

证券代码:603889

证券简称:新澳股份

公告编号:2026-039

浙江新澳纺织股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2026年8月25日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2026年8月15日以书面、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议由董事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《公司2026年半年度报告及摘要》

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司2026年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

（二）审议并通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（三）审议并通过了《关于制定<内部控制缺陷认定标准>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内部

控制缺陷认定标准》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（四）审议并通过了《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日