

证券代码：000726、200726

证券简称：鲁泰A、鲁泰B

公告编号：2026-003

债券代码：127016

债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

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”）第十一届董事会第七次会议通知于2026年1月23日以电子邮件方式发出，会议于2026年1月26日上午10:00在总公司一楼会议室召开，本次会议以现场与通讯表决相结合方式召开。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5人，通讯表决7人，董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事朱北娜、于明涛、权玉华、魏建以通讯方式表决，公司部分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《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司章程>相关条款的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过了《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则>部分条款的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过了《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司担保管理制度>部分条款的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过了《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度>部分条款的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

5.审议通过了《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法>部分条款的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

6.审议通过了《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度>部分条款的议

案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.审议通过了《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度>部分条款的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.审议通过了《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司信息披露管理制度>部分条款的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.审议通过了《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度>部分条款的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.审议通过了《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司董事、监事选举累积投票制实施细则>部分条款的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.审议通过了《关于制定<鲁泰纺织股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

12.审议通过了《关于制定<鲁泰纺织股份有限公司董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《鲁泰纺织股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-004）。

13.审议通过了《关于制定<鲁泰纺织股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.审议通过了《关于子公司鲁联新材转让其全资子公司部分股权的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股子公司转让其全资子公司部分股权的公告》（公告编号：2026-005）。

15.审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-006）。

上述第 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 项议案将提交 2026 年第一次临时股东会审议。

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、第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2026 年 1 月 27 日