证券代码:000045、200045　证券简称:深纺织A、深纺织B　公告编号:2025-18

深圳市纺织(集团)股份有限公司关于拟续聘2025年度审计机构的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

本次拟续聘审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

一、拟续聘审计机构的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"德勤所")的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司,于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司,于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤所注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

德勤所具有财政部批准的会计师事务所执业证书,并经财政部、中国证监会批准,获准从事H股企业审计业务。德勤所已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤所过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。

德勤所首席合伙人为付建超先生,2024年末合伙人人数为204人,从业人员共5,616人,注册会计师共1,169人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。

德勤所2023年度经审计的业务收入总额为人民币41亿元,其中审计业务收入为人民币32亿元,证券业务收入为人民币6亿元。德勤所为58家上市公司提供2023年年报审计服务,审计收费总额为人民币2.60亿元。德勤所所提供服务的上市公司中主要行业为制造业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业。德勤所提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共22家。

2、投资者保护能力

德勤所购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元,符合相关规定。德勤所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

近三年,德勤所及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分;德勤所曾受到行政处罚一次,受到证券监督机构的行政监管措施两次,受到自律监管措施一次;十七名从业人员受到行政处罚各一次,四名从业人员受到行政监管措施各一次,五名从业人员受到自律监管措施各一次;一名2021年已离职的前员工,因个人行为于2022年受到行政处罚,其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定,上述事项并不影响德勤所继续承接或执行证券服务业务。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:黄天义先生,1998年成为注册会计师执业会员并从事上市公司相关的专业服务工作,2002年加入德勤所,现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。黄天义先生近三年曾为深圳市纺织(集团)股份有限公司、深圳高速公路集团股份有限公司、江西九丰能源股份有限公司、广深铁路股份有限公司等上市公司提供审计服务。黄天义先生近三年签署4家上市公司审计报告,2023年开始为公司提供审计服务。

拟签字注册会计师:陈俊亨先生,2019年3月成为注册会计师执业会员并从事上市公司相关的专业服务工作,2016年加入德勤所。陈俊亨先生近三年曾为深圳市纺织(集团)股份有限公司、招商局港口集团股份有限公司等上市公司提供审计服务。陈俊亨先生近三年签署1家上市公司审计报告,2022年开始为公司提供审计服务。

项目质量控制复核人:方少帆先生,2010年10月成为注册会计师执业会员并从事上市公司相关的专业服务工作,2005年加入德勤所。方少帆先生近三年担任项目质量控制复核人的上市公司包括深圳市纺织(集团)股份有限公司、广东东鹏控股股份有限公司等,方少帆先生近三年签署或复核3家上市公司审计报告,2022年开始为公司提供服务。

2、诚信记录

上述项目合伙人与签字注册会计师近三年均未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。上述项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,未受到证券监督管理机构的监督管理措施或行业协会的自律监管措施、纪律处分,受到证券交易所的自律监管措施一次。详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	方少帆	2025年1月10日	自律监管措施	深圳证券交易所	对其负责的2023年某公司申请首发上市项目的核查程序中存在的问题出具书面警示。

3、独立性

德勤所及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则:根据公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素,结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等确定。

2025年度审计费用总额为118万元(含税),其中,财务报表审计业务费用为85万元(含税),内部控制审计业务费用为23万元(含税),审计意见书10万元(含税)。除本年新增审计意见书费用外,财务报表审计与内控审计费用较2024年度变化幅度较小。

二、拟续聘审计机构履行的程序

1、审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对德勤所的执业情况进行了充分的了解,在查阅了致同所有关资格证照、相关信息和诚信纪录后,一致认可德勤所的独立性、诚信情况、专业胜任能力和投资者保护能力。

2025年4月23日,第八届董事会审计委员会第二十八次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》,同意聘任德勤所为公司2025年度财务报表和内部控制审计服务机构,并将相关事项提交公司董事会审议。

2、董事会对议案审议及表决情况

2025年4月24日,公司第八届董事会第三十八次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,同意聘任德勤所为公司2025年度财务报表和内部控制审计服务机构,年度审计费用总额为110万元(含税)。其中,财务报表审计业务费用为85万元(含税),内部控制审计业务费用为23万元(含税),审计意见书10万元(含税)。

3、生效日期

本次续聘年度审计机构事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第八届董事会第三十八次会议决议;

2、第八届董事会审计委员会第二十八次会议纪要;

3、德勤所营业执照证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十八日

证券代码:000045、200045　证券简称:深纺织A、深纺织B　公告编号:2025-19

深圳市纺织(集团)股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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:2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会,2025年4月24日召开的第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》

(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5月19日(星期一)下午3:00

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:2025年5月19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:2025年5月19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)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。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)会议的股权登记日:本次会议的A股股权登记日为2025年5月8日(星期四),B股股东应在2025年5月8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2025年5月8日(星期四)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

二、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 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2024年度董事会工作报告》	√
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√
3.00	《2024年度财务决算报告》	√
4.00	《2024年度利润分配预案》	√
5.00	《2024年年度报告》全文及摘要	√
6.00	《关于2024年度计提资产减值准备的议案》	√
7.00	《关于续聘2025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2024年度述职报告》,并将在本次年度股东大会上进行述职。

第1项、第3-6项议案已经第八届董事会第三十七次会议审议通过,第7项议案已经第八届董事会第三十八次会议审议通过;第2项议案已经第八届监事会第二十五次会议审议通过。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《第八届董事会第三十七次会议决议公告》(2025-08号)、《第八届董事会第三十八次会议决议公告》(2025-15号)、《第八届监事会第二十五次会议决议公告》(2025-09号)。

第4项议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将结果在2024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、法人股东应持股东账户卡、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)及出席人身份证办理登记手续;

2、个人股东应持本人身份证、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的方式登记。

(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:2025年5月16日(星期五)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三十七次会议决议;

(二)公司第八届董事会第三十八次会议决议;

(三)公司第八届监事会第二十五次会议决议。

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十八日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360045",投票简称为"深纺投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

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:2025年5月19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2025年5月19日(现场股东大会召开当日)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

兹委托　　代表本人出席深圳市纺织(集团)股份有限公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人证券账号:　　持股数:　　股

委托人身份证件号码(法人股东营业执照号码):

委托人持股种类:□A股 □B股

受托人(签字):　　受托人身份证件号码:

本人/公司(委托人)对本次股东大会议案的表决意见如下:

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2024年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2024年度财务决算报告》	√			
4.00	《2024年度利润分配预案》	√			
5.00	《2024年年度报告》全文及摘要	√			
6.00	《关于2024年度计提资产减值准备的议案》	√			
7.00	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	√			

注:委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格 内划"√",三者中只能选其一,选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委 托无效。如未选择的,视为全权委托受托人行使投票权。

委托人签字(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日

证券代码:000045、200045　证券简称:深纺织A、深纺织B　公告编号:2025-17

深圳市纺织(集团)股份有限公司2025年第一季度报告

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.董事会、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	777,932,127.47	761,350,922.92	2.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,864,282.75	20,777,352.85	0.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,037,064.80	16,974,425.78	-17.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)	274,031,114.11	31,638,249.21	766.14%
基本每股收益(元/股)	0.0412	0.0410	0.49%
稀释每股收益(元/股)	0.0412	0.0410	0.49%
加权平均净资产收益率	0.70%	0.72%	-0.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	5,349,261,840.88	5,232,150,397.33	2.24%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,972,734,193.00	2,951,869,910.25	0.71%

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	2,475,353.33	主要是政府补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	4,425,442.91	主要是公司持有交易性金融资产和衍生金融负债产生的公允价值变动损益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,298,230.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67,605.97	主要是违约金赔偿支出。
减:所得税影响额	1,674,325.01	
少数股东权益影响额(税后)	2,765,089.61	
合计	6,827,217.95	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《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

本报告期公司实现营业收入77,793.21万元,实现归属于上市公司股东的净利润2,086.43万元,与去年同期相比,经营业绩保持平稳。

项 目	期末余额(万元)	期初余额(万元)	变动幅度	变动情况说明
货币资金	56,003.47	34,096.14	64.25%	主要是报告期内销售回款增加所致。
应收款项融资	964.75	680.46	41.78%	主要是报告期末公司持有的银行承兑票据增加所致。
衍生金融负债	-	127.86	-100.00%	主要是报告期末公司远期外汇合约已交割所致。
应付票据	2,009.09	3,109.55	-35.39%	主要是报告期内公司加大票据支付力度所致。
应付账款	40,954.60	30,481.26	34.36%	主要是报告期内公司备料备货及延缓货款支付所致。
应交税费	1,108.61	685.37	61.75%	主要是报告期内预提所得税费用及房产税所致。
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
财务费用	1,029.21	-1,070.72	196.12%	主要是报告期内汇率波动增加汇兑损失所致。
公允价值变动收益	474.29	53.41	788.02%	主要是报告期内银行理财产品未到期的理财收益增加所致。
投资收益	-98.84	257.73	-138.35%	主要是报告期内银行理财产品已到期的理财收益减少所致。
资产减值损失	-2,956.80	-2,188.75	-35.09%	主要是报告期内存货减值损失增加。
信用减值损失	-75.21	116.93	-164.32%	主要是报告期内应收账款余额下降导致信用减值准备转回。
营业外收入	6.78	13.92	-51.29%	主要是报告期内违约赔偿收入减少所致。
营业外支出	0.02	159.09	-99.99%	主要是报告期内公司品质赔偿支出在营业成本列支所致。
经营活动产生的现金流量净额	27,403.11	3,163.83	766.14%	主要是报告期内公司销售回款增加现金流入以及延缓支付货款减少现金流出所致。
投资活动产生的现金流量净额	-261.03	4,693.99	-105.56%	主要是报告期内公司的银行理财产品未到期减少现金流入所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,635.64	-3,422.86	52.21%	主要是报告期内公司偿还贷款减少所致。

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	35,067	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市投资控股有限公司	国有法人	46.21%	234,069,436	0	不适用	0
深圳市深超科技投资有限公司	国有法人	3.18%	16,129,032	0	不适用	0
孙慧明	境内自然人	1.60%	8,088,853	0	不适用	0
陈晓宝	境内自然人	0.71%	3,603,420	0	不适用	0
苏伟鹏	境内自然人	0.71%	3,580,000	0	质押	3,000,000
李增卯	境内自然人	0.61%	3,077,997	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.53%	2,692,628	0	不适用	0
孙文波	境内自然人	0.37%	1,891,200	0	不适用	0
叶若棒	境内自然人	0.28%	1,431,700	0	不适用	0
林创光	境内自然人	0.28%	1,431,601	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市投资控股有限公司	234,069,436	人民币普通股	234,069,436
深圳市深超科技投资有限公司	16,129,032	人民币普通股	16,129,032
孙慧明	8,088,853	境内上市外资股	8,088,853
陈晓宝	3,603,420	人民币普通股	3,603,420
苏伟鹏	3,580,000	人民币普通股	3,580,000
李增卯	3,077,997	人民币普通股	3,077,997
香港中央结算有限公司	2,692,628	人民币普通股	2,692,628
孙文波	1,891,200	人民币普通股	1,891,200
叶若棒	1,431,700	人民币普通股	1,431,700
林创光	1,431,601	人民币普通股	1,431,601
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名普通股股东中,深圳市投资控股有限公司与深圳市深超科技投资有限公司不构成一致行动人关系。除此之外,本公司未知前10名普通股股东之间、以及前10名普通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系,亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

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

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

2025年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	560,034,733.88	340,961,443.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	735,836,431.14	731,419,904.42
衍生金融资产		
应收票据	41,999,893.41	47,305,221.88
应收账款	803,669,594.03	863,731,936.89
应收款项融资	9,647,547.22	6,804,603.68
预付款项	10,531,973.42	8,176,724.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,930,041.14	3,596,543.96
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	802,378,115.53	789,756,700.88
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,126,764.11	21,461,736.14
流动资产合计	2,989,155,093.88	2,813,214,816.37
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	112,954,955.52	114,828,026.04
其他权益工具投资	165,402,900.00	165,402,900.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	112,908,346.55	115,993,390.19
固定资产	1,817,634,342.86	1,873,552,843.91
在建工程	5,814,012.03	5,814,012.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,346,717.76	15,338,117.86
无形资产	34,085,448.81	35,207,791.95
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	6,609,260.74	6,084,115.87
递延所得税资产	57,832,436.37	58,920,511.20
其他非流动资产	28,518,326.36	27,793,871.91
非流动资产合计	2,360,106,747.00	2,418,935,580.96
资产总计	5,349,261,840.88	5,232,150,397.33
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	0.00	1,278,559.35
应付票据	20,090,936.55	31,095,540.29
应付账款	409,546,019.19	304,812,580.55
预收款项	1,216,414.97	1,051,491.96
合同负债	539,948.59	490,562.97
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	51,490,550.05	56,685,289.92
应交税费	11,086,118.12	6,853,730.84
其他应付款	163,425,156.76	160,296,989.98
其中:应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	58,916,179.34	63,347,555.03
其他流动负债	55,676,735.83	54,072,022.27
流动负债合计	771,988,059.40	679,984,323.16
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	157,564,768.30	162,388,870.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	11,029,153.68	9,496,564.12
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	95,876,410.03	96,349,196.26
递延所得税负债	48,448,416.91	48,610,809.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	312,918,748.92	316,845,440.04
负债合计	1,084,906,808.32	996,829,763.20
所有者权益:		
股本	506,521,849.00	506,521,849.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,961,599,824.63	1,961,599,824.63
减:库存股		
其他综合收益	106,877,807.32	106,877,807.32
专项储备		
盈余公积	104,262,315.64	104,262,315.64
一般风险准备		
未分配利润	293,472,396.41	272,608,113.66
归属于母公司所有者权益合计	2,972,734,193.00	2,951,869,910.25
少数股东权益	1,291,620,839.56	1,283,450,723.88
所有者权益合计	4,264,355,032.56	4,235,320,634.13
负债和所有者权益总计	5,349,261,840.88	5,232,150,397.33

法定代表人:尹可非　主管会计工作负责人:刘毓　会计机构负责人:黄旻

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	777,932,127.47	761,350,922.92
其中:营业收入	777,932,127.47	761,350,922.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	725,303,750.74	713,424,055.15
其中:营业成本	657,780,899.21	663,916,892.19
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,787,024.58	2,293,530.96
销售费用	8,347,378.63	9,665,324.16
管理费用	29,290,419.41	28,302,681.87
研发费用	16,805,901.55	19,952,810.67
财务费用	10,292,127.36	-10,707,184.70
其中:利息费用	1,882,813.88	5,905,033.98
利息收入	974,256.58	2,886,786.76
加:其他收益	6,819,280.62	9,270,296.37
投资收益(损失以"—"号填列)	-988,427.36	2,577,321.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,873,070.52	-2,077,057.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"—"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)	4,742,942.91	534,082.19
信用减值损失(损失以"—"号填列)	-752,139.93	1,169,268.06
资产减值损失(损失以"—"号填列)	-29,568,049.53	-21,887,517.06
资产处置收益(损失以"—"号填列)	0.00	0.00
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	32,881,983.44	39,590,318.96
加:营业外收入	67,818.85	139,213.35
减:营业外支出	212.88	1,590,924.56
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	32,949,589.41	38,138,607.75
减:所得税费用	3,915,190.98	6,945,255.54
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	29,034,398.43	31,193,352.21
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	29,034,398.43	31,193,352.21
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	20,864,282.75	20,777,352.85
2.少数股东损益	8,170,115.68	10,415,999.36
六、其他综合收益的税后净额	0.00	-16,848.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	-16,848.47
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	0.00	-16,848.47
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	0.00	-16,848.47
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	29,034,398.43	31,176,503.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,864,282.75	20,760,504.38
归属于少数股东的综合收益总额	8,170,115.68	10,415,999.36
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0412	0.0410
(二)稀释每股收益	0.0412	0.0410

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:尹可非　主管会计工作负责人:刘毓　会计机构负责人:黄旻

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	842,645,535.04	712,427,391.90
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	0.00	6,771,420.16
收到其他与经营活动有关的现金	58,531,646.32	32,563,991.60
经营活动现金流入小计	901,177,181.36	751,762,803.66
购买商品、接受劳务支付的现金	529,152,430.96	622,630,201.05
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	68,998,749.97	70,909,987.87
支付的各项税费	12,845,236.32	5,716,848.38
支付其他与经营活动有关的现金	16,149,650.00	20,867,517.15
经营活动现金流出小计	627,146,067.25	720,124,554.45
经营活动产生的现金流量净额	274,031,114.11	31,638,249.21
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	782,500.00	4,745,983.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	605,100,513.30
投资活动现金流入小计	782,500.00	609,846,497.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,392,765.91	2,906,617.97
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	560,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,392,765.91	562,906,617.97
投资活动产生的现金流量净额	-2,610,265.91	46,939,879.11
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	10,368,382.50	25,460,835.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,690,317.81	5,874,353.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,297,719.37	2,893,445.32
筹资活动现金流出小计	16,356,419.68	34,228,633.45
筹资活动产生的现金流量净额	-16,356,419.68	-34,228,633.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,847,062.41	-825,370.90
五、现金及现金等价物净增加额	253,217,366.11	43,524,123.97
加:期初现金及现金等价物余额	302,084,839.35	461,420,457.33
六、期末现金及现金等价物余额	555,302,205.46	504,944,581.30

(二)2025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

二〇二五年四月二十八日

证券代码:000045、200045　证券简称:深纺织A、深纺织B　公告编号:2025-15

深圳市纺织(集团)股份有限公司第八届董事会第三十八次会议决议公告

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4月14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三十八次会议的通知,本次董事会会议于2025年4月24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《2025年第一季度报告》;

本议案提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。内容详见2025年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《2025年第一季度报告》(2025-17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《2024年度内控体系工作报告》;

董事会认为,2024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。公司根据内控监督评价发现的问题制定了《内控缺陷整改工作方案》并严格按要求整改,督促健全完善企业内控流程体系并规范执行;同意公司2025年度内控体系建设与监督工作重点任务和相关安排。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年重大风险评估报告》;

董事会认为,2024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;同意公司2025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。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》;

同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报表和内部控制审计服务机构,年度审计费用总额为118万元(含税),其中,财务报表审计业务费用为85万元(含税),内部控制审计业务费用为23万元(含税),审计意见书10万元(含税)。内容详见2025年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《关于拟续聘2025年度审计机构的公告》(2025-18号)。

本议案提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过,尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

内容详见2025年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《关于召开2024年年度股东大会的通知》(2025-19号)。

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十八日

证券代码:000045、200045　证券简称:深纺织A、深纺织B　公告编号:2025-16

深圳市纺织(集团)股份有限公司第八届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监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4月14日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届监事会第二十六次会议的通知,本次会议于2025年4月24日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。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3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2025年第一季度报告》;

监事会认为,董事会编制和审核的《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

监事会认为,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,满足公司审计工作的要求。公司聘任决策程序合法合规,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月二十八日

证券代码:001366　证券简称:播恩集团　公告编号:2025-025

播恩集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:本次会议通知于2025年4月14日以电子邮件方式发出。

2、会议的时间、地点和方式:本次会议于2025年4月24日在播恩集团股份有限公司(以下简称"公司")办公楼10楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

3、会议出席情况:本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事、高级管理人员列席会议。

4、本次会议由董事长邹新华先生主持。

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度董事会工作报告》。

公司第三届董事会的3位独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在公司2024年年度股东大会上进行述职,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度独立董事述职报告》。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》。

《2024年度总经理工作报告》详细阐述了公司2024年生产经营情况和对2025年度的重点工作规划与展望。

3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。《2024年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2024年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

《公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》阐述了公司2024年度董事会审计委员会履职情况和对2025年度工作的计划与期望。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。

6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权、4票回避的结果,审议《关于公司非独立董事2025年度薪酬及津贴方案的议案》。

关联董事邹新华、肖九明、曹剑波、曾华春回避表决。公司非独立董事2025年度薪酬及津贴方案为:在公司担任职务或承担管理职能的董事薪酬按公司薪酬福利相关规定按月支付,不在公司担任职务或承担管理职能的董事不支付董事薪酬。本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

7、会议以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的结果,审议通过《关于公司独立董事2025年度薪酬及津贴方案的议案》。

关联董事秦玉昌、瞿明仁、曹丽梅回避表决。公司独立董事2025年度薪酬及津贴方案为:独立董事津贴为120,000元/年(税前),每半年支付一次。本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

8、会议以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的结果,审议通过《关于公司高管2025年度薪酬方案的议案》。

关联董事邹新华、曹剑波回避表决。公司高级管理人员2025年度薪酬方案为:在公司担任职务或承担管理职能的高级管理人员薪酬依据有关人员的职务、责任及工作表现,以及根据经营目标考核的完成情况、公司薪酬福利相关规定综合进行确定,并按月支付。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

9、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了同意的核查意见,审计机构出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

10、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了同意的核查意见,审计机构出具了《2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

11、会议以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的结果,审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》。

关联董事秦玉昌、瞿明仁、曹丽梅回避表决,且向董事会分别提交了《独立董事独立性自查情况报告》。公司董事会对其独立性作出了专项评估意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告》。

12、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

13、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

14、会议以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果,审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订公司<对外投资管理制度>的公告》。

15、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

16、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年年度股东大会通知》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议;

2、国泰海通证券股份有限公司关于播恩集团股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见;

3、国泰海通证券股份有限公司关于播恩集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的核查意见。

特此公告。

播恩集团股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码:001366　证券简称:播恩集团　公告编号:2025-030

播恩集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年年度股东大会

2、股东大会的召集人:董事会,公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议的召开合法、合规。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议日期和时间:2025年5月22日(星期四)15:00

(2)网络投票日期与时间:

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年5月22日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为2025年5月22日9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2025年5月16日(星期五)

7、出席对象:

(1)于股权登记日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股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面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本公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:广州市白云区广陈路136号播恩集团办公楼9楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票
100	总议案:所有议案	√
非累计投票提案		
1.00	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》	√
4.00	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司非独立董事2025年度薪酬及津贴方案的议案》	√
7.00	《关于公司独立董事2025年度薪酬及津贴方案的议案》	√
8.00	《关于公司监事2025年度薪酬及津贴方案的议案》	√
9.00	《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》	√

2、上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过,议案内容详见公司刊登在2025年4月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,具体内容详见公司于2025年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度独立董事述职报告》。

4、议案6、7、8关联股东需回避表决,且不接受其他股东委托进行投票。

四、会议登记等事项

1、登记时间:2025年5月21日上午8:45-11:30,下午2:30-5:30。

2、登记地点:广州市白云区广陈路136号播恩集团办公楼8楼。

3、登记方式:

(1)法人股东的法定代表人持法人股东账户卡复印件、法定代表人身份证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证原件办理登记手续;委托代理人出席的,还需持法定代表人授权委托书(详见附件2)和出席人身份证原件;

(2)自然人股东凭本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续;委托代理人出席的,凭授权委托书(详见附件2)、委托人身份证复印件、代理人身份证原件及股东账户卡办理登记;

(3)股东可用信函或传真方式登记,以信函或传真方式登记的,出席现场会议时,需携带相关证件原件到场。

4、联系方式:

联系人:李林

联系电话:020-22883999

传真:020-22883999

电子邮箱:ir@bo-en.com

5、其他事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议;

2、第三届监事会第十三次会议决议;

特此公告。

播恩集团股份有限公司董事会

2025年4月28日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"361366",投票简称为"播恩投票"。

2. 公司无优先股,所以没有优先股的投票代码与投票简称。

3.填报表决意见。

本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4. 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:2025年5月22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2025年5月22日上午9:15,结束时间为2025年5月22日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025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

兹委托　　先生(女士)代表本人/本单位出席播恩集团股份有限公司2024年年度股东大会,并依照下列指示行使对会议提案的表决权。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

如果股东本人对有关提案的表决未作具体指示,是否授权由受托人按自己的意见投票:是( )否( )

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有议案	√			
非累计投票提案					
1.00	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》	√			
4.00	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于公司非独立董事2025年度薪酬及津贴方案的议案》	√			
7.00	《关于公司独立董事2025年度薪酬及津贴方案的议案》	√			
8.00	《关于公司监事2025年度薪酬及津贴方案的议案》	√			
9.00	《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》	√			

委托人姓名或签章:　　受托人签名:

委托人持股数:　　受托人身份证号码:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托日期: 年 月 日

注:1、请在"同意"、"反对"、"弃权"任意一栏内打"√",其余两栏打"×",选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票;

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

3、委托人为法人的,应当加盖单位印章。