

## 深圳市纺织（集团）股份有限公司

### 第八届董事会第四十六次会议决议公告

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10月21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四十六次会议（临时会议）的通知，本次董事会会议于2025年10月24日（星期五）下午3:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事8人，其中独立董事杨高宇、王恺以通讯表决方式出席，独立董事吴光权因个人原因未能出席，公司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8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2025年第三季度报告》；**

本议案提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第三十次会议审议通过。内容详见2025年10月27日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《2025年第三季度报告》（2025-43号）。

**二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于增补第八届董事会独立董事的议案》；**

经公司第八届董事会提名委员会审核通过，同意提名王黎明先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提请公司股东会选举，任期与公司第八届董事会任期相同，自公司股东会选举通过之日起计算。内容详见2025年10月27日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《关于增补第八届董事会独立董事的公告》（2025-44号）。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

**三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于制定公司<高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法>的议案》；**

同意制定公司《高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法》。本议案提交董事会前已经公司第八届董事会薪酬考核委员会审核通过。

**四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度经营业绩考核指标的议案》；**

同意公司高级管理人员 2025 年度经营业绩考核指标。本议案提交董事会前已经公司第八届董事会薪酬考核委员会审核通过。

**五、以 8 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<内部审计制度>的议案》；**

同意公司根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国内部审计准则》等法律法规及《公司章程》，结合公司情况，对公司《内部审计制度》进行修订。内容详见 2025 年 10 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《内部审计制度》《<内部审计制度>修订对照表》。

**六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。**

内容详见 2025 年 10 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（2025-45 号）。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董事 会

二〇二五年十月二十七日