华纺股份有限公司

2026 年第一次临时股东会材料

二〇二六年十二月

华纺股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议程

时间	现场会议：2026 年 12 月 3 日 14:00 开始 网络投票：2026 年 12 月 3 日 9:15-15:00
地点	山东省滨州市东海一路 118 号华纺股份有限公司
人员	公司股东、董事出席，高管人员、律师列席
主持人	盛守祥董事长

会议内容		备注
1	主持人宣布会议开始	盛守祥
2	汇报本次会议召集及出席情况	丁泽涛
3	选举计票人、监票人	盛守祥
4	宣读议案	
4-1	关于拟申请非公开发行公司债券的议案	
5	参会股东发言，公司董事、高管解答	
6	发放表决票进行现场表决	
7	宣布现场投票及网络投票合并投票结果	
8	律师宣读见证意见	赵清
9	签署股东会决议及会议记录	丁泽涛
10	宣布会议结束	盛守祥

会 议 须 知

为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东会上依法行使职权，确保股东会的正常秩序，根据公司章程和股东会议事规则，公司特制定以下会议须知：

一、董事会秘书处具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、公司董事会在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。

四、股东在会议上要求发言，需在会议召开前向董事会秘书处登记，发言顺序根据持股数量的多少和登记顺序确定，发言内容应围绕会议的议案，每位股东的发言时间不超过五分钟。

五、除涉及公司的商业秘密不能在股东会上公开外，公司的董事会成员有义务认真负责地回答股东提问。

六、股东会现场会议采用现场记名投票方式进行表决，在投票过程中股东应听从会议工作人员安排，维护好股东会秩序。

七、股东如需了解超出会议议案范围的公司具体情况，可以在会后向董事会秘书咨询。

材料一：

华纺股份有限公司

关于拟申请非公开发行公司债券的议案

各位股东及股东代表：

为拓宽融资渠道、优化债务结构、降低融资成本，以长期低成本资金置换高成本短期存量债务，补充流动资金，提升公司经营效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《华纺股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况及资金安排，现拟于上海证券交易所面向专业投资者非公开发行公司债券。现将相关事项提请股东会审议：

一、发行主体：

华纺股份有限公司。

二、发行规模

本次非公开发行公司债券规模不超过 5.00 亿元（含 5.00 亿元），最终发行规模根据公司净资产情况、市场环境及监管要求予以确定。

三、发行场所

上海证券交易所。

四、发行方式

面向专业投资者非公开发行。

五、发行期限

不超过 5 年（含 5 年），具体期限根据资金需求、市场状况及监管审核意见确定。

六、发行成本

本次债券为固定利率，票面利率据发行时市场情况，由华纺股份与主承销商按照国家规定通过市场询价协商确定。结合目前对市场的预测及可对比主体发行情况，综合利率将不超 5.00%/年，具体发行利率根据发行时市场情况确定，发行利率随行就市。

七、募集资金用途

本次债券募集资金拟用于偿还有息债务。

八、还本付息方式

每年付息一次，到期一次还本。

九、发行后资产负债结构变化

截至 2026 年 6 月末，华纺股份资产负债率为 72.91%，由于本次全部用于偿还有息债务，本次债券发行不改变公司资产总额、负债总额及所有者权益总额，因此资产负债率保持不变；但通过以长期债务置换短期债务，流动负债减少、非流动负债等额增加，有效改善了公司短期偿债能力，债务期限结构更为合理，现金流压力得到明显缓解。

十、风险及预防措施

1、审核风险

公司近年存在净利润波动及亏损情况，资产规模偏小，增加审核难度。

应对措施：引入 AAA 级担保公司增信，充分披露经营情况与偿债安排，借鉴同区域同类亏损国企成功发债案例，提高获批概率。

2、市场风险

债券市场利率波动可能影响发行成本。

应对措施：择机选择发行窗口，合理安排发行节奏，通过 AAA 担保锁定低成本融资。

3、还款风险

债券发行后，每年偿付利息及到期偿还债券本金的风险。

应对措施：公司将加强资金管理，提前制定偿债计划并设立偿债专户，确保按期足额偿付本息。同时拓宽融资渠道、优化债务结构，持续提升盈利能力和偿债能力。

十一、可行性说明

公司符合交易所“335”指标，非城投企业，产业属性明确，非经营性往来占款合规，参照潍坊亚星化学成功案例，在国资增信、信息充分披露前提下，亏损不构成发行实质性障碍，本次发债具备政策与实践可行性。

十二、授权事项

授权公司董事长、总经理、总会计师在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况全权处理本次债券申报发行的一切事宜，授权事项包括但不限于：

1、制定、修改和实施本次发行的具体方案，并根据具体情况确定发行时机；

2、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次债券申报发行有关的一切协议和文件；

3、办理与本次债券申报发行有关的其他一切事宜。

以上授权有效期为自董事会决议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。

综上，本次发债有利于公司改善融资结构、降低财务压力、保障经营发展。

该议案已经第八届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东会审议。

华纺股份有限公司董事会

2026 年 12 月