式对公司全体 员工特别是董事、高级管理人员、郭门伯贵人、公司控股的子公 司负责人进行投资者关系管理制发知识的婚品。在开展重大的 投资者关系促进活动时,还应当率行专门的培训。			
	長决结果:同意9票,反对0票,弃权0					L
	3、《华纺股份有限公司对外担保管理 具体内容如下:	担制度》 修正	案;			
序号	1)、特定名称/称谓的变化 变化内容		修订依据			
1	"股东大会"变更为"股东会"	2023年修订的 有限公司的i	的(中华人民共和国公司法)(以下简称"新公司法")第五章【股份 及立和组织机构]第二节[股东会]等条款统一将股份有限公司 "股东大会"的表述调整为"股东会"		15	
	1.删除"监事""职工监事""监事会""监事会 会决议""监事会报告""监事代表""监事代 设事规则"等操情并对相应条款做出售款以 "是一个工程,是一部分其他修订内容,我每门 设明的,以"审计委员会"代替"监事会""审计 委员会成员"代替"监事""审计委员会召集 人"代替"监事。"取场全工标"等	置由董事组	第121条"股份有限公司可以按照公司查看的规定在董事会中设 设备申计委员会,行作未出规定的董事会的参议,不是董事会成 定事。在中央上标组员公司法上册准含层记管制度的 上市公司依照公司法和国务按照法。在公司查看中现在董事 工作公司法和公司法和国务按照法。在公司查看中现在在董事 于新公司法—私签制度规则法随相关过度制定制。第2.91 于新公司法—私签制度规则法随相关过度制定制。第2.91 2012年第2日,1十公司宣法党公司专门自己制度机会规则。 2012年第2日,1十公司宣法党公司专门自己的发展、公司公司 2012年第2日,1十公司宣法党公司专门自己的发展、公司公司 2012年第2日,11公司法律公司公司法律公司法律公司法律公司法律法律法律法律法律法律法律法律法律法律		_	
2	见本对照表第二部分其他修订内容)。 2、本对照表第二部分其他修订内容未做专门 说明的,以"审计委员会"代替"监事会"、"审计	定》第12条"会中设	上市公司依照公司法和国务院规定,在公司章程中规定在董事 设置审计委员会,并载明审计委员会的组成,职权等事项。 于新《公司法》商企案制度规则实施相关过渡期安排》第2条【关 的对法院担法性。"由来公司公务。19 日本的 软器(公司			
	委员会成员"代替"监事"、"审计委员会召集 人"代替"监事"或"监事会主席"等	法》《实施规》 中设审计委	的以應期安排了上市公司应当在2026年1月1日前,按照(公司 定)及证监会配套制度规则等规定,在公司章程中规定在董事会 员会,行使《公司法》规定的监事会的职权,不设监事会或者监 事。"			第十二 其披對
	2)、其他修订内容					(一)担
序号	2八共他修订内谷 修订前		修订后		16	(四)
	第十七条 公司下列对外担保行为,须在董事会 提交股东大会审议;	会审议通过后				(五)治 审计3 沙 或
	提交股东大会审议: (一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净; (二)公司及公司控股子公司的对外担保总额; 可最近一期经审计争资产50%以后提供的[达到或超过公	第十七条公司下列对外担保行为,须在董事会审议通过后提交 股东会审议。 (一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保;			议,或
	司聂近一期经审计净资产 50%以后提供的 (三)为资产负债率超过 70%的担保对象据 (四)按照担保金额连续十二个月累计计算原则 近一期经审计总资产 30%的担保。 (五)按照担保金额连续十一个月内累计计算原 最近一期经审计净资产的 50%。且也对金额超 以上。	□円世保: 供的担保: 川,超过公司最	第1 - 1 次 公司 「27 公司 「27 公司 「27 公司 「27 公司 「27 公司 「27 公司 17 公司 27 公司 17 公司 27 公	ŀ		
1	近一期经申订总价广30%的担保: (五)按照担保金额连续十二个月内累计计算原最近一期经申计争资产的50%。且绝对金额超 设上:	則,超过公司 [过 5000 万元				第十三
	八公司及共控股子公司对外提供的担保总额 近一期经审计总资产30%以后提供的任 (七)对股东、实际控制人及其关联人提供 董事会审议担保事劢时。应当然山牵举审查人。	m, m2 び公司最 何担保; 的担保; 议的ニムラー	(六)对股东。实际控制人及其关联人提供的担保; 董事会审议担保事项时,应当经出席董事会会议的三分之二以 上董事同意。股东会审议前款第(四)项担保事项时,应经出席			公司则在与则
	(大)公司及其經歷子公司於外歷歷的但是公鄉 一期空時計包資产 300以日經推的任 (七)初程末,朱統建則人及其實換的任 (七)对程末,朱統建則人及其東人趙供 以上雖明而是。於大公前以前來第四功經 以上雖明而是。於大公前以前來第四功經 (新年) (東京) (東	以上通过。 方提供的担保	一种整体计位数产30%的程度; (2)公司及其股单人可由外外操作的保险源。超过公司最近 一种签址计位数产30%以后提供的任何阻塞; (六)对股本、实际控制人及关键,从是供的程序。 董事会议这租保事即制,应当公租席董事会会议的三分之二以 走事用意。发会中议自就等而以为租保事职制,或经租席 会议的股东所持款决权的三分之口、上通过。 股东会在审议为股本、军际控制人发生股力提供的程度议案 转;该股东或宏等实际控制人发展的股东、不得参与该项表决。 该资表决由租份条议的采货的表价转表来权的必要通过。		17	审计3 议,审 要股3
	议案时,该股东或受该实际控制人支配的股东 项表决;该项表决由出席会议的其他股东所持: 数通过。	、, 个 伊 参 与 该 表 决 权 的 过 半	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			审计3 格遵 对公司
=	長决结果:同意9票,反对0票,弃权0	票。				12 E
1	4、《华纺股份有限公司审计委员会工 集体内容如下:		证案;			\vdash
	科科科科 下: 1)、特定名称/称谓的变化 变化内容	I	修订依据		18	第十四至公司开前
序号 1	变化内容 "股东大会"变更为"股东会"	2023年修订的有限公司的i	的《中华人民共和国公司法》(以下简称"新公司法")第五章【股份 及立和组织机构】第二节【股东会】等条款统一将股份有關公司		-0	召开自员主持
	1、删除"监事"、"职工监事"、"监事会"、"监事 会出议""唉嘛会担生""些事件":"	1、新公司法第 置由董事组织	"股东大会"的表述调整为"股东会" 第121条"股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设 贫的审计委员会,行使本法规定的监事会的职权,不设监事会或 者监事。			
2	云穴以、温尹云惊盲""温事代表""监事会 议事规则"等称谓并对相应条款做出修改(详 见本对服表第二部分其他修订内容); 2、本对服表第二部分其他修订内容+每半一	2、《国务院关 定》第12条" 会中说	于实施《中华人民共和国公司法》注册资本登记管理制度的规 上市公司依照公司法和国务院规定,在公司或管中规定在董事 置审计委员会。并裁明计学员会的组成,职权等事项。 于新《公司法》配套制度规则法施相关过渡朋安排第2条[关 的建衡安排]》上市公司应当2006年1月1日前,按照公司 自10度数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据		19	第十三
	1. 删除"监事""职工监事"、"监事会"、监事会会决议"监事会报告""监事代表""监事会 会决议""监事会报告""监事代表""监事会 议事规则"等规算对相应条款做出整改过 (2. 本对据表第二部分其他修订内容未做专门 设明的、以"审计委员全"代替"监事会"。审计 委员会成员"代告"监事"。"审计委员会召集 人"代替"监事或"监事会主席"等	ラ、业监会《关 于上市公司 法》《实施规》 中设宙计学	贝云, 行使, 公司法/规定的监事云的职权, 不以监事云既有监		-/	-/43
	2)、其他修订内容	. 从中月安!	贝会,行便《公司法》规定的监事会的职权,不设监事会或者监事。"			
序号	修订前 第一条 为强化华纺股份有限公司(以下简称***	公司")董事会 计评价和许护	修订后 第一条 为强化华纺股份有限公司(以下简称"公司")董事会的		20	
1	即切應、提高重事去的效率,是定重事去的单 机制、确保营事会对公司的有效监督、宗善公司 据(中华人民共和国公司法)《上市公司治理》 程》、公司2004年第一次临时股东大会通过的 司董事会专门委员会的决议了及其它有关规定 审计委员会,并制定本工作细则。	司治理结构,根 作则》《公司章 作则》《公司章 以一个	第一条 为强化华纺股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 功能、提高董事会的效率、健全董事会的审计评价和监督机制。 硫胺董事会分公司的有效证督,完整公司治理结构,报城中华 人民共和国公司法》(上市公司治理准则)《公司章程》、制定本			
	四重争云专门委员会的决议"及其它有关规定 审计委员会,并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会的老门工作的是	, 设立董事会	上作规则。 第一名 安证录是应日花市应护士门工作和特 日本花市和市价		21	第十十
	第二条 审计委员会是董事会的专门工作机构成的委员会。向董事会负责并报告工作。代表 蓝督财务会计报告过程和内部控制。以保证财 性和公司行为的合法合规性。审计委员会原则 于公司的日常经营管理事务。审计委员会原则 专 计对 在协会时 核 现在人观古的《如本计》并 6	董事会评价和 务报告的公允 则上应当独立	等一条 有1 安贝美疆博士的专门 11 中心机,连直维学组成的专门委员会,行为员会,行使人引进,现在的监事会的职权。向董事会的职权。向董事会的职权。向董事会等的密控制以保证地外,在18 中的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量			第二一
2	于公司的日常经营管理事务。审计委员会成 责 初实有效地监督 评估公司内外部审计工作 立有效的内部控制并提供真实,准确,完强 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工	风应当勤勉尽 作,促进公司建 的财务报告。 作职责的主	审计委员会展则上应当组立十公司的日常经营管理事务。 计委员会成员应当勤验定责,切实有效地监督、评估公司内外部审计工作,促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知		22	第二日 议应当
	审计委员会成员应当具备履行审计委员会上1 知识和经验。		审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。	l		-

第八条 审计委员会具有下列职责。 (一)监督及评估分部审计相机工作、提议的, (一)监督及评估分部审计相机工作、提议的, (二)监及证明的参科设计对其发表型。 (五)协调管理是《内部计计和工程机关部门与外部时相机构。 (人)检查《国会计算统》,但如此,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	"暴露型"。 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
的真实性。海绵性、完整性细胞、组织、更强、空调、空流、空流、空流、空流、空流、空流、空流、空流、空流、空流、空流、空流、空流、	思好会计程信仰 是自身。 是。 是。 是。 是。 是。 是。 是。 是。 是。 是
(一)根据董事金的授权师定选师外部审计机 (一)根汉德克斯的通过, (一) 是汉德克斯的通过, (一) 是汉德克斯的通过, (一) 是汉德克斯的通过, (一) 是汉德克斯的克兰斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯	构的政策、流程及 关工作; 分标准,监督选聘 费用提出建议,并 长选聘和解聘外部 审计机构的建议, 反应变公司主要般 的不当影响。
第十二条 审计委员会监督及评估外部审计机 促生物审计机构建实守信 勤勉尽职,严格查 业自体观况,"格技力和控制确定。公会。 审计委员会也当实现金 少每年为通常会想 审计委员会也当实现金 少每年为通常会	构的审计工作,督建守业务规则和行
计机构的履职情况评估报告及审计委员会来 行监督职责情况报告。	uyn 务会计报告进表专业意见。 表专业意见。 是交对受聘外部审计机构履
第十四条 内部审计机构在对公司业务活动。制,对各位组监督检查工程中,应当接受审计等。由于委员会参与对内部部计价费审计学员会参与对内部部计价通信下路计划。 (一) "特异和温智内部由计价进位。(一) "特异和温智内部由计划(一) "特异和二十级一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	风险管理,内部控 季烈会的监管指 人的李栋 人的李栋 (古作诗祖: 计有诗祖: 计算 地域: (本年) 也对: (本年) 也 (本年) 也 (本年) 也 (本年) 也 (本年) 也 (本年) 也 (本年) 也 (本年) 也 (本年) 也 (本年) 也 (也 (本年) 也 (也 (也 (也 (也 (也 (也 (也 (也 (也
第十五条 审计委员会应当监督指导内部的对于列事项进行一次检查。出其检查报告并检查发现公司存在违法规。运作与规范等(一)公司募集检查使用,提供担保、类使交易品及良、提供制专领。则或及省出国等的。 (一)公司募集检查使用,提供担保、类使交易品及良、提供制度的,则或及该省出国产。 (一)公司大额综合任来以及与董事、高级管理、关键定制,是是实现人的合业主义。 (一)公司大额综合任来以及与董事、高级管理、关键定制,是是实现人的合业主义。 审计委员会任日常规计和应定公司的关键,并不成为自己的同时信息。 第一次,或者关注制公司引发重大位而即信信与 等的通价政计算。以为请第二三中介机 也还行调查。必要时可以购请第三二中介机	中机构至少值半年 提之审计委员会。 情形的。应当及时 "证券投资与衍生事 作品", "证券投资与行生事 非人员、控股股东。 情况。 "在股股东, 管理, 企器件的是一个。 "是一个。" 使用, 使用, 使用, 使用, 使用, 使用, 使用, 使用, 使用, 使用,
第十六条 审计委员会监督指导内部审计机构	为开展内部控制检 对公司内部控制的 好计委员会可以定 的大规控制缺陷应 计对极告处
等十七条 公司存在中部控制量大块路,或者等 舰、资金点用,或规程保等等圈的,等计要允分 每个5%整定与中部创新等工作。更是公司部 指施并限期内为定位额次,建立企业分开降落等	被认定存在财务造 会应当督促公司做 它整改方案和整改 实内部问责追责制
第十八条 为保障有效履行职责,审计委员会 规。上交所目律原则和公司或指的规定行 (一)监查公司财务。 (三)当董事、高级管理人员执行职员 第二成公司工程,从市人对人员和工 第二成公司工程,从市人对人员和工 (五)担议召开始时投入会议,并在通 在集中上持股东会会议职计的召集和主 (七)接议召开始时投充会会议取出的召集和主 (七)接收允请求,即执行公司职务时主反。 者公司章程规定的公司成成股大的工程, 者公司章程规定的公司成成股大的工程, 者公司章程规定的公司成成股大的工程, 有公司章程规定的公司成成股大的工程, 有公司章程规定的公司成成股大的工程, 有公司章程规定的公司,但是是一个工程, 有公司章程规定的公司,但是是一个工程, 有公司章程规定的公司,但是一个工程, (八)法律法规、上交所目律规则及公司章程	令有权根据法律法 使下列职权: 务的行为: 多的行为: 以下题行法性规定的 制股余会会议: 法律:行政法规或 会成员以外的重 规定的转他职权。
第十九条 审计委员会对公司董事、高级管理 现上之分析误与自律规则。公司章科以及执行 进行宣告,可以要求证明。然管理人允违反决 等人会少证证明。高级管理人允违反法 关自律规则或者公司证明。因为由实验证管 审计委员会少证证明。或为证正是验证管 审计委员会人会证证明。 有关系统义认为 机关目中规则。公司证书的定告处会次认识的 机关目中规则。公司证书的虚告处会次认识的 机关目中规则。公司证书的虚告处会次认识的	II人员遵守法律法 行公司职务的行为 执行职务的报告。 排法规、上交所有 相规或者尚。 比进法规、上交所 法律法规。 法律法规级管理人
第二十条 审计委员会向董事会提议召开能助 以方面形式向董事会提出,董事会应当核报 董事规定, 在实验机记行士司 付胜出商废或 董事会同意召开总会会处的分别。 董事会同意召开形东会会议的通知,通如中 应证得审计委员会的股份制度。	股东会会议, 应当 法法律法规和公司 各不同意召开临时 适事会决议后的 对原播议的变更, 仅在审计委员会提 F.
第二十一条审计委员会在董事会不履行法 排物系会会汉渊市财召集和主持股份 审计委员会决定目示召集股本会议区的。则 同时由上交所备金。由计委员会应定的。则 股系会决议公告时,由上交所提定有实 审计委员会自行人不提供了职务或者不 "单数的财本会会及人不能提行职务或者不 "单数的计委员会会员人不能提行职务或者不 "单数的计委员会自行召集的复杂会议、董事会 最后。请李公司当场政务会会议、董事会 成员,有第人与以后召集及完会会议 即位委员会员会	R会会议。
第二十二条 审计类别会成员以外的演集、高 间面条件指定法律、行政法律或者公司案籍 期关的。每年上年合作成本的各面编集中的,在 有公司 中心上生度的形象 东的书面请求。由人 有公司 中心上生度的形象 东的书面请求。自人 计字要别会成为任分词郑等时进发注度,有 章的规定,给公司施裁集中的,能定是是有 章中的规定,给公司施裁集中的,就是是是 计学员会。董等全位明常就是证的报 计算。这一个是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	民法院提起诉讼。
第十二条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及 第二十四条 公司董事会审计委员会负责审核 技權黨 监督及呼信环外部审计工作和均限控制,下列事项 其被黨 监查及评估环外部审计工作和均限控制,下列事项 其被黨 监查及评估环外部审计工作和均能定制,经验审计委员会全体成员过半数简惠后,提 经审计委员会全体成员过半数简惠后,提 经审计委员会全体成员过半数简惠后 提 评价书格: (一)被黨财务会计程及发证则报告中的股份信息,(海跑营制务的企员,所以 (四)明由或者解毒或少心则审计业务的会计师事务所; (四)明由或者解毒或少心则审计业务负责,(四)明由或者解毒或少心则证计业务负责。(四)明由或者解毒或少心则证计业务负责。(四)明显全部解毒或之心的原则作出分的变量。(四)明显之计和则变型以外的原则作出分位策(一)明由或者解毒或之心的原则作出分位策(一)明由或者解毒或之心,不同以否性心,使用,实现了不同人不同人,不同人不同人不同人不同人不同人不同人不同人不同人不同人不同人不同人不同人不同人不	会计师事务所; 债人; 策、会计估计变更 同章程规定的其他 长式根交公司董事
第十三条 审计案员会应当审部公司的财务会计报告,对财 第二十五条 审计案员会应当审阅公司的财务会计报告的事实性。和确性印度都性组织全观。从这会计报告的事实性。和确性印度都性组织全观。这时多分计报告的事实性,和证明,但是是一个专家的工作。这一个专家的工作,但是一个专家的工作。这一个专家的工作,他们是一个一个专家的工作,他们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	会计报告,对财务 见,重点关注公司财务 见,重点关注公司财 报的可能性,监督 2.审计机规的建议, 中的不当影响, 一的不当影响, 一种机力强力。 一种机力强力。 一种机力强力。 一种机力强力。 一种机力强力。 一种模型。 一种使一种性。 一种使一种性。 一种使一种性。 一种使一种性。 一种使一种性。 一种使一种性。 一种使一种性。 一种使一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种
第二四条 审计委员会会议分为例会和监财会议、例会每年至少4月一次,两名投上上成为附会和监财 至少召开四次。邮给会议由审计委员会委员提议召开,会议对,可以召开临时之处。实过名开始上,成者都 召开前七天规律会议对常书面通知企体委员。会议由主任委司全体委员。会议由主任委员上转,主任委员 员主持,主任委员不能出席中国委托其他一名独立董事委员士,但任委员 职责也没有委托其他独立董事士持持,由过 主持。	会议,例会每季度 復集人认为有必要度 有条公议内容书面通 引不能出席拒绝 等引不能者计委员会 主持。
第二十七条 审计委员会会议应由二分之二以上(包括二分之一)的委员出席之中,是全委员有一颗表 19 二)的委员出席之可举行。据名委员有一颗表版权:会议做出 审计委员会成员若与会议讨论 事事存在判 决议、必须经全体委员过半数逾过。 遭 周回避无法形成有效"时议意见的,应将 金审议。	以上(包括三分之 决权;会议做出决 过。 書关系,须予以回 目关事项提交董事
第二十九条 审计委员会成员应当亲自出席审 对对\(\sum \pi	帮。 托,授权委托书须 能出席会议的,应 员代为出席。
21 第十七条 审计委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事 第三十条 审计委员会会议必要时可以邀请必 经管理人员列席会议。 第三十条 审计委员会会议由公司董事会秘书负责安排。会 应当者记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名。会 或自己录,出席会议的委员应当在会议记录上签名。会 录由公司董事会秘书保存。会议记录会议 汉记录由公司董事会秘书保存。	