

证券代码：600527

证券简称：江南高纤

编号：2026-022

江苏江南高纤股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告

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

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于2026年8月13日以通讯方式和书面送达方式发出，本次会议于2026年8月23日在本公司会议室召开，出席本次会议的董事应到7人，实到会董事7人，会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2026年半年度报告全文及摘要》；

本报告提交本次董事会会议前，相关财务报告等经公司第九届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，同意提交本次董事会会议审议。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

2、审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》；

为进一步提高闲置自有资金使用效率及收益，在确保满足公司及子公司正常生产经营活动的资金需求及风险可控的前提下，同意将闲置自有资金现金管理的额度从不超过6亿元（含6亿元）调整为不超过8亿元（含8亿元），投资品种、使用期限等保持不变。

具体详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江南高纤关于调整闲置自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

3、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意聘任丁岚女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江南高纤关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，丁岚女士回避表决

特此公告。

江苏江南高纤股份有限公司董事会
2026 年 8 月 25 日