证券代码：920262　　证券简称：太湖雪　　公告编号：2026-091

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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 10 月 30 日

2.会议召开地点：江苏省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

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 27 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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《董事会议事规则》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《关于对外投资拟设立控股子公司暨关联交易的议案》

1.议案内容：

苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略规划及经营发展需要，拟与苏州桑蚕创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“桑蚕创投”）、郑兆柱先生、代艳先生、刘伟先生、尹蕾女士及李冬女士共同投资设立合资公司苏州丝启源生物科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称“标的公司”）。

标的公司注册资本300.00万元，其中公司认缴注册资本153.00万元，持有比例为51.00%；桑蚕创投认缴注册资本16.50万元，持有比例5.50%；郑兆柱先生认缴注册资本90.00万元，持有比例30.00%；代艳先生认缴注册资本18.00万元，持有比例6.00%；刘伟先生认缴注册资本15.00万元，持有比例5.00%；尹蕾女士认缴注册资本4.50万元，持有比例1.50%；李冬女士认缴注册资本3.00万元，持有比例1.00%。基于其股权结构及管理层安排，标的公司将纳入公司合并报表范围，系公司控股子公司。

标的公司主要业务聚焦丝素蛋白等蚕丝基健康促进材料的研发、生产及产业化相关领域等，作为公司从丝绸产品制造向蚕丝基健康促进材料战略升级的核心运营载体，将承担丝素蛋白生物基新业务的产业化落地任务。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资拟设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2026-092）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第四届董事会战略委员会第五次会议（关联委员代艳回避表决）及第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事代艳、尹蕾、刘伟回避表决。

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十九次会议决议》；

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五次会议决议》；

3.《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第四届董事会第四次独立董事专门会议决议》。

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日