

证券代码:002394

证券简称:联发股份

公告编号:LF2026-029

## 江苏联发纺织股份有限公司 关于修订公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月20日召开的第七届董事会第四次会议,对公司修订治理制度事项进行了审议。为完善公司治理,进一步提升规范运作水平,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,结合公司治理的实际需要,公司对治理制度进行了修订,情况如下:

| 序号 |   | 制度名称      | 是否提交股东会审议 |
|----|---|-----------|-----------|
| 修订 | 1 | 股东会议事规则   | 是         |
|    | 2 | 董事会议事规则   | 是         |
|    | 3 | 董事会秘书工作细则 | 否         |

上述治理制度已经公司第七届董事会第四次会议审议通过,其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》尚需提交公司股东会审议。以上制度内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关制度。

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十一日