

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届董事会第五十一次会议决议公告

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2026年4月17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五十一次会议的通知，本次董事会会议于2026年4月28日（星期二）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《中华人民共和国公司法》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票弃权的表决结果审议通过了《2026年第一季度报告》；

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三十五次会议审议通过。内容详见2026年4月30日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《2026年第一季度报告》（2026-11号）。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2026年度财务预算报告》；

同意公司2026年财务预算，主要预算指标：资产总额不低于58.86亿元，营业收入不低于32.83亿元。

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三十五次会议审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会进行审议。

特别提示：上述指标为公司年度内部管理目标，不代表盈利预测，该指标

的实现受经济环境、市场状况等多种因素影响，存在不确定性，敬请投资者关注。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年度经营计划的议案》；

同意公司按照《2026 年度经营计划》开展年度生产经营工作。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈合规管理办法〉的议案》；

为进一步健全公司合规风控管理体系，提升合规风险防控能力，适应最新法律法规要求，同意修订《合规管理办法》。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈全面风险管理办法〉的议案》；

为进一步健全公司合规风控管理体系，提升合规风险防控能力，适应最新法律法规要求，同意修订《全面风险管理办法》。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈法律事务管理办法〉的议案》；

为进一步健全公司合规风控管理体系，提升合规风险防控能力，适应最新法律法规要求，同意修订《法律事务管理办法》。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

公司第八届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举。公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司第八届董事会提名委员会资格审核通过，同意提名李刚先生、马捷先生、魏俊峰先生、龚代辉先生、刘毓女士、郭晋杰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东会选举，任期与公司第九届董事会任期相同，自公司股东会选举通过之日起计算。内容详

见 2026 年 4 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《关于董事会换届选举的公告》(2026-12 号)。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会进行审议。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

公司第八届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举。公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司第八届董事会提名委员会资格审核通过，同意提名王黎明先生、杨高宇先生、孙小卫先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并提请公司股东会选举，任期与公司第九届董事会任期相同，自公司股东会选举通过之日起计算。内容详见 2026 年 4 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《关于董事会换届选举的公告》(2026-12 号)。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会进行审议。

九、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 年年度股东会的议案》。

内容详见 2026 年 4 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《关于召开 2025 年年度股东会的通知》(2026-13 号)。

特此公告。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月三十日