

证券代码:603166 证券简称:福达股份 公告编号:2026-071

桂林福达股份有限公司 关于股份性质变更暨2026年限制性股票激励计划 权益授予的进展公告

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个别及连带责任。

桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月29日召开第七届董事会第七次会议，审议并通过了《关于向特定对象发行限制性股票激励计划限制性股票的公告》，根据《上市公司2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）的规定和公司2026年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划的授予条件已经成就，确定自2026年10月29日起向特定对象授予限制性股票100万股，授予价格为人民币6.00元/股。具体内容详见公司于2026年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福达股份关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-067）。

截至本公告披露日，本次激励计划授予的17名激励对象已全部完成认购。根据普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年10月13日出具的《验资报告》（普华验字[2026]1820162号），截至2026年9月30日止，公司已收到本次激励计划授予限制性股票17名激励对象的认购资金合计人民币4,480,000.00元。

本次授予的限制性股票的来源为公司通过二级市场回购的本公司A股普通股股票。经公司与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，上述用于本次激励计划限制性股票授予的80万股股份将由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股。

本次变更前，公司的股本结构变化情况如下：

项目	变更前数量（股）	变更数量（股）	变更后数量（股）
总股本	2,890,000	-	2,890,000
有限售条件流通股	645,500,651	-800,000	644,700,651
合计	645,500,651	-800,000	644,700,651

注：实际股本结构变动情况以限制性股票登记完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构变动为准。

后续，公司尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次激励计划授予的登记工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

桂林福达股份有限公司董事会
2026年10月21日

证券代码:608513 证券简称:苑东生物 公告编号:2026-071

成都苑东生物制药股份有限公司 关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 会议召开时间：2026年10月29日（星期四）11:00-12:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年10月28日发布公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入了解公司2026年第三季度经营成果和财务状况，公司计划于2026年10月29日（星期四）11:00-12:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一) 会议召开时间：2026年10月29日（星期四）11:00-12:00
(二) 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参会人员
董事长：王顺

总经理：张明旭
董事会秘书：李淑云
财务总监：肖小舟
独立董事：李民义
(如有特殊情况，参会人员可能进行调整)

四、投资者参与方式
(一) 投资者可在2026年10月29日（星期四）11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于2026年10月22日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

五、联系方式及咨询办法
联系人：王顺
电话：028-86106968
邮箱：ydw@eastonpharma.cn

六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的公告及主要内容。

特此公告。

成都苑东生物制药股份有限公司董事会
2026年10月21日

证券代码:000653 证券简称:海思科 公告编号:2026-130

海思科医药集团股份有限公司 2026年前三季度业绩预告

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。

重要提示：
● 公司前三季度业绩的多个对外授权许可协议中约定的首付款和里程碑款等款项需要满足一定的条件，最终能否收到全部款项尚存在不确定性。
● 本期业绩预告情况
1. 业绩预告期间：2026年1月1日至2026年9月30日。
2. 业绩预告情况：预计净利润为正值且呈同向上行情形
(1) 以区间方式进行业绩预告的

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	132,000 ~ 297,026	140,000 ~ 321,088
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	122,000 ~ 280,276	130,000 ~ 273,246
基本每股收益（元/股）	1.07 ~ 1.18	1.15 ~ 1.12

说明：本公司联营企业海思科人寿保险股份有限公司根据财政部修订印发的《企业会计准则第25号——保险合同》（财会〔2020〕12号）准则之规定，自2026年1月1日起执行新规，并对2026年度财务报表进行追溯调整和重述。

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计，公司业绩预告有关事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通，截至目前公司与会计师事务所对本期公司业绩预告数据内容不存在分歧，具体数据以公司正式披露的《2026年第三季度报告》为准。

三、业绩预告期间内销售持续快速增长：
1. 公司创新药多个产品在对外授权的交易合同，根据协议约定在前三季度收到了首付款等款项，实现了较大金额的产品销售收入。

因此，在研发费用同比增长的情况下，公司归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后的净利润均实现了较高的增长。

四、风险提示
公司前三季度业绩的多个对外授权许可协议中约定的首付款和里程碑款等款项需要满足一定的条件，最终能否收到全部款项尚存在不确定性。

五、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以本公司正式披露的《2026年第三季度报告》为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

六、备查文件
公司董事会关于2026年前三季度业绩预告的说明。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会
2026年10月21日

及其衍生品种的情况进行了自查，并于9月3日披露了自查报告。

(四) 2026年9月8日，公司收到控股股东深圳市投资控股有限公司转来的《深圳市国资委关于深圳市投资控股有限公司所属深圳集团实施股票期权激励计划的批复》（深国资委函〔2026〕193号），原则同意公司2026年股票期权激励计划方案。

(五) 2026年9月8日，公司召开2026年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2026年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2026年股票期权激励计划考核管理方案的议案》《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》等相关议案。

(六) 2026年9月11日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于向公司2026年股票期权激励计划激励对象授予限制性股票的公告》，董事会认为公司《2026年股票期权激励计划》规定的授予条件已经成就，上述议案已获公司董事会薪酬考核委员会审议通过并出具了“核查意见，公司聘请的律师事务所对相关事项出具了法律意见书。

(七) 2026年10月20日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整2026年股票期权激励计划相关事项的议案》，董事会薪酬考核委员会出具了关于调整相关事项的核查意见，公司聘请的律师事务所对相关事项出具了法律意见书。

二、激励计划调整情况
因本次激励计划2、6名首次授予激励对象因离职、个人原因等主动放弃，不符合激励对象资格，董事会同意对本次激励计划进行相应调整；首次授予激励对象由154人调整为152人。本次激励计划授予数量由1,519,000份调整为1,511,600份，其中首次授予数量由1,469,000份调整为1,461,600份；预留数量60,000份不变。

除上述调整外，本次激励计划的其他内容与公司2026年第三次临时股东大会审议通过的激励计划内容一致。

三、本次调整事项对公司的影响
公司本次调整2026年股票期权激励计划相关事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

四、董事会薪酬考核委员会核查意见
本次对公司2026年股票期权激励计划相关事项的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及公司《2026年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象资格，其作为本次激励计划的主体资格合法、有效。同意公司将首次授予激励对象由154人调整为152人。本次激励计划授予数量由1,519,000份调整为1,511,600份，其中首次授予数量由1,469,000份调整为1,461,600份；预留数量60,000份不变。

五、法律意见书的结论性意见
上海兰迪律师事务所认为：本次调整事项已取得现阶段必要的批准和授权，本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》、法律法规、规范性文件及《深圳市纺织（集团）股份有限公司2026年股票期权激励计划》的相关规定。

六、独立财务顾问的专业意见
国泰君安证券股份有限公司认为，本次调整事项已取得现阶段必要的批准和授权，本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》、法律法规、规范性文件及《深圳市纺织（集团）股份有限公司2026年股票期权激励计划》的相关规定。

七、备查文件
1. 第九届董事会第七次会议决议；
2. 第九届董事会薪酬考核委员会2026年第六次会议的会议纪要；
3. 国泰君安证券股份有限公司关于深圳市纺织（集团）股份有限公司调整2026年股票期权激励计划相关事项之核查意见；
4. 上海兰迪律师事务所关于深圳市纺织（集团）股份有限公司2026年股票期权激励计划调整相关事项的法律意见书。

特此公告。

深圳市纺织（集团）股份有限公司
二〇二六年十月二十一日

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:2026-048

山东惠发食品股份有限公司 关于股份回购进展公告

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：
● 回购方案实施期限：2026年3月20日至2027年3月19日
● 回购金额：8,000万元至12,000万元
● 回购用途：用于员工持股计划或股权激励
● 用于转换公司可转债
● 用于对公司回购或股权激励

根据《上海证券交易所上市公司回购股份指引》（以下简称“回购指引”）等相关规定，现将公司回购进展公告如下：
截至2026年10月20日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份3,266,900股，占公司总股本240,532,260股的比例为1.36%，回购成交的最高价为10.43元/股，最低价为7.77元/股，支付的资金总额为人民币32,063,593.00元（不含交易费用）。

本次回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。

二、其他事项
公司将严格按照《上市公司回购股份实施细则》、《上海证券交易所上市公司回购股份指引》等规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会
2026年10月21日

证券代码:002304 证券简称:东山精密 公告编号:2026-458

苏州东山精密制造股份有限公司关于 刊发H股招股说明书、H股发行价格上限及H股香港公开发售等事宜的公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）正在申请发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次境外发行上市”）。

公司于2026年11月8日，向香港联交所递交了本次境外发行上市申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次境外发行上市申请资料。按照本次境外发行上市的时间安排并根据香港联交所的相关规定，公司于2026年11月19日向香港联交所递交了本次境外发行上市申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次境外发行上市申请资料。具体内容详见公司分别于2026年11月19日、2026年11月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的《关于向香港联交所递交H股发行上市申请并刊登申请资料的公告》（公告编号：2026-083、2026-082）。

公司已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的日期为2026年9月23日的《关于苏州东山精密制造股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2026〕12328号），中国证监会对公司本次境外发行上市备案信息予以确认。具体内容详见公司于2026年9月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的《关于境外发行上市股份（H股）获得中国证监会备案的公告》（公告编号：2026-052）。

2026年10月8日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司本次境外发行上市的申请。2026年10月11日，公司在香港联交所网站刊登了本次发行上市聆讯资料。具体内容详见公司于2026年10月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的《关于刊登H股发行上市聆讯资料的公告》（公告编号：2026-057）。

2026年10月20日，公司按照有关规定在香港联交所网站刊登并派发本次境外发行上市H股招股说明书，该H股招股说明书为根据适用的香港法律法规和香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的相关规范及要求而刊发，其包含的部分内容可能与公司先前根据中国法律法规准备或者发行的相关文件存在一定差异，包括但不限于未涉及招股说明书中包含的根据国际会计准则编制的财务报告，刊发目的仅为提供资讯予香港公众人士及合格投资者参考，境内投资者应当参阅公司在境内的报纸及监管机构指定的信息披露网站的相关信息及公告。

投资者如需了解详情，请参见克矿澳洲公司在澳大利亚证券交易所网站（http://www.2asx.com.au）及香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）发布的报告全文。

克矿能源集团股份有限公司董事会
2026年10月20日

证券代码:600188 股票简称:克矿能源 编号:临2026-078

克矿能源集团股份有限公司 2026年前三季度业绩预增公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：
● 本期业绩预告适用“实现盈利，且净利润与上年同期相比上升60%以上”的情形。
● 按中报业绩预告初步测算，克矿能源集团股份有限公司（公司“本公司”）预计2026年前三季度业绩预增，归属于上市公司股东的净利润约11.1亿元，与上年同期业绩数据相比，增加约40%或56%；预计2026年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约9.85亿元，与上年同期业绩数据相比，增加约32%或31%。

一、本期业绩预告情况（按中国会计准则计算）
(一) 业绩预告期间
2026年1月1日至2026年9月30日。
(二) 业绩预告情况
公司财务部门初步测算，预计2026年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约11.1亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，增加约40%或56%。

预计2026年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约9.85亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，增加约32%或31%。

(三) 本期业绩预告数据未经注册会计师审计。
(四) 风险提示
截至目前公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项
以上业绩预告数据为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2026年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

克矿能源集团股份有限公司董事会
2026年10月20日

克矿能源集团股份有限公司 境外控股子公司发布2026年第三季度 产量销量

克矿能源集团股份有限公司控股子公司克矿澳洲有限公司（“克矿澳洲公司”，澳大利亚证券交易所代码“XYL”，香港联合交易所有限公司上市代码“03686”）发布了2026年第三季度运营数据，主要情况如下：

单位：百万吨	第三季度			前三季度		
	2026年	2025年	增幅(%)	2026年	2025年	增幅(%)

一、煤炭产量
1. 商品煤产量
2. 副产品产量
3. 副产品产量
4. 副产品产量

二、煤炭销量
1. 商品煤销量
2. 副产品销量
3. 副产品销量
4. 副产品销量

三、副产品产量
1. 副产品产量
2. 副产品产量
3. 副产品产量
4. 副产品产量

四、副产品销量
1. 副产品销量
2. 副产品销量
3. 副产品销量
4. 副产品销量

五、副产品产量
1. 副产品产量
2. 副产品产量
3. 副产品产量
4. 副产品产量

六、副产品销量
1. 副产品销量
2. 副产品销量
3. 副产品销量
4. 副产品销量

七、副产品产量
1. 副产品产量
2. 副产品产量
3. 副产品产量
4. 副产品产量

八、副产品销量
1. 副产品销量
2. 副产品销量
3. 副产品销量
4. 副产品销量

九、副产品产量
1. 副产品产量
2. 副产品产量
3. 副产品产量
4. 副产品产量

十、副产品销量
1. 副产品销量
2. 副产品销量
3. 副产品销量
4. 副产品销量

十一、副产品产量
1. 副产品产量
2. 副产品产量
3. 副产品产量
4. 副产品产量

十二、副产品销量
1. 副产品销量
2. 副产品销量
3. 副产品销量
4. 副产品销量

十三、副产品产量
1. 副产品产量
2. 副产品产量
3. 副产品产量
4. 副产品产量

十四、副产品销量
1. 副产品销量
2. 副产品销量
3. 副产品销量
4. 副产品销量

十五、副产品产量
1. 副产品产量
2. 副产品产量
3. 副产品产量
4. 副产品产量

十六、副产品销量
1. 副产品销量
2. 副产品销量
3. 副产品销量
4. 副产品销量

十七、副产品产量
1. 副产品产量
2. 副产品产量
3. 副产品产量
4. 副产品产量

十八、副产品销量
1. 副产品销量
2. 副产品销量
3. 副产品销量
4. 副产品销量

十九、副产品产量
1. 副产品产量
2. 副产品产量
3. 副产品产量
4. 副产品产量

二十、副产品销量
1. 副产品销量
2. 副产品销量
3. 副产品销量
4. 副产品销量

二十一、副产品产量
1. 副产品产量
2. 副产品产量
3. 副产品产量
4. 副产品产量

二十二、副产品销量
1. 副产品销量
2. 副产品销量
3. 副产品销量
4. 副产品销量

二十三、副产品产量
1. 副产品产量
2. 副产品产量
3. 副产品产量
4. 副产品产量

二十四、副产品销量
1. 副产品销量
2. 副产品销量
3. 副产品销量
4. 副产品销量

二十五、副产品产量
1. 副产品产量
2. 副产品产量
3. 副产品产量
4. 副产品产量

二十六、副产品销量
1. 副产品销量
2. 副产品销量
3. 副产品销量
4. 副产品销量

二十七、副产品产量
1. 副产品产量
2. 副产品产量
3. 副产品产量
4. 副产品产量

二十八、副产品销量
1. 副产品销量
2. 副产品销量
3. 副产品销量
4. 副产品销量

二十九、副产品产量
1. 副产品产量
2. 副产品产量
3. 副产品产量
4. 副产品产量

三十、副产品销量
1. 副产品销量
2. 副产品销量
3. 副产品销量
4. 副产品销量

三十一、副产品产量
1. 副产品产量
2. 副产品产量
3. 副产品产量
4. 副产品产量

三十二、副产品销量
1. 副产品销量
2. 副产品销量
3. 副产品销量
4. 副产品销量

三十三、副产品产量
1. 副产品产量
2. 副产品产量
3. 副产品产量
4. 副产品产量

三十四、副产品销量
1. 副产品销量
2. 副产品销量
3. 副产品销量
4. 副产品销量

三十五、副产品产量
1. 副产品产量
2. 副产品产量
3. 副产品产量
4. 副产品产量

三十六、副产品销量
1. 副产品销量
2. 副产品销量
3. 副产品销量
4. 副产品销量

三十七、副产品产量
1. 副产品产量
2. 副产品产量
3. 副产品产量
4. 副产品产量

三十八、副产品销量
1. 副产品销量
2. 副产品销量
3. 副产品销量
4. 副产品销量

三十九、副产品产量
1. 副产品产量
2. 副产品产量
3. 副产品产量
4. 副产品产量

四十、副产品销量
1. 副产品销量
2. 副产品销量
3. 副产品销量
4. 副产品销量

四十一、副产品产量
1. 副产品产量
2. 副产品产量
3. 副产品产量
4. 副产品产量

四十二、副产品销量
1. 副产品销量
2. 副产品销量
3. 副产品销量
4. 副产品销量

四十三、副产品产量
1. 副产品产量
2. 副产品产量
3. 副产品产量
4. 副产品产量

四十四、副产品销量
1. 副产品销量
2. 副产品销量
3. 副产品销量
4. 副产品销量

四十五、副产品产量
1. 副产品产量
2. 副产品产量
3. 副产品产量
4. 副产品产量

四十六、副产品销量
1. 副产品销量
2. 副产品销量
3. 副产品销量
4. 副产品销量

四十七、副产品产量
1. 副产品产量
2. 副产品产量
3. 副产品产量
4. 副产品产量

四十八、副产品销量
1. 副产品销量
2. 副产品销量
3. 副产品销量
4. 副产品销量

四十九、副产品产量
1. 副产品产量
2. 副产品产量
3. 副产品产量
4. 副产品产量

五十、副产品销量
1. 副产品销量
2. 副产品销量
3. 副产品销量
4. 副产品销量

五十一、副产品产量
1. 副产品产量
2. 副产品产量
3. 副产品产量
4. 副产品产量

五十二、副产品销量
1. 副产品销量
2. 副产品销量
3. 副产品销量
4. 副产品销量

五十三、副产品产量
1. 副产品产量
2. 副产品产量
3. 副产品产量
4. 副产品产量

五十四、副产品销量
1. 副产品销量
2. 副产品销量
3. 副产品销量
4. 副产品销量

五十五、副产品产量
1. 副产品产量
2. 副产品产量
3. 副产品产量
4. 副产品产量

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召集情况
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月15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七次会议的通知，本次会议定于2026年10月20日（星期三）下午2:30在公司第九届临时办公场所召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事王明明、杨高子、孙小卫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。

二、董事会会议审议事项
(一) 审议《关于调整2026年股票期权激励计划相关事项的议案》，并提交股东大会审议。
(二) 审议《关于调整2026年股票期权激励计划相关事项的议案》，并提交股东大会审议。

内容详见2026年10月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于调整2026年股票期权激励计划相关事项的公告》（2026-40号）。

三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第七次会议决议；
2. 第九届董事会薪酬考核委员会会议决议。

特此公告。

深圳市纺织（集团）股份有限公司
二〇二六年十月二十一日

深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于调整2026年股票期权激励计划相 关事项的公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月11日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于向公司2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2026年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）等相关规定和公司2026年第三次临时股东大会的授权，本次激励计划有2名首次授予激励对象因离职、个人原因等主动放弃，不符合激励对象资格，董事会同意对本次激励计划进行相应调整：首次授予激励对象由154人调整为152人。本次激励计划授予数量由1,519,000份调整为1,511,600份，其中首次授予数量由1,469,000份调整为1,461,600份；预留数量60,000份不变。现将有关事项说明如下：

一、本次激励计划已履行的相关审批程序
(一) 2026年9月18日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2026年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2026年股票期权激励计划考核管理方案的议案》《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》等相关议案。公司聘请国泰君安证券股份有限公司作为本次激励计划的独立财务顾问，出具了《国泰君安证券股份有限公司关于深圳市纺织（集团）股份有限公司2026年股票期权激励计划调整相关事项的核查意见》，公司聘请的律师事务所对相关事项出具了法律意见书。

(二) 2026年9月19日至9月28日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和服务进行了内部公示，公示期不少于10天。截至公示期满，公司董事会薪酬考核委员会未收到与本次激励计划授予激励对象有关的任何异议，并发表了明确意见。9月3日，公司披露了《董事会薪酬考核委员会关于公司2026年股票期权激励计划激励对象名单的公告》。

(三) 公司就本次激励计划的内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露