

江苏联发纺织股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议通知于2026年8月10日以邮件通知方式发出,会议于2026年8月20日上午以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名(其中现场出席董事5名,董事孔令国、江波、独立董事毛志平、郁崇文以通讯表决方式出席会议),公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长潘志刚先生主持,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决,通过了以下事项:

一、关于解聘公司高级管理人员的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

根据公司经营管理工作需要,经董事会提名委员会审议通过,董事会同意解聘刘桂根先生副总经理职务,解聘自本次董事会审议通过之日起生效。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于解聘公司高级管理人员的公告》。

二、关于变更内部审计负责人的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权。一致通过该议案。

同意聘任王华女士为内部审计负责人,具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更内部审计负责人的公告》。

三、关于变更董事会秘书的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权。一致通过该议案。

同意聘任陈静女士为董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关

于变更董事会秘书的公告》。

四、关于公司 2026 年半年度报告的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。一致通过该议案。

《公司 2026 年半年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

五、关于修订《公司章程》的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律及法规的规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》。

修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会并以特别决议方式进行审议。

六、逐项审议关于修订公司治理制度的议案

1、关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

2、关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

3、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

以上制度内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

其中议案 1、2 尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

七、关于开展期货及衍生品业务的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展期货及衍生品业务的公告》《开展期货及衍生品业务的可行性分析报告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

八、关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

公司决定于 2026 年 9 月 7 日 14:00 召开 2026 年第一次临时股东会，会议通知详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2026 年 8 月 21 日《证券时报》披露的相关公告。

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十一日