

证券代码：601113

证券简称：华鼎股份

公告编号：2026-049

## 义乌华鼎锦纶股份有限公司

### 第七届董事会第三次会议决议公告

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。

义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2026年6月18日以通讯及电子邮件等方式发出，并于2026年6月23日以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。会议由董事长郑期中先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：

#### 一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金并以募集资金等额置换后续相关支出的事项。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的规定。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### 二、审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意义乌华鼎锦纶股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕805号），公司向特定对象发行股票250,000,000股于2026年6月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。公司因上述事项增加股本250,000,000股，公司股份总数由1,104,152,226股变更为1,354,152,226股。公司注册资本由1,104,152,226元变更为1,354,152,226元。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

上述事项已经公司2025年第一次临时股东会授权，无需再次提交股东会审

议。

上述议案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站  
([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 的相关公告。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

2026年6月24日