

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届董事会第四十五次会议决议公告

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10月13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四十五次会议（临时会议）的通知，本次董事会会议于2025年10月15日（星期三）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8人，其中独立董事杨高宇、王恺以通讯表决方式出席，独立董事吴光权因个人原因未能出席，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。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于子公司投资建设1.49米幅宽偏光片产线项目（8号线）的议案》；

同意子公司深圳市盛波光电科技有限公司基于偏光片产品的市场需求与企业自身发展需要，在深圳市坪山区以自有资金及银行贷款结合的形式，通过购置土地新建厂房和配套设施的方式，总投资约13.34亿元建设一条1.49米幅宽、规划产能约1,800万平方米/年的LCD和OLED用偏光片产线。内容详见2025年10月16日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《关于子公司投资建设1.49米幅宽偏光片产线项目（8号线）的公告》（2025-39号）。

鉴于该投资项目拟向恒美光电股份有限公司购买闲置全新的主机设备涉及关联交易事项，尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，因此本议案以《关于子公司购买设备暨关联交易的议案》的生效为前提条件。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于子公司购买

设备暨关联交易的议案》；

同意子公司深圳市盛波光电科技有限公司向恒美光电股份有限公司购买闲置全新的偏光片生产前段主机设备（延伸机、涂布机），本次交易构成关联交易，本次交易金额为人民币 17,920.99 万元（不含税），不高于评估净值人民币 17,953.10 万元（不含税），最终交易价格将不高于国有资产管理部门备案核准的评估结果。内容详见 2025 年 10 月 16 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《关于子公司购买设备暨关联交易的公告》（2025-40 号）。

本议案提交董事会前已经公司第八届董事会独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。

内容详见 2025 年 10 月 16 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（2025-41 号）。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月十六日