

证券代码：002427

证券简称：尤夫股份

公告编号：2026-004

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2026年3月20日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2026年3月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郭麾先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

1、审议并通过了《关于<年产3.5万吨橡胶骨架新材料绿色智能化生产技改项目>变更的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

备注：具体公告详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2026年3月27日