

# 广东蒙泰高新纤维股份有限公司

## 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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

广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2026年4月22日上午10:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2026年4月17日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议由董事长郭清海先生召集并主持，会议应参加董事5名，实际出席董事5名，董事会秘书和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

#### （一）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

公司编制和审核2026年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，并保证公司2026年第一季度报告内容的真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2026年第一季度报告全文》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

#### （二）审议通过《关于作废剩余限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定以及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，由于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期未满足公司业绩考核目标，第三个归属期（含首次授予和预留授予）对应的第二类限制性股票合计 33.17 万股按作废处理。董事会同意本次作废上述第二类限制性股票合计 33.17 万股。

董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废剩余限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。

董事陈光明、郑小毅为本次激励对象，作为关联董事回避表决。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十一次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十五次会议决议；
- 3、第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日