

股票代码：001234

股票简称：泰慕士

公告编号：2025-057

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2025年10月15日下午2点30在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长陆彪先生主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中：董事陆彪先生、杨敏女士、田凤洪先生以现场方式参会，傅羽韬先生、蔡卫华先生以通讯方式参会。公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司控股股东和实际控制人发生了变更，且公司第二届董事会任期已届满。为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》和《股份转让协议》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司董事会提名委员会审核通过，董事会提名黄兆斌先生、磨莉女士、简玮仪女士、陆彪先生、杨敏女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，第二届董事

会非独立董事仍继续按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责。

与会董事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：

1.01 《关于提名黄兆斌先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.02 《关于提名磨莉女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.03 《关于提名简玮仪女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.04 《关于提名陆彪先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.05 《关于提名杨敏女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-059）。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司控股股东和实际控制人发生了变更，且公司第二届董事会任期已届满。为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》和《股份转让协议》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司董事会提名委员会审核通过，董事会提名吴卫宏先生、黄光明先生、郑哲兰女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，第二届董事会独立董事仍继续按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责。

与会董事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：

2.01 《关于提名吴卫宏先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 《关于提名黄光明先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 《关于提名郑哲兰女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-059）。

（三）审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关联交易制度》。

（四）审议通过《关于修订〈累积投票制度〉的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《累积投票制度》。

（五）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《股东会议事规则》。

（六）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上

的《董事会议事规则》。

（七）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《募集资金管理制度》。

（八）审计通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《对外担保制度》。

（九）审计通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事工作制度》。

（十）审计通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《对外投资管理制度》。

（十一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分内容进行修订。《公司章程》修订生效后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关的制度相应废止。同时提请股东大会授权董事会及其授予经办人在股东大会审议通过后具体办理《公司章程》备案等手续，相关修订以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-060）。

（十二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

董事会提请于 2025 年 10 月 31 日（星期五）下午 15:00 在广州市越秀区沿江东路 407 号广州轻工工贸集团有限公司，以现场会议结合网络投票方式召开公司 2025 年第三次临时股东大会。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2025 年第三次临时股东大会通知》（公告编号：2025-058）。

三、备查文件

- 1、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》
- 2、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2025 年董事会提名委员会第一次会议决议》

特此公告。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 16 日