

证券代码:000045.200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2025-31
深圳市纺织(集团)股份有限公司
第八届董事会第四十三次会议决议公告

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9月10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四十三次会议(临时会议)的通知,本次董事会会议于2025年9月12日(星期五)下午3:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现任全体董事一致推举董事长王海担任会议召集人,实际出席董事8人,实际出席董事7人,其中独立董事杨童高、王海以通讯表决方式出席,独立董事吴光权因工作原因未能出席。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。现将会议具体通过的有关事项公告如下:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

同意公司根据《上市公司章程指引》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的修订情况,结合公司实际对《公司章程》进行修订。内容详见2025年9月13日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司《公司章程》修订对照表。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

同意公司根据《上市公司章程指引》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的修订情况,结合公司实际对《股东大会议事规则》进行修订。内容详见2025年9月13日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司《股东大会议事规则》修订对照表。

三、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈董事大会议事规则〉的议案》;

同意公司根据《上市公司章程指引》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的修订情况,结合公司实际对《董事大会议事规则》进行修订。内容详见2025年9月13日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司《董事大会议事规则》修订对照表。

四、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈监事大会议事规则〉的议案》;

同意公司根据《上市公司章程指引》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的修订情况,结合公司实际对《监事大会议事规则》进行修订。内容详见2025年9月13日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司《监事大会议事规则》修订对照表。

五、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈董事会薪酬考核委员会工作条例〉的议案》;

同意公司根据《上市公司章程指引》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的修订情况,结合公司实际对《董事会薪酬考核委员会工作条例》进行修订。内容详见2025年9月13日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司《董事会薪酬考核委员会工作条例》《董事会薪酬考核委员会工作条例》修订对照表。

六、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》;

同意公司根据《上市公司章程指引》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的修订情况,结合公司实际对《总经理工作细则》进行修订。内容详见2025年9月13日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司《总经理工作细则》《总经理工作细则》修订对照表。

七、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈投资管理制度〉的议案》;

同意公司根据《上市公司章程指引》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的修订情况,结合公司实际对《投资管理制度》进行修订。内容详见2025年9月13日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司《投资管理制度》《投资管理制度》修订对照表。

八、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》;

同意公司根据《上市公司章程指引》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的修订情况,结合公司实际对《对外投资管理制度》进行修订。内容详见2025年9月13日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司《对外投资管理制度》《对外投资管理制度》修订对照表。

九、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》;

同意公司根据《上市公司章程指引》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的修订情况,结合公司实际对《总经理工作细则》进行修订。内容详见2025年9月13日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司《总经理工作细则》《总经理工作细则》修订对照表。

十、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

内容详见2025年9月13日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(2025-33号)。

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司
 董事会
 二〇二五年九月十三日

证券代码:000045.200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2025-32
深圳市纺织(集团)股份有限公司
关于子公司开展采购合作暨日常关联交易的公告

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9月10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四十三次会议(临时会议)的通知,本次董事会会议于2025年9月12日(星期五)下午3:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现任全体董事一致推举董事长王海担任会议召集人,实际出席董事8人,实际出席董事7人,其中独立董事杨童高、王海以通讯表决方式出席,独立董事吴光权因工作原因未能出席。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。现将会议具体通过的有关事项公告如下:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

同意公司根据《上市公司章程指引》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的修订情况,结合公司实际对《公司章程》进行修订。内容详见2025年9月13日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司《公司章程》修订对照表。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

同意公司根据《上市公司章程指引》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的修订情况,结合公司实际对《股东大会议事规则》进行修订。内容详见2025年9月13日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司《股东大会议事规则》修订对照表。

三、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈董事大会议事规则〉的议案》;

同意公司根据《上市公司章程指引》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的修订情况,结合公司实际对《董事大会议事规则》进行修订。内容详见2025年9月13日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司《董事大会议事规则》修订对照表。

四、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈监事大会议事规则〉的议案》;

同意公司根据《上市公司章程指引》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的修订情况,结合公司实际对《监事大会议事规则》进行修订。内容详见2025年9月13日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司《监事大会议事规则》修订对照表。

五、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈董事会薪酬考核委员会工作条例〉的议案》;

同意公司根据《上市公司章程指引》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的修订情况,结合公司实际对《董事会薪酬考核委员会工作条例》进行修订。内容详见2025年9月13日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司《董事会薪酬考核委员会工作条例》《董事会薪酬考核委员会工作条例》修订对照表。

六、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》;

同意公司根据《上市公司章程指引》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的修订情况,结合公司实际对《总经理工作细则》进行修订。内容详见2025年9月13日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司《总经理工作细则》《总经理工作细则》修订对照表。

七、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈投资管理制度〉的议案》;

同意公司根据《上市公司章程指引》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的修订情况,结合公司实际对《投资管理制度》进行修订。内容详见2025年9月13日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司《投资管理制度》《投资管理制度》修订对照表。

八、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》;

同意公司根据《上市公司章程指引》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的修订情况,结合公司实际对《对外投资管理制度》进行修订。内容详见2025年9月13日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司《对外投资管理制度》《对外投资管理制度》修订对照表。

九、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》;

同意公司根据《上市公司章程指引》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的修订情况,结合公司实际对《总经理工作细则》进行修订。内容详见2025年9月13日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司《总经理工作细则》《总经理工作细则》修订对照表。

十、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

内容详见2025年9月13日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(2025-33号)。

卖方:合肥新美
 买方:盛波光电
 2、交易标的
 盛波光电向合肥新美及其子公司购买PET保护膜和涂层材料等偏光片用原材料。
 3、产品交付
 卖方按购订单指定的交货日期和地点交货,买方向卖方出具收货单或经买方签章确认的送货单,即视为卖方完成交付。
 4、价款支付
 产品单价以订单确定价格为准;买方付款方式为电汇,付款金额以双方确认的订单对账单及发票为依据;买方需按订单约定的账款结算日按时结清货款。

5、产品交付
 卖方按购订单指定的交货日期和地点交货,买方向卖方出具收货单或经买方签章确认的送货单,即视为卖方完成交付。

6、违约责任
 一方不履行合同义务或履行不符合约定的,需承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

7、生效条件和有效期
 协议自加盖公章或共同专用章之日起生效,有效期1年。

四、本次关联交易对公司的影响
 本次关联交易是满足日常业务开展及经营所需,属于正常的商业交易行为,有利于保障原材料的供应稳定性及安全性,保障生产经营及客户订单交付。本次关联交易将遵循公平、公正、合理、协商一致的原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司本期和未来财务状况、经营成果及业务独立性产生不利影响。

五、独立董事意见
 本次关联交易事宜已经公司第八届董事会专门会议审议通过,会议认为:本次关联交易是公司日常业务开展及经营所需,属于正常的商业交易行为,有利于保障原材料的供应稳定性及安全性,保障生产经营及客户订单交付。本次关联交易将遵循公平、公正、合理、协商一致的原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司本期和未来财务状况、经营成果及业务独立性产生不利影响。

六、备查文件
 1.第八届董事会第十四次会议决议;
 2.第八届董事会独立董事2025年第一次专门会议会议记录;
 3.日常关联交易的协议;
 特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司
 董事会
 二〇二五年九月十三日

证券代码:000045.200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2025-33
深圳市纺织(集团)股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(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、规范性文件和《公司章程》的要求

(四)会议召开时间:
 1.现场会议召开时间:2025年9月29日(星期一)下午3:00

2.网络投票时间:
 (1)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:2025年9月29日(现场股东大会召开当日)上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;
 (2)通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年9月29日(现场股东大会召开当日)下午15:00—17:00;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的具体时间为:2025年9月29日(现场股东大会召开当日)下午17:00—17:00时止。

3.股权登记日:2025年9月25日(星期五)下午15:00

4.会议地点:深圳市福田区华强北3号深纺大厦A座六楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码

特别说明:
 (-)第1.00项提案已经2025年9月5日召开的公司第八届董事会第四十二次会议审议通过

其他议案已经2025年9月12日召开的公司第八届董事会第四十三次会议通过,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>)披露的《第八届董事会第四十三次会议决议公告》(2025-31号)及《第八届董事会第四十二次会议决议公告》(2025-31号)。

(二)第1.00项提案只选举一名非独立董事,将不采用累积投票方式表决。

(三)第1.00项提案所持表决权的总数在2/3以上通过。特别决议事项将对中小投资者的表决单票计算办法。

(四)现场会议登记及会议出席办法

1.法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书(附件2)及代理人身份证件办理登记手续;

2.个人股东应持本人身份证件、证券账户卡、授权委托书(附件2)及代理人身份证件办理登记手续;

3.代理人办理登记手续时应出示本人有效身份证件、代理人身份证件、股东账户卡、授权委托书(附件2)及代理人身份证件。

4.异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

5.股东通过网络投票系统进行投票,其投票代码、投票简称、投票价格、投票条款与现场投票一致。

6.股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体操作流程(详见附件1)。

7.股东通过互联网投票系统投票的具体操作流程(详见附件2)。

8.投票结束时间:2025年9月26日(星期五)上午9:00—11:30,下午2:00—5:30。

9.投票地点:深圳市福田区华强北3号深纺大厦A座六楼会议室

10.投票方式:现场投票、网络投票。

11.投票费:无。