

证券代码：605189

证券简称：富春染织

公告编号：2025-044

转债代码：111005

转债简称：富春转债

芜湖富春染织股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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

2025年7月9日，芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第二十八次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2025年6月28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《关于公司董事会换届并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，经董事会提名委员会对公司第四届董事会非独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名何培富先生、俞世奇先生、孙程先生、周要武先生、孙丽平女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届并选举公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，经董事会提名委员会对公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名王文兵先生、万尚庆先生、孙瑞霞女士为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提请公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，将取消监事会设置，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会相关的内部制度相应废止，监事会的部分职权将由董事会审计委员会承接。因实施2024年度权益分派及可转债转股，公司注册资本由人民币14,976.3108万元变更为19,407.6105万元，公司股份总数由14,976.3108万股变更为19,407.6105万股。

根据上述变化，公司将相应修订《公司章程》。同时，董事会提请公司股东大会授权董事长或其授权人士在相关议案经股东大会审议批准后及时办理工商登记、章程备案等事项，授权期限自股东大会审议通过之日起，至相关登记、备案事项办理完成之日止。

全文详见上海证券交易所网站（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大会审议。

（四）审议通过《关于修订、制定和废止部分公司管理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合经营实际情况，制定相关制度，并对部分制度进行修订和废止，具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《监事会议事规则》	废止	是
4	《独立董事工作制度》	修订	是
5	《关联交易管理制度》	修订	是
6	《对外投资管理制度》	修订	是
7	《对外担保管理制度》	修订	是
8	《募集资金管理制度》	修订	是
9	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
10	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
11	《董事会审计委员会实施细则》	修订	否
12	《董事会提名委员会实施细则》	修订	否
13	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否
14	《董事会战略委员会实施细则》	修订	否
15	《董事、高级管理人员持有本公司股票及变动管理办法》	修订	否
16	《董事会秘书工作细则》	修订	否
17	《内部审计制度》	修订	否
18	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
19	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
20	《投资者关系管理制度》	修订	否
21	《信息披露管理制度》	修订	否
22	《重大信息内部报告制度》	修订	否
23	《子公司管理制度》	修订	否
24	《总经理工作细则》	修订	否
25	《对外提供财务资助管理制度》	制定	否
26	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
27	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	否
28	《职工董事选任制度》	制定	否

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中部分制度尚需提请公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

定于 2025 年 7 月 25 日 14 点在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过、提交股东大会表决的议案。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

芜湖富春染织股份有限公司董事会

2025 年 7 月 10 日