

证券代码：002427

证券简称：尤夫股份

公告编号：2026-027

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2026年8月14日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2026年8月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长郭麾先生主持，公司董事会秘书及部分其他高级管理人员列席本次会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

1、审议并通过了《关于2026年半年度报告及摘要的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

备注：具体公告详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议并通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步优化管理流程，提高公司运营效率和管理水平，健全并完善公司组织架构，同意对公司组织架构进行调整，调整后的组织架构详见附件1。

特此公告。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

董事会

2026年8月28日

附件 1:

