证券代码：000045、200045　证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2026-44

深圳市纺织（集团）股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28 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九次会议的通知，本次董事会会议于 2026 年 11 月 3 日（星期二）下午 2:30 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。

二、董事会会议审议情况

以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》，关联董事李刚在交易对方任职、关联董事龚代辉在能直接或间接控制交易对方的法人任职，本议案回避表决。

本议案提交董事会审议前，已经第九届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过。内容详见 2026 年 11 月 5 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》（2026-45 号）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第九次会议决议；

2、第九届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议记录；

3、合伙协议及其补充协议；

4、关联交易情况概述表。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十一月五日