股票代码：001234　　股票简称：泰慕士　　公告编号：2026-043

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 18 日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第九次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2026 年 11 月 23 日下午 2 点 30 在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长黄兆斌先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 8 年为公司提供年报审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司经招标程序，综合评估及审慎研究，聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1.第三届董事会第九次会议决议；

2.2026 年董事会审计委员会第六次会议。

特此公告。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 24 日