#### 深圳市纺织(集团)股份有限公司 第八届董事会第四十五次会议决议公告

遗漏。深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月13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四十五次会议(临时会议)的通知,本次董事会会议于2025年10月15日(星期三)下午300在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事8人,其中独立董事杨高宇、王恺以通讯表决方式出席,独立董事吴光权因个人原因未能出席。公司高级管理人员则第了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下: 1关事项公告如下: 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于子公司投资建设1.49米幅宽偏光片产

——以18.票同意 0.票反对 0.票弃权的表决结果通过了《关于子公司投资建设 1.49 米幅宽偏光片产线 10.18 (2.5) 的汉家)。 同意子公司深圳市盛被光电科技有限公司基于偏光片产品的市场需求与企业自身发展需要,在深圳市坪山区以自有资金及银行贷款结合的形式,通过购置土地新建厂房本配卖设施的方式。总投资 513.34亿元建设 一条 149 米幅宽 舰功产能约 1.800 万平方米作的 LCD 和OLED 用偏光片产线。内容详见 2025年10 月16 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)公司《关于子公司投资建设 1.49 米幅宽偏光片产线项目(8号线) 的公告》(2025-39号)。 鉴于该投资项目拟向恒美产电股份有限公司购买闲置全新的主机设备涉及关联交易事项,尚需接交公司2035年第二次临时股东会审议,因此本议案以《关于子公司购买设备暨关联交易的议案》的生效为前提条件。

生效为前提条件。

— 以8票同意。0票反对。0票库权的表决结果通过了(关于子公司购买设备暨关联交易的议案);
同意子公司察训市路放光电科技有限公司的证美光电股份有限公司购买闲置全新的偏光片生产
前段主机设备、饭单和、涂布机),本次交易构成关联交易,本次交易会额为人民币17,920,99万元(不 合税)、不高于评估净值人民币17,935.10万元(不含成),是终交易价格将不高于国有资产管理部门备 条校准的评估结果。内容详见2025年10月16日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《关于子公司购买设备暨关联交易的公告》(2025年第一分。10月16日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《关于子公司购买设备暨关联交易的公告》(2025年第一次)。 本议案提交董事会前已经公司第八届董事会独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议。
— 、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开 2025年第三次临时股东会的议 条)

风容详见2025年10月16日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)公司《关于召开2025年第三次临时股东全的通知》(2025-41号)。 特比公告

#### 小告编号:2025-39 深圳市纺织(集团)股份有限公司 关于子公司投资建设1.49米幅宽偏光片 产线项目(8号线)的公告

证券简称:深纺织A、深纺织B

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、误导性除述或重大遗漏。

一、对外投资概述
(一)对外投资基本情况
深圳市郊织(集团)股份有限公司(以下简称"公司")子公司深圳市盛波光电科技有限公司(以下简称"监波光电》,进于偏光片产品的市场需求与企业自身发展需要,现在深圳市坪山区以自有资金及银行贷款结合的形式,通过购置土地新建厂房和配建设施的方式。建设一条149米幅宽,规划产能约1800万平万米/年的LCD和OLED用偏光片产线,总投资估算为13.34亿元。
(二)审议表块情况
公司于2025年10月15日召开了第八届董事会第四十五次会议,以3票同意。0票反对,0票弃权公司决该决情况
公司于2025年10月15日召开了第八届董事会第四十五次会议,以3票同意。0票反对,0票弃权公表决结果审议通过了(关于千公公司按查键设149米幅宽偏光片产线项目、8号线)的议案,本次投资事项由公司董事会审批,无需股东会审批。
(二)本次投资不构成(上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组。
(四)鉴于"按设项明互来施主体感效企业机"的重发企业的分有限公司(以下简称"恒美光电")购买闲置全新的主机设备涉及关策交易事项,尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议,因此公司第八届董事会等四十五次会议审议副设计的关于公公司的文等并全的时股东会审议,因此公司第八届董事会等四十五次会议审议副设计的关于公司的文学的实验,任于从专习的文学是以关于子公司购实设备暨关联交易的公告)(2025—469)分配东会审议出作同意为前提条件。

一、投资主体的基本情况
(一)公司名称,深圳市路山海区大工业区青松路8号
(二)公司条款,深圳市路成为工业区青松路8号
(二)公司表集,深圳市路成为工业区青松路8号
(三)公司表集,深圳市路成为工业区青松路8号

(三)公司类型,有限责任公司 (四)法定代表人;马捷 (五)注册资本;58,333,3333 万人民币 (六)经营范围:经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取 得许可后方可经营;自有物业租赁,国内贸易;销售和贸易代理化工产品及原料(除危险化学品及易 制毒化学品、监控化学品;销售和贸易代理给球组品及原料;销售和贸易代理金属及金属矿产品、国家 限制成禁止的项目除外);销售和贸易代理金属材料(国家限制或禁止的项目除外);销售和贸易代理 太阳能光伏电池及组件。销售公司自产产品;以及相关产品及货物的进发进口业务;并提供相关产品 的咨询及技术服务;研发,生产,加工经营营身种粮格(服养,偏养发,光学功能服,容晶显示器的有关材 料和器件、(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额,许可证管理商品的按国家有关规定办理申请) (七)股权结构;公司特股仓份、恒美光电片积240%。 (八)盛放光电信用状况良好、不属于失信被执行人。 三、投资项目基本情况 (一)项目名称:149米幅宽偏光片产线项目(8号线)

)项目名称:1.49米幅宽偏光片产线项目(8号线)

(三)建設地点,深圳市坪山区 (四)建设内容,通过购置土地新健厂房及配套设施,建设1条幅宽1.49米、规划产能约1.800万平 万米年LCD和OLED用偏光片生产线,主要配置染色拉伸复合生产线、涂布复合生产线、分条机、切片 机、磨边机等生产设备。新建生产厂房(含仓库)、动力栋、污水处理站、研发大楼(含食堂)、宿舍等建

江西国光商业连锁股份有限公司

股票交易风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称"公司")股票短期涨幅明显高于同期行业及上证 指数涨幅,可能存在市场情绪过热及非理性处作风险,公司股价存在短期大幅下跌的风险。敬请广大

指於那個、川龍仔在印於隋绪司法及非理性妙作风险,公司股价存在短期大幅下跌的风险。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策。申慎投资。
● 截至 2025 年 10 月 15 日,根据中证指数有限公司发布的数据显示,最新公司滚动市盈率为3031.26. 明显高于行业市盈率平均值 24.92.公司股票市盈率显著高于同行业水平,请投资者注意公司估值与公司基本面明显偏离风险。
公司股票于2025年 10 月 10 日、10 月 13 日、10 月 14 日股票连续3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。2025年10 月 15 日公司股票许处股涨停,现将相关风险提示如下:
—、二级市场交易风险提示

一、二级市场交易风险提示 公司股票自2025年10月10日起,股价累计涨幅达到36.16%,短期涨幅明显高于同期行业及上证 指数涨幅。可能存在市场情绪过热及非理性炒炸风险,公司股价存在短期大幅下跌的风险。敬请广大 投资者注意一级市场交易风险,理性决策,申慎投资。 二、公司股票市盈率较高的风险

二、公司股票市盈率较高的风险 截至 2025 年 10 月 15 日,根据中证指数有限公司发布的数据显示,最新公司滚动市盈率为 3031.26,明显高于行业市盈率平均值 24.92,公司股票市盈率显著高于同行业水平,请投资者注意公司 估值与公司基本面明显偏离风险。

估值与公司基本面明显偏离风险。
——公司生产经营情况
公司从事连锁超市、百货商场的连锁零售业务。截至本公告日,公司主营业务、生产经营情况以
及经营环境与前明披露的信息相比未发生重大变化,内部经营秩序正常。
四、公司亚大事项请包。
四、公司亚大事项请包。
四、公司亚大事项请包。
四、公司亚大事项请包。
据至本公告披露日,除了在指定媒体上巳公开披露的信息外,公司不存在根据《上海证券交易所
股票上市规则》者有关规定参明股票交易价格异常波动的重大事宜、不存在其他涉及本公司应披露而
未披露的重大信息。包括但不限于重大资产重组,股份发行,收购、债务重组、业务重组、资产测离、资
产注人,股份回购,投权激励、破产重整、重大业务合作。引进战略投资者等重大事项。
公司指定信息披露闲站、媒体为上海证券交易所阅给(www.sec.com,cn)及《上海证券投》《中国证券投》《证券申报》、证券由报》(证券申报》,有关公司信息请以公司在上述指定阅站、媒体刊登的公告为准、敬请广
大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司 关于召开2025年半年度暨第三季度 业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性。准确性和完整性承祖法律责任。 重要内容提示:全议召开时间:2025年10月23日(星期四)11:00-12:00 会议召开地点,上海证券 交易所上证路领中心(网址,https://roadshow.sseinfo.com/)会议召开方式,上证路演中心网络互动 投

董事、财务总监:李院生先生董事会秘书、廖芳女士 独立董事;王金根先生 因工作安排,上述参加人员如有调整、不再另行通知。 四、投资者参加方式。 (一)投资者可在2025年10月23日(星期四)11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.secinfo.com/),在线参与本次业绩说明会、公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于2025年10月16日(星期四)至10月22日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站百页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.secinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 investors.gg@jxggls.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

不,是他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

江西国光商业连锁股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西国光商业生物股份有限公司以下简称"公司")于2025年10月15日召开第三届董事会第九次会议、省议通过关于计模资产或值准备的议案》。具体情况如下:

一、计提资产减值准备的概述
为客观、公允、推确地反驳公司2025年9月30日财务状况和各项资产的价值、根据(企业会计准则)及公司支计政策的相关规定、本者谨慎性的原则、公司对截至2025年9月30日合并财务报表范围内的各类资产进行充分评估和减值测试、对存在减值迹象的相关宽产计摄或值准备。经测算、2025年1月至9月确认打提信用减值损失及资产减值损失合计7,057,850,64元,提体情况如下:

1月至9月確认計提信用滅値損失及資产。減値損失と百日 / 1,00 /

证券代码:605188 证券简称:国光连锁 公告编号-2025-050

| 3,901,127,07 | 3,901,127,07 | 合計 7,159,618.20 | 小注提资产减值准备的说明 | 信用减值相生

题进行回答。 一 说明会召开的时间、地点

三、参加人员 董事长:胡金根先生 董事、总经理:胡志超先生 董事、财务总监:李院生先生

五、联系人及咨询办法 联系人:董事会办公室

电话:0796-8117072 邮箱:investors.gg@jxggls.com 六、其他事项

一、说好会台开时间1、地点 (一)会议召开时间1:2025年10月23日(星期四)11:00−12:00 (二)会议召开地点:上证路演中心 (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

本次投资目的为解决感波光电面临的产能抵须问题,支持其持续执速发展。本次项目投资键设, 有助于公伊坡建提升偏光片产能规模,增强高附加值产品的供应能力,扩大市场占有率;同时,有助于增强产线协同效率,提升公司偏光行业务盈利能力。项目投产后,预计对公司未来财务状况和经营成果符产生积极影响。 (二)本次投资存在的风险及应对措施 市场需求和价格方面,若经济形势复苏进程不及预期,可能导致有效需求不足,也存在因市场竞争导致产品价格下降的风险。针对此风险。公司一是将加大对市场需求的深度研究。准确判断行业趋势,开除新市场。寻找新的和润点;二是实施差异化战略。扬长避远。突出特色,充分发挥竞争优势取得市场和适。三是加大第一品研发力度。从极于限技术升级与技术创新工作。 原材料供应风险方面,目前偏光片的关键原材料仍依赖进口,而原材料厂商尚未有明确的扩产计划。随着经济复方带来的产品需求增长,存在原材料供应不足的风险。针对此项风险、公司一是加强 与日韩等原材料厂商的沟通,提前协商关键原材料的简高来;三是供应链管理部厂持续关注原材料供应 情况,及时安排原材料厂商的沟通,提前协商关键原材料的简高来;三是供应链管理部厂持续关注原材料供应 情况,及时安排原材料平衡的沟通,提前协商关键原材料的需求;三是供应链管理部厂持续关注原材料供应 情况,及时安排原材料平衡的沟通,提前协商关键原材料的需求;三是供应链管理部厂持续关注原材料供应

届董事会第四十五次会议决议。

## 深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会 二〇二五年十月十六日

#### 深圳市纺织(集团)股份有限公司 关于子公司购买设备暨关联交易的公告

一、关联交易概述
(一)公司控股子公司深圳市盛波光电科技有限公司(以下简称"盛波光电")拟投资建设一条1.49 米幅宽偏光片产线项目(8号线)(以下简称"8号线项目")、为满足8号线项目前段偏光片生产需求。盛波光电拟从恒美光电股份有限公司(以下简称"恒美光电")购买闲置全新偏光片生产前段主机设备(延伸机、涂布机)(以下简称"变易标的"),并拟与恒美光电逻署(偏光片生产设备转让合同)。交易标的"系巨美光电通过竞价方式从江苏海破光电科技有限公司以下简称"海威光电")购得。根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的(深圳市盛波尤电科技有限公司拟购买资产涉及的偏光片生产线设备价值资产评估报告)(天兴评报军(2025)第1659号)(以下简称"(资产评估报告)(天兴评报军(2025)第1659号)(以下简称"贪产评估报告)(天兴评报军(2025)第1659号)(以下商称"贪产评估报告》(入资局亦的的评估净值为人民币17,953.10万元(不含税)。本次交易金额为人民币17,920.99万元不含税),不高于评估净值人民币17,953.10万元(不含税)。最终交易价格将不高于国有资产管理部门备条核准的评估结

品等能大吃。 (三) 恒美光电系公司按股子公司盛放光电40%股权股东、根据《探圳证券交易所股票上市规则》 6.3.3°中国证签会本所或者上市公司根据实质重于形式的原则,认定其他与上市公司的关联人"、公司基于实质重于形式的原则,认定恒美光电为公司关联方。本次交易构成关联交易。 (三)公司于2025年10月15日召开了第八届董争会第四十五次会议,以8.票同意,0.票反对,0.票券权的表决结果市议通过了《关于子公司购买设备暨关联交易的的议案》,无关联董事需回避表决。本议案在提交董事会审议的已经独立董事专门会议审议通过。本次关联交易事项尚需提交公司2025年第三次他的股东会审议通过后方能实施。 (四)本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经有关额证册

7、统一日初:2014 + 3万13 口 7、统一社会信用代码:913205830944181402 8、主营业务:从事研发、制造偏光板、光学功能膜、光学补偿膜显示屏材料等。 9、股东结构。

2 / LX / J\ > D 1 + 9 :	
股东名称	占比
奇美材料科技投资有限公司	25.49%
福州新投诺延投资合伙企业(有限合伙)	20.95%
吴盛(丹阳)投资管理有限公司	15.13%
合肥北城武号光电产业投资合伙企业(有限合伙)	10.56%
昆山国创投资集团有限公司	10%
丹阳诺延天馨投资合伙企业(有限合伙)	3.84%
深圳市星河硬科技私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2.64%
丽水华晖股权投资合伙企业(有限合伙)	2.47%
江苏海威光电科技有限公司	1.67%
湖州派诺化彩股权投资合伙企业(有限合伙)	1.58%
丽水腾北铭铖股权投资合伙企业(有限合伙)	1.51%
福州市投资管理有限公司	1.38%
厦门志丰投资合伙企业(有限合伙)	0.90%
嘉兴派诺显材股权投资合伙企业(有限合伙)	0.81%
湖州浙矿股权投资合伙企业(有限合伙)	0.55%
广东兴之创业投资合伙企业(有限合伙)	0.43%
广州博粤金创业投资合伙企业(有限合伙)	0.09%
AH-	1000/

合計 100%
10、实际控制人: 无实际控制人
11、历史沿革及发展状况: 恒美光电成立于2014年, 从事研发、制造偏光片、光学功能膜光学补偿膜等显示屏材料。但美光电通过昆山、福州等生产基地建设, 目前已建成并投产4条偏光片生产线, 其中2条是6.4米超宽端配光; 片空线。
12、主要财务数据: 截至2025年6月30日, 恒美光电净资产53.38亿元; 2024年, 营业收入28.69亿

元、净利润2.43亿元。

人"。但美光电作为公司重要腔股子公司感波光电的关联方,公司基于审慎性及实质重于形式的原则,认定恒美光电为公司美联方、本次交易构成关联交易。
(三)经在中国执行信息公开网查询,恒美光电不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
(一)标的名称,偏光片生产前股主机设备(延伸机、涂布机)
(二)标的多积。偏光片生产前股主机设备(延伸机、涂布机)、不存在股押。质押或者其他第三人权利,不存在形成有关资产的重大争议。诉讼或仲裁事项、不存在查封、赤结等司法措施等。
(四)标的的原产地。存放于江苏省海安市海域光电仓库内。
(五)标的的历史语率,标的由江苏海域光电科技有限公司(以下简称"海域光电")于2021年向偏光片行业顶尖设备制造商日本西工业株太会社购买,于2022年底交付至仓库后未投入使用。2025月5月底、海破水电公开挂种势让场体的,但美光电于2025年月以分2.11亿元(仓税)竞得该市的所属产线全套设备、不合税金额约为1.87亿元,其中前股土机设备即标的的不合税价款约为1.79亿元。四关 天联交易的定价效策及定价依据
交易定价按照市场价格商企。遵循公平、公允、合理、协商一致的原则、本次交易标的经临放光电辨请北京天健兴业资产评估有限公司评估,并出具了《资产评估报告》,本次评估采用成本法、截至资产评估素相自 2025年8月31日,交易标的账面原值 17,920.99万元,账面净额17,920.99万元(不含税),评估原值为 22.164.34 万元,评估净值为 17,933.10 万元(不含税),评估增值 32.11 万元,增值率0.18%。本次交易金额为人民币17,920.99万元,下评估净值人民币17,953.10 万元(不含税),最终交易价格将不高于国有资产管理部门备案核准的评估结果。

一)成交金额 本次交易金额为人民币17,920.99万元(不含税)。

1、又刊方法:电记... 7 明文时。
2、付款安排
(1) 首期设备转让款:恒美光电承诺于合同签订后的2个工作日内向盛波光电交付制造商已交付给恒美生的现有的全部资料。盛放光电收到前述资料(不含由制造商在设备安装完成后验收时交付的部分技术资料及软件)后5个工作日内向恒美光电支付转让款的50%。
(2) 二期设备转让款:双万按树件清单内容对设备进行现场初步验收,确认初步验收合格后5个工作日内支付特社影的50%。付清全部设备转让款的周期最长不能超过2026年7月24日。
(二)协议生效条件
本协议自双方法定代表人或授权代表签章且加盖公章之日起生效。
六.涉及关联交易的其它安排
本协关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况,不涉及公司股权转让或者高级管理人员的人事变动计切安排,不存在与控股股东。实际控制人及其关联人产生同业竞争或关联交易的情形;交易完成后、公司会持续关注可能与本次交易的关联方产生关联交易等情形。如有相关情形出现。公司将严核遵守相关注律法规据定。及时履行可以租序和信息按置《关本次交易不会影响公司与控股股东及其关联人在人员、资产、财务、机构、业务上的独立性;不会导致公司控股股东、实际控制人及其他关联人对公司形成非经营性资金占用。

本代大环父易定对满足盛败元电8亏级项目业务开展及日帛空宫所需,是基于项目建设与印砌发展的正常商业交易行为。本次关联交易符合公司的长期发展战略和全帐股东的利益、有卸于公司实现可持续发展,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、经营管理成果及业务独立性产生不利影响。 八、与该关联人累计已发生的各类联交易情况。 本年年初至本公告披露日,盛波光电为恒美光电提供了部分RTP加工服务,收入金额为170.36万

九、备查文件 1、第八届董事会第四十五次会议决议; 2、第八届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议会议记录; 3、关联交易的协议; 4、关联交易情况概述表; 5、资产评估报告。

深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会 二〇二五年十月十六日

#### 深圳市纺织(集团)股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

。加速以下が止めが上地下的投票系统投票的具体时间为;2025年10月31日上午9:15至下午3:00中的任意时间。 (五)召开方式;本次股东会采取现场投票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.eninfo.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10月22日(星期三),B股股东应在2025年10月22日(周期股股东能参会的最后交易日)或更早买人公司股票方可参会。

(七)会议出席对象: 1、截至2025年10月22日(星期三)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股 记在册的公司全体股东均平7个山东代理人不必是公司股东;

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

印度 [闰:2025年10月29日(星期三)上午9:00-11:30,下午2:00-5:30。 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) 川廓会议、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)。

5. 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。 一网络投票期间、如丧票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。 、备查文件 公司第八届董事会第四十五次会议决议。

深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会 二〇二五年十月十六日

二〇二五年十月十六日 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的起序 1. 普通股的投票作场与投票简称:投票代码为"360045",投票简称为"深幼投票"。 2. 填报表决意见或选举票数。 次于非常积投票继索、填报表决意见:同意.反对,养权。 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。股东对总议案投票表决,再对总议案投票表决,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;如先对法的义家投票表决,再对其体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决,再对其体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准: 二、通过案分所交易系统投票的程

た可忌以牽投票表决,再对具体能率投票表决,则以忌以率的表决意见为准。 一. 通近家交好交易系统规票的程序 1. 投票时间, 2025年10月31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10月31日(现场股东会召开当日)上午9:15至下午 0中的任意时间。

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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(025 年齡订)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.eninfo.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.eninfo.com.en 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
被委托
代表本人出席深圳市纷织(集团)股份有限公司2025年第三次临时股东会,并代为行使表决权。

兹委托 代表本人出席深圳市纺织(集团)股份有 使表决权。 委托人证券账号: 特股數: 股 委托人身份证件号码(法人股东营业执照号码): 委托人辅政种类:□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)对本次股东会议案的表决意见如下: 本/次股东会提案表决意见

#### 江西国光商业股份有限公司董事会

## 码:605188 证券简称:图光连锁 公告编号:2025-049 江西国光商业连锁股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性取完整性承担个别及连带责任。
— 董事会会议召开情忍
江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月10日以电子邮件的方式发出第三届董事会第九次会议通知。2025年10月15日在江西省吉安市青原区文天祥大道8号公司5楼会议室以现款结合通讯方式召开会议。如此席会议的董事乡人、实司愈赞理人员则席会议、本次董事会会议由董事长胡命根先生主持、会议的出席人数。召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定、会议形成的决议合法有效。
— 董事会会议审议情况
经与会董事研究、会议审议通过了如下议案。
《一《关于公司2025年第三季度报告的议案》表决结果、同意票9票,反对票0票,所处票0票,回意票占出席会议董事的100%,议案获得通过。

案获得通过。 本议案经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

年以来にホニ四里サポドリタ内文がして大大大学に関い、 文家具体内容洋児公司于2025年10月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及公司指定 披露媒体と海证券投入(中国证券投入(证券时投入(证券日投入)被露的(江西国光商业连锁股份有 同2025年第二季度报告)。 可2025年第三李度按告》。 (二)《关于公司计提资产减值准备的议案》 表决结果,同意票9票,反对票0票, 弃权票0票, 回避票0票, 同意票占出席会议董事的100%, 议

案務將通近。 议案具体内容详见公司于2025年10月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定 信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有

江西国光商业连锁股份有限公司董事会 2025年10月16日

报备文件 (一)《江西国光商业连锁股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》 (二)《江西国光商业连锁股份有限公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议》

限公司证券投资管理制度》。 特此公告。

# 江西国光商业连锁股份有限公司

2025年第三季度主要经营数据公告

、报告期主要经营数据(1-9月) 分产品 営业改入 営业放本 毛利庫(な) かまなべいしょ コ ま 近べてしょ 毛利庫上 年創庫 超市 196,190.66 162,966.27 16.93 5.22 5.20 上升.0.01 午日分点 日實 2,902.49 1,522.95 47.53 6.85 -1.343 上升.399十日分点

分地区 貴地吹人 貴地吹木 毛利車(4) コール (4) 江西国光商业连锁股份有限公司董事会 2025年10月16日

#### 江西国光商业连锁股份有限公司 2025年第三季度报告

里安//谷提示: 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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. 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)保证季度报告中财务信息的真实,准确,完整。 等三季度财务报表是否经审计 □是 ✓否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目 年初至报告期末 不适用 2,661,025.79 不适用 185,133,473.18 0.0231 0.0229 1.00 | 1.1 | 上年度末 | 上午度末 | 上午年度末 | 上午年年 | 上午年年 | 上午年年 | 上午年年 | 上午年年 | 上午年 |

✓适用 □不适用 単位:元 币种:人民币 本期金額 年初至报告期末金額 说明 -29,827.96 2,779,263.66 955,444,85 1.773.717.91 允价值变动产生的损益 公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 879,560.09 2,893,751.88

少数股东拉盐等闸限程后 公司将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性抵益》未列举的项目认 定为非经常性抵益项目且金额重大的,以及将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 非经常性抵益》中列举的非经常性抵益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

(三)主要表计数据、则并信仰及主要切的情况、原因 √适用 □不适用					
项目名称	变动比例(%)	主要原因			
利润总额_年初至报告期末	40.30	公司持续深化"好品质、好价格、好生活"经营理念,聚焦经营,销售同比略有上升使毛利额增加,同时销售费用下降影响所致。			
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告 期末	40.36	同上			
基本每股收益_年初至报告期末	40.00	同上			
稀释每股收益_年初至报告期末	39.63	同上			
- III		•			

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	28,881	报告期末表决权	恢复的优势	L股股东总数(如有)	不过	細
	前10名股东持股情态	7(不含通过转融通	出借股份)			
股东名称	股东性质	持股数量	持 股 比 例(%)	持有有限售条件股	质押、标i 情 股份状 态	35
江西国光实业有限公司	境内非国有法人	252.055.934	50.17	0	无	0
胡金根	境内自然人	86,000,000	17.12	0	无	0
蒋淑兰	境内自然人	43,155,763	8.59	0	无	0
胡志昭	境内自然人	21,611,695	4.30	0	无	0
胡智敏	境内自然人	14,404,576	2.87	0	无	0
胡春香	境内自然人	9,777,034	1.95	0	无	0
ぞ市井开区齐兴信息咨询合伙企业 (有限合伙)	其他	1,591,000	0.32	0	无	0
P. Morgan Securities PLC—自有资金	未知	1,511,390	0.30	0	无	0
高盛国际—自有资金	未知	950,497	0.19	0	无	0
RGAN STANLEY & CO. INTERNA- TIONAL PLC.	未知	716,585	0.14	0	无	0
前10:	名无限售条件股东持	股情况(不含通过氧	融通出借	股份)		
股东名称	4ds-4v-3580140	tr Az Al-Sacsas III. Arven II	1.	股份种类	及数量	
	持有无限售条件流通股的数量		股份种类	数量		
江西国光实业有限公司	2	52,055,934		人民币普通股	252,05	5,934
胡金根	8	6,000,000		人民币普通股	86,00	0,000
蒋淑兰		13,155,763		人民币普通股	43,15	
胡志超		21,611,695		人民币普通股	21,61	
胡智敏		4,404,576		人民币普通股	14,40	
胡春香	9,777,034		人民币普通股	9,777	,034	
ぞ市井开区齐兴信息咨询合伙企业 (有限合伙)	1,591,000		人民币普通股	1,591	,000	
P. Morgan Securities PLC—自有资金		1,511,390		人民币普通股	1,511	
高盛国际—自有资金	950,497		人民币普通股	950,	497	
RGAN STANLEY & CO. INTERNA- TIONAL PLC.	716,585		人民币普通股	716,	585	
述股东关联关系或一致行动的说明	胡金根、蒋淑兰、胡; 述共同实际控制的	志超、胡智敏、胡春 一致行动人;吉安市	香为基于- 5井开区齐	根、蒋淑兰、胡志超、胡一致行动的共同实际护 兴信息咨询合伙企业 东是否存在关联关系,	空制人,刘师 (有限合伙	场場系前 ()为公司

2025年9月30日 2024年12月31日

□塩用 V 不追用 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 V 不适用

二、共化证解释为 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

合并资产负债表 6并资产负债表 2025年9月30日 编制单位:江西国光商业连锁股份有限公司 单位:元 市种:人民币 审计类型:未经审计

	流动资产:	
货币资金	234,811,732.78	644,805,276.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	544,245,761.51	42,766,053.14
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	30,811,675.13	21,240,292.07
应收款项融资		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
预付款项	10,096,481,39	12,457,652.80
应收保费	10,000,101.00	12,151,052.00
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,588,426.05	23,121,311.52
其中:应收利息	19,000,120.00	20,121,011.02
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	250,837,146.30	286,170,058.73
其中:数据资源	230,637,140.30	280,170,038.73
合同资产 特有待售资产		
一年内到期的非流动资产	CR COR 150 18	51.120.111.55
其他流动资产	67,682,460.42	64,439,144.66
流动资产合计	1,158,073,683.58	1,094,999,789.12
10.11.10.11.00.11.11	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		
其他权益工具投资	3,612,786.23	3,612,786.23
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,248,361.80	13,864,725.60
固定资产	758,307,319.54	779,495,189.30
在建工程	103,803,969.75	19,566,315.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	525,714,599.17	556,506,430.42
无形资产	201,441,481.94	146,437,269.03
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	9,158,883.64	14,337,912.67
递延所得税资产	26,397,167,66	28,590,648,38
其他非流动资产	4.236.77	12,736,790.28
非流动资产合计	1,634,688,806.50	1,575,148,067.21
资产总计	2,792,762,490.08	2,670,147,856.33
JAJ JEAN	流动负债:	2,070,147,030.33
短期借款	ENDAG IALIM:	1
向中央银行借款		
拆入资金 交易性金融负债		
行生金融负债		
应付票据	227 522 770 44	266 576 822 57
应付账款	237,533,770.44	266,576,823.07
预收款项	13,255,231.93	14,998,870.20
合同负债	461,831,710.16	413,175,405.72
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	32,363,352.53	35,490,544.24
位次沿港	0.242.694.77	6 620 730 05

15,920,000.00

14,016,636.84 3,248.05

588,448,282.29

实收资本(或股本)	502,358,500.00	495,580,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	380,409,457.50	332,136,321.31
减;库存股		
其他综合收益	1,509,589.67	1,509,589.67
专项储备		
盈余公积	24,136,146.81	24,136,146.81
一般风险准备		
未分配利润	271,571,781.65	265,041,963.80
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,179,985,475.63	1,118,404,021.59
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,179,985,475.63	1,118,404,021.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,792,762,490.08	2,670,147,856.33
公司负责人:胡金根 主管会计工作负	i责人: 李院生 会计机构化	负责人:陈悦岭
合并利润表		
2025年1—9月		
编制单位:江西国光商业连锁股份有限公	一	
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审	rìf	
	2025年前三季度	2024年前三季度

2,045,383,671.08 1,591,890,340.53 20,847,379.34

8,182,738.53 8,182,738.53 2.将重分类进损益的其他综合收益 (1)权益法下可转损益的其他综合收益 (2)其他储权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额

(二)稀释每股收益(元股) 0.0229 0.0164 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元,上期被合并方实现的 净利润为:0元。 公司负责人:胡金根 主管会计工作负责人:李晓生 会计机构负责人,陈悦岭

8,182,738.53 8,182,738.53

公司负责人: 四減: .... 合并现金流量表 2025年1-9月 编制单位: 江西国光商业连锁股份有限公司 单位: 元 市种: 人民市 审计类型: 来经审计 项目 2025年前三季度

- 契日	(1-9月)	(1-9月)
一、经营活动7	生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	2,551,732,215.71	2,464,852,911.05
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		
收到其他与经营活动有关的现金	15,496,952.94	15,867,099.69
经营活动现金流入小计	2,567,229,168.65	2,480,720,010.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,965,409,529,91	1,889,794,385,83
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		
支付给职工及为职工支付的现金	244.985.155.95	247,169,110.79
支付的各项税费	43,602,609,94	43,779,289,17
支付其他与经营活动有关的现金	128.098.399.67	118.643.999.11
经营活动现金流出小计	2.382.095.695.47	2,299,386,784,90
经营活动产生的现金流量净额	185,133,473.18	181,333,225.84
	生的现金流量:	
收回投资收到的现金	902.928.700.00	399,000,000,00
取得投资收益收到的现金	2,100,170,18	1,128,977.07
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	505,455,87	1,708,245,61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,100,2000
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流人小计	905,534,326.05	401,837,222.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43.051.737.29	26,591,685.94
投资支付的现金	1,401,000,000.00	982,900,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1.444.051.737.29	1,009,491,685.94
投资活动产生的现金流量净额	-538,517,411.24	-607,654,463,26
	生的现金流量:	
吸收投资收到的现金	40.190.733.50	
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	15.920.000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流人小计	56,110,733.50	

-496,979,923.00 693,090,698.51

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

4,989,933.33

4,955,800.00

(二)资产减值损失
公司依照任企业会计准则第8号——资产减值》以及公司会计政策的相关规定,对存在减值迹象的资产、公司估计相关资产的可收回金额,进行减值测试。
1.存货账价准备计提情况说明
公司属于零售业。存货主要是库存商品,根据公司会计政策。资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备,按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,计入当期损益。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关或费后的金额证证其可变现净值。
2.长期资产减值准备计提情况说明对存在或值途象的长期资产、公司估计相关资产的可收回金额,进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计失来现金流量的现值两者之间较高者确定。当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时,公司将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益。同时计提相应的资产减值准备。
二、计整资产减值准备对公司的影响
公司本次计提减值准备将公司的影响
公司本次计提减值准备将公司的影响

二、13 证则,逾值任储分公司的影响。 公司本次计提减值准备将导致 2025年1月至9月公司合并财务报表信用减值损失增加6,960, 386.27元,资产减值损失增加97,464.37元,公司合并财务报表的阻怠额减少7,057.850.64元,公司本次 计据的减值金额未经审计,本次公司计据名项域值准备遗漏卷键的会计原则,有对下客观、公正地反映公司财务状况和资产价值,符合公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。 與公司财务状况和资产价值,符合公司实际情况,不存在预需公司及股东利益的情况。 四、审计委员会意见 公司本次计提应收账款坏账准备系基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司财务管理制度 的有关规定,能够客观,公允地反映公司的财务状况和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可 新、推确的会计信息,不存在损害公司及股东利益的情况。 五、董事会意见 公司本次计程应收账款坏账准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,有利于真实、 准确,完整地反映公司经营情况和财务状况。 特此公告。