4 证券代码：600448　　证券简称：华纺股份　　公告编号：2026-029 号

华纺股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和材料已于 2026 年 11 月 4 日以电子邮件方式发出。

3、本次董事会于 2026 年 11 月 12 日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议 9 人。

5、会议由盛守祥董事长主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，通过以下事项：

1、《关于拟申请非公开发行公司债券的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

2、《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日