

证券代码：603238

证券简称：诺邦股份

公告编号：2026-015

杭州诺邦无纺股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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

杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月7日在杭州市临平区昌达路8号公司1号会议室以现场方式召开第七届董事会第四次会议。会议通知及相关议案资料已于2026年8月27日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长任建华先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于新增外汇套期保值业务的议案》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见2026年9月8日在《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《诺邦股份关于新增外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-016）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议通过。

2、审议通过《关于调整2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见2026年9月8日在《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《诺邦股份关于调整2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-017）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议通过。

3、审议通过《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

具体内容详见 2026 年 9 月 8 日在《证券时报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的相关制度。公司《远期结售汇管理制度（2026 年 4 月制定）》相应废止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见 2026 年 9 月 8 日在《证券时报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《诺邦股份关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-018）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第四次会议决议；
- 2、第七届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 8 日