公告版位提示

000012	南玻A	B095
000032	深桑达A	B037
000035	中国天楹	B040
000045	深纺织A	B001
000055	方大集团	B009
000059	华锦股份	B142
000078	ST海王	B013
000090	天健集团	B113
000166	申万宏源	B127
000338	潍柴动力	B005
000402	金融街	B008
000430	张家界	B036
000503	国新健康	B021
000514	渝开发	B033
000519	中兵红箭	B018
000563	陕国投A	B073
000581	威孚高科	B045
000593	德龙汇能	B044
000605	渤海股份	B008
000610	*ST西旅	B060
000629	钒钛股份	B011
000630	铜陵有色	B113
000650	仁和药业	B139
000651	格力电器	B125
000655	金岭矿业	B013
000656	*ST金科	B034
000657	中钨高新	B035
000686	东北证券	B103
000708	中信特钢	B016
000728	国元证券	B019
000750	国海证券	B094
000783	长江证券	B012
000793	*ST华闻	B127
000797	中国武夷	B041
000799	酒鬼酒	B005
000800	一汽解放	B037
000812	陕西金叶	B013
000813	德展健康	B069
000819	岳阳兴长	B025
000821	ST京机	B012
000822	山东海化	B009
000829	天音控股	B039
000850	华茂股份	B134
000858	五粮液	B138
000862	银星能源	B015
000876	新希望	B114
000882	华联股份	B069
000911	*ST广糖	B139
000913	钱江摩托	B125
000921	海信家电	B023
000932	华菱钢铁	B045
000952	广济药业	B033
000993	闽东电力	B107
000999	华润三九	B008
001202	炬申股份	B006
001203	大中矿业	B025
001205	盛航股份	B033
001218	丽臣实业	B138
001236	弘业期货	B142
001289	龙源电力	B083
001301	尚太科技	B140
001313	粤海饲料	B030
001331	胜通能源	B045
002010	传化智联	B114
002015	协鑫能科	B024
002022	科华生物	B035
002033	丽江股份	B038
002065	东华软件	B085
002078	太阳纸业	B034
002096	易普力	B110
002111	威海广泰	A07
002142	宁波银行	B021
002168	ST惠程	B137
002213	大为股份	B102
002219	新里程	B008
002256	兆新股份	B093
002277	友阿股份	B025
002312	川发龙蟒	B125
002320	海峡股份	B021
002353	杰瑞股份	B003
002356	赫美集团	B029
002369	卓翼科技	B019
002387	维信诺	B112
002457	青龙管业	B018
002458	益生股份	B026
002459	晶澳科技	B104
002468	申通快递	B033
002470	金正大	B113
002480	新筑股份	B128
002482	广田集团	B075
002485	*ST雪发	B073
002526	山东矿机	B034
002532	天山铝业	B040
002537	海联金汇	B036
002539	云图控股	B022
002549	凯美特气	B002
002559	亚威股份	B003
002568	百润股份	B073
002572	索菲亚	B045
002578	闽发铝业	B027
002588	史丹利	B021
002592	ST八菱	B074
002595	豪迈科技	B136
002596	海南瑞泽	B027
002597	金禾实业	B110
002598	ST章鼓	B019
002600	领益智造	B042
002603	以岭药业	B027
002611	东方精工	B018
002612	朗姿股份	B137
002630	*ST华西	B027
002634	*ST棒杰	B095
002647	仁东控股	B110
002661	克明食品	B106
002669	康达新材	B112
002673	西部证券	B040
002688	金河生物	B091
002693	双成药业	B099
002714	牧原股份	B113
002724	海洋王	B103
002735	王子新材	B030
002736	国信证券	B073
002739	儒意电影	B091
002743	富煌钢构	B033
002766	索菱股份	B026
002775	文科股份	B026
002798	帝欧水华	B037
002810	山东赫达	B004
002812	恩捷股份	B084
002847	盐津铺子	B034
002858	力盛体育	B137
002865	钧达股份	B134
002887	绿茵生态	B006
002891	中宠股份	B031
002899	英派斯	B021
002936	郑州银行	B116
002939	长城证券	B115
002945	华林证券	B131
002950	奥美医疗	B003
002958	青农商行	B007
002960	青鸟智控	B072
002975	博杰股份	B019
002983	芯瑞达	B015
002984	森麒麟	B111
002993	奥海科技	B043
003004	声迅股份	B032
003006	百亚股份	B095
003033	征和工业	B023
003035	南网能源	B136
003816	中国广核	B003
300008	天海防务	B106
300340	科恒股份	B007
300457	赢合科技	B060
300475	香农芯创	B136
300506	名家汇	B043
300560	中富通	B066
300788	中信出版	B094
300797	钢研纳克	B046
300876	蒙泰高新	B104
300918	南山智尚	B044
301069	凯盛新材	B069
301091	深城交	B102
301213	观想科技	B029
301301	川宁生物	A07
301368	丰立智能	B002
301413	安培龙	B011
301500	飞南资源	B139
301662	宏工科技	B025
600000	浦发银行	B060
600004	白云机场	B016
600012	皖通高速	B133
600021	上海电力	B141
600022	山东钢铁	B075
600023	浙能电力	B010
600026	中远海能	B086
600029	南方航空	B127
600030	中信证券	B131
600052	东望时代	B141
600060	海信视像	B108
600081	东风科技	B026
600084	*ST尼雅	B114
600094	大名城	B047
600104	上汽集团	B016
600108	亚盛集团	B111
600115	中国东航	B103
600116	三峡水利	B041
600128	苏豪弘业	B021
600157	永泰能源	B008
600167	联美控股	B026
600176	中国巨石	B004
600178	东安动力	B066
600187	*ST国中	B062
600188	兖矿能源	B129
600193	退市创兴	B058
600196	复星医药	B072
600203	福日电子	B002
600210	紫江企业	B090
600227	赤天化	B012
600228	返利科技	B117
600239	ST云城	B088
600241	时代万恒	B020
600246	万通发展	B125
600249	两面针	B070
600256	广汇能源	B136
600259	中稀有色	B060
600289	ST信通	B140
600326	西藏天路	B032
600330	天通股份	B012
600331	宏达股份	B116
600339	中油工程	B009
600350	山东高速	B005
600383	金地集团	B064
600386	北巴传媒	B131
600390	五矿资本	B058
600391	航发科技	B044
600397	江钨装备	B058
600418	江淮汽车	B031
600426	华鲁恒升	B064
600436	片仔癀	B071
600478	科力远	B005
600486	扬农化工	B016
600490	鹏欣资源	B030
600495	晋西车轴	B002
600496	精工钢构	B022
600499	科达制造	B020
600505	西昌电力	B022
600507	方大特钢	B101
600510	黑牡丹	B115
600516	方大炭素	A07
600521	华海药业	B134
600522	中天科技	B139
600523	贵航股份	B041
600525	ST长园	B109
600528	中铁工业	B142
600529	山东药玻	B038
600530	交大昂立	B042
600531	豫光金铅	B021
600543	*ST莫高	B139
600547	山东黄金	B102
600548	深高速	B134
600549	厦门钨业	B092
600557	康缘药业	B087
600558	大西洋	B089
600561	江西长运	B040
600567	山鹰国际	B089
600568	ST中珠	B038
600569	安阳钢铁	B045
600588	用友网络	B028
600590	泰豪科技	B109
600600	青岛啤酒	B127
600605	汇通能源	B002
600611	大众交通	B025
600620	天宸股份	B104
600636	退市国化	B066
600642	申能股份	B106
600642	申能股份	B131
600644	乐山电力	B023
600648	外高桥	B035
600658	电子城	B042
600678	ST金顶	B136
600686	金龙汽车	B036
600688	上海石化	B090
600691	阳煤化科技	B081
600704	物产中大	B005
600707	彩虹股份	B033
600730	*ST高科	B029
600732	爱旭股份	B123
600742	富维股份	B043
600749	西藏旅游	B141
600764	中国海防	B137
600771	广誉远	B002
600783	鲁信创投	B066
600787	中储股份	B069
600810	神马股份	B008
600820	隧道股份	B134
600821	金开新能	B010
600827	百联股份	B112
600830	香溢融通	B015
600839	四川长虹	B070
600841	动力新科	B131
600845	宝信软件	B041
600857	宁波中百	B071
600859	王府井	B138
600872	中炬高新	B004
600888	新疆众和	B043
600895	张江高科	B023
600918	中泰证券	B143
600919	江苏银行	B035
600962	国投中鲁	B141
600984	建设机械	B013
600998	九州通	B141
600999	招商证券	B105
601001	晋控煤业	B108
601008	连云港	B030
601021	春秋航空	B089
601088	中国神华	B126
601098	中南传媒	B092
601108	财通证券	B143
601128	常熟银行	B006
601133	柏诚股份	B031
601156	东航物流	B039
601162	天风证券	B112
601186	中国铁建	B066
601211	国泰海通	B064
601288	农业银行	B123
601311	骆驼股份	B013
601319	中国人保	B022
601326	秦港股份	B138
601328	交通银行	B062
601368	绿城水务	B137
601369	陕鼓动力	B064
601375	中原证券	A07
601377	兴业证券	B021
601398	工商银行	B139
601518	吉林高速	B004
601567	三星电气	A07
601577	长沙银行	B135
601595	上海电影	B045
601600	中国铝业	B131
601633	长城汽车	B123
601636	旗滨集团	A08
601636	旗滨集团	B076
601658	邮储银行	B132
601668	中国建筑	B004
601669	中国电建	B005
601688	华泰证券	B105
601696	中银证券	B128
601778	晶科科技	B060
601778	晶科科技	B088
601838	成都银行	A07
601868	中国能建	B132
601878	浙商证券	B009
601880	辽港股份	B087
601898	中煤能源	B008
601933	永辉超市	B098
601939	建设银行	B140
601963	重庆银行	B133
601988	中国银行	B102
601990	南京证券	B133
601991	大唐发电	B106
601995	中金公司	B128
601998	中信银行	B012
601999	出版传媒	B111
603001	奥康国际	B013
603031	安孚科技	B110
603051	鹿山新材	B032
603058	永吉股份	B006
603083	剑桥科技	B075
603087	甘李药业	B044
603093	南华期货	B133
603108	润达医疗	B010
603116	红蜻蜓	B020
603121	华培动力	B071
603203	快克智能	B072
603205	健尔康	B019
603228	景旺电子	B005
603228	景旺电子	B098
603248	锡华科技	B138
603256	宏和科技	B115
603259	药明康德	B034
603260	合盛硅业	B027
603261	立航科技	B126
603271	永杰新材	B100
603281	江瀚新材	B132
603288	海天味业	B020
603290	斯达半导	B031
603296	华勤技术	B126
603300	海南华铁	B135
603306	华懋科技	B128
603312	西典新能	B011
603318	水发燃气	B039
603323	苏农银行	B042
603324	盛剑科技	B058
603327	福蓉科技	B086
603329	上海雅仕	B007
603336	宏辉果蔬	B021
603348	文灿股份	B030
603352	王信股份	B116
603356	华菱精工	B060
603373	安邦护卫	B029
603381	永臻股份	B061
603382	海阳科技	B041
603407	长裕集团	B007
603466	风语筑	B075
603505	金石资源	B018
603517	ST绝味	B014
603535	嘉诚国际	B124
603569	长久物流	B029
603585	苏利股份	B043
603595	ST东尼	B067
603596	伯特利	B026
603601	再升科技	B034
603626	科森科技	B022
603650	彤程新材	B134
603659	璞泰来	B025
603661	恒林股份	B043
603669	灵康药业	A07
603676	卫信康	B003
603678	火炬电子	B135
603690	至纯科技	B028
603698	航天工程	B039
603719	良品铺子	B104
603721	中广天择	B059
603809	豪能股份	B031
603823	百合花	B009
603825	ST华扬	B032
603826	坤彩科技	B044
603828	*ST利达	B143
603833	欧派家居	B009
603843	*ST正平	B140
603858	步长制药	B143
603893	瑞芯微	B132
603899	晨光股份	B006
603906	龙蟠科技	B108
603918	金桥信息	B009
603922	ST金鸿顺	B058
603936	博敏电子	B140
603956	威派格	B040
603959	ST百利	B071
603969	银龙股份	B032
603979	金诚信	B022
605006	山东玻纤	B142
605007	五洲特纸	B011
605008	长鸿高科	B028
605011	杭州热电	B141
605077	华康股份	B077
605138	盛泰集团	B128
605178	时空科技	B093
605199	ST葫芦娃	B070
605288	凯迪股份	B140
605289	罗曼股份	B019
605336	*ST帅电	B037
605366	宏柏新材	B108
688003	天准科技	B058
688003	天准科技	B109
688012	中微公司	B091
688022	ST瀚川	B062
688035	德邦科技	B036
688072	拓荆科技	B060
688076	ST诺泰	B078
688097	博众精工	B070
688100	威胜信息	B033
688106	金宏气体	B080
688108	赛诺医疗	B035
688115	思林杰	B141
688122	西部超导	B135
688130	晶华微	B111
688131	皓元医药	B104
688136	科兴制药	B128
688150	莱特光电	B098
688157	松井股份	B092
688173	希荻微	B038
688175	高凌信息	B023
688179	阿拉丁	B069
688180	君实生物	B133
688181	八亿时空	B099
688184	ST帕瓦	B136
688187	时代电气	B090
688188	柏楚电子	B062
688191	智洋创新	B130
688199	久日新材	B007
688201	ST信安	B015
688202	美迪西	B042
688219	会通股份	B031
688227	品高股份	B141
688234	天岳先进	B040
688252	天德钰	B093
688292	浩瀚深度	A07
688301	奕瑞科技	B094
688321	微芯生物	B143
688323	瑞华泰	B132
688343	云天励飞	B075
688366	昊海生科	B060
688386	泛亚微透	B041
688393	安必平	B018
688433	华曙高科	B143
688484	南芯科技	B130
688502	茂莱光学	B023
688506	百利天恒	B010
688507	索辰科技	B133
688512	慧智微	B132
688530	欧莱新材	B030
688533	上声电子	B138
688536	思瑞浦	B079
688549	中巨芯	B130
688582	芯动联科	B104
688599	天合光能	B027
688610	埃科光电	B023
688630	芯碁微装	B029
688636	智明达	B109
688639	华恒生物	B028
688658	悦康药业	B104
688659	元琛科技	B044
688663	新风光	B066
688683	莱尔科技	B102
688687	凯因科技	B135
688692	达梦数据	B071
688693	锴威特	B035
688716	中研股份	B142
688778	厦钨新能	B042
688779	五矿新能	B003
688789	宏华数科	B135
688798	艾为电子	B107
688820	盛合晶微	B107
688981	中芯国际	B142
689009	九号公司	B098
601066	中信建投	B144
安信基金		B050
博道基金		B025
贝莱德基金		B076
博时基金		B065
宝盈基金		B054
长安基金		B018
长城基金		B003
淳厚基金		B007
创金合信基金管理有限公司		B039
长江证券(上海)资产管理有限公司		B040
长信基金		B027
德邦基金		B078
大成基金		B052
东方基金		B088
蜂巢基金		B058
富国基金		B101
广发基金		B119
国金基金		B010
国联基金		B029
国联安基金		B086
国寿安保基金		B062
国泰基金		B038
国投瑞银基金		B006
工银瑞信基金		B100
华安基金		B053
华宝基金		B042
华富基金		B024
宏利基金		B022
宏利基金		B058
汇泉基金		B079
华商基金		B082
华泰柏瑞基金		B015
华泰保兴基金		B076
汇添富基金		B078
华夏基金		B122
弘毅远方基金		B074
嘉实基金		B063
尚正基金		B024
建信基金		B017
金鹰基金		B085
金元顺安基金		B018
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司		B070
民生加银基金		B032
诺安基金		B043
南方基金		B096
平安基金		B057
鹏华基金		B055
鹏扬基金		B037
前海开源基金		B051
融通基金		B007
上海东方证券资产管理有限公司		B026
申万菱信基金		B031
上银基金		B041
山证(上海)资产管理有限公司		B024
泰康基金		B002
泰信基金		B114
万家基金		B006
西部利得基金		B072
信达澳亚基金		B034
兴银基金		B074
鑫元基金		B072
东财基金		B115
英大基金		B077
易方达基金		B097
银华基金		B073
银河基金		B030
永赢基金		B044
中庚基金		B072
中金基金		B024
中金基金		B121
中加基金		B137
中科沃土基金		B107
中欧基金		B036
招商基金		B049
中信保诚基金		B035
中信建投基金		B045
中银基金		B011
中银国际证券股份有限公司		B028
财通证券资产管理有限公司		B098
中国人保资产管理有限公司		B077
浙商基金		B087
中泰证券(上海)资产管理有限公司		B019

证券代码:000045、200045证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2026-22

深圳市纺织(集团)股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

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6月23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三次会议(临时会议)的通知,本次董事会会议于2026年6月26日(星期五)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、孙小卫以通讯表决方式出席,会议由董事长李刚主持,公司部分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。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票弃权的表决结果通过了《关于修订〈高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法〉的议案》;

经公司第九届董事会薪酬考核委员会审核,同意修订《高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2024年度公司高级管理人员绩效考核结果及薪酬情况的议案》;

经公司第九届董事会薪酬考核委员会审核,同意2024年度公司高级管理人员绩效考核结果及薪酬情况。

三、审议了《关于制定2026年度董事薪酬方案的议案》,全体董事回避表决;

全体董事及公司第九届董事会薪酬考核委员会全体委员对本议案回避表决,本议案将直接提交公司2026年第二次临时股东会审议。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制定2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》;

董事、总经理马捷,董事、财务总监刘毓对本议案回避表决;经公司第九届董事会薪酬考核委员会审核,同意制定2026年度高级管理人员薪酬方案。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于子公司开展采购合作暨日常关联交易的议案》;

同意子公司深圳市盛波光电科技有限公司与合肥新美材料科技有限责任公司及其子公司开展原材料采购合作暨日常关联交易,预计2026年度发生关联交易总额不超过31,628.6万元。

本议案提交董事会前已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

六、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年第二次临时股东会的议案》。

内容详见2026年6月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(2026-24号)。

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十七日

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2026-23

深圳市纺织(集团)股份有限公司关于子公司开展采购合作暨日常关联交易的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)子公司深圳市盛波光电科技有限公司(以下简称“盛波公司”)拟与合肥新美材料科技有限责任公司(以下简称“合肥新美”)及其子公司开展保护膜和涂层材料等偏光片用原材料采购合作,预计2026年交易总额不超过人民币31,628.6万元,本次交易构成关联交易。上年与上述交易对方发生同类交易19,590.24万元。

2025年度,盛波公司与合肥新美及其子公司的日常关联交易事项已于2025年9月29日经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。2026年度,为持续保障原材料的供应稳定性和安全性,盛波公司拟继续向合肥新美及其子公司采购保护膜、涂层材料等偏光片用原材料。

盛波光电副董事长李馨菲,同时为合肥新美的董事长、法定代表人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3“中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则,认定其他与上市公司有特殊关系、可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的自然人、法人(或者其他组织),为上市公司的关联人”,因此,公司基于实质重于形式的原则,认定合肥新美及其子公司为公司关联方,本次交易构成关联交易。

公司于2026年6月26日召开了第九届董事会第三次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司开展采购合作暨日常关联交易的议案》,无关联董事需回避表决。本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本次关联交易事项尚需提交2026年第二次临时股东会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

盛波光电与合肥新美及其子公司预计2026年度发生关联交易总额不超过31,628.6万元。具体情况如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计交易金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购原材料	合肥新美及其子公司	盛波公司向合肥新美及其子公司购买偏光片用原材料	按照市场价格	31,628.6	9,301.36	19,590.24
合计	-	-	-	31,628.6	9,301.36	19,590.24

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	合肥新美及其子公司	盛波公司向合肥新美及其子公司购买偏光片用原材料	19,590.24	19,300	9.49%	1.50%	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《关于子公司开展采购合作暨日常关联交易的公告》(2025-32号)。
合计			19,590.24	19,300	8.49%	1.50%	-

二、关联人介绍及关联关系

(一)关联方介绍

1、公司名称:合肥新美材料科技有限责任公司

2、注册地址:安徽省合肥市长丰县下塘镇智慧大道18号工业社区北楼公寓101室

3、法定代表人:李馨菲

4、注册资本:419,064.1698 万人民币

5、成立日期:2023年9月19日

6、统一社会信用代码:91340121MA8R1H390W

7、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;电子专用材料研发;新材料技术推广服务;光伏设备及元器件制造;光学玻璃制造;光学仪器制造;仪器仪表制造;电子专用材料制造;显示器件制造;功能玻璃和新型光学材料销售;电子专用材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);光电子器件销售;光学仪器销售;光通信设备销售;光伏设备及元器件销售;光学玻璃销售;货物进出口;技术进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

8、股东结构:

股东名称	占比
合肥诺延盛美股权投资合伙企业(有限合伙)	36.02%
福州新诺新美股权投资合伙企业(有限合伙)	18.02%
安徽省诺延北城股权投资基金合伙企业(有限合伙)	17.90%
合肥诺新股权投资基金合伙企业(有限合伙)	13.51%
嘉兴平汇利海股权投资合伙企业(有限合伙)	7.16%
福州数字新基建产业投资合伙企业(有限合伙)	7.16%
上海诺延企业管理有限公司	0.24%
合计	100%

9、主要财务数据:2026年一季度末,合肥新美(合并报表)资产总计942,842万元,净资产438,435万元;2026年一季度营业收入43,991万元,净利润1,172万元(未经审计)。

(二)关联关系

盛波光电副董事长李馨菲,同时为合肥新美的董事长、法定代表人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3“中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则,认定其他与上市公司有特殊关系、可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的自然人、法人(或者其他组织),为上市公司的关联人”,因此,公司基于实质重于形式的原则,认定合肥新美为公司关联方,本次交易构成关联交易。

(三)履约能力分析

上述关联方资产状况良好、经营稳定,无合同违约情形,非失信被执行人,具备本次关联交易履约能力,不存在履约障碍。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易的主要内容

盛波公司拟与合肥新美及其子公司开展保护膜和涂层材料等偏光片用原材料采购合作,预计2026年度盛波公司与合肥新美及其子公司发生日常关联交易总额不超过31,628.6万元。本次关联交易的交易定价将按照市场价格确定,遵循公平、公允、合理、协商一致的原则。

(二)关联交易协议的主要内容

1、交易标的

盛波光电向合肥新美及其子公司购买保护膜和涂层材料等偏光片用原材料。

2、价款支付

预付货款。

3、产品交付

卖方按照单项合同规定的交货程序向买方指定的交货场所交付标的物。对卖方所交付的标的物,买方应按照预先约定的检验标准进行收货检验。

4、风险承担

按照协议约定的方式,交货之前发生的标的物的灭失、毁损、分量减少、变质及其他所有损失,除应归责于买方的外,均由卖方负担,交货之后发生的该等损失,除应归责卖方的外,均由买方负担。

5、生效条件和有效期

协议自加盖公司公章或合同专用章之日起生效,有效期1年。

四、本次关联交易对本公司的影响

本次关联交易是为满足日常业务开展及经营所需,属于正常的商业交易行为,有利于保障原材料的供应稳定性和安全性,保障生产经营及客户订单交付。本次关联交易将会遵循公平、公允、合理、协商一致的原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司本期和未来财务状况、经营管理成果及业务独立性产生不利影响。

五、独立董事专门会议审议意见

本次关联交易事项已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过,会议认为:本次关联交易是公司日常经营所需,依据市场条件公开、合理地确定交易价格,遵循了公平、公允、合理、协商一致的原则,符合股东、公司的长远利益和当前利益,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。不会对公司的独立性造成影响。综上所述,会议同意将该议案提交公司第九届董事会第三次会议审议。

六、备查文件

1、第九届董事会第三次会议决议;

2、第九届董事会独立董事2026年第一次专门会议会议记录;

3、日常关联交易的协议。

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十七日

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2026-24

深圳市纺织(集团)股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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:2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:公司董事会

(三)会议合法合规性:本次股东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:2026年7月14日(星期二)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7月14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7月14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