

证券代码：000726、200726

证券简称：鲁泰A、鲁泰B

公告编号：2025-009

债券代码：127016

债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会 第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 8 日下午 14:00 在鲁泰般阳山庄会议室召开，本次会议为年度董事会会议，召开方式为现场与通讯表决相结合。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人：其中现场出席 8 人，通讯表决 4 人，董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事曲冬梅以通讯方式表决。公司 3 名监事及 5 名高管列席了本次会议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于董事会 2024 年度工作报告的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会工作报告的内容详见《2024 年年度报告全文》“第三节 管理层讨论与分析”。
2. 审议通过了《关于总裁 2024 年度工作报告的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案公告于 2025 年 4 月 10 日的巨潮资讯网。
4. 审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过了《关于公司 2025 年度财务预算的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情请参阅于同日披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-012）

7. 审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度考核结果的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过了《关于公司 2024 年度 ESG 报告的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情请参阅于同日披露的《关于续聘 2025 年度财务审计及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-013）

11. 审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况报告的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情请参阅于同日披露的《鲁泰纺织股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况报告》（公告编号：2025-014）

12. 审议通过了《关于董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 审议通过了《关于董事会对独立董事 2024 年度独立性情况评估的议案》。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，独立董事周志济、曲冬梅、彭燕丽、权玉华回避表决。

14. 审议通过了《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情请参阅于同日披露的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2025-017）

15. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配方

案的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16.审议通过了《关于公司向中国光大银行股份有限公司淄博分行申请 1.5 亿元综合授信额度的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17. 审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情请参阅于同日披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020）

上述议案中第 1、3、4、6、10、14、15 项议案将提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2.第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
- 3.第十届董事会薪酬委员会 2025 年度第一次会议决议；
- 4.第十届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日