

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。

重要内容提示: 1.董事、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计 □是 √否

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否

Table with financial data columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减(%)

(二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

Table with columns: 项目, 本报告期金额, 说明

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 √不适用

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用 □不适用

本报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润2,077.74万元,较去年同期增长58.50%。

主要原因:报告期内,公司继续聚焦激光片产业,紧贴市场化和客户需求,提高产销,持续优化客户和产品结构,改善生产工艺和提升产品良率,巩固经营管理成效,保持研发投入和技术创新,实现公司业绩稳步提升。

Table with columns: 项目, 期末余额(万元), 期初余额(万元), 变动幅度, 变动情况说明

Table with columns: 项目, 本期发生额(万元), 上年同期发生额(万元), 变动幅度, 变动情况说明

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项 √适用 □不适用

本次重组进展情况 2023年,公司通过对偏光片行业优质资源的整合,优化产业链布局,积极推进以发行股份及支付现金的方式收购恒美光电股份有限公司100%股权(以下简称“本次重组”或“本次交易”)

截至本报告披露日,公司尚需与交易对方协商确定交易方案并履行交易各方审批程序后,公司将再次召开董事会审议本次交易相关事项,公司或者交易对方是否撤销,中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更存在不确定性。

截至本报告披露日,由于本次交易方案及交易进展不确定性等相关风险,可能导致公司股价波动风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展及风险提示公告(2024-21)。

四、季度财务报表 (一)财务报表 1.合并资产负债表

编制单位:深圳市纺织(集团)股份有限公司 2024年03月31日

Table with columns: 项目, 期末余额, 期初余额

深圳市纺织(集团)股份有限公司

2024 第一季度报告 证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2024-19

Table with columns: 资产负债表, 期末余额, 期初余额

Table with columns: 资产负债表, 期末余额, 期初余额

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 √不适用

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用 □不适用

本报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润2,077.74万元,较去年同期增长58.50%。

主要原因:报告期内,公司继续聚焦激光片产业,紧贴市场化和客户需求,提高产销,持续优化客户和产品结构,改善生产工艺和提升产品良率,巩固经营管理成效,保持研发投入和技术创新,实现公司业绩稳步提升。

Table with columns: 项目, 期末余额(万元), 期初余额(万元), 变动幅度, 变动情况说明

Table with columns: 项目, 本期发生额(万元), 上年同期发生额(万元), 变动幅度, 变动情况说明

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项 √适用 □不适用

本次重组进展情况 2023年,公司通过对偏光片行业优质资源的整合,优化产业链布局,积极推进以发行股份及支付现金的方式收购恒美光电股份有限公司100%股权(以下简称“本次重组”或“本次交易”)

截至本报告披露日,公司尚需与交易对方协商确定交易方案并履行交易各方审批程序后,公司将再次召开董事会审议本次交易相关事项,公司或者交易对方是否撤销,中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更存在不确定性。

截至本报告披露日,由于本次交易方案及交易进展不确定性等相关风险,可能导致公司股价波动风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展及风险提示公告(2024-21)。

四、季度财务报表 (一)财务报表 1.合并资产负债表

编制单位:深圳市纺织(集团)股份有限公司 2024年03月31日

Table with columns: 项目, 期末余额, 期初余额

Table with columns: 资产负债表, 期末余额, 期初余额

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 √不适用

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用 □不适用

本报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润2,077.74万元,较去年同期增长58.50%。

主要原因:报告期内,公司继续聚焦激光片产业,紧贴市场化和客户需求,提高产销,持续优化客户和产品结构,改善生产工艺和提升产品良率,巩固经营管理成效,保持研发投入和技术创新,实现公司业绩稳步提升。

Table with columns: 项目, 期末余额(万元), 期初余额(万元), 变动幅度, 变动情况说明

Table with columns: 项目, 本期发生额(万元), 上年同期发生额(万元), 变动幅度, 变动情况说明

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项 √适用 □不适用

本次重组进展情况 2023年,公司通过对偏光片行业优质资源的整合,优化产业链布局,积极推进以发行股份及支付现金的方式收购恒美光电股份有限公司100%股权(以下简称“本次重组”或“本次交易”)

截至本报告披露日,公司尚需与交易对方协商确定交易方案并履行交易各方审批程序后,公司将再次召开董事会审议本次交易相关事项,公司或者交易对方是否撤销,中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更存在不确定性。

截至本报告披露日,由于本次交易方案及交易进展不确定性等相关风险,可能导致公司股价波动风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展及风险提示公告(2024-21)。

四、季度财务报表 (一)财务报表 1.合并资产负债表

编制单位:深圳市纺织(集团)股份有限公司 2024年03月31日

Table with columns: 项目, 期末余额, 期初余额

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表

决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2024年5月29日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月29日(现场股东大会召开日)上午9:15至下午3:00中的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2: 授权委托书 代表本人出席深圳市纺织(集团)股份有限公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人:尹可非 持股数: 股 委托人工作身份证件(法人股东营业执照号码): 委托人工持证件类型:□A股 □B股 受托人(签字): 受托人身份证号码: 本人/公司(委托人)对本次股东大会的议案的表决意见如下: 本次股东大会提案表决意见

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 √不适用

(三)审计报告 第一季度报告是否经过审计 □是 √否 公司第一季度报告未经审计。

深圳市纺织(集团)股份有限公司 董事会 二〇二四年四月三十日

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2024-18

深圳市纺织(集团)股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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2024年4月18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二十九次会议的通知,本次董事会会议于2024年4月28日以通讯表决方式召开。

会议应出席董事9人,实际出席董事9人。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《2024年第一季度报告》; 本次会议提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第二二次会议审议通过。内容详见2024年4月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《2024年第一季度报告》(2024-19)。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度内控体系工作报告》;

董事会认为,2023年度公司已建立起较完善的内控体系及内部控制监督体系。公司根据内控自评评价发现的问题制定了《内控缺陷整改工作方案》并严格按照要求整改,督促健全完善企业内控管理体系并规范执行;同意公司2024年度内控体系建设与监督工作重点任务书相关工作安排。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度风险评估报告》; 董事会认为,2023年度公司全面风险管理按计划有序推进,重大类重大风险的控制措施得到有效执行。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2024年度风险评估情况及可能发生的重大风险所采取应对措施。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

内容详见2024年4月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《关于召开2023年年度股东大会的通知》(2024-20)。

特此公告 深圳市纺织(集团)股份有限公司 董事会 二〇二四年四月三十日

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2024-21

深圳市纺织(集团)股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展及风险提示公告

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。

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。

特别风险提示: 1.深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月31日首次披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(以下简称“本次交易预案”及其摘要,于2023年11月17日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》(以下简称“本次交易预案(修订稿)”)及其摘要中,已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明。敬请广大投资者认真阅读相关内容,并注意投资风险。

2.截至本公告披露日,公司尚需与交易对方协商确定交易方案并履行交易各方审批程序后,公司将再次召开董事会审议本次交易相关事项,公司或者交易对方是否撤销,中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更存在不确定性。

3.本次交易预案修订稿于2023年11月17日公告,本次交易存在可能无法在预期期限内首次董事会决议公告后六个月内(即2024年5月17日前)发出股东大会通知的风险,本次交易是否继续推进或终止交易存在不确定性。公司将根据相关规定,于2024年5月17日前就是否继续推进或终止交易存在不确定性。公司将根据相关规定,于2024年5月17日前就是否继续推进或终止交易存在不确定性。公司将根据相关规定,于2024年5月17日前就是否继续推进或终止交易存在不确定性。

4.截至本公告披露日,由于本次交易方案及交易进展不确定性等相关风险,可能导致公司股价波动风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、本次交易概况 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买奇美材料科技股份有限公司、昊星(丹阳)投资管理有限公司合计17名交易对方合计持有的恒美光电股份有限公司(简称“恒美光电”或“标的公司”)100%股权,同时拟向不超过三十五名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金(简称“本次交易”或“本次重组”)。本次交易预计构成关联交易及重大资产重组,不构成重组上市。本次交易是否导致公司实际控制人变更。

(三)会议合法合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的要求

(四)会议召开时间: 1.现场会议召开时间:2024年5月29日(星期三)下午2:30

2.网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月29日,深圳证券交易所交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月29日上午9:15至下午3:00中的任意时间。

(五)召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统进行表决。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。

(六)会议的登记起止日:本次会议的A股股权登记日为2024年5月20日(星期一),A股股东应在2024年5月20日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

(七)会议出席对象: 1.截至2024年5月20日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面投票形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的律师。

(八)会议地点:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

(九)会议审议事项: 本次股东大会提案编码

提案编码 提案名称 备注 填列打勾的栏目可以投票

1.00 [2023年度董事会工作报告] √

2.00 [2023年度监事会工作报告] √

3.00 [2023年度财务决算报告] √

4.00 [2023年度利润分配预案] √

5.00 [2023年度财务报告全文及摘要] √

6.00 [关于2023年度计提资产减值准备的议案] √

7.00 [关于续聘2024年度审计机构的议案] √

公司独立董事已向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》,并将在本次年度股东大会上进行述职。

第一项,第3-7项议案已经第八届董事会第二十八次会议审议通过;第2项议案已经第八届监事会第十九次会议审议通过,具体详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第八届董事会第二十八次会议决议公告》(2024-09)、《第八届监事会第十九次会议决议公告》(2024-10)。

第三项议案将对中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者的表决单独计票,并将结果随2023年年度股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:1.上市公司的董事、监事、高级管理人员;2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、现场会议登记及会议出席办法 (一)登记手续: 1.自然人股东持本人身份证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书(详见附件2)及出席人身份证件进行登记;

2.个人股东持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人应持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真方式登记。

(二)登记地点及授权委托书送达地点: 深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会办公室 地址:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼 邮政编码:518031

联系电话:0755-83776043 指定传真:0755-83776139 联系人:廖欢

(三)登记时间:2024年5月28日(星期二)上午9:00—11:30,下午2:00—5:30。

(四)出席会议:出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

四、参加网络投票的具体操作流程 股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程(详见附件1)。

五、其它事项 (一)本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。

(二)网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件 (一)公司第八届董事会第二十八次会议决议;

(二)公司第八届监事会第十九次会议决议。

特此公告 深圳市纺织(集团)股份有限公司 董事会 二〇二四年四月三十日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的票码与投票简称:票代码为“360045”,投票简称为“深纺投票”。

2.填权表决意见或选举票数。

深圳市纺织(集团)股份有限公司 董事会 二〇二四年四月三十日