证券代码：000045、200045　证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2026-47

深圳市纺织（集团）股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告

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 11 月 24 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十次会议的通知，本次董事会会议于 2026 年 11 月 27 日（星期五）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

1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度绩效考核结果的议案》，董事马捷、魏俊峰作为被考核对象回避表决。

本议案提交董事会前已经公司第九届董事会薪酬考核委员会审议通过。

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司高级管理人员 2026 年度经营业绩考核指标的议案》，董事马捷、魏俊峰作为被考核对象回避表决。

本议案提交董事会前已经公司第九届董事会薪酬考核委员会审议通过。

3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司高级管

理人员 2024-2026 年任期经营业绩考核指标的议案》，董事马捷、魏俊峰作为被考核对象回避表决。

本议案提交董事会前已经公司第九届董事会薪酬考核委员会审议通过。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于子公司开展外汇套期保值业务的议案》。

为有效控制外汇汇率波动对公司经营业绩带来的不确定影响，做好汇率避险工作，同意子公司盛波光电继续开展以生产经营用汇需求为基础的外汇套期保值业务，交易合计金额不超过人民币 20 亿元或等值外币，且在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过前述额度。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 2 亿元或等值外币。上述额度有效期自公司股东会审议通过之日起不超过 12 个月，资金可以在有效期内使用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司编制的《关于开展外汇套期保值的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经董事会审议通过，内容详见 2026 年 11 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于子公司开展外汇套期保值业务的公告》（2026-48 号）、《关于开展外汇套期保值的可行性分析报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理业务的议案》。

同意公司在确保不影响正常生产经营活动和投资需求的情况下，在自有资金不超过人民币 100,000 万元额度范围内购买本金安全、收益稳定、风险可控的货币基金、银行发行的理财产品、深圳市属国资系统内控股企业发行的融资类金融

产品及参股国有金融机构发行的固定收益类产品等类型的理财产品，并在有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，自本次董事会审议通过之日起一年之内有效，具体期限为2026年11月27日至2027年11月26日。内容详见2026年11月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于使用部分自有资金进行现金管理业务的公告》（2026-49号）。

6、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年第四次临时股东会的议案》。

内容详见2026年11月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（2026-50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十次会议决议；

2、第九届董事会薪酬考核委员会会议纪要；

3、第九届董事会审计委员会会议纪要。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十一月二十八日