

证券代码：600889

证券简称：*ST 京化

公告编号：2026-053

南京化纤股份有限公司

第十二届董事会第六次会议决议公告

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

（一）本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）召开本次董事会的通知及会议材料于 2026 年 8 月 18 日以文档方式送达。

（三）本次董事会于 2026 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称及修订<公司章程>的议案》；

具体内容详见与本公告同日披露的《关于变更公司名称及修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增加投资以实施募投项目的议案》；

具体内容详见与本公告同日披露的《关于使用募集资金向全资子公司增加投资以实施募投项目的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的提案》。

根据本次董事会审议的有关事项，提请将如下议案提交公司 2026 年第二次临时股东会审议：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于变更公司名称及修订《公司章程》的议案

2	关于使用募集资金向全资子公司增加投资以实施募投项目的议案
---	------------------------------

会议召开时间：2026 年 9 月 10 日上午 10:30。

具体内容详见与本公告同日披露的《600889_南京化纤_股东会通知_2026-08-25》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获得通过。

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日