



证券代码:000850

证券简称:华茂股份

公告编号:2025-021

安徽华茂纺织股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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（下称“公司”）第九届监事会第七次会议于2025年10月29日上午10:00在公司外事会议室召开。有关本次会议的通知，已于2025年10月20日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体监事。会议应到监事5人，实际参与表决监事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过全体监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了如下决议：

一、审议《2025年第三季度报告》

公司2025年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

二、审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2025年3月修订）及《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

具体修订内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分制度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

特此公告。

安徽华茂纺织股份有限公司 监事会

二〇二五年十月三十日