

鲁泰纺织股份有限公司

第十一届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议通知于2026年8月17日以电子邮件方式发出，会议于2026年8月27日上午10:00在总公司一楼会议室召开，本次会议为半年度董事会会议，召开方式为现场与通讯表决相结合。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事12人，实际出席董事12人，其中现场出席7人，通讯表决5人，董事许植楠、许健绿、郑会胜、刘德铭、独立董事朱北娜以通讯方式表决。公司高管列席了本次会议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-034）。

2. 审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-035）。

3. 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-036）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 第十一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日