

证券代码：600527

证券简称：江南高纤

编号：2025-052

江苏江南高纤股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

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

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于2025年10月24日以通讯方式和书面送达方式发出，本次会议于2025年10月30日在本公司会议室召开，本次会议的董事应到7人，实到董事7人，会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025年第三季度报告》

详见本公司2025年10月31日于《上海证券报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《江苏江南高纤股份有限公司2025年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

2、审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

（一）取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等法律法规、规章和规范性文件的要求，结合公司情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止。

公司监事会取消后，监事会主席及监事等随之取消。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第九届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

（二）公司章程修订情况

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订情况如下：

1、有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”，不再逐条列示；

2、删除“监事会”“监事”等相关描述，部分描述由“审计委员会”“审计委员会成员”代替，涉及删除监事或监事会的条款不再逐条列示；

3、根据现行法规对《公司章程》部分条款进行修改，对个别文字描述的修改完善不再逐条列示；

4、对公司章程条款序号进行了调整，包括公司章程中的引用的条款序号按修订内容进行相应调整，条款内容不变的不再逐条列示；

具体修订内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏江南高纤股份有限公司章程修订对照表》《江苏江南高纤股份有限公司章程（2025年10月修订）》。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关事项后续工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜。《公司章程》的相关变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、逐项审议通过了《关于修订及制订公司部分治理制度的议案》

1、审议通过了《关于修订〈江苏江南高纤股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏江南高纤股份有限公司股东会议事规则（2025年10月修订）》。

2、审议通过了《关于修订〈江苏江南高纤股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏江南高纤股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）》。

3、审议通过了《关于修订〈江苏江南高纤股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏江南高纤股份有限公司独立董事工作制度（2025年10月修订）》。

4、审议通过了《关于修订〈江苏江南高纤股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏江南高纤股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度（2025年10月修订）》。

5、审议通过了《关于修订〈江苏江南高纤股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏江南高纤股份有限公司关联交易管理办法（2025 年 10 月修订）》。

6、审议通过了《关于修订〈江苏江南高纤股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏江南高纤股份有限公司对外担保管理制度（2025 年 10 月修订）》。

7、审议通过了《关于修订〈江苏江南高纤股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏江南高纤股份有限公司对外投资管理制度（2025 年 10 月修订）》。

8、审议通过了《关于修订〈江苏江南高纤股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏江南高纤股份有限公司累积投票制实施细则（2025 年 10 月修订）》。

9、审议通过了《关于修订〈江苏江南高纤股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏江南高纤股份有限公司募集资金管理制度（2025 年 10 月修订）》。

10、审议通过了《关于修订〈江苏江南高纤股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏江南高纤股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2025 年 10 月修订）》。

11、审议通过了《关于修订〈江苏江南高纤股份有限公司董事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏江南高纤股份有限公司董事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度（2025 年 10 月修订）》。

12、审议通过了《关于修订〈江苏江南高纤股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏江南高纤股份有限公司总经理工作细则（2025 年 10 月修订）》。

13、审议通过了《关于修订〈江苏江南高纤股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏江南高纤股份有限公司信息披露事务管理制度（2025 年 10 月修订）》。

14、审议通过了《关于修订〈江苏江南高纤股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏江南高纤股份有限公司投资者关系管理制度（2025 年 10 月修订）》。

15、审议通过了《关于修订〈江苏江南高纤股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏江南高纤股份有限公司独立董事年报工作制度（2025 年 10 月修订）》。

16、审议通过了《关于修订〈江苏江南高纤股份有限公司风险管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏江南高纤股份有限公司风险管理制度（2025 年 10 月修订）》。

17、审议通过了《关于修订〈江苏江南高纤股份有限公司董事会专门委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏江南高纤股份有限公司董事会专门委员会实施细则（2025 年 10 月修订）》。

18、审议通过了《关于修订〈江苏江南高纤股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏江南高纤股份有限公司董事会秘书工作制度（2025 年 10 月修订）》。

19、审议通过了《关于制订〈江苏江南高纤股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏江南高纤股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度（2025 年 10 月制订）》。

四、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2025 年 11 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议公司第九届董事会第三次会议提交股东大会审议的议案。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告。

江苏江南高纤股份有限公司董事会
2025 年 10 月 31 日