

深圳市纺织（集团）股份有限公司关于估值提升计划的公告

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、概述及审议程序

（一）概况
根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》、股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司（以下简称“长期破净公司”），应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。

2025年7月1日至2026年6月30日，深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）B股股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产。2025年7月1日至2026年6月30日每个交易日收盘价格在3.80元/股至4.94元/股之间波动，均低于2025年度经审计每股净资产3.83元/股；2026年3月30日至2026年6月30日每个交易日收盘价在3.64元/股至4.79元/股之间波动，均低于2025年度经审计每股净资产5.88元人民币，属于应当制定估值提升计划的情形。

（二）审议程序
2026年6月18日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于制定〈估值提升计划〉的议案》。

二、估值提升计划主要内容

（一）聚焦主业提质增效，夯实价值底座支撑

1.高端产能释放，优化产品结构
继续加大工业级偏光片产能布局，重点突破车载偏光片核心业务，加快拓展向偏光片上游材料、光电材料、新型显示材料等先进材料领域延伸布局，着力构建“强基链”高质量产业链。同时，实施产线精益管理，对低效资产进行处置或关闭管理，提升产线资源周转效率与收益水平，形成“增量突破”与“存量优化”的双轮驱动格局，为股东创造可持续回报。

2.强化科技创新，构建技术壁垒
加大基础研发，提升核心产能与材料制程，强化质量管控，提升产线良率与产品品质；加大市场开拓力度，拓展国内外多元化客户渠道，提高高附加值产品市场占有率，持续改善整体盈利空间。

（三）创新资本运作，释放资产效能
继续加大工业级偏光片产能布局，重点突破车载偏光片核心业务，加快拓展向偏光片上游材料、光电材料、新型显示材料等先进材料领域延伸布局，着力构建“强基链”高质量产业链。同时，实施产线精益管理，对低效资产进行处置或关闭管理，提升产线资源周转效率与收益水平，形成“增量突破”与“存量优化”的双轮驱动格局，为股东创造可持续回报。

（四）注重渠道拓展，共享发展机遇
继续加大工业级偏光片产能布局，重点突破车载偏光片核心业务，加快拓展向偏光片上游材料、光电材料、新型显示材料等先进材料领域延伸布局，着力构建“强基链”高质量产业链。同时，实施产线精益管理，对低效资产进行处置或关闭管理，提升产线资源周转效率与收益水平，形成“增量突破”与“存量优化”的双轮驱动格局，为股东创造可持续回报。

（五）强化信息披露质量与投资者沟通深度，打通价值传递渠道
1.提升信息披露质量，传递公司价值
公司将继续以投资者需求为导向，加强经营信息披露，丰富公告发布宣传方式，在确保信息披露的真实、准确、完整的基础上，进一步提高公告丰富性、多元性、可读性。

2.加强投资者关系管理，提升沟通效率
公司高度重视与投资者的沟通交流，将持续通过投资者网上集体接待日活动、业绩说明会、互动易平台、投资者热线等沟通渠道，精准传递公司战略规划、经营成果及行业前景，提升公司在资本市场的知名度和影响力；也将持续关注并收集投资者对市场的预期和建议，积极应对投资者诉求，及时将投资者关切的问题、诉求等信息及时反馈至公司决策层予以参考。

3.密切关注舆情信息，及时澄清不实传闻
公司将加强舆情监测与分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易产生较大影响的报道，将根据实际情况及时发布澄清公告。

（六）完善公司治理，夯实价值提升基础
1.履行可持续发展责任，持续提升治理效能，将绿色制造融入生产经营安全流程，通过节能技改、产业链绿色协同等举措实现高质量长效发展，依托稳健可持续的经营基本面打开估值修复空间。

2.强化合规管理，筑牢风控防线
严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第10号》及国资监管规定，完善内幕信息知情人登记、保密管理制度，严格落实信息披露、利益输送、充分披露等独立董事专业监督作用，不断完善独立董事履职保障机制，资本运作、投资并购等提供意见建议。

三、估值提升计划的后续实施情况
公司将估值提升计划的实施效果进行年度评估，如评估后需要完善的，公司将根据公司战略目标和市场环境，适时调整并优化估值提升计划，经董事会审议后予以披露。若公司触及长期破净情形，且所处会计年度经审计的扣非归母净利润低于行业平均水平，公司将就估值提升计划的执行情况进行年度业绩说明会进行专项说明。

四、董事会意见
公司董事会认为，本次估值提升计划以提高公司质量为基础，综合考虑了公司发展战略、经营情况、财务状况、市场环境等因素，注重长期价值和投资者利益的保护，有利于提升公司投资价值并增强投资者信心，具有合理性和可行性。

五、风险提示
1.估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、公司事件等任何具体目标的承诺，业绩及二级市场价格受宏观经济形势、行业政策、市场环境等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

2.估值提升计划实施是基于公司目前经营情况和外部环境做出的，未来可能会受到政策调整、行业政策、市场环境等因素的影响。若未来市场环境发生重大变化或公司未来计划不具备实施基础，则公司将根据实际情况对计划进行修订或者终止。敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件
第九届董事会第四次会议决议
特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司 董事会
二〇二六年八月十九日

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2026-28

深圳市纺织（集团）股份有限公司关于子公司开展购销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”）与恒美光电股份有限公司（以下简称“恒美光电”）及其子公司开展原材料购销、代工、技术合作等，预计2026年关联交易总额不超过6,250万元。本次交易构成关联交易。上年与上述关联方发生同类交易922.12万元。具体情况如下：

2026年度，盛波公司向拟与恒美光电及其子公司开展原材料购销、代工、技术合作；为供应日常生产所需，提供产品不确定，保障生产流程与订单交付，盛波公司向拟与恒美光电及其子公司购销偏光片偏光片用材料，预计2026年度预计发生交易金额700万元。

2.为提升广州ITP产线产能，盛波公司向拟与恒美光电及其子公司提供偏光片RTP代工服务，该代工服务此前由盛波公司向三星SDI（SAMSUNG SDI CO., LTD.）提供，三星将偏光板事业部出售给恒美光电后，后续业务将由恒美光电及其子公司对接。2026年度预计发生交易金额2,200万元。

3.为解决偏光片制造长期技术难题，盛波公司向拟与恒美光电进行技术合作。2026年度预计发生交易金额200万元。

恒美光电系公司控股子公司盛波光电40%股权投资，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，“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情况、可能或者已经造成上市公司利益倾斜的自然人、法人（或者其他组织），为上市公司的关联人”。恒美光电为公司重要控股子公司盛波光电的关联方，公司基于审慎性及实质重于形式的原则，认定恒美光电为公司关联方，本次交易构成关联交易。

综上，预计2026年度公司与恒美光电及其子公司发生关联交易总额不超过5,250万元。公司于2026年6月18日召开了第九届董事会第四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司开展购销合作暨日常关联交易的议案》，无关董事回避表决。该议案在提交董事会审议前已经独立董事事先同意审议通过。

（二）预计日常关联交易总额及金额
盛波光电与恒美光电及其子公司预计2026年度发生关联交易总额不超过5,250万元。具体情况如下：

三、上一会计年度日常关联交易实际发生情况

四、关联交易主要内容

五、关联交易定价原则

六、关联交易主要内容

七、关联交易主要内容

八、关联交易主要内容

九、关联交易主要内容

十、关联交易主要内容

十一、关联交易主要内容

十二、关联交易主要内容

十三、关联交易主要内容

十四、关联交易主要内容

十五、关联交易主要内容

十六、关联交易主要内容

十七、关联交易主要内容

十八、关联交易主要内容

十九、关联交易主要内容

二十、关联交易主要内容

二十一、关联交易主要内容

二十二、关联交易主要内容

二十三、关联交易主要内容

二十四、关联交易主要内容

二十五、关联交易主要内容

二十六、关联交易主要内容

二十七、关联交易主要内容

二十八、关联交易主要内容

二十九、关联交易主要内容

三十、关联交易主要内容

三十一、关联交易主要内容

三十二、关联交易主要内容

三十三、关联交易主要内容

三十四、关联交易主要内容

三十五、关联交易主要内容

三十六、关联交易主要内容

三十七、关联交易主要内容

三十八、关联交易主要内容

三十九、关联交易主要内容

四十、关联交易主要内容

四十一、关联交易主要内容

四十二、关联交易主要内容

四十三、关联交易主要内容

四十四、关联交易主要内容

四十五、关联交易主要内容

四十六、关联交易主要内容

四十七、关联交易主要内容

四十八、关联交易主要内容

四十九、关联交易主要内容

五十、关联交易主要内容

五十一、关联交易主要内容

五十二、关联交易主要内容

五十三、关联交易主要内容

五十四、关联交易主要内容

五十五、关联交易主要内容

五十六、关联交易主要内容

五十七、关联交易主要内容

五十八、关联交易主要内容

五十九、关联交易主要内容

六十、关联交易主要内容

六十一、关联交易主要内容

六十二、关联交易主要内容

六十三、关联交易主要内容

六十四、关联交易主要内容

六十五、关联交易主要内容

六十六、关联交易主要内容

六十七、关联交易主要内容

六十八、关联交易主要内容

六十九、关联交易主要内容

七十、关联交易主要内容

七十一、关联交易主要内容

七十二、关联交易主要内容

七十三、关联交易主要内容

七十四、关联交易主要内容

七十五、关联交易主要内容

七十六、关联交易主要内容

七十七、关联交易主要内容

七十八、关联交易主要内容

七十九、关联交易主要内容

八十、关联交易主要内容

八十一、关联交易主要内容

八十二、关联交易主要内容

八十三、关联交易主要内容

八十四、关联交易主要内容

八十五、关联交易主要内容

八十六、关联交易主要内容

八十七、关联交易主要内容

八十八、关联交易主要内容

八十九、关联交易主要内容

九十、关联交易主要内容

九十一、关联交易主要内容

九十二、关联交易主要内容

九十三、关联交易主要内容

九十四、关联交易主要内容

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月13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四次会议（临时会议）的通知，本次董事会会议于2026年8月18日（星期二）下午2:30在公司会议室以现场沟通表决方式召开。会议出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事王黎明、杨高宇、孙小工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，经会议表决通过的有关事项公告如下：

一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2026年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》，关联董事李刚、马捷、魏俊峰回避表决；

该议案已经公司第九届董事会薪酬考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见2026年8月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《2026年股票期权激励计划（草案）》及《2026年股票期权激励计划（草案）摘要》。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2026年股票期权激励计划考核管理办法的议案》，关联董事李刚、马捷、魏俊峰回避表决；

该议案已经公司第九届董事会薪酬考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见2026年8月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《2026年股票期权激励计划考核管理办法》。

三、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》，关联董事李刚、马捷、魏俊峰回避表决；

为提请2026年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）实施决策效率，顺利推进本激励计划相关工作，提请公司董事会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划股票期权的授权日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权的数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权的行权价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股票期权授予协议书》、办理公司注册登记的变更登记；

（5）授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜，行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项授权予薪酬考核委员会行使；

（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权；

（7）授权董事会办理激励对象行权所需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理未登记完结行权事宜、修改《公司章程》、办理公司注册登记的变更登记；

（8）授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；

（9）授权董事会确定本激励计划预留股票期权的激励对象、授予数量、行权价格和授权日等全部事宜；

（10）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和其他相关协议；

（11）授权董事会根据《2026年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定办理本激励计划的变更与终止等事宜，包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，变更激励对象行权价格和行权数量，并同意董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和其他相关协议；

（12）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股票期权授予协议书》、办理公司注册登记的变更登记；

（13）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

（14）授权董事会，就本激励计划向有关政府、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册登记的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的的所有行为。

（15）授权董事会授权或转授权，委任财务顾问、律师事务所等中介机构；

（16）董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。上述授权事项、除法律、行政法规、中国证监会规定、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于子公司开展购销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恒美光电股份有限公司及其子公司开展原材料购销、代工、技术合作关联交易，预计2026年度发生关联交易总额不超过3,250万元。

具体内容详见2026年8月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于子公司开展购销合作暨日常关联交易的公告》（2026-28号）。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈估值提升计划〉议案》；

具体内容详见2026年8月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于估值提升计划的公告》（2026-29号）。

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年第三次临时股东大会的议案》。

内容详见2026年8月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》（2026-30号）。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司 董事会
二〇二六年八月十九日

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2026-30

深圳市纺织（集团）股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东大会的通知

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:2026年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人:公司董事会
（三）会议召开合法性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求

二、会议召开时间:
1.现场会议召开时间:2026年8月8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9月8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。

通过深圳证券交易互联互通投票系统投票的具体时间为:2026年9月8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互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票的平台，股东可以在网络投票期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:本次会议的股权登记日为2026年8月28日（星期五），B股股东应在2026年8月28日（即股权登记参会的最后交易日）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6月28日（星期三）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，该委托代理人不必是公司人员；

2.公司高级管理人员和监事；

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）本次股东大会提案编码

1.现场会议召开时间:2026年8月8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9月8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。

通过深圳证券交易互联互通投票系统投票的具体时间为:2026年9月8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互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票的平台，股东可以在网络投票期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:本次会议的股权登记日为2026年8月28日（星期五），B股股东应在2026年8月28日（即股权登记参会的最后交易日）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6月28日（星期三）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，该委托代理人不必是公司人员；

2.公司高级管理人员和监事；

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）本次股东大会提案编码

1.现场会议召开时间:2026年8月8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9月8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。

通过深圳证券交易互联互通投票系统投票的具体时间为:2026年9月8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互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票的平台，股东可以在网络投票期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:本次会议的股权登记日为2026年8月28日（星期五），B股股东应在2026年8月28日（即股权登记参会的最后交易日）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6月28日（星期三）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，该委托代理人不必是公司人员；

2.公司高级管理人员和监事；

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）本次股东大会提案编码

1.现场会议召开时间:2026年8月8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9月8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。

通过深圳证券交易互联互通投票系统投票的具体时间为:2026年9月8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互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票的平台，股东可以在网络投票期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:本次会议的股权登记日为2026年8月28日（星期五），B股股东应在2026年8月28日（即股权登记参会的最后交易日）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6月28日（星期三）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，该委托代理人不必是公司人员；

2.公司高级管理人员和监事；

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）本次股东大会提案编码

1.现场会议召开时间:2026年8月8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9月8日，深圳证券交易所交易时间:即:9:15-9:25、