

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届董事会第四十八次会议决议公告

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12月2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四十八次会议（临时会议）的通知，本次董事会会议于2025年12月5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9人，其中独立董事王黎明、杨高宇、王恺以通讯表决方式出席，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9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

同意公司根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际，对《信息披露管理制度》进行修订。内容详见2025年12月6日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《信息披露管理制度》《〈信息披露管理制度〉修订对比表》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

同意公司根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际，对《关联交易管理制度》进行修订。内容详见2025年12月6日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《关联交易管理制度》《〈关联交易管理制度〉修订对比表》。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》。

内容详见 2025 年 12 月 6 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》（2025-54 号）。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月六日