

股票代码：001234

股票简称：泰慕士

公告编号：2026-001

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第三次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2026年1月21日下午2点30在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长黄兆斌先生主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中：董事陆彪先生、杨敏女士、陈静女士以现场方式参会，董事黄兆斌先生、简玮仪女士、磨莉女士、吴卫宏先生、黄光明先生、郑哲兰女士以通讯方式参会。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过2,000万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过35,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自股东会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过该议案。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2026-004)。

2、审议通过《关于 2026 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足发展需要,公司及控股子公司六安英瑞针织服装有限公司本着风险可控的原则,计划 2026 年度向金融机构申请不超过 3.5 亿元人民币的综合授信融资额度。公司提议授权董事长或董事长指定的授权代表全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。授信期限自股东会审议通过之日起一年内有效。

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

回避表决情况: 本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2026 年度公司向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2026-002)。

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定,公司拟对《公司章程》相应条款进行了修订,并同时提请公司股东会授权董事会及其授权经办人在股东会审议通过后具体办理《公司章程》备案等手续,相关修订以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

回避表决情况: 本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上

的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2026-003)。

4、审议通过《关于向全资子公司六安英瑞针织服装有限公司增资的议案》

为满足全资子公司六安英瑞针织服装有限公司经营发展需要,公司拟向全资子公司六安英瑞针织服装有限公司增资 33,600.00 万元,增资资金来源为公司前期通过往来款对全资子公司六安英瑞投入的募集资金和自有资金、本次计划直接投入的自有资金和募集资金,其中,前期使用募集资金形成的往来款增资 31,938.13 万元,前期使用自有资金形成的往来款增资 21.18 万元,本次直接使用自有资金增资 75.71 万元,直接使用募集资金增资 1,564.98 万元。本次增资完成后,六安英瑞针织服装有限公司注册资本将由 933.24859 万元增加至 34,533.24859 万元,公司仍持有其 100% 股权,不会导致公司合并报表范围发生变更,不会对公司财务状况及经营成果造成不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情况。

本次对全资子公司增资属于董事会决策权限,无须提交公司股东大会审议。

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

回避表决情况: 本议案不涉及回避表决情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《向全资子公司六安英瑞针织服装有限公司增资的公告》(公告编号: 2026-005)。

5、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

董事会提请于 2026 年 2 月 6 日(星期五)下午 15:00 在江苏泰慕士针纺科技股份有限公司会议室,以现场会议结合网络投票方式召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

回避表决情况: 本议案不涉及回避表决情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知》(公告编号: 2026-006)。

三、备查文件

1. 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议;

2. 第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审核意见；
特此公告。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日