

深圳市纺织（集团）股份有限公司

关于估值提升计划的公告

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。

一、触及情形及审议程序

（一）触发情形

根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司（以下简称“长期破净公司”），应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。

2025 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日，深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）B 股股票连续 12 个月内每个交易日收盘价低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，即 2025 年 7 月 1 日至 2026 年 3 月 29 日每个交易日收盘价在 3.80 港元/股至 4.94 港元/股之间波动，均低于 2024 年度经审计每股净资产 5.83 元人民币；2026 年 3 月 30 日至 2026 年 6 月 30 日每个交易日收盘价在 3.64 港元/股至 4.79 港元/股之间波动，均低于 2025 年度经审计每股净资产 5.88 元人民币，属于应当制定估值提升计划的情形。

（二）审议程序

2026 年 8 月 18 日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于制定〈估值提升计划〉的议案》。

二、估值提升计划具体方案

（一）聚焦主业提质增效，夯实估值底层支撑

1. 高端产能释放，优化产品结构

加快推进坪山区 8 号线 1.49 米宽幅偏光片产线建设、设备调试与量产爬坡，重点布局 OLED 手机、TV 等高毛利产品，提升高附加值产品营收占比；提升现有产线稼动率，淘汰低毛利老旧产品线，整体提升综合毛利率与净资产收益率。

2. 强化科技创新，构建技术壁垒

加大高毛利、高价值偏光片研发投入，提升产品竞争力；积极协同产业链企业开展国产原材料的研发、验证和导入，保障原材料的供应安全，对冲原材料价格波动风险，稳定盈利水平。

3. 提升精益管理，持续降本增效

全面优化提升成本管控体系，降低生产能耗与材料损耗；强化质量管控，提升产线良率与产品品质；加大市场开拓力度，拓宽国内外多元化客户渠道，提高高端产品市场占有率，持续改善整体盈利空间。

（二）创新资本运作，释放资产效能

围绕公司主业发展和战略布局，进一步做大做强做优偏光片核心业务，加快探索向偏光片上游材料、光电材料、新型显示材料等先进新材料领域延伸布局，着力构建“强基衍进”高质量业务体系。同时，实施资产精益管理，对低效资产进行处置或功能重塑，提升存量资源周转效率与收益水平，形成“增量突破”与“存量优化”的双轮驱动格局，为股东创造可持续回报。

（三）健全激励约束体系，实现核心人才与股东利益深度绑定

深化市场化选人用人机制，扩大契约化管理覆盖面，重点引进高精尖缺人才，构建“能上能下、能进能出”的市场化机制，营造良好的干事创业氛围。探索研究开展股权激励等长效激励方式，将核心骨干利益与业绩增长深度绑定，设置科学的业绩考核指标，确保激励公平有效，激发全员价值创造动能。通过完善激励约束机制，充分激发全员创新活力与责任意识，为公司高质量发展注入核心人才动力。

（四）注重股东回报，共享发展成果

公司始终秉持“以投资者为本”的核心理念，高度重视对投资者的合理投资回报，在保障公司现金流安全及可持续发展的前提下，制定稳定可预期的分红政策，与股东共享公司发展成果。2026年6月，公司完成2025年度权益分派，实施现金分红2,431万元，2023-2025年度已累计派发现金红利9,320万元。未来，公司将综合考虑行业特点、盈利水平、现金流等因素，继续制定明确的、清晰的、合理的分红计划。通过提升股东回报，让长线投资者有明确的预期，培养投资者对公司的长期投资理念，吸引长线投资资金。

（五）强化信披质量与投资者沟通深度，打通价值传递渠道

1. 提升信息披露质量，传递公司价值

公司将继续以投资者需求为导向，加强经营信息披露，丰富公告发布宣传方式，在确保信息披露的真实、准确、完整、及时的基础上，进一步提高公告丰富性、多元性、可读性。

2. 加强投资者关系管理，提升市场认同

公司高度重视与投资者的沟通交流，将持续通过投资者网上集体接待日活动、业绩说明会、互动易平台、投资者热线等沟通渠道，精准传递公司战略规划、经营成果及行业前景，提高公司在资本市场的曝光度和影响力；也将持续关注和收集投资者对市场的预期和建议，积极应对投资者诉求，及时将投资者关切的问题、诉求等信息呈报公司决策层以供参考。

3. 密切关注舆情信息，及时澄清不实传言

公司将加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易产生较大影响的，将根据实际情况及时发布澄清公告等。

（六）完善公司治理，筑牢估值提升制度底座

1. 践行可持续发展理念

公司将坚持可持续发展理念，将绿色制造融入生产经营全流程，通过节能技改、产业链绿色协同等举措实现高质量长效发展，依托稳健可持续的经营基本面打开估值修复空间。

2. 强化合规管控

严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号》及国资监管规定，完善内幕信息知情人登记、保密管理机制，严禁内幕交易、违规信息披露、利益输送；充分发挥独立董事专业监督作用，不定期邀请独立董事就估值修复、资本运作、投资者回报等提供意见建议。

三、估值提升计划的后续评估机制

公司将对估值提升计划的实施效果进行年度评估，如评估后需要完善的，公司将根据公司战略目标和市场环境，适时调整并优化估值提升计划，经董事会审议后予以披露。若公司触及长期破净情形，且所处会计年度的日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将就估值提升计划的执行情况在年度业绩说明会中进行专项说明。

四、董事会意见

公司董事会认为，本次估值提升计划以提高公司质量为基础，综合考虑了公司发展战略、经营情况、财务状况、市场环境等因素，注重长期价值创造和投资者利益的保护，有利于提升公司投资价值和增强投资者回报，具有合理性和可行性。

五、风险提示

1. 本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

2. 本次估值提升计划是基于本公司目前经营情况和外部环境做出的，未来可能会受到政策调整、行业发展、国内外市场环境等因素的影响。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

第九届董事会第四次会议决议。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月十九日