证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2026-11

深圳市纺织(集团)股份有限公司

2026 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.董事会及董事、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.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需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)	789,446,403.01	777,932,127.47	1.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,208,513.46	20,864,282.75	6.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,496,851.83	14,037,064.80	24.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	231,581,706.69	274,031,114.11	-15.49%
基本每股收益(元/股)	0.0438	0.0412	6.31%
稀释每股收益(元/股)	0.0438	0.0412	6.31%
加权平均净资产收益率	0.74%	0.70%	0.04%
	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)	5,491,007,095.05	5,418,295,716.77	1.34%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,001,928,082.64	2,979,719,569.18	0.75%

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-9,410.97	主要是固定资产报废损失。
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)	255,399.61	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外,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	2,365,434.76	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	2,508,617.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-349,390.16	主要是诉讼赔偿支出。
减:所得税影响额	40,072.03	
少数股东权益影响额(税后)	18,916.97	
合计	4,711,661.63	--

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

项目	期末余额(万元)	期初余额(万元)	变动幅度	变动情况说明
其他流动资产	2,384.02	8,564.91	-72.17%	主要是报告期内收到出口退税所致。
无形资产	7,964.64	3,122.46	155.08%	主要是报告期内购入土地使用权所致。
其他非流动资产	7,351.32	3,708.68	98.22%	主要是报告期内支付8号线设备及安装调试款项所致。
衍生金融负债	102.73	407.18	-74.77%	主要是报告期内未结算远期外汇合约公允价值变动所致。
合同负债	160.14	313.24	-48.88%	主要是报告期内预收款项余额减少所致。
应交税费	893.20	580.68	53.82%	主要是报告期内预提企业所得税与房产税所致。
项目	年初至报告期期末金额(万元)	上年同期(万元)	变动幅度	变动情况说明
财务费用	-423.10	1,029.21	-141.11%	主要是报告期内汇率波动产生汇兑收益所致。
研发费用	2,286.72	1,680.59	36.07%	主要是报告期内公司加大研发投入所致。
投资收益	-233.68	-98.84	-136.42%	主要是报告期公司持有理财产品的收益、远期外汇合约已交割的收益及参股企业亏损变动所致。
信用减值损失	18.94	-75.21	125.18%	主要是报告期内信用减值准备转回所致。
营业外支出	42.06	0.02	210,200.00%	主要是报告期内支付赔偿支出同比增加所致。
所得税费用	185.19	391.52	-52.70%	主要是报告期内应纳税所得额减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-12,360.22	-261.03	-4,635.17%	主要是报告期内新产线投入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	891.62	-1,635.64	154.51%	主要是报告期内新增长期贷款所致。
现金及现金等价物净增加额	11,784.73	25,321.73	-53.46%	主要是报告期内新产线投入增加所致。

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	40,673	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%	234,069,436.00	0.00	不适用	0
深圳市深超科技投资有限公司	国有法人	3.18%	16,129,032.00	0.00	不适用	0
孙慧明	境内自然人	1.60%	8,088,853.00	0.00	不适用	0
陈晓宝	境内自然人	0.77%	3,920,620.00	0.00	不适用	0
苏伟鹏	境内自然人	0.71%	3,580,000.00	0.00	质押	3,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	0.68%	3,466,203.00	0.00	不适用	0
李增卯	境内自然人	0.61%	3,110,597.00	0.00	不适用	0
孙文波	境内自然人	0.41%	2,066,700.00	0.00	不适用	0
洪帆	境内自然人	0.28%	1,410,000.00	0.00	不适用	0
李觉	境内自然人	0.23%	1,149,300.00	0.00	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	
		股份种类	数量
深圳市投资控股有限公司	234,069,436.00	人民币普通股	234,069,436.00
深圳市深超科技投资有限公司	16,129,032.00	人民币普通股	16,129,032.00
孙慧明	8,088,853.00	境内上市外资股	8,088,853.00
陈晓宝	3,920,620.00	人民币普通股	3,920,620.00
苏伟鹏	3,580,000.00	人民币普通股	3,580,000.00
香港中央结算有限公司	3,466,203.00	人民币普通股	3,466,203.00
李增卯	3,110,597.00	人民币普通股	3,110,597.00
孙文波	2,066,700.00	人民币普通股	2,066,700.00
洪帆	1,410,000.00	人民币普通股	1,410,000.00
李觉	1,149,300.00	人民币普通股	1,149,300.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名无限售流通股股东中,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名无限售流通股股东和前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

(二)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

公司于2025年10月15日召开了第八届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于子公司投资建设1.49米幅宽偏光片产线项目(8号线)的议案》,同意子公司深圳市盛波光电科技有限公司基于偏光片的市场需求与企业自身发展需要,以自有资金及银行贷款相结合,规划总投资约13.34亿元,在深圳市坪山区通过购置土地新建厂房和配套设施,购置设备仪器,建设一条1.49米幅宽、设计产能约1,800万平方米/年的LCD和OLED偏光片产线。内容详见2025年10月16日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《关于子公司投资建设1.49米幅宽偏光片产线项目(8号线)的公告》(2025-39号)。

截至本报告期末,该项目已完成土地使用权合同签署、《用地规划许可证》办理及工程建设相关招标采购工作。2026年3月26日,该项目在坪山区举行奠基仪式,正式启动工程建设。

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

2026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	568,907,896.38	449,964,450.38
交易性金融资产	761,281,828.84	736,341,286.18
应收票据	62,036,384.75	85,980,246.52
应收账款	802,366,140.95	761,807,949.52
应收款项融资	18,430,855.43	22,584,820.72
预付款项	29,148,620.72	29,141,210.57
其他应收款	3,669,892.37	4,324,973.02
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
存货	841,582,784.15	884,642,355.51
其他流动资产	23,840,240.31	85,649,096.62
流动资产合计	3,111,264,643.90	3,060,436,389.04
非流动资产:		
长期股权投资	105,909,782.16	107,583,586.91
其他权益工具投资	159,261,600.00	159,261,600.00
投资性房地产	103,340,405.15	105,730,781.63
固定资产	1,595,208,008.95	1,657,314,603.81
在建工程	181,478,285.01	179,954,389.78
使用权资产	18,344,130.54	16,894,843.60
无形资产	79,646,378.75	31,224,598.20
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	7,476,132.36	7,030,847.01
递延所得税资产	55,564,517.88	55,777,290.89
其他非流动资产	73,513,210.35	37,086,785.90
非流动资产合计	2,379,742,451.15	2,357,859,327.73
资产总计	5,491,007,095.05	5,418,295,716.77
流动负债:		
衍生金融负债	1,027,281.87	4,071,800.19
应付票据	2,227,312.79	0.00
应付账款	412,680,332.23	344,656,835.89
预收款项	582,896.54	769,227.07
合同负债	1,601,443.73	3,132,419.01
应付职工薪酬	42,757,679.77	52,647,315.74
应交税费	8,932,001.53	5,806,818.55
其他应付款	144,617,193.30	159,826,234.73
其中:应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	62,188,890.42	65,964,666.28
其他流动负债	87,433,573.56	88,386,795.27
流动负债合计	764,048,605.74	725,262,112.73
非流动负债:		
长期借款	269,284,634.93	261,718,054.81
租赁负债	11,197,786.88	10,415,997.17
递延收益	78,043,746.78	83,469,949.03
递延所得税负债	46,943,793.77	47,064,430.16
非流动负债合计	405,469,962.36	402,668,431.17
负债合计	1,169,518,568.10	1,127,930,543.90
所有者权益:		
股本	506,521,849.00	506,521,849.00
资本公积	1,961,599,824.63	1,961,599,824.63
其他综合收益	102,271,832.32	102,271,832.32
盈余公积	106,805,904.93	106,805,904.93
未分配利润	324,728,671.76	302,520,158.30
归属于母公司所有者权益合计	3,001,928,082.64	2,979,719,569.18
少数股东权益	1,319,560,444.31	1,310,645,603.69
所有者权益合计	4,321,488,526.95	4,290,365,172.87
负债和所有者权益总计	5,491,007,095.05	5,418,295,716.77

法定代表人:李刚 主管会计工作负责人:刘毓 会计机构负责人:李振宇

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	789,446,403.01	777,932,127.47
其中:营业收入	789,446,403.01	777,932,127.47
二、营业总成本	730,151,010.40	725,303,750.74
其中:营业成本	670,903,477.50	657,780,899.21
税金及附加	2,800,231.02	2,787,024.58
销售费用	8,640,185.79	8,347,378.63
管理费用	29,170,888.55	29,290,419.41
研发费用	22,867,206.14	16,805,901.55
财务费用	-4,230,978.60	10,292,127.36
其中:利息费用	1,468,974.21	1,882,813.88
利息收入	801,945.97	974,256.58
加:其他收益	8,716,358.85	6,819,280.62
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,336,778.34	-988,427.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,673,804.75	-1,873,070.52
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	3,608,334.57	4,742,942.91
信用减值损失(损失以"-"号填列)	189,410.04	-752,139.93
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-36,138,619.08	-29,568,049.53
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)	33,334,098.65	32,881,983.44
加:营业外收入	61,806.12	67,818.85
减:营业外支出	420,607.25	212.88
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	32,975,297.52	32,949,589.41
减:所得税费用	1,851,943.44	3,915,190.98
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	31,123,354.08	29,034,398.43
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	31,123,354.08	29,034,398.43
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	0.00	0.00
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	22,208,513.46	20,864,282.75
2.少数股东损益	8,914,840.62	8,170,115.68
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00
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		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	31,123,354.08	29,034,398.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,208,513.46	20,864,282.75
归属于少数股东的综合收益总额	8,914,840.62	8,170,115.68
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0438	0.0412
(二)稀释每股收益	0.0438	0.0412

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:李刚 主管会计工作负责人:刘毓 会计机构负责人:李振宇

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	770,121,236.23	842,645,535.04
收到的税费返还	39,383,653.63	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	9,440,371.04	58,531,646.32
经营活动现金流入小计	818,945,260.90	901,177,181.36
购买商品、接受劳务支付的现金	489,997,841.34	529,152,430.96
支付给职工以及为职工支付的现金	78,029,769.33	68,998,749.97
支付的各项税费	5,995,415.69	12,845,236.32
支付其他与经营活动有关的现金	13,340,527.85	16,149,650.00
经营活动现金流出小计	587,363,554.21	627,146,067.25
经营活动产生的现金流量净额	231,581,706.69	274,031,114.11
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	1,100,000.00	782,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,200.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	577,600.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,696,800.00	782,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,406,721.28	3,392,765.91
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	25,892,300.00	0.00
投资活动现金流出小计	125,299,021.28	3,392,765.91
投资活动产生的现金流量净额	-123,602,221.28	-2,610,265.91
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	24,230,052.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	24,230,052.00	0.00
偿还债务支付的现金	10,368,382.50	10,368,382.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,108,494.30	1,690,317.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,836,962.73	4,297,719.37
筹资活动现金流出小计	15,313,839.53	16,356,419.68
筹资活动产生的现金流量净额	8,916,212.47	-16,356,419.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	951,596.78	-1,847,062.41
五、现金及现金等价物净增加额	117,847,294.66	253,217,366.11
加:期初现金及现金等价物余额	449,257,554.81	302,084,839.35
六、期末现金及现金等价物余额	567,104,849.47	555,302,205.46

(二)2026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

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

深圳市纺织(集团)股份有限公司

董事会

二〇二六年四月三十日

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2026-10

深圳市纺织(集团)股份有限公司第八届董事会第五十一次会议决议公告

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4月17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五十一次会议的通知,本次董事会会议于2026年4月28日(星期二)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、王恺以通讯表决方式出席,公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》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《2026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三十五次会议审议通过。内容详见2026年4月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《2026年第一季度报告》(2026-11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《2026年度财务预算报告》;

同意公司2026年财务预算,主要预算指标:资产总额不低于58.86亿元,营业收入不低于32.83亿元。

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三十五次会议审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会进行审议。

特别提示:上述指标为公司年度内部管理目标,不代表盈利预测,该指标的实现受经济环境、市场状况等多种因素影响,存在不确定性,敬请投资者关注。

三、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2026年度经营计划的议案》;

同意公司按照《2026年度经营计划》开展年度生产经营工作。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈合规管理办法〉的议案》;

为进一步健全公司合规风控管理体系,提升合规风险防控能力,适应最新法律法规要求,同意修订《合规管理办法》。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈全面风险管理办法〉的议案》;

为进一步健全公司合规风控管理体系,提升合规风险防控能力,适应最新法律法规要求,同意修订《全面风险管理办法》。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈法律事务管理办法〉的议案》;

为进一步健全公司合规风控管理体系,提升合规风险防控能力,适应最新法律法规要求,同意修订《法律事务管理办法》。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;

公司第八届董事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举。公司第九届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。经公司第八届董事会提名委员会资格审核通过,同意提名李刚先生、马捷先生、魏俊峰先生、龚代辉先生、刘毓女士、郭晋杰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,并提请公司股东会选举,任期与公司第九届董事会任期相同,自公司股东会选举通过之日起计算。内容详见2026年4月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《关于董事会换届选举的公告》(2026-12号)。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会进行审议。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》;

公司第八届董事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举。公司第九届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。经公司第八届董事会提名委员会资格审核通过,同意提名王黎明先生、杨高宇先生、孙小卫先生为公司第九届董事会独立董事候选人,并提请公司股东会选举,任期与公司第九届董事会任期相同,自公司股东会选举通过之日起计算。内容详见2026年4月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《关于董事会换届选举的公告》(2026-12号)。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会进行审议。

九、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2025年年度股东会的议案》。

内容详见2026年4月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《关于召开2025年年度股东会的通知》(2026-13号)。

特此公告。

深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2026-12

深圳市纺织(集团)股份有限公司关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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")第八届董事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定,公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

2026年4月28日,公司召开第八届董事会第五十一次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》,现将具体内容公告如下:

根据《公司章程》的规定,公司第九届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名李刚先生、马捷先生、魏俊峰先生、龚代辉先生、刘毓女士、郭晋杰先生6人为公司第九届董事会非独立董事候选人,同意提名王黎明先生、杨高宇先生、孙小卫先生3人为公司第九届董事会独立董事候选人(董事候选人简历附后)。

3名独立董事候选人已取得证券交易所认可的上市公司独立董事相关培训证明,杨高宇先生为会计专业人士。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东会审议。

上述董事候选人尚需提交公司股东会选举,并将采用累积投票制方式表决,其中非独立董事与独立董事分开选举,任期与公司第九届董事会任期相同,自股东会审议通过之日起计算。董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一,符合相关法规的要求。

为确保公司的正常运作,在新一届董事就任前,公司第八届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。公司对第八届董事会成员在任期内对公司经营发展所做出的贡献表示感谢!

特此公告。

深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日

附:董事候选人简历

1.李刚简历

李刚先生,1970年3月生,本科学历,中共党员。历任深圳市投资管理公司组织人事部高级业务经理、党群工作部副部长;深圳市大铲湾港口投资发展有限公司总经理助理兼办公室主任;深圳市通产实业有限公司党委副书记、纪委书记;深圳市深超科技投资有限公司副总经理,深圳市投资控股有限公司人力资源部(财监中心)部长。现任深圳市深投控科创集团有限公司党委书记、董事长,本公司党委书记、董事长。

李刚不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定不得担任董事的情形,未在控股股东深圳市投资控股有限公司担任高级管理人员,未发现其被中国证监会采取证券市场禁入措施,具备《公司章程》规定的董事任职条件。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。李刚未直接或间接持有公司股份,与公司或控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事和高级管理人员均不存在关联关系。

2.马捷简历

马捷,男,1977年11月生,硕士研究生学历,中共党员。历任深圳市公安局罗湖分局、深圳市盐田区人事局科员;共青团深圳市罗湖区委员会办公室主任、副书记;深圳市罗湖区环境保护和水务局副局长、调研员;深圳市特发集团有限公司纪检监察室主任、纪委副书记;深圳市城市建设开发(集团)有限公司纪委书记、监事会主席。现任本公司党委副书记、董事、总经理。

马捷不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定不得担任董事的情形,未在控股股东深圳市投资控股有限公司担任高级管理人员,未发现其被中国证监会采取证券市场禁入措施,具备《公司章程》规定的董事任职条件。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。马捷未直接或间接持有公司股份,与公司或控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事和高级管理人员均不存在关联关系。

3.魏俊峰简历

魏俊峰,男,1979年11月生,硕士研究生学历,中共党员。历任深圳市国际招标有限公司董秘、综合部项目经理;深圳市投资控股有限公司董事会办公室主管、高级主管(其间挂职深圳市投控东海投资有限公司风控总监和行政总监),战略研究部(董事会办公室)高级主管、副部长。现任本公司党委副书记、董事。

魏俊峰不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定不得担任董事的情形,未在控股股东深圳市投资控股有限公司担任高级管理人员,未发现其被中国证监会采取证券市场禁入措施,具备《公司章程》规定的董事任职条件。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。魏俊峰未直接或间接持有公司股份,与公司或控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事和高级管理人员均不存在关联关系。

4.龚代辉简历

龚代辉,男,1978年6月生,本科学历,中共党员。历任深圳市蛇口招商港湾工程有限公司办公室主任;深圳市元征科技股份有限公司行政人事管理中心总经理助理;深圳市纺织(集团)股份有限公司人力资源部副经理;深圳市盛波光电科技有限公司职工监事、人力资源总监;深圳市纺织(集团)股份有限公司人力资源部部长;深圳市投资控股有限公司考核分配部副部长。现任深圳市投资控股有限公司管理工程部(数字化中心)副部长。

龚代辉不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定不得担任董事的情形,未在控股股东深圳市投资控股有限公司担任高级管理人员,未发现其被中国证监会采取证券市场禁入措施,具备《公司章程》规定的董事任职条件。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。龚代辉未直接或间接持有公司股份,与公司或控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事和高级管理人员均不存在关联关系。

5.刘毓简历

刘毓,女,1971年11月生,本科学历,高级会计师,中国注册会计师,中共党员。历任深圳女报杂志社财务主管,深圳女报杂志社副社长;深圳市五洲宾馆集团有限责任公司董事、财务总监。现任本公司董事、财务总监。

刘毓不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定不得担任董事的情形,未在控股股东深圳市投资控股有限公司担任高级管理人员,未发现其被中国证监会采取证券市场禁入措施,具备《公司章程》规定的董事任职条件。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。刘毓未直接或间接持有公司股份,与公司或控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事和高级管理人员均不存在关联关系。

6.郭晋杰简历

郭晋杰,男,1972年3月生,本科学历,工程硕士,高级工程师,中共党员。历任铁道部第三勘察设计院助理工程师;深圳市地铁集团有限公司工程部助理工程师、工程师;港铁轨道交通(深圳)有限公司高级合约工程师;深圳市地铁集团有限公司合约法律部主管工程师;深圳市地铁集团有限公司5号线建设分公司主管工程师、高级工程师;深圳市地铁集团有限公司合约部副部长,物业开发总部副总经理兼投资控制中心经理、党委委员;碧桂园莞深区域助理总裁;深圳湾区城市建设发展有限公司副总经理;深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司副总经理。现任深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司董事、总经理、党支部副书记,深圳市高新区投资发展集团有限公司董事、总经理、党支部书记。

郭晋杰不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定不得担任董事的情形,未在控股股东深圳市投资控股有限公司担任高级管理人员,未发现其被中国证监会采取证券市场禁入措施,具备《公司章程》规定的董事任职条件。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。郭晋杰未直接或间接持有公司股份,与公司或控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事和高级管理人员均不存在关联关系。

7.王黎明简历

王黎明,男,1960年10月生,大学本科学历,法学学士,中共党员,高级政工师,深圳仲裁委员会第一、二、三届仲裁员。曾任甘肃省委政法委研究室副主任;深圳市投资管理公司监事会秘书、总裁办公室副主任、纪委委员;深圳市龙脉信息股份有限公司董事局主席;深圳市深国际现代城市物流港有限公司副总经理。现任本公司独立董事。

王黎明不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定不得被提名为公司独立董事的情形,未发现其被中国证监会采取证券市场禁入措施,最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。王黎明未直接或间接持有公司股份,与公司或控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事和高级管理人员均不存在关联关系。

8.杨高宇简历

杨高宇,男,1968年2月生,毕业于美国纽约理工大学工商管理学专业,研究生学历,中国注册会计师、中国注册税务师、司法会计鉴定人,中国致公党党员。曾任深圳市雅芳婷布艺有限公司会计专员;深圳市长城会计师事务所有限公司审计专员、审计经理、合伙人、首席合伙人。现任中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所所长,中天德象税务师事务所(深圳)有限公司执行董事、总经理,同时担任中国税务师协会第七届理事会理事、深圳市税务师协会常务理事、深圳市福田区会计学会副会长、江西财经大学会计学院客座教授、江西财经大学现代经济管理学院特聘教授、江西财经大学深圳研究院兼职硕导、江西财经大学深圳研究院创新创业中心创业导师、深圳大学经济学院MPAcc校外导师、深圳市力合科创股份有限公司独立董事、深圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事,本公司独立董事。

杨高宇具备中国注册会计师资格,具有丰富的会计专业知识和经验,满足《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的以会计专业人士身份被提名独立董事候选人的资格。

杨高宇不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定不得被提名为公司独立董事的情形,未发现其被中国证监会采取证券市场禁入措施,除于2024年2月收到深圳证监局(2024)39号警示函和深交所创业板公司管理部(2024)第19号监管函外,最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。杨高宇未直接或间接持有公司股份,与公司或控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事和高级管理人员均不存在关联关系。

9.孙小卫简历

孙小卫,男,1968年7月出生,博士研究生学历。曾任新加坡南洋理工大学助理教授、副教授、教授,南方科技大学电子与电气工程系创系主任。现为国家特聘专家,亚太材料科学院院士,南方科技大学电子与电气工程系讲席教授、纳米科学与应用研究院执行院长,白俄罗斯国立信息与无线电大学荣誉博士,能量转换与存储技术教育部重点实验室主任,广东省普通高校量子点先进显示与照明重点实验室主任,河南省科学院新型显示技术研究所荣誉所长,俄罗斯科学院外籍院士,深圳市康冠科技股份有限公司独立董事。

孙小卫不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定不得被提名为公司独立董事的情形,未发现其被中国证监会采取证券市场禁入措施,最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。孙小卫未直接或间接持有公司股份,与公司或控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事和高级管理人员均不存在关联关系。

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2026-13

深圳市纺织(集团)股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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)股东会届次:2025年年度股东会

(二)股东会召集人:公司董事会

(三)会议合法合规性:本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开时间:

1、现场会议召开时间:2026年5月20日(星期三)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:2026年5月20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:2026年5月20日上午9:15至下午3:00中的任意时间。

(五)召开方式:本次股东会采取现场投票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2026年5月11日(星期一),B股股东应在2026年5月11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2026年5月11日(星期一)下午收市后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股东均有权出席股东会,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、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3号深纺大厦A座六楼会议室

二、会议审议事项

(一)本次股东会提案编码

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	《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《2025年度董事会工作报告》	√
3.00	《2025年度利润分配预案》	√
4.00	《2025年年度报告》全文及摘要	√
5.00	《关于2025年度计提资产减值准备的议案》	√
6.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	√
7.00	《2026年度财务预算报告》	√
累积投票提案		
8.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数6人
8.01	选举李刚为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
8.02	选举马捷为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
8.03	选举魏俊峰为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
8.04	选举龚代辉为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
8.05	选举刘毓为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
8.06	选举郭晋杰为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
9.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数3人
9.01	选举王黎明为公司第九届董事会独立董事的议案	√
9.02	选举杨高宇为公司第九届董事会独立董事的议案	√
9.03	选举孙小卫为公司第九届董事会独立董事的议案	√

公司独立董事已向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》,并将在本次年度股东会上进行述职。

(二)议案1.00已经2026年1月30日召开的第八届董事会第四十九次会议审议通过,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)披露的《第八届董事会第四十九次会议决议公告》(2026-01号);议案2.00-6.00已经2026年3月26日召开的第八届董事会第五十次会议审议通过,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)披露的《第八届董事会第五十次会议决议公告》(2026-03号);议案7.00-9.00已经2026年4月28日召开的第八届董事会第五十一次会议审议通过,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)披露的《第八届董事会第五十一次会议决议公告》(2026-10号);

(三)第1.00项议案为特别决议事项,需经参加股东会表决的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。特别决议事项将对中小投资者的表决票单独计票(中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东),并将计票结果公开披露。

(四)第8.00项议案将采用累积投票等额选举方式,应选非独立董事人数6人。股东所拥有的选举票数为其于股权登记日持有公司具有表决权的股份总数乘以应选举的非独立董事人数(6人),股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

(五)第9.00项议案将采用累积投票等额选举方式,应选独立董事人数3人。股东所拥有的选举票数为其于股权登记日持有公司具有表决权的股份总数乘以应选举的独立董事人数(3人),股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、现场会议登记及会议出席办法

(一)登记手续:

1、法人股东应持营业执照复印件、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;授权委托代理人应持身份证、授权委托书办理登记手续。

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:郭伟强

(三)登记时间:2026年5月18日(星期一)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,则本次股东会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第四十九次会议决议;

2、公司第八届董事会第五十次会议决议;

3、公司第八届董事会第五十一次会议决议。

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司

董事会

二〇二六年四月三十日

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.填报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。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事(如提案8.00,采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以在6位非独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过6位。

选举独立董事(如提案9.00,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过3位。

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:2026年5月20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2026年5月20日(现场股东会召开当日)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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025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2025年年度股东会,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)对本次股东会议案的表决意见如下:

本次股东会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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		提案1.00-7.00在"同意、反对、弃权"三者中选择其中一项			
1.00	《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《2025年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2025年度利润分配预案》	√			
4.00	《2025年年度报告》全文及摘要	√			
5.00	《关于2025年度计提资产减值准备的议案》	√			
6.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	√			
7.00	《2026年度财务预算报告》	√			
累积投票提案		提案8.00、9.00采用等额选举,填报投给候选人的选举票数			
8.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选6人			
8.01	选举李刚为公司第九届董事会非独立董事的议案	√			
8.02	选举马捷为公司第九届董事会非独立董事的议案	√			
8.03	选举魏俊峰为公司第九届董事会非独立董事的议案	√			
8.04	选举龚代辉为公司第九届董事会非独立董事的议案	√			
8.05	选举刘毓为公司第九届董事会非独立董事的议案	√			
8.06	选举郭晋杰为公司第九届董事会非独立董事的议案	√			
9.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选3人			
9.01	选举王黎明为公司第九届董事会独立董事的议案	√			
9.02	选举杨高宇为公司第九届董事会独立董事的议案	√			
9.03	选举孙小卫为公司第九届董事会独立董事的议案	√			

注:

1、非累积投票提案,委托人应决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授权委托无效。如未选择的,视为全权委托受托人行使投票权。

2、累积投票提案,填报投给候选人的选举票数。对于"非独立董事"的选举议案,股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6,股东可以在6位非独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配(可以投出零票),但投票总数不得超过其拥有的选举票数。对于"独立董事"的选举议案,股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3,股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配(可以投出零票),但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

委托人签字(法人股东加盖公章):

委托日期:年月 日