

一、重要提示
本年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展计划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	深纺织A、深纺织B	股票代码	000045,200045
股票上市交易所	深圳证券交易所		

变更前的股票简称(如有)

无

联系人和联系方式

姓名

姜海

办公地址

深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座

六楼

电话

0755-83776043

电子邮箱

hangm@chinastc.com

2、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

本报告期

上年同期

本报告期比上年同期增减

营业收入(元)

1,600,481,626.31

1,623,384,151.90

-1.41%

归属于上市公司股东的净利润(元)

35,324,765.52

43,894,075.23

-19.73%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

25,189,003.47

35,257,756.79

-28.56%

经营活动产生的现金流量净额(元)

325,334,320.99

11,834,849.94

2,648.95%

基本每股收益(元/股)

0.0966

0.0867

-19.72%

稀释每股收益(元/股)

0.0966

0.0867

-19.72%

加权平均净资产收益率

1.19%

1.52%

-0.33%

本报告期末

上年度末

本报告期末比上年同期增减

总资产(元)

5,905,750,458.31

5,232,150,307.33

1.41%

归属于上市公司股东的净资产(元)

2,951,141,66.48

2,951,869,910.25

-0.02%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数

31,596

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如适用)

0

前10名股东持股情况(不含普通股股东)

股东名称

股东性质

持股比例

持股数量

持有有限售条件的股份数量

质押,标记为冻结状态

股份数量

数量

深圳深投资有限公司

境内法人

46.21%

234,069,436

0 不适用

0

孙慧明

境内自然人

1.38%

16,129,032

0 不适用

0

陈伟宝

境内自然人

0.73%

3,700,342

0 不适用

0

李增印

境内自然人

0.71%

3,500,000

0 不适用

3,000,000

孙文波

境内自然人

0.41%

3,109,197

0 不适用

0

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东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/归还原因导致上期发生变化

□适用 √不适用

公司报告期转融通出借股份未发生变更。

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

合营公司深圳协利维修公司

本公司与香港协利维修公司(以下简称“香港协利”)投资成立了中外合资企业深圳协利汽车企业有限公司(以下简称“深圳协利”)。2020年3月,深圳协利被深圳市市场监督管理局注销工商登记。2020年7月,本公司向广东省深圳市盐田区人民法院提起撤销深圳市盐田区人民法院对一审判决进行重审,撤销深圳协利注销登记的行政行为。于2022年12月,广东省深圳市盐田区人民法院对一审判决进行重审,撤销深圳协利注销登记的行政行为。于2023年1月,原审第三人香港协利向广东省深圳市中级人民法院上诉,后因香港协利未按预期交案件受理费,广东省深圳市中级人民法院驳回上诉,维持一审判决。2023年3月22日已生效。目前深圳协利已恢复正常经营,但其未来方向尚需各方股东协商。

深圳市纺织(集团)股份有限公司

证券代码:000045,200045 证券简称:深纺织A、深纺织B

公告编号:2025-27

2025半年度报告摘要

证券代码:000045,200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2025-25

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)。

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

本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况:

(一)股东出席的时间:2025年8月22日

(二)股东会召开的地点:郑州市高新区雪梅街39号公司一楼1号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席本次会议的股东代理人人数

313

2.出席本次会议的股东所持表决权股份数(股)

221,977,799

3.出席本次会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例如(%)

58.2199

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开,会议的主持、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李欣先生主持。

五、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况: