证券代码:600448 证券简称:华纺股份 公告编号:2026-012

华纺股份有限公司 关于召开2025年度暨2026年 第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:会议召开时间:2026年05月07日(星期四)上午09:30-11:30 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于2026年04月27日(星期一)至05月06日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱hfzqb@hfyr.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

华纺股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年4月21日发布《公司2025年度报告》,并将于2026年4月30日发布《公司2026年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年05月07日(星期四)上午09:30-11:30举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年05月07日(星期四)09:30-11:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/) (三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长:盛守祥

总经理:闫英山

董事会秘书:丁泽涛

财务总监:刘水超

独立董事:钟志刚

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年05月07日(星期四)09:30-11:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年04月27日(星期一)至05月06日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱hfzqb@hfyr.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:丁泽涛

电话:0543-3288398

邮箱:hfzqb@hfyr.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

华纺股份有限公司

2026年4月21日

证券代码:600448 证券简称:华纺股份 公告编号:2026-002号

华纺股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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。

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2026年4月11日以电子邮件方式发出。

3、本次董事会于2026年4月17日以现场表决方式召开。

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,公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议经审议,通过以下事项:

1、《总经理2025年度工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、《董事会2025年度工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

3、《公司2025年年度报告全文及摘要》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经审计委员会事前审议通过,尚需提交股东会审议。

4、《公司2025年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经审计委员会事前审议通过。

5、《公司2025年度利润分配预案》

经致同会计师事务所审计,公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-26,060.13万元,其中,母公司实现净利润-23,227.09万元,截止2025年末母公司可供股东分配的利润为-57,186.25万元。鉴于公司累计未分配利润为亏损,不满足利润分配条件,故公司2025年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交股东会审议。

6、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

7、《关于聘任2026年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经审计委员会事前审议通过,尚需提交股东会审议。

8、《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》(涉及自身薪酬的回避表决);

(一)、董事2025年度薪酬:盛守祥(关联董事盛守祥回避表决,共计8张表决票);

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票;

(二)、董事2025年度薪酬:钟志刚(关联董事钟志刚回避表决,共计8张表决票);

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票;

(三)、董事2025年度薪酬:毛志平(关联董事毛志平回避表决,共计8张表决票);

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票;

(四)、董事2025年度薪酬:李芳(关联董事李芳回避表决,共计8张表决票);

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票;

(五)、董事2025年度薪酬:闫英山(关联董事闫英山回避表决,共计8张表决票);

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票;

(六)、董事2025年度薪酬:刘水超(关联董事刘水超回避表决,共计8张表决票);

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票;

(七)、董事2025年度薪酬:赵玉忠(关联董事赵玉忠回避表决,共计8张表决票);

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(八)、2026年度董事薪酬方案。

(本议案已经薪酬与考核委员会事前审议,全体委员回避表决,直接提交董事会审议。全体董事均回避了对此议案的表决,将直接提交股东会审议。)

9、《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》;

(一)、高级管理人员 2025年度薪酬:王超;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)、高级管理人员 2025年度薪酬:孙中然;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)、高级管理人员 2025年度薪酬:孙玉涛;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)、高级管理人员 2025年度薪酬:丁泽涛;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)、2026年度高级管理人员薪酬方案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10、《关于与关联银行存贷款业务之关联交易的议案》(关联董事刘水超回避表决,共计8张表决票)

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

11、《关于与滨印集团相互提供担保的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

12、《关于与愉悦家纺相互提供担保的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

13、《关于与交运集团相互提供担保的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

14、《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

15、关于建立《董事、高管人员薪酬管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

16、《关于召开2025年年度股东会的议案》

关于召开2025年年度股东会的具体事项另行通知。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2026年4月21日

公司代码:600448 公司简称:华纺股份

华纺股份有限公司 2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

√适用 □不适用

经致同会计师事务所审计,公司2025年度母公司实现净利润-23,227.09万元,截止2025年末母公司可供股东分配的利润为-57,186.25万元;鉴于公司累计未分配利润为亏损,不满足分红条件,故公司2025年度不进行分红。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华纺股份	600448	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁泽涛	
联系地址	山东省滨州市东海一路118号	
电话	0543-3288398	
传真	0543-3288555	
电子信箱	Hfzqb@hfyr.cn	

2、报告期公司主要业务简介

2025年,国际形势复杂严峻,全球经济复苏乏力,贸易保护主义加剧,市场需求疲软,国际市场不确定性显著增加。叠加行业环保管控趋严、产业结构深度调整、绿色智能转型加快推进等诸多压力,我国印染行业坚持稳中求进、积极应对,全年运行总体平稳,绿色制造体系初步成型,数字化水平显著提升,印染布产量保持增长,主要产品出口量再创历史新高,但市场和效益面临较大压力,主要经济指标呈现明显下滑态势,行业向新向好发展的基础仍需进一步巩固。

一、生产形势基本平稳,产量实现低速增长

根据国家统计局数据,2025年,印染行业规模以上企业印染布产量同比增长0.92%,增速较前三季度下滑0.65个百分点。四季度,规模以上企业印染布当月产量环比均实现增长,但同比均有所下降,12月份同比下降6.69%。四季度以来,纺织品服装内销市场增长动能不足,对印染行业生产的拉动作用有所减弱。1-12月,穿类商品网上零售额同比增长1.9%,增速较前三季度下滑0.9个百分点。从全年走势来看,受国内外市场需求不振等因素影响,2025年印染行业生产总体呈现"一季度开局承压,二季度增速回落,三四季度低速企稳"发展态势。

二、出口面临多重压力,行业展现较强韧性

根据中国海关统计数据,2025年,我国印染八大类产品出口数量369.87亿米,同比增长10.30%,增速较前三季度下滑2.00个百分点;出口金额308.94亿美元,同比下降1.28%,增速较前三季度下滑1.46个百分点;四季度,受上年同期"抢出口"形成的高基数等因素影响,我国印染行业出口同比增速较前三季度小幅回落,但出口规模仍保持相对稳定。

2025年,受全球经济增速放缓、国内外市场需求偏弱及美国关税政策影响,我国纺织品服装出口面临较大压力,印染行业出口形势尤为严峻。尽管外部环境复杂,我国印染行业仍具备显著的国际竞争优势,为全球纺织服装产业链供应链提供了有力支撑。全年印染八大类产品出口数量再创历史新高,"十四五"以来累计增长59.97%,行业出口整体保持较强韧性。另外,全年出口金额增速明显低于出口数量增速,主要印染产品出口平均单价呈现下降态势,目前已降至2007年以来最低水平,关税政策扰动叠加市场需求不足,导致出口竞争进一步加剧。

三、环保约束持续加码,行业加速绿色智能转型

2025年,国家将印染行业纳入"两高"管控,水耗、能耗等核心指标执行强制标准,14项节水染整工艺入选国家鼓励类目录。政策倒逼行业摆脱末端治理,向源头减碳、过程降耗、循环利用转型,绿色化成为生存底线、智能化为竞争核心、功能化为增值关键,行业呈现四大特征:

其一,环保约束刚性落地,落后产能加速出清。中小印染企业因环保投入及运维成本过高,难以达标而停产、限产或退出,产能向合规龙头企业集聚,市场集中度提升,无序、低价竞争得到遏制。

其二,绿色工艺普及,降碳减耗成效显著。低浴比染色、数码印花等绿色技术快速推广,行业绿色工艺覆盖率突破60%,单位产品水耗、能耗分别同比下降30%、20%,绿色生产模式成为规模化企业标配。

其三,智能化改造深化,适配小单快反需求。数字化配色、在线监测等智能系统广泛应用,生产返工率下降30%,交付周期缩短,有效匹配下游小批量、快交期订单,效率与品质双提升。

其四,产品功能化升级,高附加值订单集聚。功能性后整理技术渗透率提升,高端面料、品牌服装等订单向龙头企业集中,常规加工费低位运行,功能性、高端化产品溢价凸显。

2025年印染行业以环保合规为底线,依托绿色化、智能化转型,推动产品升级,实现产业结构优化,从单纯加工制造向绿色、智能、价值制造转型,产业生态持续净化,发展质量稳步提升。

展望2026年,全球经济下行风险仍存,关税政策扰动、地缘政治冲突等因素,将抑制经济增长并加剧"低增长、弱韧性"风险。国际终端消费需求承压,经济放缓与贸易保护主义显著抑制纺织品服装消费,进一步加剧需求疲软态势。尽管外部环境复杂严峻,但我国宏观经济稳步前行,向新向优发展态势明显,基础稳固、优势突出、韧性强劲的发展特征愈发凸显。规模庞大且持续升级的内需市场,是印染行业实现平稳运行的"压舱石";而完整的产业链供应链优势与持续强化的创新引领优势,更是巩固行业市场竞争力、推动行业高质量发展的核心支撑。2026年,印染行业预计延续平稳发展态势,生产与出口规模总体保持稳定。在2025年较低基数的基础上,行业运行质效有望企稳回升,高端化、智能化、绿色化发展趋势将更为凸显。

报告期内,公司以印染加工为主业,形成包含纺纱、服装、家纺成品、纺织贸易、品牌开发、"B2B"平台、金融投资及热电等业务的多元化发展模式。公司继续完善"一体两翼"的战略布局。公司通过转变观念,整合资源,凝聚力量,推进精益生产等一系列举措,使公司的产品主业稳步前进,市场得到了进一步拓展,产品得到了进一步优化,效能得到了进一步提升,公司还将进一步加强互联网信息技术建设,整体发展更加稳健。公司主业是以订单加工模式为主,根据销售订单安排生产进度,以自主品牌开发为辅的经营模式。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	3,545,029,771.16	3,657,663,667.41	-3.08	348,680,581,027
归属于上市公司股东的净资产	939,981,759.53	1,205,873,257.96	-22.05	1,253,446,477.04
营业收入	2,940,175,178.42	2,934,386,558.27	0.20	2,797,510,162.58
利润总额	-261,149,458.18	-56,036,056.90		8,403,134.65
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,906,425,300	2,880,824,900		
归属于上市公司股东的净利润	-260,601,256.73	-55,515,530.46		9,440,655.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-258,995,324.48	-77,258,202.46		-5,712,134.22
经营活动产生的现金流量净额	90,184,449.60	68,605,873.77	31.45	217,951,742.68
加权平均净资产收益率(%)	-24.23	-4.53		0.74
基本每股收益(元/股)	-0.4138	-0.0881		0.0150
稀释每股收益(元/股)	-0.4138	-0.0881		0.0150

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	757,271,939.17	768,030,129.79	826,259,566.82	588,613,542.64
归属于上市公司股东的净利润	474,599.76	-35,152,305.37	-43,969,239.89	-181,954,311.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	454,389.60	-35,881,760.50	-44,145,877.42	-179,422,076.16
经营活动产生的现金流量净额	-23,138,461.15	46,846,399.33	-45,951,154.09	112,427,665.51

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

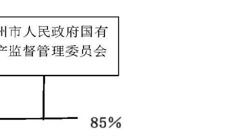
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							40,857
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							34,796
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
滨州安泰控股集团有限公司		117,364,470	18.63		无	117,364,470	国有法人
周爽	1,586,080	21,416,469	3.4		无	21,416,469	境内自然人
汇达资产托管有限责任公司	-1,905,000	19,016,780	3.02		无	19,016,780	国有法人
林舒月	-10,368,540	4,524,000	0.72		无	4,524,000	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金	4,374,600	4,374,600	0.69		无	4,374,600	其他
张秀	-2,439,200	3,000,000	0.48		无	3,000,000	境内自然人
高盛公司有限责任公司	1,138,169	2,811,797	0.45		无	2,811,797	其他
中国工商银行股份有限公司-中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基(LOF)	2,722,700	2,722,700	0.43		无	2,722,700	其他
林海英	2,441,900	2,441,900	0.39		无	2,441,900	境内自然人
中信证券股份有限公司	1,462,432	2,274,416	0.36		无	2,274,416	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	不详						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

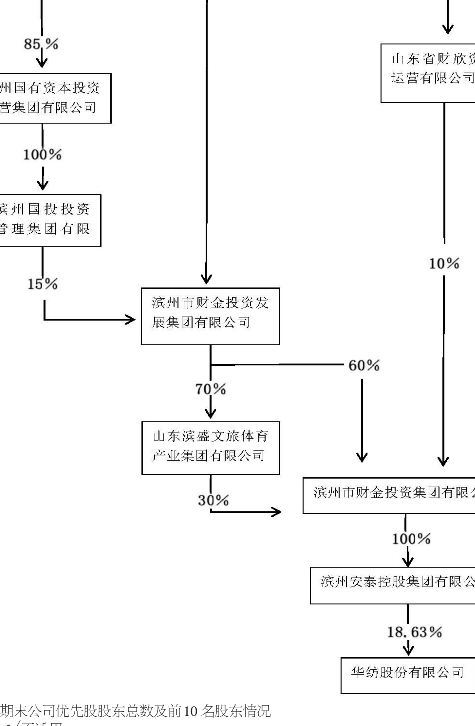
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司报告期实现营业收入294,017.52万元,利润总额实现-26,114.95万元,归属于母公司股东的净利润-26,060.13万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600448 证券简称:华纺股份 公告编号:2026-005号

华纺股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

● 公司2025年度财务报告及内部控制审计已由致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同所")完成,综合考虑公司业务发展和审计工作需要,保持公司未来审计工作有序进行,公司拟继续聘任致同所为2026年度财务报告及内部控制审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

①事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

②成立日期:1981年(工商登记:2011年12月22日)

③统一社会信用代码:91110105592343655N

④类型:特殊普通合伙企业

⑤执行事务合伙人:李惠琦

⑥营业场所:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

⑦执业证书颁发单位及序号:北京市财政局NO 0014469

截至2025年末,致同所从业人员近六千人,其中合伙人244名,注册会计师1,361名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同所2024年度业务收入26.14亿元(261,427.45万元),其中审计业务收入21.03亿元(210,326.95万元),证券业务收入4.82亿元(48,240.27万元)。2024年年报上市公司审计客户297家,主要行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;电力、热力、燃气及水生产供应业;交通运输、仓储和邮政业,收费总额3.86亿元(38,558.97万元);2024年年报挂牌公司客户166家,主要行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;科学研究和技术服务业;批发和零售业;文化、体育和娱乐业;租赁和商务服务业,审计收费4,156.24万元。本公司同行业上市公司审计客户2家。

2.投资者保护能力

致同内控机制健全,严格根据《中国注册会计师法》成立职业风险基金,并设立职业保险赔偿制度,能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

致同所已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管措施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚,81名执业人员因执业行为受到处理处罚,其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。根据相关法律法规的规定,前述监管措施等不影响致同继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

二、项目成员信息

1.人员信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在致同执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	王宗佩	2007年	2009年	2019年	2023年	近三年签署上市公司审计报告1份,签署新三版挂牌公司审计报告0份。近三年复核新三版挂牌公司审计报告2份。
签字注册会计师	宋尽辉	2019年	2019年	2019年	2023年	近三年签署上市公司审计报告1份
项目质量复核合伙人	周玉薇	2009年	2003年	2007年	2025年	近三年签署上市公司审计报告3份、签署新三板挂牌公司审计报告1份、复核上市公司审计报告5份、复核新三板挂牌公司审计报告1份

2.诚信记录

项目合伙人王宗佩,2024年10月12日受到财政部给予的警告的行政处罚1次,除此之外,近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

签字注册会计师宋尽辉,2024年10月12日受到财政部给予的警告的行政处罚1次,除此之外,近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

项目质量复核合伙人周玉薇,近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

本期审计费用88万元(不含审计期间交通食宿费用),其中财务报表审计费用68万元,内部控制审计20万元,审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况:

公司董事会审计委员会就公司拟聘任2026年审计机构的事项向公司管理层了解了具体情况,并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明资料,并对致同会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2025年度审计过程中的工作与表现进行了了解,对致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求,同意续聘致同所为公司2026年财务审计和内部控制审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况

公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司2026年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》,全体董事一致同意本次聘任审计机构议案。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2026年4月21日

股票号码:600448 股票简称:华纺股份 编号:2026-010号

华纺股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:滨州华纺商贸有限公司、滨州华瑞达贸易有限公司、滨州霄霓家纺有限公司、滨州华纺英依纺织有限公司;

● 本次担保额度金额为13,000万元人民币;

● 本次担保无反担保;

● 无逾期对外担保。

一、担保情况概述

为切实保障公司及子公司的融资需求及资金正常周转,本公司于2026年4月17日召开的第八届董事会第九次会议上全体董事一致同意为公司全资子公司滨州华纺商贸有限公司(简称"华纺商贸")、滨州华瑞达贸易有限公司(简称"华瑞达贸易")、滨州霄霓家纺有限公司(简称"霄霓家纺")、滨州华纺英依纺织有限公司(简称"华纺英依")提供总额度为人民币13,000万元的担保,该额度可在华纺商贸、华瑞达贸易、霄霓家纺、华纺英依之间调剂使用;此次担保方式为连带责任担保,期限一年。

本次担保尚需股东会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人:滨州华纺商贸有限公司,为公司全资子公司;

注册地点:山东省滨州市滨城区东海一路118号A座302室;

法定代表人:韩黎明;

注册资本:1,000万元人民币;

经营范围:一般项目:纸浆销售;制浆和造纸专用设备销售;纸制品销售;食用农产品零售;食用农产品批发;初级农产品收购;农副产品销售;饲料原料销售;国内贸易代理;离岸贸易经营;进出口代理;五金产品零售;塑料制品销售;家用纺织制成品制造;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;棉花收购;棉、麻销售;产业用纺织制成品销售;服装服饰零售;服装服饰批发;箱包销售;包装材料及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);染料销售;涂料销售(不含危险化学品);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;家具零配件销售;日用玻璃制品销售;日用品销售;鞋帽批发;鞋帽零售;特种劳动防护用品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

财务状况:截止2025年底,资产总额6,996万元,负债总额6,738万元,贷款总额1,960万元,净资产额258万元,净利润-245万元;截至2026年02月底资产总额7,625万元,负债总额7,280万元,贷款总额1,960万元,净资产额345万元,净利润7万元。(2026年02月报表数据)

2、被担保人:滨州华瑞达贸易有限公司,为公司全资子公司;

注册地点:山东省滨州市滨城区东海一路118号V座101室;

法定代表人:盛守祥;

注册资本:100万元人民币;

经营范围:许可项目:酒类经营;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:针纺织品销售;针纺织品及原料销售;鞋帽零售;化妆品零售;保健食品(预包装)销售;食品销售(仅销售预包装食品);箱包销售;服装服饰零售;产业用纺织制成品销售;包装材料及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);染料销售;涂料销售(不含危险化学品);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);日用化学产品销售;建筑装饰材料销售;通讯设备销售;五金产品零售;五金产品批发;日用百货销售;塑料制品销售;日用品销售;机械电气设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;食用农产品零售;食用农产品批发;金属材料销售;建筑用钢筋产品销售;纸制品销售;食品进出口;货物进出口;特种劳动防护用品销售;第二类非药品类易制毒化学品经营;第三类非药品类易制毒化学品经营;饲料原料销售;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;木材销售;橡胶制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);农副产品销售;煤炭及制品销售(禁燃区内不得含有原煤、散煤、煤矿石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等);化肥销售;肥料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

财务状况:截止2025年底,资产总额10,765万元,负债总额9,940万元,贷款总额2,000万元,净资产825万元,净利润-182万元;截至2026年02月底资产总额10,732万元,负债总额9,650万元,贷款总额2,000万元,净资产额1,082万元,净利润1万元。(2026年02月报表数据)

3、被担保人:滨州霄霓家纺有限公司,为公司全资子公司;

注册地点:山东省滨州市滨城区东海一路118号A座303室;

法定代表人:盛守祥;

注册资本:200万元人民币;

经营范围:家用纺织制成品、窗帘、毛巾、浴巾、地毯、坐垫、凉席、棉纺织品及原料、针织品及原料、服装、服饰、鞋帽、袜子、围裙、箱包、装饰材料、包装材料、家居用品、厨房用具、餐具、日用百货、陶瓷制品、工艺品、化妆品、五金、家具、健身器材、电子产品(卫星电视广播地面接收设施除外)的销售;家纺产品的技术开发、技术转让、技术咨询服务;备案范围内的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

财务状况:截止2025年底,资产总额6,760万元,负债总额6,685万元,贷款总额2,000万元,净资产额75万元,净利润-101万元;截至2026年02月底资产总额9,427万元,负债总额9,337万元,贷款总额2,000万元,净资产额90万元,净利润3万元。(2026年02月报表数据)

4、被担保人:滨州华纺英依纺织有限公司,为公司全资子公司;

注册地点:山东省滨州市滨城区东海一路118号A座301室;

法定代表人:盛守祥;

注册资本:200万元人民币;

经营范围:一般项目:针纺织品及原料销售;服装服饰批发;服装服饰零售;家居用品销售;包装材料及制品销售;机械设备销售;电子专用设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);厨具卫具及日用杂品批发;日用百货销售;五金产品批发;五金产品零售;家具销售;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专业设计服务;货物进出口;充电桩销售;机动车充电销售;电动汽车充电基础设施运营;化妆品批发;化妆品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

财务状况:截止2025年底,资产总额5,335万元,负债总额6,311万元,贷款总额1,000万元,净资产额-977万元,净利润-763万元;截至2026年02月底,资产总额4,796万元,负债总额5,796万元,贷款总额1,000万元,净资产额-1,000万元,净利润-49万元。(2026年02月报表数据)

三、担保协议的主要内容

公司为公司全资子公司华纺商贸、华瑞达贸易、霄霓家纺、华纺英依提供总额度为人民币13,000万元的担保,该额度可在四个子公司之间调剂使用;此次担保方式为连带责任担保,期限一年。

四、董事会意见

华纺商贸、华瑞达贸易、霄霓家纺、华纺英依均系公司全资子公司,为其提供融资担保系对公司融资额度的有效补充,对公司来说担保风险度较低,该担保事项有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升,公司董事会同意为其提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及控股子公司对外担保额度总额为54,100万元人民币,占公司最近一期净资产(2025年12月31日)的57.35%;本公司累积实际对外担保余额为31,600万元人民币(其中对子公司担保3,000万元),系2026年4月17日前有效担保额度内实际发生担保的未到期余额,无逾期对外担保。

本次担保尚需提交股东会审议。

六、备查文件

1、第八届董事会第九次会议决议;

2、被担保人财务报表。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码:600448 证券简称:华纺股份 公告编号:2026-004号

华纺股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额 三分之一的公告

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。

公司于2026年4月17日召开了第八届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》,具体情况如下:

一、基本情况

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)的审计,公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-26,060.13万元,其中,母公司实现净利润-23,227.09万元,截止2025年末母公司可供股东分配的利润为-57,186.25万元。实收股本为62,981.97万元,公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。

二、公司2025年度利润情况说明

2025年公司出现亏损,归属于上市公司股东的净利润-26,060.13万元。

三、应对措施

公司将继续秉持对全体股东负责的原则,做好各项经营管理规划的具体实施,持续扩大盈利水平,争取尽快弥补亏损金额。

1、业务管理方面,继续聚焦主业,稳定主营业务、拓展新客户,优化业务流程管理,加强供应链环节控制,开源节流,争取实现经营盈利。

2、在财务管理方面,加强费用预算管理,降低费用开支,增加盈利空间;对现有业务的供应链进行持续的结构优化调整,加强对客户的信用管理,提高资金管理效率,保持资金的良性循环。

3、在人员管理方面,通过持续的流程规划、岗位优化和人员结构调整,保持人工成本的合理性;推行全员绩效和加强企业文化实施,保证公司战略的落地执行。

4、在资产方面,积极盘活各项资产和库存,减少库存压力,增加现金流量,减少资金占用,提高资产使用效率。

5、在公司治理方面,完善三会一层的运作,保证治理制度要求的科学性与规范性;完善内部控制工作机制,规范授权管理,控制风险隐患,加强风险管控,确保公司健康发展。

该议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码:600448 证券简称:华纺股份 公告编号:2026-003号

华纺股份有限公司 关于2025年拟不进行利润分配的公告

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。

重要内容提示:

● 华纺股份有限公司(以下简称"公司")2025年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配方案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所审计,公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-26,060.13万元,其中,母公司实现净利润-23,227.09万元,截止2025年末母公司可供股东分配的利润为-57,186.25万元。

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》规定,公司2025年度财务状况不符合现金分红条件,为保证公司正常经营和稳健发展的资金需求,保障公司和全体股东的长远利益,公司董事会拟定的2025年度利润分配预案为:不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、2025年度不进行利润分配的情况说明

根据相关法律法规和《公司章程》对利润分配的相关规定,鉴于公司累计未分配利润为亏损,不满足利润分配条件,且综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况及资金需求等因素,为保障公司的持续稳定经营,稳步推动后续发展,更好地维护全体股东的长远利益,在符合利润分配原则的前提下公司董事会拟定了2025年度拟不进行利润分配的方案。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月17日召开第八届董事会第九次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《华纺股份有限公司2025年度利润分配预案》,该议案尚需提交公司股东会审议。

四、是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后生效,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2026年4月21日

股票号码:600448 股票简称:华纺股份 编号:2026-009号

华纺股份有限公司 关于与山东滨州交运集团有限责任公司 相互提供担保的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:山东滨州交运集团有限责任公司;

● 本次担保额度金额为4,100万元人民币;

● 本次担保为互相担保;

● 无逾期对外担保。

一、担保情况概述

公司股东会确定的额度担保期限即将到期,为保持双方的合作关系,切实保障公司的融资需求及资金正常周转,本公司于2026年4月17日召开的第八届董事会第九次会议上全体董事一致同意与山东滨州交运集团有限责任公司继续相互提供额度为人民币4,100万元的担保,担保方式为连带责任担保,期限一年。

本次担保尚需股东会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人:山东滨州交运集团有限责任公司;

注册地点:滨州市滨城区黄河十五路1217号(渤海一路以东);

法定代表人:刘拥军;

注册资本:21,740.38万元人民币;

许可项目:道路旅客运输经营;城市公共交通;巡游出租汽车经营服务;网络预约出租汽车经营服务;道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输;生鲜乳道路运输;道路旅客运输站经营;国际道路货物运输;城市配送运输服务(不含危险货物);校车运营服务;国际道路旅客运输;食品销售;烟草制品零售;出版物零售;成品油零售【分支机构经营】;住宅室内装饰装修;建筑物拆除作业(爆破作业除外);施工专业作业;建设工程施工;住宿服务;餐饮服务;互联网信息服务;保险兼业代理业务;房地产开发经营;旅游业务;城市生活垃圾经营性服务;城市建筑垃圾处置(清运);餐厨垃圾处理;危险化学品经营【分支机构经营】;道路货物运输(网络货运);危险废物经营;非急救转运服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;快递服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:道路货物运输站经营;停车场服务;运输货物打包服务;航空国际货物运输代理;集中式快速充电站;食用农产品零售;汽车零配件零售;润滑油销售;机动车充电销售;二手车经纪;机动车鉴定评估;轮胎销售;计算器设备销售;电子产品销售;网络设备销售;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;土石方工程施工;互联网数据服务;信息技术咨询服务;计算机系统服务;物业管理;土地使用权租赁;柜台、摊位出租;住房租赁;非居住房地产租赁;房地产咨询;房地产经纪;房地产评估;机械设备租赁;小微型客车租赁经营服务;建筑工程机械与设备租赁;运输设备租赁服务;集装箱租赁服务;仓储设备租赁服务;特种设备出租;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;

财务状况:截止2025年底,资产总额185,971万元,负债总额68,927万元,贷款总额47,959万元,净资产额117,044万元,净利润3,079万元;截止2026年02月底,资产总额188,563万元,负债总额71,099万元,贷款总额51,811万元,净资产额117,464万元,净利润420万元。(2026年02月报表数据)

该公司资产、装备、管理等方面良好,有较强的持续经营能力,盈利能力较强,财务状况良好,互保多年,信用良好。。

与公司无关联关系。

三、担保协议的主要内容

本次担保为相互提供的额度担保,保证方式为连带责任保证,期限一年。

四、董事会意见

山东滨州交运集团有限责任公司在资产、装备、管理等方面在同行业中有较好基础,有较强的持续经营能力,盈利能力较强,财务状况良好,且为相互担保,担保风险度较低,并与公司有多年合作关系,合作期间未出现担保风险,该担保事项有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升,且与我公司无关联关系,公司董事会同意继续与其相互担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及控股子公司对外担保额度总额为54,100万元人民币,占公司最近一期净资产(2025年12月31日)的57.35%;本公司累积实际对外担保余额为31,600万元人民币(其中对子公司担保3,000万元),系2026年4月17日前有效担保额度内实际发生担保的未到期余额,无逾期对外担保。

本次担保尚需提交股东会审议。

六、备查文件

1、第八届董事会第九次会议决议;

2、被担保人财务报表。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2026年4月21日

股票号码:600448 股票简称:华纺股份 编号:2026-008号

华纺股份有限公司 关于公司与愉悦家纺有限公司 相互提供担保的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:愉悦家纺有限公司;

● 本次担保额度金额为27,000万元人民币;

● 本次担保为互相担保;

● 无逾期对外担保。

一、担保情况概述

公司股东会确定的额度担保期限即将到期,为保持双方的合作关系,切实保障公司的融资需求及资金正常周转,本公司于2026年4月17日召开的第八届董事会第九次会议上全体董事一致同意与愉悦家纺有限公司(以下简称"愉悦家纺")继续相互提供额度为人民币27,000万元的担保,担保方式为连带责任担保,期限一年。

本次担保尚需股东会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人:愉悦家纺有限公司;

注册地点:滨州市高新技术产业开发区新二路1号;

法定代表人:刘曰兴;

注册资本:20,000万元人民币;

经营范围:一般项目:棉花收购;纺纱加工;面料纺织加工;面料印染加工;针织或钩针编织物及其制品制造;服装制造;家用电器制造;日用口罩(非医用)生产;移动终端设备制造;化工产品生产(不含许可类化工产品);服装辅料制造;服装辅料销售;棉、麻销售;日用品销售;针纺织品及原料销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);电子产品销售;体育用品及器材零售;五金产品零售;家用电器销售;家具销售;电池销售;涂料销售(不含危险化学品);润滑油销售;汽车零配件零售;新能源汽车整车销售;建筑装饰材料销售;包装材料及制品销售;日用口罩(非医用)销售;办公设备销售;办公设备耗材销售;安防设备销售;特种设备销售;通讯设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);机械设备租赁;小微型客车租赁经营服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);信息系统集成服务;软件开发;资源再生利用技术研发;新材料技术研发;洗染服务;洗烫服务;专业保洁、清洗、消毒服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;保健食品(预包装)销售;棉花加工;货物进出口;家用纺织制成品制造;针纺织品销售;户外用品销售;摄影扩印服务;摄像及视频制作服务;特种劳动防护用品生产;特种劳动防护用品销售;劳动保护用品生产;劳动保护用品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品销售;食品互联网销售;药品零售;旅游业务;烟草制品零售;出版物零售;出版物互联网销售;第二类增值电信业务等。

财务状况:截止2025年底,资产总额883,340万元,负债总额353,232万元,贷款总额161,530万元,净资产额530,108万元,净利润35,606万元;截至2026年02月底,资产总额907,688万元,负债总额369,142万元,贷款总额176,050万元,净资产额538,546万元,净利润8,438万元。(2026年02月报表数据)

该公司资产、装备、管理等方面 良好,有较强的持续经营能力,盈利能力较强,财务状况良好,互保多年,信用良好。与公司无关联关系。

三、担保协议的主要内容

本次担保为相互提供的额度担保,保证方式为连带责任保证,期限一年。

四、董事会意见

愉悦家纺在资产、装备、管理等方面在同行业中有较好基础,有较强的持续经营能力,盈利能力较强,财务状况良好,且为相互担保,担保风险度较低,并与公司有多年合作关系,合作期间未出现担保风险,该担保事项有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升,且与我公司无关联关系,公司董事会同意继续与其相互担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及控股子公司对外担保额度总额为54,100万元人民币,占公司最近一期净资产(2025年12月31日)的57.35%;本公司累积实际对外担保余额为31,600万元人民币(其中对子公司担保3,000万元),系2026年4月17日前有效担保额度内实际发生担保的未到期余额,无逾期对外担保。

本议案尚需提交股东会审议。

六、备查文件

1、第八届董事会第九次会议决议;

2、被担保人财务报表。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2026年4月21日

股票号码:600448 股票简称:华纺股份 编号:2026-011号

华纺股份有限公司 关于确认董事、高级管理人员 2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的 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。

华纺股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月17日召开了第八届董事会第九次会议,审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》,2025年度董事薪酬涉及自身的董事回避表决,2026年度董事薪酬方案,全体董事均回避表决,将直接提交公司2025年年度股东会审议;同时审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》,具体如下:

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

经核算,2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下:

单位:人民币元

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前薪酬总额
盛守祥	董事长	442,478.70
钟志刚	独立董事	80,000.00
毛志平	独立董事	80,000.00
李芳	独立董事	80,000.00
闫英山	董事、总经理	380,606.90
刘水超	董事、总会计师	359,982.96
赵玉忠	董事、总法律顾问	298,111.16
王超	副总经理	350,606.90
孙中然	副总经理	329,982.96
孙玉涛	副总经理	329,982.96
丁泽涛	董事会秘书	247,487.22
合计	2,979,239.76	

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

(一)适用对象

公司2026年度任期内的董事(含独立董事)、高级管理人员。

(二)适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

(三)薪酬标准

1、非独立董事

(1)在公司担任高级管理职务的非独立董事依据其在公司的岗位领取薪酬。

非独立董事薪酬由固定津贴、基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,其中绩效薪酬占比不得低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按实际任期计算并予以发放。

非独立董事津贴标准为3万元/年。

(2)不在公司担任管理职务的非独立董事不向其发放董事薪酬和津贴。

2、独立董事

公司独立董事在公司领取独立固定数额的津贴,每位独立董事的年度薪酬标准为人民币8万元/年。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按实际任期计算并予以发放。

3、高级管理人员

高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成。其中,基本薪酬根据岗位的主要职责、重要性以及地区、行业相关企业相关岗位的薪酬水平确定,按月发放;绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十,根据公司经营目标完成情况及个人目标完成情况,按照年度绩效考核结果进行发放,按公司薪酬管理制度进行考评后决定,实际发放金额以考评结果为准。

(四)其他

上述薪酬均为税前金额,所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施,高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。

特此公告

华纺股份有限公司

董事会

2026年4月21日