

证券代码：603238

证券简称：诺邦股份

公告编号：2026-014

杭州诺邦无纺股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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

杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日在杭州市临平区昌达路8号公司1号会议室以现场方式召开第七届董事会第三次会议。会议通知及相关议案资料已于2026年8月13日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长任建华先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

经审核，董事会认为公司2026年半年度报告及摘要编制符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见2026年8月26日在《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《诺邦股份2026年半年度报告》及《诺邦股份2026年半年度报告摘要》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第七届董事会第三次会议决议；

2、第七届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司

董事会

2026年8月26日