

证券代码：920262

证券简称：太湖雪

公告编号：2026-065

苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年6月23日
2. 会议召开地点：苏州市姑苏区人民路1558号太湖雪丝绸大厦公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年6月18日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长胡毓芳女士
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与私募基金合作投资的议案》

1. 议案内容：

苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步满足公司战略布局发展需要，拟与上海高云私募基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“高

云资本”)共同发起设立苏州桑蚕健康产业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商登记机关最终核准的名称为准),基金规模为人民币3,000万元,其中高云资本作为普通合伙人出资人民币100万元,出资比例3.33%;公司作为有限合伙人出资人民币2,900万元,出资比例96.67%。

具体内容详见公司于2026年6月23日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《与私募基金合作投资的公告》(公告编号:2026-066)。

2. 议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1. 《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》;
2. 《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第四届董事会战略委员会第三次会议决议》。

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

董事会

2026年6月23日