公司代码:600448　　公司简称:华纺股份

华纺股份有限公司 2025 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

√适用 □不适用

经致同会计师事务所审计,公司 2025 年度母公司实现净利润 -23,227.09 万元,截止 2025 年末母公司可供股东分配的利润为 -57,186.25 万元;鉴于公司累计未分配利润为亏损,不满足分红条件,故公司 2025 年度不进行分红。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华纺股份	600448	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁泽涛	
联系地址	山东省滨州市东海一路 118 号	
电话	0543-3288398	
传真	0543-3288565	
电子信箱	Hfzqb@hfyr.cn	

2、报告期公司主要业务简介

2025 年,国际形势复杂严峻,全球经济复苏乏力,贸易保护主义加剧,市场需求疲软,国际市场不确定性显著增加。叠加行业环保管控趋严,产业结构深度调整、绿色智能转型加快推进等诸多压力,我国印染行业坚持稳中求进、积极应对,全年运行总体平稳,绿色制造体系初步成型,数字化水平显著提升,印染布产量保持增长,主要产品出口量再创历史新高,但市场和效益面临较大压力,主要经济指标呈现明显下滑态势,行业向新向好发展的基础仍需进一步巩固。

一、生产形势基本平稳,产量实现低速增长

根据国家统计局数据,2025 年,印染行业规模以上企业印染布产量同比增长 0.92%,增速较前三季度下滑 0.65 个百分点。四季度,规模以上企业印染布当月产量环比均实现增长,但同比均有所下降,12 月份同比下降 6.69%。四季度以来,纺织品服装内销市场增长动能不足,对印染行业生产的拉动作用有所减弱。1-12 月,穿类商品网上零售额同比增长 1.9%,增速较前三季度下滑 0.9 个百分点。从全年走势来看,受国内外市场需求不振等因素影响,2025 年印染行业生产总体呈现“一季度开局承压,二季度增速回落,三四季度低速企稳”发展态势。

二、出口面临多重压力,行业展现较强韧性

根据中国海关统计数据,2025 年,我国印染八大类产品出口数量 369.87 亿米,同比增长 10.30%,增速较前三季度下滑 2.00 个百分点;出口金额 308.94 亿美元,同比下降 1.28%,增速较前三季度下滑 1.46 个百分点;四季度,受上年同期“抢出口”形成的高基数等因素影响,我国印染行业出口同比增速较前三季度小幅回落,但出口规模仍保持相对稳定。

2025 年,受全球经济增速放缓、国内外市场需求偏弱及美国关税政策影响,我国纺织品服装出口面临较大压力,印染行业出口形势尤为严峻。尽管外部环境复杂,我国印染行业仍具备显著的国际竞争优势,为全球纺织服装产业链供应链提供了有力支撑。全年印染八大类产品出口数量再创历史新高,“十四五”以来累计增长 59.97%,行业出口整体保持较强韧性。另外,全年出口金额增速明显低于出口数量增速,主要印染产品出口平均单价呈现下降态势,自前已降至 2007 年以来最低水平,关税政策扰动叠加市场需求不足,导致出口竞争进一步加剧。

三、环保约束持续加码,行业加速绿色智能转型

2025 年,国家将印染行业纳入“两高”管控,水耗、能耗等核心指标执行强制标准,14 项节水染整工艺入选国家鼓励类目录。政策倒逼行业摆脱末端治理,向源头减碳、过程降耗、循环利用转型,绿色化成为生存底线、智能化为竞争核心、功能化为增值关键,行业呈现四大特征:

其一,环保约束刚性落地,落后产能加速出清。中小印染企业因环保投入及运维成本过高,难以达标而停产、限产或退出,产能向合规龙头企业集聚,市场集中度提升,无序、低价竞争得到遏制。

其二,绿色工艺普及,降碳减耗成效显著。低浴比染色、数码印花等绿色技术快速推广,行业绿色工艺覆盖率突破 60%,单位产品水耗、能耗分别同比下降 30%、20%,绿色生产模式成为规模化企业标配。

其三,智能化改造深化,适配小单快反需求。数字化配色、在线监测等智能系统广泛应用,生产返工率下降 30%,交付周期缩短,有效匹配下游小批量、快交期订单,效率与品质双提升。

其四,产品功能化升级,高附加值订单集聚。功能性后整理技术渗透率提升,高端面料、品牌服装等订单向龙头企业集中,常规加工费低位运行,功能性、高端化产品溢价凸显。

2025 年印染行业以环保合规为底线,依托绿色化、智能化转型,推动产品升级,实现产业结构优化,从单纯加工制造向绿色、智能、价值制造转型,产业生态持续净化,发展质量稳步提升。

展望 2026 年,全球经济下行风险仍存,关税政策扰动、地缘政治冲突等因素,将抑制经济增长并加剧“低增长、弱韧性”风险。国际终端消费需求承压,经济放缓与贸易保护主义显著抑制纺织品服装消费,进一步加剧需求疲软态势。尽管外部环境复杂严峻,但我国宏观经济稳步前行,向新向优发展态势明显,基础稳固、优势突出、韧性强劲的发展特征愈发凸显。规模庞大且持续升级的内需市场,是印染行业实现平稳运行的“压舱石”;而完整的产业链供应链优势与持续强化的创新引领优势,更是巩固行业市场竞争力、推动行业高质量发展的核心支撑。2026 年,印染行业预计延续平稳发展态势,生产与出口规模总体保持稳定。在 2025 年较低基数的基础上,行业运行质效有望企稳回升,高端化、智能化、绿色化发展趋势将更为凸显。

报告期内,公司以印染加工为主业,形成包含纺纱、服装、家纺成品、纺织贸易、品牌开发、“B2B”平台、金融投资及热电等业务的多元化发展模式。公司继续完善“一体两翼”的战略布局。公司通过转变观念、整合资源、凝聚力量,推进精益生产等一系列举措,使公司的产品主业稳步前进,市场得到了进一步拓展,产品得到了进一步优化,效能得到了进一步提升,公司还将进一步加强互联网信息技术建设,整体发展更加稳健。公司主业是以订单加工模式为主,根据销售订单安排生产进度,以自主品牌开发为辅的经营模式。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	3,545,029,771.16	3,657,663,667.41	-3.08	3,48,680,581,027
归属于上市公司股东的净资产	939,981,759.53	1,205,873,257.96	-22.05	1,253,446,477.04
营业收入	2,940,175,178.42	2,934,386,568.27	0.20	2,797,510,162.58
利润总额	-261,149,458.18	-56,036,056.90		8,403,134.65
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,906,425,300	2,880,824,900		9,440,655.00
归属于上市公司股东的净利润	-260,601,256.73	-55,515,530.46		9,440,655.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-258,995,324.48	-77,258,202.46		-5,712,134.22
经营活动产生的现金流量净额	90,184,449.60	68,605,873.77	31.45	217,951,742.68
加权平均净资产收益率(%)	-24.23	-4.53		0.74
基本每股收益(元/股)	-0.4138	-0.0881		0.0150
稀释每股收益(元/股)	-0.4138	-0.0881		0.0150

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	757,271,939.17	768,030,129.79	826,259,566.82	588,613,542.64
归属于上市公司股东的净利润	474,599.76	-35,152,305.37	-43,969,239.89	-181,954,311.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	454,389.60	-35,881,760.50	-44,145,877.42	-179,422,076.16
经营活动产生的现金流量净额	-23,138,461.15	46,846,399.33	-45,951,154.09	112,427,665.51

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	40,857
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	34,796
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
滨州安泰控股集团有限公司		117,364,470	18.63		无	117,364,470	国有法人
周爽	1,586,080	21,416,469	3.4		无	21,416,469	境内自然人
汇达资产托管有限责任公司	-1,906,000	19,016,780	3.02		无	19,016,780	国有法人
林舒月	-10,368,540	4,524,000	0.72		无	4,524,000	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金	4,374,600	4,374,600	0.69		无	4,374,600	其他
张秀	-2,439,200	3,000,000	0.48		无	3,000,000	境内自然人
高盛公司有限责任公司	1,138,169	2,811,797	0.45		无	2,811,797	其他
中国工商银行股份有限公司-中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基(LOF)	2,722,700	2,722,700	0.43		无	2,722,700	其他
林海英	2,441,900	2,441,900	0.39		无	2,441,900	境内自然人
中信证券股份有限公司	1,462,432	2,274,416	0.36		无	2,274,416	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	不详						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司报告期实现营业收入 294,017.52 万元,利润总额实现 -26,114.95 万元,归属于母公司股东的净利润 -26,060.13 万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600448　证券简称:华纺股份　公告编号:2026-005

华纺股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

● 公司 2025 年度财务报告及内部控制审计已由致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)完成,综合考虑公司业务发展和审计工作需要,保持公司未来审计工作有序进行,公司拟继续聘任致同所为 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

①事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

②成立日期:1981 年(工商登记:2011 年 12 月 22 日)

③ 统一社会信用代码:91110105592343655N

④ 类型:特殊普通合伙企业

⑤ 执行事务合伙人:李惠琦

⑥ 营业场所:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

⑦ 执业证书颁发单位及序号:北京市财政局 NO 0014469

截至 2025 年末,致同所从业人员近六千人,其中合伙人 244 名,注册会计师 1,361 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

致同所 2024 年度业务收入 26.14 亿元(261,427.45 万元),其中审计业务收入 21.03 亿元(210,326.95 万元),证券业务收入 4.82 亿元(48,240.27 万元)。2024 年年报上市公司审计客户 297 家,主要行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;电力、热力、燃气及水生产供应业;交通运输、仓储和邮政业,收费总额 3.86 亿元(38,558.97 万元);2024 年年报挂牌公司客户 166 家,主要行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;科学研究和技术服务业;批发和零售业;文化、体育和娱乐业;租赁和商务服务业,审计收费 4,156.24 万元。本公司同行业上市公司审计客户 2 家。

2.投资者保护能力

致同内控机制健全,严格根据《中国注册会计师法》成立职业风险基金,并设立职业保险赔偿制度,能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

致同所已购买职业保险,累计赔偿限额 9 亿元,职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、行政监管措施 19 次、自律监管措施 13 次和纪律处分 3 次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚,81 名执业人员因执业行为受到处理处罚,其中行政处罚 6 批次、行政监管措施 20 次、自律监管措施 11 次、纪律处分 6 次。根据相关法律法规的规定,前述监管措施等不影响致同继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

二、项目成员信息

1.人员信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在致同执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	王宗佩	2007年	2009年	2019年	2023年	近三年签署上市公司审计报告 1 份,签署新三板挂牌公司审计报告 0 份,近三年复核新三板挂牌公司审计报告 2 份。
签字注册会计师	宋昱辉	2019年	2019年	2019年	2023年	近三年签署上市公司审计报告 1 份
项目质量复核合伙人	周玉薇	2009年	2003年	2007年	2025年	近三年签署上市公司审计报告 3 份,签署新三板挂牌公司审计报告 1 份,复核上市公司审计报告 5 份,复核新三板挂牌公司审计报告 1 份

2.诚信记录

项目合伙人王宗佩,2024 年 10 月 12 日受到财政部给予的警告的行政处罚 1 次,除此之外,近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

签字注册会计师宋昱辉,2024 年 10 月 12 日受到财政部给予的警告的行政处罚 1 次,除此之外,近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

项目质量复核合伙人周玉薇,近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

本期审计费用 88 万元(不含审计期间交通食宿费用),其中财务报表审计费用 68 万元,内部控制审计 20 万元,审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况:

公司董事会审计委员会就公司拟聘任 2026 年审计机构的事项向公司管理层了解了具体情况,并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明资料,并对致同会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2025 年度审计过程中的工作与表现进行了了解,对致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求,同意续聘致同所为公司 2026 年财务审计和内部控制审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况

公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司 2026 年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》,全体董事一致同意本次聘任审计机构议案。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会
2026 年 4 月 21 日

证券代码:600448　证券简称:华纺股份　公告编号:2026-012

华纺股份有限公司 关于召开 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

会议召开时间:2026 年 05 月 07 日(星期四)上午 09:30-11:30

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于 2026 年 04 月 27 日(星期一)至 05 月 06 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 hfzqb@hfyr.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

华纺股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 4 月 21 日发布《公司 2025 年度报告》,并将于 2026 年 4 月 30 日发布《公司 2026 年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年度及 2026 年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于 2026 年 05 月 07 日(星期四)上午 09:30-11:30 举行 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对 2025 年度及 2026 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026 年 05 月 07 日(星期四)09:30-11:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长:盛守祥

总经理:同英山

董事会秘书:丁泽涛

财务总监:刘水超

独立董事:钟志刚

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 05 月 07 日(星期四)09:30-11:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2026 年 04 月 27 日(星期一)至 05 月 06 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 hfzqb@hfyr.cn 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:丁泽涛

电话:0543-3288398

邮箱:hfzqb@hfyr.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会
2026 年 4 月 21 日

证券代码:600448　证券简称:华纺股份　公告编号:2026-002

华纺股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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

1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和材料已于 2026 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出。

3、本次董事会于 2026 年 4 月 17 日以现场表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事 9 人,实际出席会议 9 人。

5、会议由盛守祥董事长主持,公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议经审议,通过以下事项:

1、《总经理 2025 年度工作报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、《董事会 2025 年度工作报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

3、《公司 2025 年年度报告全文及摘要》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经审计委员会事前审议通过,尚需提交股东会审议。

4、《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经审计委员会事前审议通过。

5、《公司 2025 年度利润分配预案》

经致同会计师事务所审计,公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 -26,060.13 万元,其中,母公司实现净利润 -23,227.09 万元,截止 2025 年末母公司可供股东分配的利润为 -57,186.25 万元。鉴于公司累计未分配利润为亏损,不满足利润分配条件,故公司 2025 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交股东会审议。

6、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

7、《关于聘任 2026 年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经审计委员会事前审议通过,尚需提交股东会审议。

8、《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》(涉及自身薪酬的回避表决);

(一)、董事 2025 年度薪酬:盛守祥(关联董事盛守祥回避表决,共计 8 张表决票);

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票;

(二)、董事 2025 年度薪酬:钟志刚(关联董事钟志刚回避表决,共计 8 张表决票);

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票;

(三)、董事 2025 年度薪酬:毛志平(关联董事毛志平回避表决,共计 8 张表决票);

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票;

(四)、董事 2025 年度薪酬:李芳(关联董事李芳回避表决,共计 8 张表决票);

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票;

(五)、董事 2025 年度薪酬:闫英山(关联董事闫英山回避表决,共计 8 张表决票);

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票;

(六)、董事 2025 年度薪酬:刘水超(关联董事刘水超回避表决,共计 8 张表决票);

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票;

(七)、董事 2025 年度薪酬:赵玉忠(关联董事赵玉忠回避表决,共计 8 张表决票);

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(八)、2026 年度董事薪酬方案。

(本议案已经薪酬与考核委员会事前审议,全体委员回避表决,直接提交董事会审议。全体董事均回避了对此议案的表决,将直接提交股东会审议。)

9、《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》;

(一)、高级管理人员 2025 年度薪酬:王超;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)、高级管理人员 2025 年度薪酬:孙中然;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)、高级管理人员 2025 年度薪酬:孙玉涛;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)、高级管理人员 2025 年度薪酬:丁泽涛;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)、2026 年度高级管理人员薪酬方案。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

10、《关于与关联银行存贷款业务之关联交易的议案》(关联董事刘水超回避表决,共计 8 张表决票)

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

11、《关于与滨印集团相互提供担保的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

12、《关于与愉悦家纺相互提供担保的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

13、《关于与交运集团相互提供担保的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

14、《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

15、关于建立《董事、高管人员薪酬管理制度》的议案

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

16、《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

关于召开 2025 年年度股东会的具体事项另行通知。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会
2026 年 4 月 21 日

股票号码:600448　股票简称:华纺股份　编号:2026-010

华纺股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:滨州华纺商贸有限公司、滨州华瑞达贸易有限公司、滨州霄霓家纺有限公司、滨州华纺英依纺织有限公司;

● 本次担保额度金额为 13,000 万元人民币;

● 本次担保无反担保;

● 无逾期对外担保。

一、担保情况概述

为切实保障公司及子公司的融资需求及资金正常周转,本公司于 2026 年 4 月 17 日召开的第八届董事会第九次会议上全体董事一致同意为公司全资子公司滨州华纺商贸有限公司(简称“华纺商贸”)、滨州华瑞达贸易有限公司(简称“华瑞达贸易”)、滨州霄霓家纺有限公司(简称“霄霓家纺”)、滨州华纺英依纺织有限公司(简称“华纺英依”)提供总额度为人民币 13,000 万元的担保,该额度可在华纺商贸、华瑞达贸易、霄霓家纺、华纺英依之间调剂使用;此次担保方式为连带责任担保,期限一年。

本次担保尚需股东会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人:滨州华纺商贸有限公司,为公司全资子公司;

注册地点:山东省滨州市滨城区东海一路 118 号 A 座 302 室;

法定代表人:韩黎明;

注册资本:1,000 万元人民币;

经营范围:一般项目:纸浆销售;制浆和造纸专用设备销售;纸制品销售;食用农产品零售;食用农产品批发;初级农产品收购;农副产品销售;饲料原料销售;国内贸易代理;离岸贸易经营;进出口代理;五金产品零售;塑料制品销售;家用纺织制成品制造;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;棉花收购;棉、麻销售;产业用纺织制成品销售;服装服饰零售;服装服饰批发;箱包销售;包装材料及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);染料销售;涂料销售(不含危险化学品);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;家具零配件销售;日用玻璃制品销售;日用品销售;鞋帽批发;鞋帽零售;特种劳动防护用品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

财务状况:截止 2025 年底,资产总额 6,996 万元,负债总额 6,738 万元,贷款总额 1,960 万元,净资产额 258 万元,净利润 -245 万元;截至 2026 年 02 月底资产总额 7,625 万元,负债总额 7,280 万元,贷款总额 1,960 万元,净资产额 345 万元,净利润 7 万元。(2026 年 02 月报表数据)

2、被担保人:滨州华瑞达贸易有限公司,为公司全资子公司;

注册地点:山东省滨州市滨城区东海一路 118 号 V 座 101 室;

法定代表人:盛守祥;

注册资本:100 万元人民币;

经营范围:许可项目:酒类经营;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:针纺织品销售;针纺织品及原料销售;鞋帽零售;化妆品零售;保健食品(预包装)销售;食品销售(仅销售预包装食品);箱包销售;服装服饰零售;产业用纺织制成品销售;包装材料及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);染料销售;涂料销售(不含危险化学品);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);日用化学产品销售;建筑装饰材料销售;通讯设备销售;五金产品零售;五金产品批发;日用百货销售;塑料制品销售;日用品销售;机械电气设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;食用农产品零售;食用农产品批发;金属材料销售;建筑用钢筋产品销售;纸制品销售;食品进出口;货物进出口;特种劳动防护用品销售;第二类非药品类易制毒化学品经营;第三类非药品类易制毒化学品经营;饲料原料销售;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;木材销售;橡胶制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);农副产品销售;煤炭及制品销售(禁燃区内不得含有原煤、散煤、煤矿石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等);化肥销售;肥料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

财务状况:截止 2025 年底,资产总额 10,765 万元,负债总额 9,940 万元,贷款总额 2,000 万元,净资产额 825 万元,净利润 -182 万元;截至 2026 年 02 月底资产总额 10,732 万元,负债总额 9,650 万元,贷款总额 2,000 万元,净资产额 1,082 万元,净利润 1 万元。(2026 年 02 月报表数据)

3、被担保人:滨州霄霓家纺有限公司,为公司全资子公司;

注册地点:山东省滨州市滨城区东海一路 118 号 A 座 303 室;

法定代表人:盛守祥;

注册资本:200 万元人民币;

经营范围:家用纺织制成品、窗帘、毛巾、浴巾、地毯、坐垫、凉席、棉纺织品及原料、针织品及原料、服装、服饰、鞋帽、袜子、围裙、箱包、装饰材料、包装材料、家居用品、厨房用具、餐具、日用百货、陶瓷制品、工艺品、化妆品、五金、家具、健身器材、电子产品(卫星电视广播地面接收设施除外)的销售;家纺产品的技术开发、技术转让、技术咨询服务;备案范围内的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

财务状况:截止 2025 年底,资产总额 6,760 万元,负债总额 6,685 万元,贷款总额 2,000 万元,净资产额 75 万元,净利润 -101 万元;截至 2026 年 02 月底资产总额 9,427 万元,负债总额 9,337 万元,贷款总额 2,000 万元,净资产额 90 万元,净利润 3 万元。(2026 年 02 月报表数据)

4、被担保人:滨州华纺英依纺织有限公司,为公司全资子公司;

注册地点:山东省滨州市滨城区东海一路 118 号 A 座 301 室;

法定代表人:盛守祥;

注册资本:200 万元人民币;

经营范围:一般项目:针纺织品及原料销售;服装服饰批发;服装服饰零售;家居用品销售;包装材料及制品销售;机械设备销售;电子专用设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);厨具卫具及日用杂品批发;日用百货销售;五金产品批发;五金产品零售;家具销售;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专业设计服务;货物进出口;充电桩销售;机动车充电销售;电动汽车充电基础设施运营;化妆品批发;化妆品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

财务状况:截止 2025 年底,资产总额 5,335 万元,负债总额 6,311 万元,贷款总额 1,000 万元,净资产额 -977 万元,净利润 -763 万元;截至 2026 年 02 月底,资产总额 4,796 万元,负债总额 5,796 万元,贷款总额 1,000 万元,净资产额 -1,000 万元,净利润 -49 万元。(2026 年 02 月报表数据)

三、担保协议的主要内容

公司为公司全资子公司华纺商贸、华瑞达贸易、霄霓家纺、华纺英依提供总额度为人民币 13,000 万元的担保,该额度可在四个子公司之间调剂使用;此次担保方式为连带责任担保,期限一年。

四、董事会意见

华纺商贸、华瑞达贸易、霄霓家纺、华纺英依均系公司全资子公司,为其提供融资担保系对公司融资额度的有效补充,对公司来说担保风险度较低,该担保事项有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升,公司董事会同意为其提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及控股子公司对外担保额度总额为 54,100 万元人民币,占公司最近一期净资产(2025 年 12 月 31 日)的 57.35%;本公司累积实际对外担保余额为 31,600 万元人民币(其中对子公司担保 3,000 万元),系 2026 年 4 月 17 日前有效担保额度内实际发生担保的未到期余额,无逾期对外担保。

本次担保尚需提交股东会审议。

六、备查文件

1、第八届董事会第九次会议决议;

2、被担保人财务报表。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会
2026 年 4 月 21 日

股票号码:600448　股票简称:华纺股份　编号:2026-011

华纺股份有限公司 关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告

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。

华纺股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 17 日召开了第八届董事会第九次会议,审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》,2025 年度董事薪酬涉及自身的董事回避表决,2026 年度董事薪酬方案,全体董事均回避表决,将直接提交公司 2025 年年度股东会审议;同时审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》,具体如下:

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

经核算,2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下:

单位:人民币元