

深圳市纺织（集团）股份有限公司

第八届董事会第三十八次会议决议公告

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4月14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三十八次会议的通知，本次董事会会议于2025年4月24日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。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票弃权的表决结果审议通过了《2025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二十八次会议审议通过。内容详见2025年4月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《2025年第一季度报告》（2025-17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《2024年度内控体系工作报告》；

董事会认为，2024年度公司已建立起较完善的内控体系及内部控制监督体系。公司根据内控监督评价发现的问题制定了《内控缺陷整改工作方案》并严格按照要求整改，督促健全完善企业内控流程体系并规范执行；同意公司2025年度内控体系建设与监督工作重点任务和相关安排。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年重大风险评估报告》；

董事会认为，2024年度公司全面风险管理工作按计划有序推进，各类重大风险的管控措施得到有效执行。年度各项风险管控措施基本有效，全年未发生重大风险事件；同意公司2025年度风险评估情况及可能发生的重大风险所采取的

应对措施。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；

同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计服务机构，年度审计费用总额为 118 万元（含税），其中，财务报表审计业务费用为 85 万元（含税），内部控制审计业务费用为 23 万元（含税），审计意见书 10 万元（含税）。内容详见 2025 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告》（2025-18 号）。

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二十八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、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 2024 年年度股东大会的议案》。

内容详见 2025 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（2025-19 号）。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十八日