

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月10日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第四十三次会议（临时会议）的通知，本次董事会会议于2025年9月12日（星期五）下午3:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，公司现任全体董事一致推举董事、总经理马捷主持本次会议。会议应出席董事8人，实际出席董事7人，其中独立董事杨高宇、王恺以通讯表决方式出席，独立董事吴光权因工作原因未能出席。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等现行法律、法规、规范性文件，结合公司实际对《公司章程》进行修订，内容详见2025年9月13日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《公司章程》《〈公司章程〉修订对比表》。同时，提请股东大会授权公司管理层负责办理工商变更登记相关事宜。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会议事规则》等现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的修订情况，结合公司实际对《股东大会议事规则》进行修订。内容详见 2025 年 9 月 13 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《股东会议事规则》《<股东会议事规则>修订对比表》。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的修订情况，结合公司实际对《董事会议事规则》进行修订。内容详见 2025 年 9 月 13 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《董事会议事规则》《<董事会议事规则>修订对比表》。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<董事会审计委员会工作条例>的议案》；

同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的修订情况，结合公司实际对《董事会审计委员会工作条例》进行修订。内容详见 2025 年 9 月 13 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《董事会审计委员会工作条例》《<董事会审计委员会工作条例>修订对比表》。

五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<董事会薪酬考核委员会工作条例>的议案》；

同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的修订情况，结合公司实际对《董事会薪酬考核委员会工作条例》进行修订。内容详见 2025 年 9 月 13 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《董事会薪酬考核委员会工作条例》《<董事会薪酬考核委员会工作条例>修订对比表》。

六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<董事会提名委员会工作条例>的议案》；

同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的修订情况，结合公司实际对《董事会提名委员会工作条例》进行修订。内容详见 2025 年 9 月 13 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《董事会提名委员会工作条例》《<董事会提名委员会工作条例>修订对比表》。

七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的修订情况，结合公司实际对《总经理工作细则》进行修订。内容详见 2025 年 9 月 13 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《总经理工作细则》《<总经理工作细则>修订对比表》。

八、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<投资管理制度>的议案》；

同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的修订情况，结合公司实际对《投资管理制度》进行修订。内容详见 2025 年 9 月 13 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《投资管理制度》《<投资管理制度>修订对比表》。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

九、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于子公司开展采购合作暨日常关联交易的议案》；

同意子公司深圳市盛波光电科技有限公司与合肥新美材料科技有限责任公司及其子公司开展原材料采购合作暨日常关联交易，预计 2025 年度发生关联交易总额不超过 19,300 万元。内容详见 2025 年 9 月 13 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《关于子公司开展采购合作暨日常关联交易的公告》（2025-32 号）。

本议案提交董事会前已经公司第八届董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

十、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

内容详见 2025 年 9 月 13 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（2025-33 号）。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月十三日