

浙江新澳纺织股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2025 年 11 月 28 日以书面、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议由董事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

本议案事前已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

关联董事沈建华、华新忠、刘培意、张林锋、王玲华、王雨婷回避了对该议案的表决，其余 3 名董事参与了表决。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议并通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

同意公司因回购注销部分限制性股票事宜，对公司注册资本及股份总数进行变更。同意公司注册资本由人民币 730,241,443 元变更为人民币 730,157,443 元，公司股份总数由 730,241,443 股变更为 730,157,443 股。同意对《公司章程》

相应条款进行修订。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议并通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

本议案事前已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。

关联董事沈建华、华新忠、刘培意、张林锋、王玲华、王雨婷回避了对该议案的表决，其余 3 名董事参与了表决。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，根据董事会提名委员会的推荐，提名沈建华先生、华新忠先生、刘培意先生、王玲华女士、王雨婷女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

提名公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后）：

（1）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名沈建华先生为第七届董事会非独立董事候选人；

（2）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名华新忠先生为第七届董事会非独立董事候选人；

（3）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名刘培意先生为第七届董事会非独立董事候选人；

（4）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名王玲华女士为第七届董事会非独立董事候选人；

(5) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名王雨婷女士为第七届董事会非独立董事候选人；

本议案尚需提交公司股东会审议。

(五) 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，根据董事会提名委员会的推荐，提名张焕祥先生、屠建伦先生、沈彦秉先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

提名公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后）：

(1) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名张焕祥先生为第七届董事会独立董事候选人；

(2) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名屠建伦先生为第七届董事会独立董事候选人；

(3) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名沈彦秉先生为第七届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东会审议。独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议，可提交股东会审议。

上述非独立董事候选人、独立董事候选人经公司股东会审议通过后，将与经职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第七届董事会。

(六) 审议并通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司决定于 2026 年 1 月 16 日在公司会议室召开浙江新澳纺织股份有限公司 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

关于召开 2026 年第一次临时股东会的会议通知详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2025年12月6日

附件一非独立董事候选人简历

沈建华：男，1964年出生，中国国籍，高中学历，正高级经济师。历任桐乡市芝村丝厂助理会计、桐乡市新华羊毛衫厂财务科长、桐乡市新华毛纺联营厂厂长、浙江新中和羊毛有限公司董事。1995年起担任浙江新澳纺织集团有限责任公司董事长、总经理。2007年12月起担任浙江新澳纺织股份有限公司董事长。现任本公司董事长，浙江新澳实业有限公司董事长，桐乡市新新典当有限责任公司董事，浙江茂森置业有限公司董事，浙江恒易生物科技有限公司董事。

华新忠：男，1973年出生，中国国籍，大专学历，工程师。历任桐乡市新华毛纺联营厂生产技术科长。1995年起担任浙江新澳纺织集团有限责任公司董事、副总经理。2007年12月起担任浙江新澳纺织股份有限公司董事、副总经理。2009年8月起担任浙江新中和羊毛有限公司董事长、总经理。2018年3月起担任浙江厚源纺织股有限公司董事长、总经理。现任本公司副董事长兼总经理，浙江新澳实业有限公司董事，浙江新中和羊毛有限公司董事长兼总经理，浙江厚源纺织股份有限公司董事长兼总经理、浙江鸿德羊绒制品有限公司监事、嘉兴飞迅特种纤维科技有限公司执行董事兼总经理。

刘培意：男，1982年出生，中国国籍，本科学历。2004年入职浙江新澳纺织股份有限公司并工作至今。历任公司外贸部业务员、外贸部科长、总经理助理。现任本公司董事兼常务副总经理、浙江鸿德羊绒制品有限公司董事长兼总经理、新澳股份（香港）有限公司董事。

王玲华：女，1978年出生，中国国籍，大专学历。1997年入职浙江新澳纺织股

份有限公司并工作至今。1997 年从事办公室文员工作；1998 年-2006 年先后任财务部会计助理及主办会计。2007 年-2018 年任公司财务科科长；2019 年任本公司财务副总监；2020 年起任本公司董事、财务总监。2010 年 4 月至 2025 年 6 月任浙江厚源纺织股份有限公司董事。现任本公司董事、副总经理兼财务总监，宁夏新澳羊绒有限公司董事。

王雨婷：女，1990 年出生，中国国籍，本科学历。曾就职于浙江广沣投资管理有限公司。现任本公司董事。

附件二 独立董事候选人简历

张焕祥：男，1953年出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师。历任上海羊毛衫二厂企业管理员，副厂长、厂长；上海春竹企业发展有限公司总经理；上海迪裳伊商务有限公司执行董事。2014年1月至2020年1月任本公司独立董事。2020年1月至2025年5月任本公司监事。

屠建伦：男，1964年生，中国国籍，本科学历，注册会计师。近五年，一直担任浙江方联会计师事务所有限公司董事长、经理，桐乡市方联会计咨询服务有限公司执行董事、总经理。自2010年12月至2017年1月担任新澳股份独立董事。2013年7月起任桐乡市方联统计事务所有限公司监事，2014年4月起任嘉兴市新纪元管业科技有限公司董事，2016年9月起任浙江圣玺投资管理有限公司董事。2017年2月起兼任嘉兴市方联税务师事务所有限公司执行董事。2023年1月起任本公司独立董事，现兼任浙江艾能聚光伏科技股份有限公司独立董事。

沈彦秉：男，1990年出生，中国国籍，硕士研究生学历，三级律师。现任浙江百家律师事务所律师，浙江省法学会律师法学研究会理事、嘉兴市律师协会行政专业委员会副主任、桐乡市青年联合会常务委员会委员。