证券代码：000726　200726　　证券简称：鲁泰A　鲁泰B　　公告编号：2026-042

鲁泰纺织股份有限公司

第十一届董事会第十四次会议决议公告

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

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议通知于2026年11月23日以电子邮件方式发出，会议于2026年11月26日上午9:30在总公司一楼会议室召开，召开方式为现场与通讯表决相结合。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事12人，实际出席董事12人，其中现场出席3人，通讯表决9人，董事刘德铭、张战旗、许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事朱北娜、于明涛、权玉华、魏建以通讯方式表决。公司董事会秘书列席了本次会议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1．《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司章程>部分条款的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

2．《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则>部分条款的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

3．《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司担保管理制度>部分条款的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

4．《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法>部分条款的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

5．《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度>部分条款的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

6．《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度>部分条款

的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7．《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-043）

上述第 1、2、3、4 项议案将提交 2026 年第三次临时股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日