

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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6月23日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第九届董事会第三次会议（临时会议）的通知，本次董事会会议于2026年6月26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、孙小卫以通讯表决方式出席，会议由董事长李刚主持，公司部分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〈高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法〉的议案》；

经公司第九届董事会薪酬考核委员会审核，同意修订《高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2024年度公司高级管理人员绩效考核结果及薪酬情况的议案》；

经公司第九届董事会薪酬考核委员会审核，同意2024年度公司高级管理人员绩效考核结果及薪酬情况。

三、审议了《关于制定2026年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决；

全体董事及公司第九届董事会薪酬考核委员会全体委员对本议案回避表决，

本议案将直接提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于制定 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

董事、总经理马捷，董事、财务总监刘毓对本议案回避表决；经公司第九届董事会薪酬考核委员会审核，同意制定 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于子公司开展采购合作暨日常关联交易的议案》；

同意子公司深圳市盛波光电科技有限公司与合肥新美材料科技有限责任公司及其子公司开展原材料采购合作暨日常关联交易，预计 2026 年度发生关联交易总额不超过 31,628.6 万元。

本议案提交董事会前已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

六、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 2026 年第二次临时股东会的议案》。

内容详见 2026 年 6 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（2026-24 号）。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月二十七日