

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告

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2025年8月11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四十一次会议的通知，本次董事会会议于2025年8月21日（星期四）上午10:00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，其中独立董事吴光权、杨高宇、王恺以通讯表决方式出席。会议由董事长尹可非主持，公司部分监事和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票弃权的表决结果审议通过了《2025年半年度报告》全文及其摘要；

内容详见2025年8月23日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《2025年半年度报告》全文及其摘要（2025-27号）。

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二十九次会议审议通过。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。

内容详见2025年8月23日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《关于变更董事会秘书的公告》（2025-28号）。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十三日