

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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”）第九届董事会第一次会议于2026年5月20日下午4:00以现场表决方式在公司会议室召开。公司于2026年5月20日召开2025年年度股东会选举产生了第九届董事会成员，为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免本次董事会通知时限，第九届董事会第一次会议通知于2026年5月20日以现场告知方式送达各位董事。经过半数董事共同推举，会议由董事李刚主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，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。

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》；

选举李刚为公司第九届董事会董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起，至第九届董事会届满之日止。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于设立第九届董事会各专门委员会的议案》；

同意公司第九届董事会设立战略规划委员会、审计委员会、薪酬考核委员会、提名委员会四个专门委员会，并选举产生了各专门委员会委员，具体如下：

（一）选举李刚、马捷、龚代辉、王黎明、孙小卫为第九届董事会战略规划委员会委员，其中李刚为召集人；

（二）选举杨高宇、王黎明、魏俊峰为第九届董事会审计委员会委员，其中

杨高宇为召集人；

（三）选举杨高宇、孙小卫、刘毓为第九届董事会薪酬考核委员会委员，其中杨高宇为召集人；

（四）选举王黎明、杨高宇、孙小卫为第九届董事会提名委员会委员，其中王黎明为召集人。

以上董事会专门委员会任期与公司第九届董事会的任期相同，各专门委员会委员及召集人的任期自本次董事会审议通过之日起，至第九届董事会届满之日止。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于继续聘任公司总经理的议案》；

经公司第九届董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意继续聘任马捷先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于继续聘任公司副总经理的议案》；

经公司第九届董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意继续聘任林霞女士、王子瀚先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于继续聘任公司财务总监（财务负责人）的议案》；

经公司第九届董事会提名委员会、审计委员会任职资格审查，董事会同意继续聘任刘毓女士为公司财务总监（财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经公司第九届董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任郭钰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

经公司第九届董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任郭伟强先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司首席合规官的议案》；

同意董聘任林霞担任公司首席合规官，组织开展合规管理相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

上述议案一至议案八具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、首席合规官、证券事务代表的公告》（2026-16 号）。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2025 年度内控体系工作报告》；

董事会认为，2025 年度在制度建设、重大风险评估管理、OA 系统建设等方面的工作进一步提升了公司内部控制的有效性；同意公司 2026 年度内控体系建设与监督规划等相关安排。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2026 年度重大风险评估报告》；

董事会认为，2025 年度公司全面风险管理工作按计划有序推进，各类重大风险的管控措施得到有效执行。年度各项风险管控措施基本有效，全年未发生重大风险事件；同意对公司 2026 年度风险评估情况及可能发生的重大风险所采取的应对措施。

十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》；

本议案在董事会审议前已经董事会薪酬考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。内容详见 2026 年 5 月 21 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》；

董事会认为，公司《2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》客观、真实、准确地反映了公司在环境、社会及公司治理等方面的成效。内容详见 2026 年 5 月 21 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

本议案在董事会审议前已经董事会战略规划委员会审议通过。

十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《“十四五”规划总结报告》；

十四、审议了《关于为董事及高级管理人员投保责任保险的议案》，全体董事回避表决。

公司董事会提请股东会授权管理层办理全体董事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜。内容详见 2026 年 5 月 21 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《关于为董事及高级管理人员投保责任保险的公告》（2026-18 号）。

由于公司全体董事及高级管理人员均为被保险对象，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月二十一日