

证券代码：600889

证券简称：*ST 京化

公告编号：2026-049

南京化纤股份有限公司

第十二届董事会第五次会议决议公告

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

(一) 本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 召开本次董事会的通知及会议材料于 2026 年 8 月 13 日以文档方式送达。

(三) 本次董事会于 2026 年 8 月 17 日以通讯表决方式召开。

(四) 本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整的议案》；

具体内容详见与本公告同日披露的《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整的公告》。

该议案已经公司第十二届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

(二) 审议通过《公司 2026 年半年度报告及摘要》；

具体内容详见与本公告同日披露的《600889_南京化纤_2026 年_半年度报告_摘要》《600889_南京化纤_2026 年_半年度报告》。

该议案已经公司第十二届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

(三) 审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见与本公告同日披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

该议案已经公司第十二届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 日