证券代码:000045、200045　证券简称:深纺织A、深纺织B　公告编号:2025-17

深圳市纺织(集团)股份有限公司

2025 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	777,932,127.47	761,360,922.93	2.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,864,282.75	20,777,352.85	0.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,037,064.80	16,974,425.75	-17.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	274,031,114.11	31,638,249.21	766.14%
基本每股收益(元/股)	0.0412	0.0410	0.49%
稀释每股收益(元/股)	0.0412	0.0410	0.49%
加权平均净资产收益率	0.70%	0.72%	-0.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	5,349,261,840.88	5,232,150,397.33	2.24%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,972,734,193.00	2,951,869,910.25	0.71%

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	2,475,353.33	主要是政府补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务、非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	4,425,442.91	主要是公司持有交易性金融资产和衍生金融负债产生的公允价值变动损益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,298,230.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67,606.97	主要是违约金罚没出。
减:所得税影响额	1,674,325.01	
少数股东权益影响额(税后)	2,765,089.61	
合计	6,827,217.95	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
本报告期公司实现营业收入77,793.21万元,实现归属于上市公司股东的净利润2,086.43万元,与去年同期相比,经营业绩保持平稳。

项 目	期末余额(万元)	期初余额(万元)	变动幅度	变动情况说明
货币资金	56,003.47	34,096.14	64.25%	主要是报告期内销售回款增加所致。
应收款项融资	964.75	680.46	41.78%	主要是报告期末公司持有的银行承兑票据增加所致。
衍生金融负债	-	127.86	-100.00%	主要是报告期末公司远期外汇合约已交割所致。
应付票据	2,009.09	3,109.55	-35.39%	主要是报告期内公司加大票据支付力度所致。
应付账款	40,954.60	30,481.26	34.36%	主要是报告期内公司各科备料及延期货款支付所致。
应交税费	1,108.61	685.37	61.75%	主要是报告期内预提所得税费用及房产税所致。
项 目	本期发生额(万元)	上年同期发生额(万元)	变动幅度	变动情况说明
财务费用	1,029.21	-1,070.72	196.12%	主要是报告期内汇率波动增加汇兑损失所致。
公允价值变动收益	474.29	53.41	788.02%	主要是报告期内银行理财产品未到期的理财收益增加所致。
投资收益	-98.84	257.73	-138.36%	主要是报告期内银行理财产品已到期的理财收益减少所致。
资产减值损失	-2,956.80	-2,188.75	-35.00%	主要是报告期内存货减值损失增加。
信用减值损失	-75.21	116.93	-164.32%	主要是报告期内应收账款余额下降导致信用减值准备转回。
营业外收入	6.78	13.92	-51.29%	主要是报告期内违约赔偿收入减少所致。
营业外支出	0.02	116.09	-99.99%	主要是报告期内公司品质赔偿支出在营业成本列支所致。
经营活动产生的现金流量净额	27,403.11	3,163.83	766.14%	主要是报告期内公司销售回款增加现金流入以及延缓支付货款减少现金流出所致。
投资活动产生的现金流量净额	-261.03	4,693.99	-105.56%	主要是报告期内公司的银行理财产品未到期减少现金流入所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,635.64	-3,422.86	52.21%	主要是报告期内公司偿还贷款减少所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	35,067	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
深圳市投资控股有限公司	国有法人	46.21%	234,069,436	0	不适用	0
深圳市深超科技投资有限公司	国有法人	3.18%	16,129,032	0	不适用	0
孙慧明	境内自然人	1.60%	8,088,853	0	不适用	0
陈晓宝	境内自然人	0.71%	3,603,420	0	不适用	0
苏伟鹏	境内自然人	0.71%	3,580,000	0	质押	3,000,000
李增卯	境内自然人	0.61%	3,077,997	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.53%	2,692,628	0	不适用	0
孙文凌	境内自然人	0.37%	1,891,200	0	不适用	0
叶若修	境内自然人	0.28%	1,431,700	0	不适用	0
林剑光	境内自然人	0.28%	1,431,601	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		数量		
深圳市投资控股有限公司	234,069,436	人民币普通股		234,069,436		
深圳市深超科技投资有限公司	16,129,032	人民币普通股		16,129,032		
孙慧明	8,088,853	境内上市外资股		8,088,853		
陈晓宝	3,603,420	人民币普通股		3,603,420		
苏伟鹏	3,580,000	人民币普通股		3,580,000		
李增卯	3,077,997	人民币普通股		3,077,997		
香港中央结算有限公司	2,692,628	人民币普通股		2,692,628		
孙文凌	1,891,200	人民币普通股		1,891,200		
叶若修	1,431,700	人民币普通股		1,431,700		
林剑光	1,431,601	人民币普通股		1,431,601		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名普通股股东中,深圳市投资控股有限公司与深圳市深超科技投资有限公司不构成一致行动人关系。除此之外,本公司未知前10名普通股股东之间,以及前10名普通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系,亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
(三)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:深圳市纺织集团股份有限公司

2025年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	560,034,733.28	340,961,443.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	736,836,431.14	731,419,904.42
衍生金融资产		
应收票据	41,999,893.41	47,305,221.88
应收账款	803,669,594.00	863,731,936.89
应收款项融资	9,647,547.22	6,804,603.68
预付款项	10,531,973.42	8,176,724.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,930,041.14	3,696,543.96
其中:应收利息	0.00	
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	802,378,115.52	789,756,700.88
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,126,764.11	21,461,736.14
流动资产合计	2,989,156,093.88	2,813,214,816.37
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	112,964,966.52	114,829,026.04
其他权益工具投资	165,402,900.00	165,402,900.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	112,598,340.56	115,993,390.19
固定资产	1,817,634,342.86	1,873,562,843.91
在建工程	5,814,012.03	5,814,012.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,346,717.76	15,338,117.86
无形资产	34,085,448.83	35,287,791.95
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	6,609,260.74	6,084,119.87
递延所得税资产	57,832,436.37	58,920,511.28
其他非流动资产	28,518,326.36	27,793,671.91
非流动资产合计	2,360,106,747.00	2,418,035,589.56
资产总计	5,349,261,840.88	5,232,150,397.33
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	0.00	1,225,569.26
应付票据	20,090,936.56	31,095,540.29
应付账款	409,546,019.19	304,812,580.56
预收款项	1,216,414.97	1,051,491.06
合同负债	539,948.59	490,562.97
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	61,490,550.06	56,685,289.02
应交税费	11,086,118.32	6,853,730.04
其他应付款	163,425,156.76	160,296,989.98
其中:应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	58,916,179.34	63,347,566.01
其他流动负债	56,676,736.83	54,072,022.27
流动负债合计	771,988,069.40	679,984,323.16
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	157,564,768.30	162,388,870.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	11,029,153.68	9,496,564.12
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,876,410.03	16,249,196.28
递延所得税负债	48,448,416.91	48,610,309.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	312,918,748.92	316,845,440.04
负债合计	1,084,906,818.32	996,829,763.20
所有者权益:		
股本	506,521,849.00	506,521,849.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,963,599,824.63	1,963,599,824.63
减:库存股		
其他综合收益	106,877,807.32	106,877,807.32
专项储备		
盈余公积	104,262,315.64	104,262,315.64
一般风险准备		
未分配利润	293,472,396.41	272,608,113.66
归属于母公司所有者权益合计	2,972,734,193.00	2,951,869,910.25
少数股东权益	1,291,620,829.56	1,283,450,723.88
所有者权益合计	4,264,355,022.56	4,235,320,634.13
负债和所有者权益总计	5,349,261,840.88	5,232,150,397.33

法定代表人:尹可非　主管会计工作负责人:刘毓　会计机构负责人:黄旻
2.合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	777,932,127.47	761,360,922.93
其中:营业收入	777,932,127.47	761,360,922.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	725,303,750.74	713,424,065.15
其中:营业成本	657,780,899.21	663,916,892.19
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,797,024.58	2,293,530.96
销售费用	8,347,378.63	9,665,324.16
管理费用	29,290,419.41	28,302,681.77
研发费用	16,805,901.66	19,962,810.67
财务费用	10,282,127.36	10,797,184.60
其中:利息费用	1,882,813.88	5,906,033.98
利息收入	974,256.68	2,885,798.76
加:其他收益	6,819,280.62	9,270,296.37
投资收益(损失以"-"号填列)	-988,427.36	2,577,321.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,873,070.52	-2,077,067.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	4,742,942.91	534,082.19
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-752,139.93	1,169,268.06
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-29,568,049.53	-21,887,517.06
资产处置收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	32,881,983.44	39,590,318.06
加:营业外收入	67,818.26	139,213.36
减:营业外支出	212.88	1,690,924.56
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	32,949,589.41	38,038,607.75
减:所得税费用	3,915,190.98	6,945,255.54
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	29,034,398.43	31,193,352.21
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	29,034,398.43	31,193,352.21
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	20,864,282.75	20,777,352.85
2.少数股东损益	8,170,115.68	10,415,999.36
六、其他综合收益的税后净额	0.00	-16,848.47
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	-16,848.47
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	0.00	-16,848.47
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	0.00	-16,848.47
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	29,034,398.43	31,176,503.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,864,282.75	20,760,504.38
归属于少数股东的综合收益总额	8,170,115.68	10,415,999.36
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0412	0.0410
(二)稀释每股收益	0.0412	0.0410

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:尹可非　主管会计工作负责人:刘毓　会计机构负责人:黄旻
3.合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	842,645,535.04	712,427,391.90
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	0.00	6,771,420.16
收到其他与经营活动有关的现金	58,631,646.32	32,563,091.60
经营活动现金流入小计	901,177,181.36	751,762,803.66
购买商品、接受劳务支付的现金	529,152,430.96	622,630,201.06
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	68,998,749.97	70,909,987.87
支付的各项税费	12,846,236.32	5,716,848.38
支付其他与经营活动有关的现金	16,149,650.00	20,887,517.15
经营活动现金流出小计	627,146,067.25	720,124,554.46
经营活动产生的现金流量净额	274,031,114.11	31,638,249.21
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	782,500.00	4,745,983.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	606,100,513.30
投资活动现金流入小计	782,500.00	609,846,497.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,392,765.91	2,906,617.97
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	560,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,392,765.91	562,906,617.97
投资活动产生的现金流量净额	-2,610,265.91	46,939,879.11
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	10,368,382.50	25,460,835.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,690,317.81	5,874,353.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,297,719.37	2,893,448.32
筹资活动现金流出小计	16,356,419.68	34,228,636.45
筹资活动产生的现金流量净额	-16,356,419.68	-34,228,636.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,847,062.41	-825,370.90
五、现金及现金等价物净增加额	253,217,366.11	43,524,122.97
加:期初现金及现金等价物余额	302,084,839.35	461,420,457.33
六、期末现金及现金等价物余额	555,302,205.46	504,944,581.30

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
(三)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。

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

证券代码:000045、200045　证券简称:深纺织A、深纺织B　公告编号:2025-19

深圳市纺织(集团)股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人:公司董事会,2025年4月24日召开的第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》
(三)会议合法合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的要求
(四)会议召开时间:
1.现场会议召开时间:2025年5月19日(星期一)下午3:00
2.网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月19日,深圳证券交易所交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月19日上午9:15至下午3:00中的任意时间。
(五)召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。
(六)会议的股权登记日:本次会议的A股股权登记日为2025年5月8日(星期四),B股股东应在2025年5月8日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。
(七)会议出席对象:
1.截至2025年5月8日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;
2.公司董事、监事和高级管理人员;
3.公司聘请的律师。
(八)会议地点:深圳市福田区华强北路9号深纺大厦A座六楼会议室
二、会议审议事项

本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	《2024年度董事会工作报告》	√
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√
3.00	《2024年度财务决算报告》	√
4.00	《2024年度利润分配预案》	√
5.00	《2024年年度报告》全文及摘要	√
6.00	《关于2024年度计提资产减值准备的议案》	√
7.00	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	√

公司现立董事、监事会提交了《独立董事2024年度述职报告》,并将在本次年度股东大会上进行述职。
第1项、第3~6项议案已经第八届董事会第三十七次会议审议通过,第7项议案已经第八届监事会第三十八次会议审议通过;第2项议案已经第八届监事会第二十五次会议审议通过。具体详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第八届董事会第三十七次会议决议公告》(2025-08号)、《第八届董事会第三十八次会议决议公告》(2025-15号)、《第八届监事会第二十五次会议决议公告》(2025-16号)。
第4项议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将结果在2024年年度股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:1.上市公司的董事、监事、高级管理人员;2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
二、股东会现场登记会议出席办法
(一)登记手续:
1.法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书(详见附件2)及出席人身份证办理登记手续;
2.个人股东应持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人应持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
(二)登记地点及授权委托书送达地点:
深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会办公室
地址:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼
邮政编码:518031
联系电话:0755-83776043
指定传真:0755-83776139
联系人:廖欢
(三)登记时间:2025年5月16日(星期五)上午9:00—11:30,下午2:00—5:30。
(四)出席会议:出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程(详见附件1)。
五、其它事项
(一)本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。
(二)网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
(一)公司第八届董事会第三十七次会议决议;
(二)公司第八届监事会第二十五次会议决议;
(三)公司第八届监事会第二十六次会议决议。
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

附件1:　参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360045",投票简称为"深纺投票"。
2.提议表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2025年5月19日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月19日(现场股东大会召开当日)上午9:15至下午3:00中的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:　授权委托书

兹委托代表本人出席深圳市纺织(集团)股份有限公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人证券账号:　持股数:　股
委托人身份证件号码(法人股东营业执照号码):
委托人持股种类:□A股　□B股
受托人(签字):　受托人身份证件号码:
本人/公司(委托人)对本次股东大会议案的表决意见如下:

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	《2024年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2024年度财务决算报告》	√			
4.00	《2024年度利润分配预案》	√			
5.00	《2024年年度报告》全文及摘要	√			
6.00	《关于2024年度计提资产减值准备的议案》	√			
7.00	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	√			

注:委托人应为定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格 内划"√",三者中只能选其一,选择一项以上则视为授权委托股东对该投票委托无效。如未选择的,视为全权委托受托人行使投票权。
委托人签字(法人股东加盖公章):
委托日期:年月　日

证券代码:000045、200045　证券简称:深纺织A、深纺织B　公告编号:2025-15

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》并严格按要求整改,督促整改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》;
同意续聘瑞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

证券代码:000045、200045　证券简称:深纺织A、深纺织B　公告编号:2025-16

深圳市纺织(集团)股份有限公司第八届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监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监事会第二十六次会议的通知,本次会议于2025年4月24日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3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3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2025年第一季度报告》;
监事会认为,董事会编制和审核的《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》;
监事会认为,瑞勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,满足公司审计工作的要求。公司聘任该机构程序合法合规,不存在损害公司和全体股东利益的情形,同意续聘瑞勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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

证券代码:000045、200045　证券简称:深纺织A、深纺织B　公告编号:2025-18

深圳市纺织(集团)股份有限公司关于拟续聘2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
本次拟续聘审计机构存在财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。
一、拟续聘审计机构的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
瑞勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"瑞勤所")的前身是1993年2月成立的沪江瑞勤会计师事务所有限公司,于2002年更名为瑞勤华永会计师事务所有限公司,于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。瑞勤所注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。
瑞勤所具有财政部颁发的会计师事务所执业证书,并经财政部、中国证监会批准,获准从事H股企业审计业务。瑞勤所已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券期货业务管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券期货相关业务的备案。瑞勤所证券期货相关服务