5二十九条 公司确有必要使用暂时闲置的超募资金进行现 7理或者临时补充流动资金的,应当说明必要性和合理性。

证券代码,600448 证券简称,华结股份 公告编号,2025-032号

华纺股份有限公司 关联交易决策管理办法修正案公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》(2023修订)、《中华人民共和国证券法》(2019修订)、《上海证券交 易所股票上市规则》(2025年4月修订)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与 关联交易》(2025年3月修订)等法律法规及规范性文件相关规定,结合公司实际情况,现拟对《华纺股

份有限公司关联交易决策管理办法》(以下称"《关联交易决策管理办法》")进行修订,具体修订内容如

1.:		
	<ul><li>特定名称/称谓的变化</li></ul>	

序号	变化内容	修订依据
1	"股东大会"变更为"股东会"	2023年後訂的(中华人民共和國公司法)(以下简称"新公司法") 第五章(股份有限公司的这立和组织机构第二节报东会)等条 款统一特股份有限公司股东大会"的表达调整为"股东会"
2	1.删除"监事","职工监事","监事会","监事会决定","监事会投资","监事会投资","监事会投资","监事会投资","监事会投资","战争战争战争战争战争战争战争战争战争战争战争战争战争战争战争战争战争战争战争	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时计委员会,行便未法规定的董事会。2. (119条次。 / (198次、7.02监督会或省监禁。) - (134次、7.02监督会或省监禁。) - (134次、7.02监督会或省监禁。) - (134次、7.02监督会或者监禁。) - (134次、7.02监督会或者监禁。) - (134次、7.02监督会或者监禁。) - (134次、7.02监督会或者监禁。) - (134次、7.02监督会或者监禁。) - (134次、7.02监督会或者监查的证明,一位"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
3	本对照表第二部分其他修订内容未放专门说明的,将"半数 以上""1/2以上"修改为"过半数"	(民法典)第1250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1250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
	二、其他修订内容	
序号	修订前	修订后
1	第五条 具有以下情形之一的法人,为公司的关联法人; (二) 由靠级者间接控制公司的法人(或者其他组织)。 (二) 由前别所法人(或者其他组织)。 自然是一个人,这种人,这种人,这种人,这种人,这种人,这种人,这种人,这种人,这种人,这种	型公司,控股子公司及控制的其他主体以外的法人(或者其他组 同(三)关联自然人直接或者间接控制的,或者担任董事(不含司 及为双方的独立董事),高级管理人员的,除公司,把股子公司及 会规制的其他主线以外的法人(应者其他组织)
2	第六条公司的关联目然人是指 (一)直接或者间接符合公司 50以上投价的自然人; (二)直接或者间接符合公司 50以上投价的自然人; (三)直接或者间接根控制公司的法人以或者准他组织的 (四)本条第(一)则,第二(1)则所述人生的关系密切的穿越 (不)中国证金人上的快量块工量于平式周围以近的社 与公司对称来关系。可能等较公司的起对其场结白结人, 与公司对称来关系。可能等较公司的起对其场结白结人, 与公司对称来关系。可能等较公司的起对其场结白结人, 与公司对称来关系。可能等较公司的起对其场结白结人, 是一边所指关系密切的穿越设价也结合。 是一边所指关系密切的穿越设价也结合。 在侧、车辆十八周岁的 交及其他侧、又可及此侧的文母、定用组块及其配侧。配侧 又类别组集,子女性侧的文母。	他包五中国证法会、上交所根据实质重升形式原则认定的其他与
3	第七条具有以下情形之一的法人,其他组织成者自然人,视 公司的检查关联人士(一种报与公司或者其关联、签署的 设成者件出的设施,经制以成者的经验之效后。成本来十二 (二)过去十二个月内,每年成者以外最近的情形之一。 形之一十二个月内,每年成本的成者从外最近的情形之一。 形之一。	南七条 具有以下情形之一的法人,其他组织或者目然人,视同 均(一种服与公司或者其实联入等级的以或者中出的安排。在 "协议或者安理处理的一十一个月,存在事五条或者外多规 发的情形之一" 情(二)过去十二个月内,存在第五条或者外多规 第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十
4	(一)与企业仅发生目常往来而不存在其他处联方关系的资 提供者。公用事业部门。政府部厂利电机。届总他门可能参 企业的财务和经营设施,成定基件程度上限制企业的行动 任一)仅仅由于与企业发生于散发局而存在的经济依存性的 一个确实者《执证确或代理篇。	金(一)与公司仅发生日常往来而不存在其他失败方关系的资金 与提供者、公用事业取了或价部厂和职协。且然他们可能参与公 国资的资本是资金度、或定某种健康上规则公司的下次目由。 (二)仅仅由于总公司发生、撤之易而存在的经济依存性的单 (二)均公司发生、撤之易而存在的经济依存性的单 (二)均公司英国控制合营金业的合营者。
5	第十条 光較交易是指公司及其於股子公司与羌联人发生的 能导致种移资源仅久分的事項。包括但不展于下列事项。 (一)购买现金和目费冷。 (二)对外投资合委托理财、委托民款等); (四)租供担保。 (四)租供担保。	前 第十条 美联交易是指公司, 控股子公司及控制的其他主体与 公司关联人发生的转移等的被议 多的事项, 包括他不展于下列 第一一则灵艰者出售资宁; (二)对外投税(含聚日出售资宁; (三)组供财务组织(含有显成者)追指款(要托贷款等); (四)组织组织(含对建设子公司组保等); 
6	第十一条 公司因与冷顺法人达成的关键之易(福供租保、实现金资产、种标减免公司义务的债务部分)、关键文易金额一年内装针达到低于400万元危载于公司超近经时许停贷值的5.5%时,我可以总等提供公司运车提供。公司担与关键员会的关键文易(提供租保、受额起金货产、纯均减免公司义务资务被(形)、大联义参金额(形)、	爾第十二条除为英联人提供租保外、公司担与英联人发生的达 到下列标准之一的交易。由公司包括理批准。 完全,公司担与荣联去人达成的关联交易、关联交易金额或产 等中军营计达到 版干300 万元或市上公司提及证明中营产值 的 5000 第10000 第10000000000000000000000000
7	第十二条公司与英联法人发生的交易《提供担保、受赠职金产、单纯成免公司义务价值务除外),交易金额历达到《成在平均、营计运到》300万元以上自己公司股近空时计约的营产增加55%以上,但不超过3300万元,不强认公司的提供一期公司与关联目然人发生的交易、提供组保、逻辑成金资产、缺减金公司义务的债务给外)。200万元,由公司董事会批准,应当及时按塞。	放 第十二条 除为关联人提供担保外、公司和与关联人发生的达一到了列州和之一的交易, 经全体放立董事过"收回应语由公司 他们会。" (2) "有与实验法,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人
8	第十四条 公司与英联人和发生的关联交易达到以下标准之 的。提交董事会和股北大公司以及协划被源。 (一)安易公司域性相限、爱娜曼克萨,单纯减度上市公 又务的债务除外。金额在2000万元以上,且6公司最近一期 审计命管产他对证。以上的上发现交易。公司进一期 申计命管产他对证。以上的上发现交易。公司是一期 更大支联之易的。应则请并有执行证券,期资相关业务场的会 验证董事。——公司分支联人提供担保 少于第二十五条形的自由完全处务可以不进于村计该者 估价。 公司关联人共同出资设立公司,公司出资额达到本条第 故事中,一切规定的标准。如果所有付的方均余部。现金证明 政策中,可规定的标准。如果所有付的方均余部。现金证明 公司关联之易事现未达到本条第一张第一一列规定的标准。 公司关联及易事现未达到本条第一张第一一列规定的标准。 经可能证明本,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	型公司股发申前建散大类缺交易的。或控照仁海证券交易所级 证据上排制的 6.6条约即定数据计或者评估的 6.6条约。 全体独立编技注单数人可后,根交通事会讨论。 任一公司为关股人提供组保。 施应当经仓标业关键事份的 平数审议通过外,还应当给出席编样会会议的半关联编节的三 分一文记上编辑的设置种种出决定。 评 对于第二十六条形式的日常关联交易可以常进贫事件 公司与关联人共同出资收公司、公司出资施达到本条平 "深一つ河源定等所准,如果有出资力经常犯现金出资。且 "深一一河源定等所准,如果有出资为经常犯现象出资。且

十八条 公司不得为关联人提供财务资助,但向非由公司股东、实际控制人控制的关联参股公司提供财务资助,且股东、实际控制人控制的关联参股公司提供财务资助,是股公司的其他股东按出资计例提供同等条件财务资助的 形除外。 公司向前款规定的关联参股公司提供财务资助的,除应当经 体非关联董事的过半数审议通过外,还应当经出席董事会会 的非关联董事的三分之二以上董事审议通过,并提交股东会

第十八条公司进行"提供财务资助"、"委托理财"等关联交易 的,以发生额作为交易金额,适用第十二条、第十三条和第十 四条第(一)研始概定

第二十一条公司董事会审议关联交易事项时,关联董事回题第二十一条公司董事会审议关联交易事项时,关联董事回题第二十一条公司董事会审议关联交易事项时,关联董事由随我可尽行,董事会会议战过关致的非关联董事出席即可停行,董事会会议战过关致的非关联董事出席即可举行,董事会会议战功许我董事以对张忠,是董事司法等进行,其实战坏计人员的华于联董事人数不是一人的。公司将交易继之股东大会审议总数,出席董事会会议的非关联董事人数不是一人的。公司将交易继之股东大会审议总数,出席董事会会议的非关联董事人就不是二人的。公司将交易继之股东大会审议总数。出席董事会会议的非关联董事人就不是二人的。公司

第二十五条 公司与关联人发生本办法第十条第(十一)项至第第二十六条 公司与关联人发生本办法第十条第(十一)项至 (十五)项所列日常关联交易时,按照下述规定履行审议程序。 (十五)项所列日常关联交易时,按照下述规定履行审议程序。

(五)公司与美联人签订的日常关联交易协议期限超过3年的,(五)公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过3年的 应当每3年根据本章的规定重新履行相关审议程序和披露义。应当每3年根据上交所的相关规定重新履行相关审议程序7 按数40条

第二十七条 公司与关联人进行下列交易,可以免予按照关联 第二十八条公司与关联人进行下列交易,可以免予按照关联 (一)公司单方面建料制造上系文计划,不附任何义务的交(一)公司单方面表料的显比。 (一)公司单方面建料制造上系文计划,不附任何义务的交(一)公司单方面表料的显比。不过分的"不附任何义务的交 房。包括受哪现金资产"获得借务减免,无偿接受担保和财务 制。包括受哪现金资产,获得借务减免,无偿接受担保机协务资 按助等。 (二)关联人向公司银供资金、利率水平高声于致常市场报价 (三)一方以现金方式从购另一方公开发行的股票,公司债券 (金)金债务》,可转成公司债务或者比他打工品件。 (四) 方净分价值报公司债务,对于公司债务。公司债务 《海水企业债务》可转成公司债务或者其他打工品件。 (四) 为净分价值报公司债务或者其他打工品件。

第二十八条 公司进行关联交易应当签订书面协议、明确关联 交易的定价政策。关联交易执行过程中,协议中交易价格等交易的定价政策。关联交易执行过程中,协议中交易价格等之 主要条款发生重大变化的,按变更后的交易金额重新履行相 要条款发生重大变化的,按变更后的交易金额重新履行相 应的排批图。

16	第三十四条 公司与关联人进行本制度第二章所述的关联交易,应当以临时报告形式披露。 第四十二条 公司与关联人进行本章程第十条第(十一)项至第(十五)项所列日常关联交易的,应提具体情况分别履行相应的东管程序和财富义务	第四十三条 公司与关联人进行本制度第十条第(十一)项至
18	第四十二条 首次发生日常关联交易的,公司应当与关联人订立书面协议开及时披露,根据协议涉及的总交易金额接交重 立书面协议开及时披露,根据协议涉及的总交易金额接交重 事实会或者很大之审议。 为公司人自立员参加的。应当提交 第四十四条 各处自常关系之份的成分的,公司可以这柱额 更多。 这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	四十四条 公司根据【上海证券交易所股票上市规则》及本制的相称规定对目常关联交易选行预计应当区分交易对方交易或等分别是可能。 各国有关股票人的发现,从就能会引起了一个人的人们,从一个人们的人们,但是一个人们的人们的人们,但是一个人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人
19	第四十七条 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过 三年的,应当每三年根据本制度的规定重新履行相关决策程 序和披露义务。	删除

相应变更,本议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过,尚需提交股东大会审议通过后生效。

证券代码:600448 证券简称:华纺股份 公告编号:2025-034号

-、特定名称/称谓的变化

#### 华纺股份有限公司 募集资金管理制度修正案公告 本公司董事

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》(2023修订)、《中华人民共和国证券法》(2019修订)、《上市公司募 集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号──规范运作》(2025年5月修订) 等法律法规及规范性文件相关规定,结合公司实际情况,现拟对《华纺股份有限公司募集资金管理制 度》(以下称"《募集资金管理制度》")进行修订,具体修订内容如下:

序号	变化内容	修订依据
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	(详见本对照表第二部分其他終订內容); 2.本对照表第二部分其他修订內容未做专门说明的,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"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 本法规定的监事会的职权、不设监事会或者监事。 2.《国务院关于支施《中华人民共和国公司法》注册资 本登记管理制度的规定》第12条"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会中设置审计

		权,不及血中公风自血中。
	二、其他修订内容	
序号	修订前	修订后
1	第一条 为规范华幼股份有限公司(以下简称"公司") 寡集资金的使用与管理。最大规矩地保障使资金的时期,根据中国证金 6人 [市场 ] 市场 [ 1	第一条 为规范生勃股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的使用与管理。最大规度地保税(资者的的战,根据中国证金人士市公司营养资金监管规则。上市公司营产出党公司定律监管指引第1号——规范的规定。结合公司的实际情况,制定本制度。
2	第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生 品种,向投资者募集并用于特定用途的资金。	第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票或其他具有股权性质的证券,向投资者募集并用于特定用途的资金,不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。
3	第六条 票集资金专项帐户不得存放非票集资金或用作其他用 途、票集资金专项帐户原则上不得超过零集资金投资项目的 个数。公司如进行两次以上施资的,应当分别设置票集资金 专户。	第六条 專集資金专项帐户(以下简称"專集資金专户")不得存 放非募集增金成用作其他用途。專集資金专项帐户原则上不得 超过募集资金投资到16月个级、公司如此行网以上融资的。 股份分别但首。除台南款晚空外、公司及保管人 成者能立起多规则企业采取有效情趣。编码投资产品多类的人 发展,但是一个企业。 是一个企业,但是一个企业。 是一个企业,是一个企业。 是一个企业,是一个企业。 是一个企业,是一个企业。 是一个企业,是一个企业。 是一个企业,是一个企业。 是一个企业,是一个企业。 是一个企业,是一个企业。 是一个企业,是一个企业。 是一个企业,是一个企业。 是一个企业,是一个企业。 是一个企业,是一个企业。 是一个企业,是一个企业。 是一个企业,是一个企业。 是一个企业,是一个企业。 是一个企业,是一个企业,是一个企业。 是一个企业,是一个企业,是一个企业。 是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业。 是一个企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个一个企业,是一个一个一个一个企业,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
4	第七条 实际募集资金净额超过计划募集资金金额也应存放于 募集资金专户管理。	第七条 实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分也应 存放于募集资金专户管理。
5	4. 保存机构可以随时到面业银行查询屏果资金专户资料; 公司应当提行,保养制构的建约责任。 公司应当在上述协议签订后2个交易日内报告上海证券交易 所备案并公告。 上述协议在有效期届满面因保存机构或商业银行专更等原因	第九条公司应当在寨壤等金到账后一个月内与保养机构或独立财务师间。在按赛集资金的商业银行(以下两条"海线特子") 签订高级明显的使用赛级的。该协议还如应当时起比下的表"海线特子") 签订高公司以使用赛聚的金。该协议还如应当时起比下内。 公司应当的经用募集的金。该协议还如应当时起比下内。 2. 寨寨金金少年帐户《安宁·沙达和寨寨传金中"时不规率,并 4. 公司 7次或12个月以内装计从紧紧资金金户"设计分域"。 3. 商业银行应当场。月的公司提供惠集资金金户"设计公司"的经常利益的公司提供惠集资金少户"设计公司"的企业的专项问题。 (4. 公司 7次或12个月以内装计从紧紧资金金户"支取的金额相 5000万元上五级分类的一种。"对一种"发展"的企业的一种"发展"的一种"发展"的一种"对一种"的企业设计。 (6. 保存机构成独立的参列间间的暂停即贯,而业银行的合知及是 金使用的监索方式。 7. 公司、商业银行、保养机构或规立对参列间的出线对策 金使用的监索方式。 8. 商业银行3次次及对由保养的成绩立对参列间的出线对策 2. 12次年经济水平的大量。 1. 12次年经济水平的大
6	新持	第十二条公司募集资金原则上应当用于主营业务,不得用于 持有财务性投资,不得直接应者问提设于以买卖有价证券为 主要业务的公司。募集资金使用不得有加下投资。 1. 通过调用。基件价款或者并作为工业相位变需集份金则实 2. 将募集份金融度。有价格偿债的制度点、采购的人及其 他大业人使用,为头球人种间,则可以可以可以不正当相应组供使 全额。 2. 第2
7	第十七条 为充分发挥募集资金的使用效益,在确保募集资金 投资项目建设进度的前提下,募集资金可以转为定期存款或 协议存款。	删除食
8	第十八条 公司以自筹资金预先投人募投项目的,可以在募集 资金额底后6个月内,以募集资金加挽自筹资金。 置近报中项应当经公司或审全审以通过,会计师事务所出具鉴 证据告,并自知文董事、监事会、保营机构实表明商问意意。	第十八条公司以自等资金预先投入募投项目的,募集资金到 位后以募集资金置换自筹资金的,应当在募集资金转入专户后 6个月内支施。 募集资金投资项目实施过程,原则上应当以募集资金直接支付,在支付人员薪棚,期买境外产品设备等事项中以募集资金

	97/44	3. 建反氯基胺金管理规定的基地行为。 公司的规则程本、未完就制入及其他更限、不得十用公司募集 资金、不得利用公司募集资金投资项目基取不正当相益。公司 发建规划是次,实验划制人发性失败人,目期募金价。应 当及时要求归还、并收露占用发生的原则,对公司的影响、清偿 整改方常及整改进预销况。
	第十七条 为充分发挥募集资金的使用效益,在确保募集资金投资项目建设进度的前提下,募集资金可以转为定期存款或协议存款。	删除
8	第十八条公司以自奪告金徵先投人裏找項目的,可以在募集 资金额能与6个月内。以募集资金徵約自筹资金。 置晚事项应当经公司董事金朝汉通过。女计师事务所出县第 证报令,并由以董事、董事金、保税和收支制制商司登德 见。公司应当在董事会会议百二个交易日内报告上海证券交 易所升公告。	6年月內失應。
ė	第十九条 暂时闲置的鼻巢资金可进行现金管理,其投资的产 1.结构性存款、流明存认下条件。 1.结构性存款、流明作业等发金性高的保本型产品。 2.通对性好,不为解作业等发金性高的保本型产品。 2.60是,产品不利量源于企业品和保护工作设计。 集资金或者用作其供用途,并立或者注射产品专用结果集产 的,公司应当在2个交易日内报上海证券交易所备案并公告。	非亲亲负责或者用作共吃用途。头德死责旨理不停影响祭荣 资金投资计划正常进行。其投资的产品领符合以下条件; 1.属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品,不得为非保
1	第二十条使用用置塞集营金投资产品的。但当然公司董事会 审议题也,独立董事、集单会,修荐机构及表词物间应意见, 公司应当省重率会交回之少级自由公会下则以第二 1.本次募集资金的基本特定,但任务集时间,募集资金金额,等 聚金金等级及使计划等。 2. 影集资金的规划。 3. 标准变量极大要 集资金的产品的基本。 4. 不存在变相处类 集资金的产品的基本。 4. 不存在变相处类 集资金融产力和联准、基本等、基础设置, 4. 投资产品的或量分配方式,投资范围及安全性 5. 独立董事、监事会、保养机构出具的意见。	第一十年 医用油间内量的穿架员 並后 1 代表 目 4 印 。
1	新增	第二十一条 公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的, 应当在比现产品安行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏 捐等可能会调查公司机设度者封益的指导机,及时收置风险提 示性公告,并设明公司为确保资金安全采取的风险控制措施。
1	者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品 种 可转换公司债券等的容易,	金的。应当通过募集股金卡户主施,并各个如下要求。 1. 不得些相应变要较近金用途。在带起作了。 2. 仅限于与主营业产品产产。 3. 在设计与企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业

11	新增	版当生在3%」。而及行主体则多状况影代、列投资的广品图幅与 损等可能会损害公司和投资者利益的情形时,及时披露风险提 示性公告,并说明公司为确保资金安全采取的风险控制措施。
12	第二十一条 公司以阻置察集资金暂时用于补充能动资金的。 超当符合如下骤状。 1. 不得查相改变募集资金财业,不得能明察集资金投资计划 历年忠士之,有关于新股民生,由级,或者用于设置支撑生品 种、可等税公司债券等的交易; 1. 巴马丘克外流边济金市州不得超过12个月; 4. 巴马丘克外流边济金市州不得超过12个月; 4. 巴马丘克纳流边济金市等鉴资金 少司以用资金等资金部。以为"运动资金的零鉴资金 公司以用资金等资金部"。以为"运动资金的"。以当经公司 资金,公司应当在董事会会投资。企业经公司 意见。公司应当在董事会会投资。企业经公司 意见。公司应当在董事会会投资。企业经公司 意见。公司应当在董事会会投资。企业经公司 意见。公司应当在董事会会投资。企业经公司 意见。公司应当在董事会会投资。 补充流动资金到期日之前。公司应将该部分资金日还至条 资金专户,并在资金全部印压后2个交易日内报告上高证券交 易所并公告。	第二十二条 公司以暂时相覆的募集资金临时用于补充流动。 金的、应当通过募集资金户字规。并符合如下现实。 1. 不得变相改变募集资金归金、不得影响聚集资金投资计划的 2. 仅限于与主营造过, 3. 单次临时补充流动造动间间,不得透响复数设金的 3. 电次临时补充流动造动场流动的蒸烧变金 公司以置时程置紧紧金金约用,并补充起动造动。侧度、则 最等事项应当经公司董中公司公司、经常规度累特金组 从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	新增	第二十三条 聚聚资金投资项目%计无法在原定期限内完成 公司规定期实施的。应当及时检查依全审订通过、保养机构的 省独立财务调应当发表明确定。公司应当及时被露大校 期完成的社体原因。该明算集资金目前的存放和在账情况。是 存在影响紧张资金使用计划证券推进的情况。 间及分别投资计划、保障证别后按期完成的指编等情况。
14	新增	第二十四条 聚集资金投资项目出现下列情形之一的。公司宣 当及时对该项目的可行性、预计收益等重新进行计论,决定是 1、靠集资金投资。 1、靠集资金投资证明报题当时进度当时进步。 1、靠集资金投资证明报题当时进步。 3、超过募集资金投资计划所完成即限且聚集资金投入金额未 运到相关计划的形成即限且聚集资金投入金额未 运到相关计划的形成即限出现,他是常情形的。 公司存在前就设计错的。公司并经第一部实现整章集资金 投资计划的。应当前经济重调整后的募集资金投资计划,提及 投资计划。在专业的设备,需要的金投资计划的,提及 定类享集资金投资证明的,适当的交易,经有进行的情况 可以至多生产产业。
15	新增	第二十五条 单个票担项目完成后,公司将该项目 节余募集营金(包括和包收入)用于非他票投项目的,业的经营审合和设理,且 1. 经营制的或者协议 6. 为时间之间,因为了使 6. 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	新增	第二十六条 聚稅項目全都完成后,公司使用节余蒸集资金(包括利息收入)应当些高雄争会审议通过,且连保署人成落粒火处务规则及发明施度从。公司宣在董事全收区及封公告节余寨集资金(包括利息收入)占寨基金金净额104以上的,还可全级形式全域,但其是股大会市议通过。 市余寨集资金(包括利息收入)佔寨基金金净额104以上的,还市余寨集资金(包括利息收入)低于50万页者低于寨集资金净额5%的,可以免于银行前款居成
17	新增	第二十八条 公司应当根据公司的发展规则及求所生产经营需求,更需求排租紧等金的使用计划。超紧多企的当用于在继用 足级新建。但或本公司操分析论注键。公司业分析处注线。公司业分析处注线。公司业分析设计划从分析的分析的分析。 经分别分别分别分别分别分别分别分别分别分别分别分别分别分别分别分别分别分别分别
18	第二十二条公司超票资金可用于永久补充流动资金或者归还 银行贷款。但每12个月內累计使用金额不得超过超票资金总 額的30%,且应当菜店在补充流动资金自的12个月內不进行 高风险投资以及为他人提供财务资助。	影系

19	新增	管理或者临时补充能动资金的。应当说明必要性陷合理性。公司将暂时相互的超票等企业行业金管理或者部补充造动资金的、德度、期限等事项应当经公司董事全市议通过、保养机构发表,公司应当及时披露相关后。公司使用暂时闲置的租票安金进行现金管理或者临时补充流动资金的具体液程,适用本章第一节的规定。
20	第二十四条 超聚符金用于永久补充施动供金或者归达银行贷款的,原业整公司董事金。股东大会审议通过,并为股东租赁的。则参公司董事金。股东大会审议通过,并为股东租赁营业。公司应当在董事金会议后2个全局日内报告上海运营。公司应当在董事金会议后2个全局日内报告上海运营。公司应当在董事金会议后2个全局日本6亿、包括赛基时间。募集资金金额,累集资金净额,服募金额及投资计划等12、募集免益用销亿3、2时租赁资金水分补充流动资金或者正比银行贷款的经发性和抑制时刊14、在补充地对金金或者正比银行贷款的经发性和抑制时刊14。在补充地对金金或者正比银行贷款对企业债务的助价。第二6、使用国募货金水入补充流动资金或者让氐银行贷金对公司的影响4、8、6、使用国募货金水入补充流动资金或者让氐银行贷金对公司的影响4、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6	删除
21	第二十五条公司使用超票资金。应当根据企业实际生产经营需求。原则上优先补水器投项目检查缺口,用于在建筑目及新项目(经超收购资产等)或者可选银行贷款,市余部分可以用等可制度者,从中未完成对应。第二十六条公司使用超票资金补充基投项目等金融口的。应收据该据设项目的全融出版,在优金融口的原因、资金补充推广。	删除
22	第二十七条公司持超縣資金用于在鐵項目及新項目(指於 的資产等的,兩則上立對整份于主要业务。并代徵通用 (主 证券交易所:由公司富聚省金額理規定)的相关规定。科学 權機進行程度如目的可行性分析,其处則超行在越鄉又 第二十八条公司董事会应在公司聚集资金存放与实际使用 情况的专项报告》中按据超易领金的使用情况可改集,保容人 应在 (上市公司年來聚集资金价收的,使用情况可改集,保容人 中均比妥表核查慮见。	删除
23	第四章 募集资金的投向变更	第四章 募集资金用途的变更
24	新增	第三十条 存在下列情形之一的。属于改变募集资金用途。 1.取消或者终止原募集资金投资项目、实施新项目或者水久补 光成功应。 2.改变募集资金投资项目实施上体。 3.改变募集资金投资项目实施方式。 4.中国证监会及上海证券交易所认定为改变募集资金用途的 其他情形。
25	第二十九条 确固市场发生变化,需要改变募集资金投向时,项目责任单位应向公司总经理据交变更班由和变更方案, 经公司经理办公会议确认后,由公司总经理书面问董事会报告。	第三十一条 确固市场发生变化,需要改变募集资金用途时,项目费任单位应向公司总经理提交委更理由和变更方案,经公司经理办公会议确认后,由公司总经理书面问董事会报告。
26	第三十一条公司董事会作出项目变更决议后,须提交股东大会审议,并在召开股东大会的通知中询明改变募集份金用途的原因,新项目的顺成及对公司未来的影响。在未经原东大会审议通过前,任何单位均不得擅目变更募集资金投向。	第三十二条 公司董事会作出惠集资金用途查更地议,且保荐 机地或者独立财务则可更更捐施查见后。须是之股东会审议、 并在召开股东会的通知中规则改变集资金用途的原因。新进 目的概况及处方包末来的影响,公司应当及对政律用关信 息。在来影东会审议通过前,任何单位的不得槽自查更赛集 资金用息。 公司存在第一十条第一项股上情形约,保存机构或者组织 间回应当信合制则被宽邻常集资金帐文件,具体组织等集资 金投资项目发生变化的主要原因及制制中介机构度见的合理 性。
27	新增	第二十四条 募集资金投资项目实施主体在公司及全资子公司 之间进行变更,或者仅涉及募权项目实施地点变更的,不视为 改变募集资金用途,由董事会申出法议,无遗履行股余合审议 租序。保存机构或者由近界今期间也当对此发现明确意见,公 司应当及时按露相失信息。
28	新地	第三十五条 公司依据本制度第十九条、第二十条、第二十二条、第二十九条规定使用募集资金。超过董事会审议程序确定的额度、期限等事项,储节严重的,视为擅自改变募集资金用途。
29	新增	第三十六条公司会计部门应当对募集资金的使用情况设立台账,详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。
30	第三十二条 公司内部审计部门应当定期对募集资金的存款与使用情况进行检查,并及时向公司总是现状告检查的第一次 可总是现状告检查的第一次 使用的现在分词 医克里氏管 医皮肤切割 医皮肤切割 医皮肤切割 医皮肤切割 医皮肤切割 医皮肤炎 医单金化 医电子	第二十七条公司内部审计部门应当至少每年年对尊集资金的存效与规则指院战者一次。并发时向公司由计委员会报告检查 传统与规则协会定数计分定数时间公司由计委员会报告检查 情况。公司总验规则为企数时间公司产行时申时,并发时的宣律 构对尊某股金的存款与原则指统是并行项审计,并发时的宣律 公司审计学局会计公司第集资金管理存在规则标准,进入 公司查计学局会计公司第集资金管理存在规则标准,进入 公司查计等局会计公司等集资金管理存在规则标准,进入 公司查计等局会计公司等。 当支持向董事会报告。
31	第三十四条 独立董事有权对募集资金存放及使用情况进行检查,并可聘请会计师事务所对募集资金使用情况进行专项审计。审计费用由公司承担。	删婚令
32	第四十条公司股东大会决定参复集集会会投资届日,位校法 并,连规及上市强则的原定处时公告,被露以下内容, ,关于参项重集务会投资居市的原因规则。 2. 关于新项目的发展前股。进程九 有关风险者形成的设 明; 3. 新项目涉及购买资产成功外投资等事项的,应当比级公司 股票上市的证券交易所的有关规定"化设裁器。 4. 法律,法规、证券监管部门成上市规则要求的其他内容。	<ul> <li>新募投项目已经取得或者尚待有关部门审批的说明(如适用);</li> </ul>
33	第四十一条 公司董事会应当每半年度全面核查赛投册目的进限情况,对赛集资金的存放与使用情况出具公司募集资金存放	(如有)的实际管理与使用情况, 每半年度全面核查系投项目的 徒展情况, 编制, 审议并被露《募集资金存放、管理与实际使用 情况的专项报告》(以下简称"(募集资金专项报告》")。相关专 )项报告应当包括募集资金和超募资金的基本情况和本制度规 。会放农业、经期积极用模型。
<b></b> 章理 义案	《暴致空室空境经产师率共体级。当前存在使用的高峰 整价金投资产业。 整价金投资产量, 在1000年的, 《寡集资金专用性》, 《家集资金专用性》, 是2000年 是2000年 是	察投项目生际投资推查。程度的PFE、2007年2000年2000年2000年2000年2000年2000年2000

# 经场股份有限公司重事会 2025年 10月 16日

证券代码:600448 证券简称:华纺股份 公告编号:2025-035

## 华纺股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知 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

其内容的直实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: 股东大会召开日期:2025年10月31日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 、召开会议的基本情况

股东大会类型和届次:2025年第一次临时股东大会 (一)股东大会召集人:董事会

(二) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (三) 现场会议召开的日期,时间和地点

召开的日期时间:2025年10月31日 14点00分

召开地点:山东省滨州市东海一路118号公司本部 (四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年10月31日

至2025年10月31日 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大会召开当日的 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大会召开

(五) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(六) 涉及公开征集股东投票权:否 、会议审议事项

木次股在大会宙iviv家及投票股在米刑

序号	Streets for the	投票股东类型
17-5	议案名称	A股股东
	非累积投票议案	'
1	关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案	√
2	《华纺股份有限公司股东会议事规则》修正案	√
3	《华纺股份有限公司董事会议事规则》修正案	V
4	《华纺股份有限公司独立董事工作制度》修正案	√
5	《华纺股份有限公司关联交易决策管理办法》修正案	√
6	《华纺股份有限公司投资管理办法》修正案	√
7	《华纺股份有限公司募集资金管理制度》修正案	√

上述议案已于 2025年 10月 16日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、中国证券 报、上海证券报、证券日报、证券时报;同时公司将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站登

载《2025年第一次临时股东大会会议资料》 2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1; 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote. sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体

操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股

东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同 一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普 通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人 不必是公司股东。

 股份条別
 股票代码
 股票简称

 A股
 600448
 年幼股份

 (二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)出席会议登记时间;2025年10月30日上午9:00-11:30,下午14:00-16:00。 (二)登记地点:山东省滨州市东海一路118号公司董事会秘书处。

(三)登记方式:法人股东需持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股 东帐户卡办理登记手续;个人股东需持本人身份证、股东帐户卡;代理人需持授权委托书、本人身份证 及委托人股东帐户卡办理登记手续(授权委托书格式见附件)。 异地股东可以信函或传真方式办理出席登记,传真以到达公司时间为准,信函以发出地邮戳为

六, 其他事项

(一)与会股东食宿和交通费用自理; (二)联系地址:山东省滨州市东海一路118号华纺股份有限公司董事会秘书处

邮 编:256602 (三)联系人:丁泽涛

(四)联系电话:0543-3288398 联系传真:0543-3288555

华纺股份有限公司董事会 2025-10-16 附件1:授权委托书

提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

华纺股份有限公司: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年10月31日召开的贵公司2025年第一 次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

授权委托书

委托人股东账户号 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案

《华纺股份有限公司独立董事工作制度》修正案 《华纺股份有限公司投资管理办法》修正案 受托人签名: 委托人签名(盖章):

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权

委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 证券代码:600448 证券简称:华纺股份 公告编号:2025-031号

### 华纺股份有限公司 独立董事工作制度修正案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》(2023修订)、《中华人民共和国证券法》(2019修订)、《上市公司独 立董事管理办法》(2025修正)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2025 年5月修订)等法律法规及规范性文件相关规定,结合公司实际情况,现拟对《华纺股份有限公司独立 董事工作制度》(以下称"《独立董事工作制度》")进行修订,具体修订内容如下:

序号	变化内容	修订依据
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 第五章【股份有限公司的设立和组织机构】第二节【股东会 款统一将股份有限公司"股东大会"的表述调整为"股东
2	1. 删除企监事""职工监事""监事会""监事会决议"、监事会投资""监事代表""监事会议事规则"等标谓并对相应条 游戏比插改 详见本权报差第一部分书他修订内容); 本权报录第一部分书他修订内容的。 计委员会代替"监事会","审计委员会成门"代替"监事"。 "审计委员会及行"代替"监事"。	1.新公司法第121第"股份有限公司可以按股公司章程的
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 2025年修订的《上市公司章程指引》相应表述保持一
	二、其他修订内容	<u> </u>
序号	修订前	修订后
1	第八条公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行 份1%以上的股东可以提出独立董事经选人,并经股东大会 紧积使服力式选举一生。 依法设立的投资者保护机师印达开情求股东委托其代为疗 使据之独立董事的投资。 第一款规定的组分人市储品之市并在任刑者关系的人员成 有其他可能影响组立规模标志,对来看到人员作为独立董 被选入。	票方式选举产生。 票方式选举产生。 守依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其他 使提名独立董事的权利。 者第一款规定的提名人不得提名与其存在和害关系的人

1	依法设立的投资者保护时间以公开请求股东委托其代为行 使地名独立部审约权利。 第一款规定的提名人不得用名与其存在利害关系的人员或者 有其他可能影响独立规则指称关系密切人员作为独立董事 偿选人。	依法设立的投资者保护时限可以公开请求股东委托其代为行 使担各独立部的权利。 第一款规定的提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者 有其他可能影响独立规则指形头系密切人员作为独立董事 使选人。
2	第十五条 独立董事履行以下职责; (一)参与公司董事会庆康并对所汉事现改表明确意见; (一)对本制理是一一章。第二十四条 第二十五条 第二十六 第三十六 第三十六 第三十六 第三十六 第三十六 第三十六 第三十六 第三	(一)参与公司董事会及集刊对所以等现是利用确定见。 (二)对本期理查点。第一十四条 第一十万条 第二十万条 第二十万条 第二十万条 第二十万条 第一十万条 第二十万条 研究 同与其控股股份、实际控制人 董事。高级管理人之间的给在重大利益产业率的任何主任,董章保护、董事会决划不是 "我们建议。(三)对公司经营发展提供专业、张考的建议,促进进升公司董事会决划,是"我没有"是",就是有关于"我们,是"我们是",就是行政明的公司政府会提交,但这一次是"我们知识"。对其他行政明代,对于政策和关系,可以对于这种关系,可以对于这种关系,可以对于这种关系,可以对于这种关系,可以对于这种关系,可以对于这种对,可以对于对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
3	第二十一条 下列事項应当经公司合体組立董事过半教同意 [5] 提之董事全年以 (一)应当旅馆於較及另。 (二)公司及相关方東東或者務免求的方案; (三)公司被取制,董事全计设成者務免求的方案; (三)公司被取制,董事全计设成者 施; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他 事项。	第二十一条 下列事項应当经公司合体独立董事过半数同意 后,是全董事全印以 (一)应当验院办法及另, (一)公司及相关方吏更或者豁免实济的方案。 (三)被取明上市公司董事会计设的方案。 措施。 (四)法律、行致法规、中国证金规定和公司章程规定的其他 事项。
4	第二十一条 公司应当定则或者不定则召开企能由独立董事参加的会议以下解核独立董事专门会议)。本制度第十六条第一款第一班是第二项第二十一条所列等则。应当经验立董事可会议时。这位董章这个时间,他就需要为了讨论公路立董事中门会议应当出过半独立董事共同推举一名独立董事召集和主持。包集人不履即改革不能履即时,周老汉上独立董事可以目行召集并非参一名代英士场。公司应当为独立董事专门会议的召开继供便利和支持。	第二十二条 公司建立全部由独立董事参加的华门会议(以下高) 称独立董事专门会议(以下高) 森特会单议火政支易等事项 公司应当型财政者不定即任并独立董事专门会议、本制定事 独立董事专门会议审议、独立董事专门会议可以根据需要 计立董事专门会议应当此详单独立董事专门会议可以根据需要 拉拉董事专门会议应当此详单独立董事与周维学 会影政董事专习会议应当此详单独立董事与周维学 会影政董事有关和主持,则是从以上独独立董事专门会议应当按规定制作会议记注。独立董事的意见立董事专门会议应当按规定制作会议记注。独立董事的意见立董事生对会议记述来一种成,被宣事非当对会议记述来一种成,从公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。
5	第三十条 独立董事应当向公司年度股东大会提交送职报告,对其履行职的情况进行证明。年度适取报告应当经济下列 (一)地席董事全方下,然处及特别商品,保股本人会会教; (二)参加董事会有「涉及人会教」(二)参加董事会有「涉及人会教」(一)参加董事会有「涉及人会教」(一)等,第一个条第一个条第一个条第一个条第一个条第一个条第一个条第一个条第一个条第一个第一个一个一个一个	(三)对本工作制度第二十一条,第二十四条,第二十五条,第二十五条,第二十六条所列事项址并申以及和传生工作制度第十次条所列级立案单等制即权权的情况。 (四)与内部申引相及发办公司申引业务的会计申事务所就公司财务,业务状况是告沟通的重大事项,方式及结果等情况。 (五)与中、股东的沟通变流情况。 (六)在公司现私工作的时间,内容等情况。
6	第三十二条 独立董事应当就以下事项的董事会或股东大会发表也意见:	第三十二条 独立董事应当就以下事項向董事会或股东会发 是在《生產事》: 《共產者》,是《生產事》, 《公司董事、高級管理》,人的新聞。 4、公司的股东、京中於制入及其实理企业对公司现有或新发生的总额尚等。20万元或高力创度还有证净特产值的 5.多知立董事以及公司是否采取较性抽屉的 5.独立董事以为了邮册第一次中人委在权益的事项; 6、公司董事会未做出现金分配图案; 7、公司对中国经事项。 8、股权额时,切如位上将极权更多。 9、法律法规、上海业李交易所、公司董程规定要求的其他事项。 9、法律法规、上海业李交易所、公司章程规定要求的其他事项。
_		

除上述修订内容外,《独立董事工作制度》其他条款序号顺延,条款内容保持不变。原《独立董事 工作制度》中涉及条款之间相互引用的条款序号变化,修改后的《独立董事工作制度》亦相应变更,本 议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过,尚需提交股东大会审议通过后生效。

十三条 独立董事应当就第三十二条所述事项发表以下几 第三十三条 独立董事应当就第三十二条所述事项发表以 几类意见之一: