



证券代码:000850

证券简称:华茂股份

公告编号:2026-021

安徽华茂纺织股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽华茂纺织股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2026年8月23日以现场结合通讯会议方式召开。有关本次会议的通知，已于2026年8月13日通过书面或电子邮件方式送达公司全体董事。本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，独立董事4人。公司高管列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长倪俊龙先生主持。与会董事经过认真讨论，以记名投票表决，通过了如下决议：

一、审议《公司2026年半年度报告全文及摘要》

经审核，董事会认为公司2026年半年度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公司《2026年半年度报告摘要》及公司《2026年半年度报告》。

董事会审计委员会已对公司《2026年半年度报告》中的财务信息进行审议，一致同意将议案提交董事会审议并披露。

特此公告。

安徽华茂纺织股份有限公司 董事会
二〇二六年八月二十五日