证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2026-14

深圳市纺织（集团）股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决、修改或新增议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；

3、为尊重中小投资者利益，本次股东会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开的情况

1、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，上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午1:00－3:00

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

2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：李刚董事长

6、会议合法合规性：本次会议的召集、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》的规定。

二、会议的出席情况

1、出席股东会的总体情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共100人，代表股份255,821,078股，占公司有表决权股份总数的50.5054%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份250,198,468股，占公司有表决权股份总数的49.3954%；通过网络投票的股东98人，代表股份5,622,610股，占上市公司总股份的1.1100%。

2、A股股东出席情况

出席本次股东会的A股股东及股东授权委托代表共99人，代表股份255,814,378股，占公司有表决权股份总数的50.5041%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份250,198,468股，占公司有表决权股份总数的49.3954%；通过网络投票的股东97人，代表股份5,615,910股，占上市公司总股份的1.1087%。

3、B股股东出席情况

出席本次股东会的B股股东及股东授权委托代表共1人，代表股份6,700股，占公司有表决权股份总数的0.0013%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的股东1人，代表股份6,700股，占上市公司总股份的0.0013%。

4、公司部分董事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。

（一）审议通过了《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

该项议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	255,821,078	255,577,478	99.9048%	240,500	0.0940%	3,100	0.0012%
其中：A股股东	255,814,378	255,570,778	99.9048%	240,500	0.0940%	3,100	0.0012%
B股股东	6,700	6,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

其中，中小股东（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）表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
中小股东	21,751,642	21,508,042	98.8801%	240,500	1.1057%	3,100	0.0143%
其中：A股股东	21,744,942	21,501,342	98.8797%	240,500	1.1060%	3,100	0.0143%
B股股东	6,700	6,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

（二）审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	255,821,078	255,569,978	99.9018%	240,500	0.0940%	10,600	0.0041%
其中：A股股东	255,814,378	255,563,278	99.9018%	240,500	0.0940%	10,600	0.0041%
B股股东	6,700	6,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

其中，中小股东（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）表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
中小股东	21,751,642	21,500,542	98.8456%	240,500	1.1057%	10,600	0.0487%
其中：A股股东	21,744,942	21,493,842	98.8452%	240,500	1.1060%	10,600	0.0487%
B股股东	6,700	6,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

（三）审议通过了《2025年度利润分配方案》

表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	255,821,078	255,509,978	99.8784%	240,500	0.0940%	70,600	0.0276%
其中：A股股东	255,814,378	255,503,278	99.8784%	240,500	0.0940%	70,600	0.0276%
B股股东	6,700	6,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

其中，中小股东（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）表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
中小股东	21,751,642	21,440,542	98.5698%	240,500	1.1057%	70,600	0.3246%
其中：A股股东	21,744,942	21,433,842	98.5693%	240,500	1.1060%	70,600	0.3247%
B股股东	6,700	6,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

（四）审议通过了《2025年年度报告》全文及摘要

表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	255,821,078	255,570,578	99.9021%	240,500	0.0940%	10,000	0.0039%
其中：A股股东	255,814,378	255,563,878	99.9021%	240,500	0.0940%	10,000	0.0039%
B股股东	6,700	6,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

其中，中小股东（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）表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
中小股东	21,751,642	21,501,142	98.8484%	240,500	1.1057%	10,000	0.0460%
其中：A股股东	21,744,942	21,494,442	98.8480%	240,500	1.1060%	10,000	0.0460%
B股股东	6,700	6,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

（五）审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	255,821,078	255,497,278	99.8734%	321,300	0.1256%	2,500	0.0010%
其中：A股股东	255,814,378	255,490,578	99.8734%	321,300	0.1256%	2,500	0.0010%
B股股东	6,700	6,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

其中，中小股东（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）表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
中小股东	21,751,642	21,427,842	98.5114%	321,300	1.4771%	2,500	0.0115%
其中：A股股东	21,744,942	21,421,142	98.5109%	321,300	1.4776%	2,500	0.0115%
B股股东	6,700	6,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

（六）审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	255,821,078	255,576,378	99.9043%	243,900	0.0953%	800	0.0003%
其中：A股股东	255,814,378	255,569,678	99.9043%	243,900	0.0953%	800	0.0003%
B股股东	6,700	6,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

其中，中小股东（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）表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
中小股东	21,751,642	21,506,942	98.8750%	243,900	1.1213%	800	0.0037%
其中：A股股东	21,744,942	21,500,242	98.8747%	243,900	1.1216%	800	0.0037%
B股股东	6,700	6,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

（七）审议通过了《2026年度财务预算报告》

表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	255,821,078	255,579,778	99.9057%	240,500	0.0940%	800	0.0003%
其中：A股股东	255,814,378	255,573,078	99.9057%	240,500	0.0940%	800	0.0003%
B股股东	6,700	6,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

其中，中小股东（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）表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
中小股东	21,751,642	21,510,342	98.8907%	240,500	1.1057%	800	0.0037%
其中：A股股东	21,744,942	21,503,642	98.8903%	240,500	1.1060%	800	0.0037%
B股股东	6,700	6,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

（八）审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》

8.01《选举李刚为公司第九届董事会非独立董事的议案》

以累积投票的方式选举李刚为公司第九届董事会非独立董事，任期与第九届董事会任期相同，自股东会审议通过之日起算。

表决结果：

姓名	获选总票数	占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数比例	A股获选票数	占出席会议A股股东所持有效表决权股份总数比例	B股获选票数	占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数比例
李刚	254,841,365	99.6170%	254,841,365	99.6196%	0	0.0000%

其中，中小股东（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）表决结果：

姓名	获选总票数	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例	A股获选票数	占出席会议A股中小股东所持有效表决权股份总数比例	B股获选票数	占出席会议B股中小股东所持有效表决权股份总数比例
李刚	20,771,929	95.4959%	20,771,929	95.5253%	0	0.0000%

8.02《选举马捷为公司第九届董事会非独立董事的议案》

以累积投票的方式选举马捷为公司第九届董事会非独立董事，任期与第九届董事会任期相同，自股东会审议通过之日起算。

表决结果：

姓名	获选总票数	占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数比例	A股获选票数	占出席会议A股股东所持有效表决权股份总数比例	B股获选票数	占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数比例
马捷	254,840,818	99.6168%	254,840,818	99.6194%	0	0.0000%

其中，中小股东（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）表决结果：

姓名	获选总票数	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例	A股获选票数	占出席会议A股中小股东所持有效表决权股份总数比例	B股获选票数	占出席会议B股中小股东所持有效表决权股份总数比例
马捷	20,771,382	95.4934%	20,771,382	95.5228%	0	0.0000%

8.03《选举魏俊峰为公司第九届董事会非独立董事的议案》

以累积投票的方式选举魏俊峰为公司第九届董事会非独立董事，任期与第九届董事会任期相同，自股东会审议通过之日起算。

表决结果：

姓名	获选总票数	占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数比例	A股获选票数	占出席会议A股股东所持有效表决权股份总数比例	B股获选票数	占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数比例
魏俊峰	254,766,417	99.5877%	254,766,417	99.5903%	0	0.0000%

其中，中小股东（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）表决结果：

姓名	获选总票数	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例	A股获选票数	占出席会议A股中小股东所持有效表决权股份总数比例	B股获选票数	占出席会议B股中小股东所持有效表决权股份总数比例
魏俊峰	20,696,981	95.1513%	20,696,981	95.1807%	0	0.0000%

8.04《选举龚代辉为公司第九届董事会非独立董事的议案》

以累积投票的方式选举龚代辉为公司第九届董事会非独立董事，任期与第九届董事会任期相同，自股东会审议通过之日起算。

表决结果：

姓名	获选总票数	占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数比例	A股获选票数	占出席会议A股股东所持有效表决权股份总数比例	B股获选票数	占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数比例
龚代辉	254,839,627	99.6164%	254,839,627	99.6190%	0	0.0000%

其中，中小股东（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）表决结果：

姓名	获选总票数	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例	A股获选票数	占出席会议A股中小股东所持有效表决权股份总数比例	B股获选票数	占出席会议B股中小股东所持有效表决权股份总数比例
龚代辉	20,770,191	95.4879%	20,770,191	95.5173%	0	0.0000%

8.05《选举刘毓为公司第九届董事会非独立董事的议案》

以累积投票的方式选举刘毓为公司第九届董事会非独立董事，任期与第九届董事会任期相同，自股东会审议通过之日起算。

表决结果：

姓名	获选总票数	占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数比例	A股获选票数	占出席会议A股股东所持有效表决权股份总数比例	B股获选票数	占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数比例
刘毓	254,766,417	99.5877%	254,766,417	99.5903%	0	0.0000%

其中，中小股东（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）表决结果：

姓名	获选总票数	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例	A股获选票数	占出席会议A股中小股东所持有效表决权股份总数比例	B股获选票数	占出席会议B股中小股东所持有效表决权股份总数比例
刘毓	20,696,981	95.1513%	20,696,981	95.1807%	0	0.0000%

8.06《选举郭晋杰为公司第九届董事会非独立董事的议案》

以累积投票的方式选举郭晋杰为公司第九届董事会非独立董事，任期与第九届董事会任期相同，自股东会审议通过之日起算。

表决结果：

姓名	获选总票数	占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数比例	A股获选票数	占出席会议A股股东所持有效表决权股份总数比例	B股获选票数	占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数比例
郭晋杰	254,859,625	99.6242%	254,859,625	99.6268%	0	0.0000%

其中，中小股东（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）表决结果：

姓名	获选总票数	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例	A股获选票数	占出席会议A股中小股东所持有效表决权股份总数比例	B股获选票数	占出席会议B股中小股东所持有效表决权股份总数比例
郭晋杰	20,790,189	95.5799%	20,790,189	95.6093%	0	0.0000%

本次非独立董事选举完成后，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

（九）审议通过了《关于换届选举独立董事的议案》

9.01《选举王黎明为公司第九届董事会独立董事的议案》

以累积投票的方式选举王黎明为公司第九届董事会独立董事，任期与第九届董事会任期相同，自股东会审议通过之日起算。

表决结果：

姓名	获选总票数	占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数比例	A股获选票数	占出席会议A股股东所持有效表决权股份总数比例	B股获选票数	占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数比例
王黎明	254,841,208	99.6170%	254,841,208	99.6196%	0	0.0000%

其中，中小股东（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）表决结果：

姓名	获选总票数	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例	A股获选票数	占出席会议A股中小股东所持有效表决权股份总数比例	B股获选票数	占出席会议B股中小股东所持有效表决权股份总数比例
王黎明	20,771,772	95.4952%	20,771,772	95.5246%	0	0.0000%

9.02《选举杨高宇为公司第九届董事会独立董事的议案》

以累积投票的方式选举杨高宇为公司第九届董事会独立董事，任期与第九届董事会任期相同，自股东会审议通过之日起算。

表决结果：

姓名	获选总票数	占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数比例	A股获选票数	占出席会议A股股东所持有效表决权股份总数比例	B股获选票数	占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数比例
杨高宇	254,860,709	99.6246%	254,860,709	99.6272%	0	0.0000%

其中，中小股东（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）表决结果：

姓名	获选总票数	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例	A股获选票数	占出席会议A股中小股东所持有效表决权股份总数比例	B股获选票数	占出席会议B股中小股东所持有效表决权股份总数比例
杨高宇	20,791,273	95.5848%	20,791,273	95.6143%	0	0.0000%

9.03《选举孙小卫为公司第九届董事会独立董事的议案》

以累积投票的方式选举孙小卫为公司第九届董事会独立董事，任期与第九届董事会任期相同，自股东会审议通过之日起算。

表决结果：

姓名	获选总票数	占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数比例	A股获选票数	占出席会议A股股东所持有效表决权股份总数比例	B股获选票数	占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数比例
孙小卫	254,840,710	99.6168%	254,840,710	99.6194%	0	0.0000%

其中，中小股东（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）表决结果：

姓名	获选总票数	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例	A股获选票数	占出席会议A股中小股东所持有效表决权股份总数比例	B股获选票数	占出席会议B股中小股东所持有效表决权股份总数比例
孙小卫	20,771,274	95.4929%	20,771,274	95.5223%	0	0.0000%

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东卓建律师事务所

2、律师姓名：胡相伟、盛子骞

3、结论性意见：

律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席会议人员的资格以及本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、公司《2025年年度股东会决议》；

2、广东卓建律师事务所《关于深圳市纺织（集团）股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月二十一日

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2026-15

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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”）第九届董事会第一次会议于2026年5月20日下午4:00以现场表决方式在公司会议室召开。公司于2026年5月20日召开2025年年度股东会选举产生了第九届董事会成员，为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免本次董事会通知时限，第九届董事会第一次会议通知于2026年5月20日以现场告知方式送达各位董事。经过半数董事共同推举，会议由董事李刚主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，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。

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》；

选举李刚为公司第九届董事会董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起，至第九届董事会届满之日止。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于设立第九届董事会各专门委员会的议案》；

同意公司第九届董事会设立战略规划委员会、审计委员会、薪酬考核委员会、提名委员会四个专门委员会，并选举产生了各专门委员会委员，具体如下：

（一）选举李刚、马捷、龚代辉、王黎明、孙小卫为第九届董事会战略规划委员会委员，其中李刚为召集人；

（二）选举杨高宇、王黎明、魏俊峰为第九届董事会审计委员会委员，其中杨高宇为召集人；

（三）选举杨高宇、孙小卫、刘毓为第九届董事会薪酬考核委员会委员，其中杨高宇为召集人；

（四）选举王黎明、杨高宇、孙小卫为第九届董事会提名委员会委员，其中王黎明为召集人。

以上董事会专门委员会任期与公司第九届董事会的任期相同，各专门委员会委员及召集人的任期自本次董事会审议通过之日起，至第九届董事会届满之日止。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续聘任公司总经理的议案》；

经公司第九届董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意继续聘任马捷先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续聘任公司副总经理的议案》；

经公司第九届董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意继续聘任林霞女士、王子瀚先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续聘任公司财务总监（财务负责人）的议案》；

经公司第九届董事会提名委员会、审计委员会任职资格审查，董事会同意继续聘任刘毓女士为公司财务总监（财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经公司第九届董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任郭钰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

经公司第九届董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任郭伟强先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司首席合规官的议案》；

同意董事聘任林霞担任公司首席合规官，组织开展合规管理相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

上述议案一至议案八具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、首席合规官、证券事务代表的公告》（2026－16号）。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2025年度内控体系工作报告》；

董事会认为，2025年度在制度建设、重大风险评估管理、OA系统建设等方面的工作进一步提升了公司内部控制的有效性；同意公司2026年度内控体系建设与监督规划等相关安排。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2026年度重大风险评估报告》；

董事会认为，2025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；同意对公司2026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。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案在董事会审议前已经董事会薪酬考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。内容详见2026年5月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告》；

董事会认为，公司《2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告》客观、真实、准确地反映了公司在环境、社会及公司治理等方面的成效。内容详见2026年5月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

本议案在董事会审议前已经董事会战略规划委员会审议通过。

十三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《“十四五”规划总结报告》；

十四、审议了《关于为董事及高级管理人员投保责任保险的议案》，全体董事回避表决。

公司董事会提请股东会授权管理层办理全体董事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜。内容详见2026年5月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于为董事及高级管理人员投保责任保险的公告》（2026－18号）。

由于公司全体董事及高级管理人员均为被保险对象，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月二十一日

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2026-16

深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、首席合规官、证券事务代表的公告

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”）于2026年5月20日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，选举产生了第九届董事会6名非独立董事、3名独立董事。

同日，公司召开了第九届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、首席合规官及证券事务代表。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第九届董事会及专门委员会组成情况

（一）第九届董事会成员情况

非独立董事：李刚先生（董事长）、马捷先生、魏俊峰先生、龚代辉先生、刘毓女士、郭晋杰先生。

独立董事：王黎明先生、杨高宇先生、孙小卫先生。

根据《公司章程》规定，董事长李刚先生为公司的法定代表人。

上述第九届董事会成员任期与本届董事会相同，自公司2025年年度股东会审议通过之日起。以上人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，董事会中兼任公司高级管理人员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总数的三分之一，不存在独立董事连续任职超过六年的情形，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

上述第九届董事会成员简历详见公司于2026年4月30日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（2026－12号）。

（二）公司第九届董事会各专门委员会组成人员情况

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略规划委员会、审计委员会、薪酬考核委员会、提名委员会，各专门委员会组成情况如下：

序号	专门委员会名称	委员会成员及召集人
1	战略规划委员会	李刚（召集人）、马捷、龚代辉、王黎明、孙小卫
2	审计委员会	杨高宇（召集人）、王黎明、魏俊峰
3	薪酬考核委员会	杨高宇（召集人）、孙小卫、刘毓
4	提名委员会	王黎明（召集人）、杨高宇、孙小卫

上述专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期一致。审计委员会、薪酬考核委员会、提名委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人杨高宇先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规的要求。

二、聘任高级管理人员、首席合规官、证券事务代表情况

公司第九届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、首席合规官及证券事务代表，任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体情况如下：

1.马捷先生为公司总经理；

2.林霞女士、王子瀚先生为公司副总经理；

3.刘毓女士为公司财务总监（财务负责人）；

4.郭钰先生为公司董事会秘书；

5.林霞女士为公司首席合规官；

6.郭伟强先生为公司证券事务代表。

马捷先生、刘毓女士的简历详见公司于2026年4月30日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》（2026－12号），其余高级管理人员及证券事务代表简历附后。

公司上述高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，并且，财务总监的任职资格已经公司审计委员会审查通过。上述人员具有良好的个人品质和职业道德，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况。本次聘任高级管理人员的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。其中，董事会秘书郭钰先生和证券事务代表郭伟强先生已取得董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《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南第1号——业务办理：1.2董事会秘书和证券事务代表管理》和《公司章程》等有关规定。董事会秘书郭钰先生不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。

董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭钰	郭伟强
联系地址	深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼	深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼
电话	0755-83776043	0755-83776043
传真	0755-83776139	0755-83776139
电子信箱	ir@chinasthc.com	ir@chinasthc.com

三、公司部分董事、高级管理人员、证券事务代表换届离任的情况

根据换届选举情况，公司第八届董事会董事王川先生、孟飞先生在任期届满后不再担任公司董事，也不担任公司及控股子公司任何其他职务；公司第八届董事会独立董事王恺先生在任期届满后不再担任公司独立董事，也不担任公司及控股子公司任何其他职务；黄旻先生不再担任公司董事会秘书，也不担任公司及控股子公司任何其他职务；李振宇先生不再担任公司证券事务代表，离任后仍在公司继续担任其他职务。截至本公告披露日，王川先生、孟飞先生、王恺先生、黄旻先生、李振宇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。公司对王川先生、孟飞先生、王恺先生、黄旻先生、李振宇先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

四、备查文件

1、2025年年度股东会决议；

2、第九届董事会第一次会议决议；

3、第九届董事会提名委员会2026年第一次会议之会议纪要；

4、第九届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月二十一日

附：高级管理人员及证券事务代表简历

1、林霞女士

林霞，女，1975年10月生，本科学历，中共党员。历任深圳市深华集团公司法律监审部业务主办，深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会办公室法律主管、办公室副主任、主任、综合办公室（流程与信息化中心）主任，深圳市皇城地产有限公司支部委员会副书记（正职职级）、工会主席，深圳人大干部培训中心有限公司副总经理。现任本公司党委委员、副总经理。

林霞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，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得提名为公司高级管理人员的情形。

2、王子瀚先生

王子瀚，男，1989年4月生，本科学历，中共党员。历任深圳市赛格集团有限公司商业运营分公司市场部副部长，深圳市赛格创业汇有限公司赛格众创空间总经理，深圳市赛格集团有限公司经营管理部副总经理、总经理，深圳赛格高技术投资股份有限公司总经理。现任本公司党委委员、副总经理。

王子瀚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，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得提名为公司高级管理人员的情形。

3、郭钰先生

郭钰，男，1987年8月生，硕士研究生学历，会计师，中共党员。历任深圳市水务规划设计院股份有限公司财务资产部会计，深圳市投资控股有限公司资本运营部主管、高级主管。现任公司董事会办公室主任、董事会秘书。

郭钰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，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，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《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

4、郭伟强先生

郭伟强，男，1986年2月出生，硕士研究生学历，中级经济师。先后任职于中国人民解放军某部队、深圳市圣达泰资产管理有限公司、中科融创工业文化发展（深圳）有限公司、四川发展新兴产业投资有限责任公司。现任公司董事会办公室高级主管、证券事务代表。

郭伟强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，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，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、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2026-17

深圳市纺织（集团）股份有限公司关于为董事及高级管理人员投保责任保险的公告

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。

为完善公司风险管理体系，保障公司董事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司拟为董事及高级管理人员购买责任保险。

一、责任保险具体方案

1、投保人：深圳市纺织（集团）股份有限公司

2、被投保人：公司董事及高级管理人员（含子公司，具体以与保险公司协商确定的范围为准）

3、责任限额：不超过5,000万元人民币（每次事故赔偿限额）

4、保险费总额：不超过20万元人民币（具体以保险公司最终报价审批数据为准）

5、保险期限：1年

为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东会在上述权限内授权管理层办理董事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜，具体包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项，以及在今后董事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、审议程序

本次为董事及高级管理人员投保责任保险事项已提交公司第九届董事会薪酬考核委员会2026年第一次会议、第九届董事会第一次会议审议，由于全体董事及高级管理人员均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事回避表决，该事项将直接提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、第九届董事会薪酬考核委员会2026年第一次会议会议纪要；

2、第九届董事会第一次会议决议。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月二十一日

证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2026-016

信雅达科技股份有限公司 董事及高级管理人员减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 大股东及董监高持股的基本情况

截至本公告披露日，信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事暨总裁林路先生持有公司570,400股，占公司总股本的0.12%；副总裁魏宽宏先生持有公司458,000股，占公司总股本的0.10%。

● 减持计划的主要内容

上述减持主体过去十二个月未减持公司股票，现因资金需求，上述减持主体计划自本减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内（窗口期不得减持股份），拟通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份。其中林路先生拟减持的数量不超过140,000股，占公司当前总股本的0.03%；魏宽宏先生拟减持的数量不超过110,000股，占公司当前总股本的0.024%。

一、减持主体的基本情况

股东名称	林路
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 ☐是 ☐否 直接持股5%以上股东 ☐是 ☐否 董事、监事和高级管理人员 √是 ☐否 其他：无
持股数量	570,400股
持股比例	0.12%
当前持股股份来源	股权激励取得：570,400股
股东名称	魏宽宏
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 ☐是 √否 直接持股5%以上股东 ☐是 √否 董事、监事和高级管理人员 √是 ☐否 其他：无
持股数量	458,000股
持股比例	0.10%
当前持股股份来源	股权激励取得：458,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	林路
计划减持数量	不超过：140,000股
计划减持比例	不超过：0.03%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，不超过：140,000股
减持期间	2026年6月12日～2026年9月11日
拟减持股份来源	股权激励方式取得。
拟减持原因	个人资金需求。
股东名称	魏宽宏
计划减持数量	不超过：110,000股
计划减持比例	不超过：0.024%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，不超过：110,000股
减持期间	2026年6月12日～2026年9月11日
拟减持股份来源	股权激励方式取得。
拟减持原因	个人资金需求。

预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

（一）相关股东是否有其他安排 ☐是 √否

（二）大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 ☐是 √否

（三）本所要求的其他事项

无。

三、减持计划相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次披露减持计划的董事、高级管理人员将根据自身资金需求情况和市场情况实施本次减持计划，具体减持时间和减持数量尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。

（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 ☐是 √否

（三）其他风险提示

特此公告。

信雅达科技股份有限公司董事会
2026年5月21日

证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：2026-013

青岛城市传媒股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月20日

（二）股东会召开的地点：青岛市崂山区海尔路182号出版大厦2楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	123
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	435,603,550
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.9298

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由公司副董事长（代董事长）、总经理马琪先生主持。本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，列席7人，其中副董事长王东华先生、董事马克刚先生、独立董事王咏梅女士因其他公务未能列席会议；

2、公司副总经理、董事会秘书贾晓阳先生出席会议，其他高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	434,284,945	99.6972	957,710	0.2198	360,895	0.0830

2、议案名称：《公司2025年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	434,272,045	99.6943	1,116,010	0.2561	215,495	0.0496

3、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	434,250,545	99.6893	1,245,210	0.2858	107,795	0.0249

4、议案名称：《公司关于聘任2026年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	434,648,145	99.7806	847,610	0.1945	107,795	0.0249

（二）现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	409,226,281	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%－5%普通股股东	10,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	15,045,764	91.8697	1,116,010	6.8143	215,495	1.3160
其中：市值50万以下普通股股东	8,751,564	96.1713	246,810	2.7122	101,595	1.1165
市值50万以上普通股股东	6,294,200	86.4908	869,200	11.9439	113,900	1.5653

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2	公司2025年度利润分配方案	24,545,764	94.8545	1,116,010	4.3127	215,495	0.8328
3	关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	24,524,264	94.7715	1,245,210	4.8120	107,795	0.4166
4	公司关于聘任2026年度会计师事务所的议案	24,921,864	96.3079	847,610	3.2755	107,795	0.4166

（四）关于议案表决的有关情况说明

公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，所有议案均表决通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城（青岛）律师事务所

律师：李婷婷、刘欣

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会
2026年5月21日

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2026-021

北京航天长峰股份有限公司关于公司独立董事任期届满辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）董事会近日收到独立董事王本哲先生、独立董事惠汝太先生提交的书面辞职报告。上述两位独立董事因连续担任公司独立董事职务已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，辞去所担任的独立董事职务，同时辞去在董事会专门委员会所担任的相应职务。辞职生效后，王本哲先生与惠汝太先生不再担任公司任何职务。

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
王本哲	独立董事、董事会审计委员会主任、董事会战略委员会委员、董事会提名及薪酬考核委员会委员	选举产生新任独立董事之日	2026年5月20日	连续担任公司独立董事职务已满六年	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）
惠汝太	独立董事、董事会提名及薪酬考核委员会主任、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、	选举产生新任独立董事之日	2026年5月20日	连续担任公司独立董事职务已满六年	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

鉴于公司新一届董事会候选人的提名工作尚在积极推进中，上述两位独立董事任期届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且会导致公司董事会无财务会计专业人士，部分董事会专门委员会的人员构成不符合相关规定的情形，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》以及为保障公司的安全、稳健运营，在董事会换届过渡期内，王本哲先生与惠汝太先生将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会的职责，其辞职报告将在董事会完成换届选举产生新任独立董事之日生效。

截至本公告披露日，王本哲先生与惠汝太先生均未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，其在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对王本哲先生与惠汝太先生在任职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司
董事会
2026年5月21日

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2026-020

北京航天长峰股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月20日

（二）股东会召开的地点：北京海淀区永定路甲51号航天长峰大楼八层822会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	556
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	169,988,948
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	36.2803

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会，由公司董事长肖海潮先生主持，会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席5人，刘大军董事、王兴盛董事、徐睿董事、惠汝太董事因工作原因未能出席；惠汝太董事为公司独立董事。

2、董事会秘书王艳彬先生出席会议；部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：审议公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	169,567,748	99.7522	353,300	0.2078	67,900	0.0400

2、议案名称：审议公司2025年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	169,552,748	99.7433	353,300	0.2078	82,900	0.0489

3、议案名称：审议公司关于2025年度拟不进行利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	169,490,748	99.7069	445,100	0.2618	53,100	0.0313

4、议案名称：审议公司2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	169,550,648	99.7421	354,500	0.2085	83,800	0.0494

5、议案名称：审议公司2026年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	168,021,922	98.8428	1,914,926	1.1265	52,100	0.0307

6、议案名称：审议公司关于确认董事、高级管理人员2025年薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	169,524,748	99.7269	387,900	0.2281	76,300	0.0450

7、议案名称：审议公司关于2026年向航天科工财务有限责任公司等金融机构申请综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	169,545,348	99.7390	358,400	0.2108	85,200	0.0502

（二）现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	141,150,722	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%－5%普通股股东	19,529,760	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	8,810,266	94.6478	445,100	4.7816	53,100	0.5706
其中：市值50万以下普通股股东	2,041,739	89.4817	186,900	8.1911	53,100	2.3272
市值50万以上普通股股东	6,768,527	96.3254	258,200	3.6746	0	0.0000

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	审议公司2025年度董事会工作报告	28,417,026	98.5394	353,300	1.2251	67,900	0.2355
2	审议公司2025年年度报告全文及摘要	28,402,026	98.4874	353,300	1.2251	82,900	0.2875
3	审议公司关于2025年度拟不进行利润分配的预案	28,340,026	98.2724	445,100	1.5434	53,100	0.1842
4	审议公司2025年度财务决算报告	28,399,926	98.4801	354,500	1.2292	83,800	0.2907
5	审议公司2026年度财务预算报告	26,871,200	93.1791	1,914,926	6.6402	52,100	0.1807
6	审议公司关于确认董事、高级管理人员2025年薪酬的议案	28,374,026	98.3903	387,900	1.3450	76,300	0.2647
7	审议公司关于2026年向航天科工财务有限责任公司等金融机构申请综合授信的议案	28,394,626	98.4617	358,400	1.2427	85,200	0.2956

（四）关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：马佳敏、杨雪

（二）律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司董事会
2026年5月21日

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2026-014

武汉祥龙电业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月20日

（二）股东会召开的地点：公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	149
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	99,176,177
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	26.4485

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长董耀军先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集、召开以及决策程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席6人，董事梅先锋因公缺席会议；

2、董事会秘书王凤娟女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：2025年董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	96,981,777	97.7873	2,167,600	2.1856	26,800	0.0271

2、议案名称：2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	97,362,377	98.1711	1,802,500	1.8174	11,300	0.0115

3、议案名称：2025年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	96,991,777	97.7974	2,157,600	2.1755	26,800	0.0271

4、议案名称：关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	97,369,277	98.1780	1,796,600	1.8115	10,300	0.0105

5、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	97,396,877	98.2059	1,768,100	1.7827	11,200	0.0114

6、议案名称：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	96,962,177	97.7676	2,202,200	2.2204	11,800	0.0120

7、议案名称：关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	96,962,677	97.7681	2,202,200	2.2204	11,300	0.0115

8、议案名称：关于制定《武汉祥龙电业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	96,987,977	97.7936	2,176,400	2.1944	11,800	0.0120

（二）累积投票议案表决情况

1、关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
9.01	董耀军	83,272,644	83.9643	是
9.02	胡俊文	83,348,441	84.0407	是
9.03	彭振宏	83,307,629	83.9996	是
9.04	王凤娟	83,712,124	84.4074	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
10.01	滕锐	83,347,518	84.0398	是
10.02	郭俊杰	83,312,020	84.0040	是
10.03	桑稳姣	83,610,922	84.3054	是

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2	2025年度利润分配方案	22,071,200	92.4061	1,802,500	7.5465	11,300	0.0474
5	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	22,105,700	92.5505	1,768,100	7.4025	11,200	0.0470

2、累积投票议案

（1）、关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
9.01	董耀军	7,981,467	33.4162	是
9.02	胡俊文	8,057,264	33.7335	是
9.03	彭振宏	8,016,452	33.5627	是
9.04	王凤娟	8,420,947	35.2562	是

（2）、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
10.01	滕锐	8,056,341	33.7297	是
10.02	郭俊杰	8,020,843	33.5810	是
10.03	桑稳姣	8,319,745	34.8325	是

（四）关于议案表决的有关情况说明

经投票表决，本次股东会全部议案获得通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京大成（武汉）律师事务所

律师：王芳、郭会林

（二）律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2026年5月20日

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2026-015

武汉祥龙电业股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议通知于2026年5月13日以电子方式送达各位董事，会议于2026年5月20日以现场方式召开，应参会董事7人，实际参会董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于选举公司第十二届董事会董事长的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。

选举董耀军先生为公司第十二届董事会董事长，任期与第十二届董事会任期一致。

（二）关于选举公司第十二届董事会各专业委员会成员的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。

公司第十二届董事会专门委员会组成人员如下：

选举董耀军先生、王凤娟女士、桑稳姣女士为战略委员会委员，董耀军先生为战略委员会主任委员（召集人）；

选举郭俊杰先生、彭振宏先生、滕锐先生为审计委员会委员，郭俊杰先生为审计委员会主任委员（召集人）；

选举桑稳姣女士、董耀军先生、郭俊杰先生为提名委员会委员，桑稳姣女士为提名委员会主任委员（召集人）；

选举滕锐先生、彭振宏先生、郭俊杰先生为薪酬与考核委员会委员，滕锐先生为薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

上述委员任期与第十二届董事会任期一致。

（三）关于聘任公司总经理、总会计师的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。

聘任王凤娟女士为公司总经理、总会计师。任期与第十二届董事会任期一致。

第十二届董事会提名委员会第一次会议审议通过本议案。

（四）关于公司董事长代行董事会秘书职责的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。

公司董事会秘书空缺期间，由董事长董耀军代行董事会秘书职责，公司将尽快聘任董事会秘书。

第十二届董事会提名委员会第一次会议审议通过本议案。

（五）关于聘任证券事务代表的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。

聘任刘攀先生为公司证券事务代表，任期与第十二届董事会任期一致。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2026年5月20日

附件：简历

董耀军先生：57岁，本科学历，注册会计师、高级审计师。历任武汉葛化集团有限公司纪委副书记，监察审计处处长；武汉祥龙电业股份有限公司纪委书记，副总经理、总会计师，现任武汉祥龙电业股份有限公司党委书记、董事长、总经理。

彭振宏先生：55岁，本科学历，审计师。历任武汉祥龙电业股份有限公司纪检监察审计部副科长、科长、副部长。现任武汉祥龙电业股份有限公司董事；武汉葛化集团有限公司副总经济师、投资发展部部长。

王凤娟女士：41岁，本科学历，高级会计师、高级管理会计师。历任武汉祥龙电业股份有限公司财务部科员、副部长、部长；共青团武汉祥龙电业股份有限公司委员会书记。现任武汉祥龙电业股份有限公司党委委员、董事、总会计师、董事会秘书。

滕锐先生：51岁，法学博士，华中科技大学法学院副教授，硕士研究生导师，现任华中科技大学法学院常务副秘书长、华中科技大学铸牢中华民族共同体意识基地办公室主任、华中科技大学教育立法研究基地执行主任。

郭俊杰先生：37岁，金融学博士，中南财经政法大学会计学院副教授，硕士研究生导师。曾任职于青岛国际会展中心有限公司

桑稳姣女士：52岁，民盟盟员，工学博士，武汉理工大学土木工程与建筑学院副教授，硕士研究生导师，现任武汉理工大学土木工程与建筑学院市政工程系副主任，曾挂职神农架林区住建委副主任、武汉市洪山区建设局副局长、咸宁市住建局副局长。

刘攀先生：37岁，本科学历。曾在中国建设银行工作，现任武汉祥龙电业股份有限公司证券事务代表。