

证券代码：605189

证券简称：富春染织

公告编号：2026-057

富春染织集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026年7月17日，富春染织集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第八次会议。本次会议通知及相关材料公司已于7月6日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长何培富先生主持，会议应出席董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司2026年度担保额度预计的议案》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请公司股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

定于2026年8月3日14点在公司会议室召开2026年第二次临时股东会，审议本次董事会审议通过、提交股东会表决的议案。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

富春染织集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 18 日