

股票代码：001234

股票简称：泰慕士

公告编号：2026-024

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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2026年4月13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三届董事会第五次会议（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2026年4月24日下午14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，由董事长黄兆斌先生主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中：董事黄兆斌先生、陆彪先生、杨敏女士以现场方式参会，董事简玮仪女士、磨莉女士、陈静女士、黄光明先生、吴卫宏先生、郑哲兰女士以通讯方式参会。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

董事会在全面审核公司2026年第一季度报告后，认为：公司2026年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

《2026年第一季度报告全文》（公告编号：2026-023）具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、备查文件

- 1、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- 2、《2026 年董事会审计委员会第三次会议相关事项的审核意见》

特此公告

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日