

证券代码:000850

证券简称:华茂股份

公告编号:2026-014

## 安徽华茂纺织股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽华茂纺织股份有限公司第九届董事会第十次会议于2026年6月26日以现场结合通讯会议方式召开。有关本次会议的通知，已于2026年6月23日通过书面或电子邮件方式送达公司全体董事。本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，独立董事4人。公司高管列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议由董事长倪俊龙先生主持。与会董事经过认真讨论，以记名投票表决，通过了如下决议：

### 一、审议《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

为进一步规范公司治理结构，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定制定本制度。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。

### 二、审议《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

安徽华茂纺织股份有限公司董事会同意召开公司2026年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-015）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

特此公告

安徽华茂纺织股份有限公司 董事会

二〇二六年六月二十六日