

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届董事会第四十九次会议决议公告

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1月20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四十九次会议的通知，本次董事会会议于2026年1月30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、王恺以通讯表决方式出席，公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司高级管理人员试用期考核方案的议案》；

本议案董事马捷回避表决；本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会薪酬考核委员会2026年第一次会议审议通过。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》。

同意将公司注册地址由“深圳市前海深港合作区南山街道恒升街2号中国国有资本风投大厦A塔A1203”，变更为“深圳市前海深港合作区南山街道恒升街2号中国国有资本风投大厦A塔A3604”；同意公司修改《公司章程》中的相关条款。

本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月三十一日