

证券代码：605189

证券简称：富春染织

公告编号：2026-016

转债代码：111005

转债简称：富春转债

芜湖富春染织股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026年3月30日，芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第五次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2026年3月19日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长何培富先生主持，会议应出席董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

公司《2025年度总经理工作报告》详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”相关内容。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请公司 2025 年年度股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

公司拟向全体股东每 10 股派现金红利 1.04 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 194,077,603 股，扣除不参与利润分配的回购专用账户中已回购的股份 2,067,080 股，实际可参与利润分配的股数为 192,010,523 股，以此计算合计拟派发现金红利 19,969,094.39 元（含税）。最终实际分配总额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司 2025 年年度股东会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会认为：年度报告及其摘要真实反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。并同意将该项议案提交公司第四届董事会第五次会议审议。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（七）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

董事会审计委员会对 2025 年年审机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责的情况做了专项报告，公司对 2025 年度年审会计师事务所履职情况进行评估，董事会审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》、《2025 年度公司年审会计师事务所履职情况评估报告》和《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会认为：经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券服务业务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在业务执行过程中，尽职尽责，具有较好的专业能力和投资者保护能力，诚信合规，满足独立性要求。从审计工作持续性、完整性以及对公司业务熟悉程度考虑，同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年的财务审计机构，聘期一年。并同意将该项议案提交公司第四届董事会第五次会议审议，相关审议程序的履行充分、恰当。

本议案需提请公司 2025 年年度股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度社会责任报告的议案》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

董事会对公司现任独立董事的独立性自查情况进行评估并出具了专项意见，审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告》。

全文详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》和《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司 2025 年年度股东会审议。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

全文详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

全文详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《2025 年度内部控制审计报告》和《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会认为：公司出具的《2025 年度内部控制自我评价报告》及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度内部控制审计报告》真实客观反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制制度执行和监督的实际情况。公司内部控制制度基本完善，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司的内部控制体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，达到了内部控制预期目标，保证了公司及全体股东的利益。报告期内，公司不存在违反公司各项内部控制制度的情形。并同意将该项议案提交公司第四届董事会第五次会议审议。

（十二）审议通过《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》

为满足公司及合并报表范围内全资子公司的日常生产经营及业务发展需要，公司预计 2025 年度担保额度不超过人民币 390,000.00 万元。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司 2025 年年度股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司 2026 年度使用自有资金委托理财预计的议案》

公司拟使用单日最高余额不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的部分自有资金进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于公司 2026 年度预计申请授信额度的议案》

为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用，2026 年度公司及子公司拟以信用、资产抵押、担保等方式向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 600,000 万元的综合授信融资业务（包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等），其中借款总额不超过 350,000 万元人民币，以随时满足公司未来经营发展的融资要求。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司 2025 年年度股东会审议。

（十六）审议通过《关于确定公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会认为：公司 2026 年度董事、高级管理人员的报酬确定是依据公司的实际经营情况结合公司所处行业的薪酬水平制定的，董事、高级管理人员薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。全体委员回避表决，同意将《关于确定公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》提交第四届董事会第五次会议审议。

全体董事在本次董事会会议中回避表决本议案，直接提交 2025 年年度股东会审议。

（十七）审议通过《关于继续开展期货和衍生品交易的议案》

同意公司及子公司开展套期保值业务，交易品种包含境内外期货、场内或场外期权和外汇衍生品及其他与公司生产经营相关的期货(期权)品种，包括但不限于棉花、棉纱及外汇品种。公司开展套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）总额不超过人民币 80,000 万元或等值外币（含 80,000 万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 700,000 万元或等值外币金额。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司 2025 年年度股东会审议。

（十八）审议通过《关于开展票据池业务的议案》

为推进公司业务发展，降低公司财务成本、优化财务结构，同意公司及合并报表范围内的子公司与国内合格的商业银行开展即期余额(敞口)不超过人民币 10 亿元的票据池（资产池）业务。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司 2025 年年度股东会审议。

（十九）审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

（二十）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

定于 2026 年 4 月 27 日 14 点在公司会议室召开 2025 年年度股东会，审议本次董事会审议通过、提交股东会表决的议案。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

芜湖富春染织股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日