

## 新乡化纤股份有限公司

### 第十一届董事会第二十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

（一）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于 10 日前以书面方式发出。

（二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2026 年 3 月 2 日上午 8:20 在公司 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。

（三）公司实有董事 9 人，董事会会议应出席董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人。（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 0 人）

（四）公司全体高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵长金先生主持。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于为全资子公司新疆天鹭新材料科技有限公司提供担保的议案》

公司全资子公司新疆天鹭新材料科技有限公司（以下简称“新疆天鹭”）正在进行“年产 3 万吨生物质纤维素纤维项目”二期、三期工程，为相关项目申请银行贷款金额 5.49 亿元，由公司拟为其提供连带责任保证担保。

（内容详见 2026 年 3 月 2 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《新乡化纤股份有限公司关于为全资子公司新疆天鹭新材料科技有限公司提供担保的公告》）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（二）审议《关于全资子公司新疆天鹭新材料科技有限公司投资进展的议案》

为满足全资子公司新疆天鹭新材料科技有限公司业务发展需要，公司拟对新疆天鹭增加注册资本 20,000 万元。本次增资后，新疆天鹭注册资本将增加至 70,000 万元，公司仍持有其 100% 股权。公司董事会授权经营层具体办理子公司增资事宜。

（内容详见 2026 年 3 月 2 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《新乡化纤股份

有限公司关于全资子公司新疆天鹭新材料科技有限公司投资进展的公告》)

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

(三) 审议《关于全资子公司新疆华鹭生物基新材料科技有限公司投资进展的议案》

为满足全资子公司新疆华鹭生物基新材料科技有限公司(曾用名：新疆白鹭纤维有限公司，以下简称“新疆华鹭”)业务发展需要，公司拟对新疆华鹭增加注册资本 10,000 万元。本次增资后，新疆华鹭注册资本将增加至 20,000 万元，公司仍持有其 100% 股权。公司董事会授权经营层具体办理子公司增资事宜。

(内容详见 2026 年 3 月 2 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《新乡化纤股份有限公司关于全资子公司新疆华鹭生物基新材料科技有限公司投资进展的公告》)

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

(四) 审议《年产 10 万吨功能性氨纶纤维项目二期工程的议案》

为充分利用公司氨纶纤维的生产资源，优化公司产品结构，提升氨纶纤维的生产规模，增强公司产品市场竞争力，提高公司经济效益，公司拟实施“年产 10 万吨功能性氨纶纤维项目二期工程”。

新乡化纤股份有限公司年产 10 万吨功能性氨纶纤维项目二期工程，产品方案为超细旦氨纶纤维，年产能 5 万吨。建设地点位于国家新乡经济技术开发区。本期项目总投资约为 10.5 亿元。公司将根据实际情况，采用包括银行贷款方式在内的多种方式进行项目资金筹措。该项目计划 2026 年三季度开工，建设工期 14 个月。

本项目专注于差别化功能性氨纶产品的开发与生产。在工艺装备方面，采用连续聚合与干法纺丝生产工艺，核心技术和关键装备配备目前行业独有的 150 头/200 头纺丝甬道，以及高效卷绕机和聚合设备，并集成自动落丝与智能分拣系统。在过程控制方面，全面应用数字化与智能化技术，实现对生产全流程的精准监测与智能化管控。在动力保障方面，建设高效能机房，结合智能算法实现能源的精准调度与优化分配，在持续提升产品品质的同时，显著降低生产能耗。

本项目达产后预计年新增销售收入 12.5 亿元，预计年新增销售利润约 1.5 亿元。项目建成后，公司市场竞争力将进一步增强。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### 三、备查文件

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

(二) 深交所要求的其他文件。  
特此公告。

新乡化纤股份有限公司董事会

2026年3月2日