人民币普通股 3,580,100

期初金額

3,109,197

1,926,900

1,410,000

人民币普通股

人民币普通股

深圳市纺织(集团)股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

失方式。 (六)会议的股权登记日:本次会议的A股股权登记日为2025年11月3日(星期一),B股股东应在2025年11月3日(即B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: 3日(星期一)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记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,该股东代理人不必是公司股东;
2.公司营业,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、会议可以事项
(一)本次股东会提案编码

提案编		备注
提案编码	提案名称	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	V
	非累积投票提案	
1.00	关于选举王黎明为公司第八届董事会独立董事的议案	√
(=)	该项议案已经2025年10月24日召开的公司第八届董事会第四十六次会	议审议通过,具体

(二)该项议案已经2025年10月24日召开的公司第八届董事会第四十六次会议审议通过,具体详见公司在证券时投》中国证券排及(证券日投)发度,调资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的(第八届董事会第四十六次会议决议公告)(2025-42号)。
(三)该项议案只选举一名独立董事,本次会议不采取累积投票方式进行选举。
(四)独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经承受所审查无异议,股东会方可进行表决。

武)公司将对中小投资者的表决票单独计票中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计特定公司5%以上股份的股东以外的其他股东),并将计票结果公开披露。
——现场会议登记及会议出席办法

三、现场会议签记及会议山路20/42 (一)签记手续: 1、法人股东应持营业执照复印件、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签记手续: 2、个人股东应持本人身份证:授权委托代理人应持身份证.授权委托书办理登记手续。 异地股东可采用信函或传真的方式签记。 (二)签记地点及授权委托书送达地点; 深圳市初织(集团)股份有限公司董事会办公室 地址,逐划市福田区华强北路3号深幼大厦A座六楼

地址:深圳市福田区华强北 邮政编码:518031 联系电话:0755-83776043 指定传真:0755-83776139 联系人:郭佳瑶

「宣传東。0755~83776139 (云天)、郭伟德 三)登记时间。2025年11月10日(星期一)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。 4、参加网络投票的具体操作流程 方通过定划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)。 1、其它审项 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、如投票系统通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 司第八届董事会第四十六次会议决议。

深圳市纺织(集团)股份有限公司 董事会 二〇二五年十月二十七日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

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	V			
	非累积投票提案	•			
1.00	关于选举王黎明为公司第八届董事会独立董事的议案	V			

注:非累积投票提案。套托人应决定对于述审议议案选择投票同意,反对,弃权并在相应表格内划"V",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。 委托入签字(法人股东加盖公章); 委托日期;年月日

深圳市纺织(集团)股份有限公司 第八届董事会第四十六次会议决议公告

传选人、并提请公司股东会选举、任期与公司第八届董事会任期相同、自公司股东会选举通过之日起 计算。内容详见2025年10月27日巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)公司《关于增补第八届董事会 独立董事的公告》(2025-44号)。 本江家海高港企公司2025年第四次临时股东会审议。 三、以8票同意。0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制定公司《高级管理人员经营业绩 考核与新酬管理办法》的议案》: 同意制定公司高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法》。本议案提交董事会前已经公司第 // 届董事会薪酬考核委员会审核通过。 四、以8票同意。0.票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司高级管理人员 2025年度经营业绩考核指标的议案》: 同意公司高级管理人员 2025年度经营业绩考核指标。本议案提交董事会前已经公司第八届董事会薪酬考核委员会审核通过。

薪酬考核委员会审核通过。 五、以8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<内部审计制度>的议 深); 同意公司根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国内部审计准则》等法律法规及《公司章程》、结合公司情况、对公司《内部审计制度》进行修订。内容详见2025年10月27日巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)公司《内部审计制度》《《内部审计制度》《修订对照表》。 大、以《署同意、0聚反对。0聚弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议

案》。 業》。 内容详见 2025年 10 月 27 日巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)公司《关于召开 2025年第四次临时股东会的通知》(2025–45号)。 特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司 董事会 二〇二五年十月二十七日

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息按路的内容及次 185%。
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.第二季度财务会计报告是否经过审计
□是 図否
□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 図否
□本绍生测比上年同期
□是 図否

	本报告期	学校古朔比上平问朔 增减	年初至报告期末	年同期增减
营业收入(元)	864,584,512.93	-3.80%	2,465,066,139.24	-2.26%
归属于上市公司股东 的净利润(元)	24,210,475.56	-30.84%	59,445,241.08	-24.66%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)	司股东 性损益 元) 22,426,921.26 -35.69%		47,615,924.73	-32.10%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	_	_	170,135,083.01	1.67%
基本每股收益(元/股)	0.0478	-30.82%	0.1174	-24.65%
稀释每股收益(元/股)	0.0478	-30.82%	0.1174	-24.65%
加权平均净资产收益 率	0.82%	-0.38%	2.01%	-0.71%
	本报告期末	上年度末	本报告期末日	上年度末増减
总资产(元)	总资产(元) 5,280,926,451.53 5,		0.93%	
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	2,975,352,122.24	2,951,869,910.25	0.80%	

(二) 非经常性损益项目和金额 ☑适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提 资产减值准备的冲销部分)	192.70	1,163,779.14	主要是固定资产处置收 益。
计人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)	460,861.39	959,761.12	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	-1,774,421.72	3,819,085.91	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	0.00	4,371,571.58	
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	1,577,485.32	4,623,701.34	主要是长期挂账应付款项 清理结转营业外收人。
减:所得税影响额	604,752.68	2,215,333.83	
少数股东权益影响额(税后)	-2,124,189.29	893,248.91	
合计	1,783,554.30	11,829,316.35	

非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

项目	期末余額	(万元)	期初余額(万元)	5元) 变动幅度			变动情况说明		
预付账款	7,796	5.86	817.6	7	853.55%			主要是预付材料款所致。		
预收款项 60.		75	105.15		-42.23% 主要		主要是	上预收账款与合同负债重分类调整所 致。		
合同负债	399.	.46	49.06		714.23% 主要		主要	是报告期内预收款项增加所致。		
应交税费	1,289	0.14	685.3	7	88.0)9%	主	要是报告期内预提房产税所致。		
项目		年初至推 金额	设告期期末 (万元)		同期 元)	变z	加幅度	变动情况说明		
公允价值变动收益		87	0.41	18	1.54	379.46%		主要是报告期公司购买理财产品、 远期外汇合约未到期部分获得的收 益和公允价值变动。		
投资收益		-4:	27.76	551.01		-177.63%		主要是报告期公司购买理财产品已 到期部分获得的收益减少以及已交 割的远期外汇合约投资损失增加综 合所致。		
信用减值损失		-20	-269.76		0.42	38	.75%	主要是报告期内信用减值准备转回 所致。		
营业外收		54	2.89 4		.09	1,13	1.32%	主要是报告期公司长期挂账应付款 项清理结转营业外收入所致。		
营业外支	出	80	.52 41		5.30	-80	0.61%	主要是报告期内品质赔偿列报营业 成本所致。		
所得税费	専用	95	958.44		958.44		1.84	-33	3.06%	主要是报告期内递延所得税费用减 少所致。
投资活动产生的现金流量 净额		93	14.06 11,		71.47	-91	1.93%	主要是报告期内公司理财产品未到 期减少现金流入所致。		
筹资活动产生的现金流量 净额		-8,2	-8,201.32		29.35	72	.41%	主要是去年同期提前偿还贷款导致 现金流出较大,本期流出减少所致。		
现金及现金等价物净增加 额		8,7	09.89	-3,2	41.13	368	3.73%	主要是去年同期提前偿还贷款导致现金流出较大,本期流出减少所致。		

、股东信息 -) 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

34,361 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

an to to set		Like HT L L And	Liver W. C	持有有限售条		标记	或冻结情况
股东名称	股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 行有 保险 音乐件的股份数量		股份状	态	数量		
采圳市投资控股有限公司	国有法人	46.21%	234,069,436	0	不适用	Ħ	0
川市深超科技投资有限公司	国有法人	3.18%	16,129,032	0	不适用	Ħ	0
孙慧明	境内自然人	1.60%	8,088,853	0	不适用	Ħ	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.98%	4,982,387	0	不适用	Ħ	0
陈晓宝	境内自然人	0.80%	4,071,220	0	不适用	Ħ	0
苏伟鹏	境内自然人	0.71%	3,580,100	0	质押	1	3,000,000
李増卯	境内自然人	0.61%	3,109,197	0	不适用	Ħ	0
林创光	境内自然人	0.39%	1,980,000	0	不适用	Ħ	0
孙文波	境内自然人	0.38%	1,926,900	0	不适用	Ħ	0
洪帆	境外自然人	0.28%	1,410,000	0	不适用	Ħ	0
前10名无阿	見售条件股东持	寺股情况(不	含通过转融通出	借股份、高管锁定	三股)		
EII 42 T/4		持有无限售条件股份数量		股份种类及数		数量	
股东名称				股份种类		数量	
深圳市投资控股有限2	234,069,436		人民币普通股		234,069,436		
深圳市深超科技投资有限	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		
香港中央结算有限公	4,982,387		人民币普通股		4,982,387		
陈晓宝	4,071,220		人民币普通股		4,0	71,220	

3,580,100

3,109,197

1,926,900

前10名普通股股东中 设资有限公司不构成 名普通股股东之间是

期末余额

导股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流涌股股东参与转融通业务出借股份情况

上股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

上述股东关联关系或一致行动的说明

纺织(集团)股份有限公司 2025年09月30日

坝日	朔本末视	别物汞碘
流动资产:		
货币资金	416,601,315.48	340,961,443.82
交易性金融资产	718,842,761.01	731,419,904.42
应收票据	36,642,494.82	47,305,221.88
应收账款	900,253,611.12	863,731,936.89
应收款项融资	6,223,412.80	6,804,603.68
预付款项	77,968,648.56	8,176,724.70
其他应收款	3,053,554.17	3,596,543.96
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
存货	860,219,665.30	789,756,700.88
其中:数据资源	0.00	0.00
其他流动资产	21,430,658.82	21,461,736.14
流动资产合计		
	3,041,236,122.08	2,813,214,816.37
非流动资产:		
长期股权投资	109,221,046.80	114,828,026.04
其他权益工具投资	165,402,900.00	165,402,900.00
投资性房地产	108,122,158.02	115,993,390.19
固定资产	1,705,818,917.07	1,873,552,843.91
在建工程	5,589,741.14	5,814,012.03
使用权资产	17,710,480.87	15,338,117.86
无形资产	32,276,282.04	35,207,791.95
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	6,089,047.01	6,084,115.87
递延所得税资产	56,829,783.89	58,920,511.20
其他非流动资产	32,629,972.61	27,793,871.91
非流动资产合计	2,239,690,329,45	2,418,935,580,96
资产总计		5,232,150,397.33
	5,280,926,451.53	5,232,150,397.33
流动负债:		
短期借款	0.00	0.00
衍生金融负债	1,029,541.94	1,278,559.35
应付票据	28.329.643.93	31.095.540.29
应付账款	372,265,443.62	304,812,580.55
预收款项	607.530.07	1.051.491.96
合同负债	3,994,558.93	490,562.97
应付职工薪酬	42,145,845.06	56,685,289.92
应交税费	12,891,401.10	6,853,730.84
其他应付款	148,210,238.69	160,296,989.98
其中:应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	50,429,283.32	63,347,555.03
其他流动负债	58,697,350,38	54.072.022.27
流动负债合计	718,600,837.04	679,984,323.16
非流动负债:		
长期借款	136,626,472.50	162,388,870.00
租赁负债	9,306,096.99	9,496,564.12
递延收益	87,498,186.03	96,349,196.26
递延所得税负债	48,118,104.83	48.610.809.66
非流动负债合计	281,548,860.35	316,845,440.04
负债合计	1,000,149,697.39	996,829,763.20
所有者权益:		
股本	506,521,849.00	506,521,849.00
资本公积	1,961,599,824.63	1,961,599,824.63
其他综合收益	106,877,807.32	106,877,807.32
盈余公积	104,262,315.64	104,262,315.64
未分配利润	296,090,325.65	272,608,113.66
アカルが成立と		
属于母公司所有者权益合计	2,975,352,122.24	2,951,869,910.25
少数股东权益	1,305,424,631.90	1,283,450,723.88
所有者权益合计	4,280,776,754.14	4,235,320,634.13

2、合并年初到报告期末利润表 单位:元		
项目	本期发生额	上期发生額
一、营业总收入	2,465,066,139.24	2,522,092,622.22
其中:营业收入	2,465,066,139.24	2,522,092,622.22
二、营业总成本	2,332,083,956.18	2,346,746,345.70
其中:营业成本	2,106,711,992.10	2,110,543,072.25
税金及附加	8,584,068.94	6,968,267.30
销售费用	23,308,034.85	30,484,839.71
管理费用	90,965,000.10	90,698,458.82
研发费用	81,942,426.00	81,120,537.66
财务费用	20,572,434.19	26,931,169.96
其中:利息费用	5,344,026.17	15,470,817.19
利息收入	4,026,829.68	6,182,536.54
加:其他收益	22,610,721.88	26,950,738.97
投资收益(损失以"—"号填列)	-4,277,603.95	5,510,130.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收 益	-5,373,529.24	-8,397,014.73
公允价值变动收益(损失以"—"号填 列)	8,704,085.91	1,815,414.25
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,697,643.62	-4,404,217.67

负债和所有者权益总计 5,280,926,451.53 5,232,150,397.33 法定代表人;李刚 主管会计工作负责人;刘毓 会计机构负责人;李振宇

资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,163,779.14	0.00
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	86,379,829.04	140,210,246.12
加:营业外收入	5,428,884.63	440,907.00
减;营业外支出	805.183.29	4,153,015,36
利润总额(亏损总额以"—"号填列)	91.003.530.38	136,498,137.76
减:所得税费用	9,584,381.28	14,318,384.87
丘、净利润(净亏损以"—"号填列)	81,419,149,10	122,179,752,89
(一)按经营持续性分类		122(1.5)(1.0210)
持续经营净利润(净亏损以"—"号填 列)	81,419,149.10	122,179,752.89
F止经营净利润(净亏损以"—"号填 列)	0.00	0.00
(二)按所有权归属分类		
3属于母公司股东的净利润(净亏损 以"-"号填列)	59,445,241.08	78,901,606.37
>数股东损益(净亏损以"-"号填列)	21,973,908.02	43,278,146.52
六、其他综合收益的税后净额	0.00	-115,825.06
国母公司所有者的其他综合收益的 税后净额	0.00	-115,825.06
)不能重分类进损益的其他综合收 益	0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
Z益法下不能转损益的其他综合收 益	0.00	0.00
其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
)将重分类进损益的其他综合收益	0.00	-115,825.06
Z益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
·融资产重分类计人其他综合收益 的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5. 现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	-115,825.06
7.其他	0.00	0.00
于少数股东的其他综合收益的税 后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	81,419,149.10	122,063,927.83
)归属于母公司所有者的综合收益 总额	59,445,241.08	78,785,781.31
.)归属于少数股东的综合收益总额	21,973,908.02	43,278,146.52
八、每股收益:	·	
(一)基本每股收益	0.1174	0.1558
(二)稀释每股收益	0.1174	0.1558

的争利润为:0.00元。 法定代表人:李刚 主管会计工作负责人:刘毓 会计机构负责人:李振宇 3、合并年初到报告期末现金流量表

単位:元 项目	本期发生緬	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:	平別 久 生 御	工州及生初
销售商品、提供劳务收到的现金	2.441.983.727.88	2.464.279.002.14
收到的税费返还	13.163.610.09	6,793,213.50
收到其他与经营活动有关的现金		
収到其他与经官店切付大的现金	82,523,424.57	79,677,529.55 2,550,749,745,19
经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金	2,537,670,762.54	2,550,749,745.19
支付给职工及为职工支付的现金	2,057,222,846.13	
	196,524,000.87	180,177,561.51
支付的各项税费	34,873,795.32	22,923,184.95
支付其他与经营活动有关的现金	78,915,037.21	95,322,128.80
经营活动现金流出小计	2,367,535,679.53	2,383,414,678.05
经营活动产生的现金流量净额	170,135,083.01	167,335,067.14
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	4,636,587.20	7,303,767.71
置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	3,435,451.50	3,300.00
置子公司及其他营业单位收到的现 金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	518,000,000.00	1,218,079,237.14
投资活动现金流入小计	526,072,038.70	1,225,386,304.85
建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	16,731,538.84	10,671,597.95
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
导子公司及其他营业单位支付的现 金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	500,000,000.00	1,099,000,000.00
投资活动现金流出小计	516,731,538.84	1.109.671.597.95
投资活动产生的现金流量净额	9.340.499.86	115.714.706.90
三、筹资活动产生的现金流量;	340.101.133100	110(111(100))
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
中;子公司吸收少数股东投资收到的		
现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	257,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	257,600.00
偿还债务支付的现金	31.105.147.50	238.351.438.33
記股利、利润或偿付利息支付的现金	40.791.591.36	48,339,443,74
中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	10,116,513.26	10,860,278,15
第 资活动现金流出小计	82.013.252.12	297.551.160.22
筹资活动产生的现金流量净额	-82,013,252.12 -82,013,252.12	-297,293,560,22
,汇率变动对现金及现金等价物的影	-02,013,232.12	-291,293,360.22
响	-10,363,460.94	-18,167,488.42
五、现金及现金等价物净增加额	87,098,869.81	-32,411,274.60
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	389,183,709.16	429,009,182.73
(二) 2025 年起首次执行新会计准□适用 ☑ 不适用(三) 审计报告	则凋整百次执行当年年初财	

证券代码:000045、200045

)审计报告 三季度财务会计报告是否经过审计

重 争 会 二〇二五年十月二十七日 公告编号:2023-44

证券简称:深纺织A、深纺织B 深圳市纺织(集团)股份有限公司 关于增补第八届董事会独立董事的公告

遗漏。 深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称"公司")独立董事吴光权因个人原因,申请辞去公司第八届董事会独立董事及其在董事会各专门委员会担任的职务。内容详见2025年9月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)公司(关于独立董事辞职的公告)(2025-24号),为保障公司董事会的正常运作,公司于2025年10月24日召开第八届董事会第四十六次会议,审议通过了(关于增补等八届董事会独立董事的议案)。经公司第八届董事会提名委员会审核、董事会同意提名王黎明为公司第八届董事会独立董事的议案)。经公司第八届董事会提名委员会审核、董事公司第八届董事会任期相同,自公司股东会选举通过之日起计算。 王黎明先生尚未取得独立董事资格证书,已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事铁选人尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请公司股东会选举。

深圳市纺织(集团)股份有限公司

二〇二五年十月二十七日

一〇二五年十月二十七日

附:独立董事候选人简历
王黎明,男1960年10月生,大学本科学历,法学学士,中共党员,高级政工师,深圳仲裁委员会第一、二、三届仲裁员。曾任甘肃省委政法委研究室剧主任,深圳市投资管理公司董事会秘书。总裁办公司副主任、2025委员,深圳市定脉信息股份有限公司董事局主席,深圳市深国际现代城市物流港有限公司副总经理。
经核查,王黎明不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主极上市公司规定选作》及《公司章配规定不特限施名为公司独立董事的情形、未发现其被中国证监会采取证券市场赫人措施,最近二年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和进券交易所完成、不存在因涉嫌犯罪物可法机关之来位查波涉嫌出法法规故中国证监会全家修查的情形、未发现其被中国证监会交易所其代,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、(股票上市规则)及交易所其他相关规定等要求的任职资格。王黎明未直接或间接待有公司股份,与公司或控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事和高级管理人员均不存在关联关系。

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2025-088 债券代码:113627 债券签款: 十亚基础

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于"太平转债"可选择回售的第七次 提示性公告

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、推确性和完整性承担法律责任。

|内容提示: |]售价格:100.49元人民币/张(含当期利息) |]售期:2025年10月23日至2025年10月29日

● 回售期:2025年10月23日至2025年10月29日
● 回售购完金发放日:2025年11月3日
● 回售购內"太平转债"停止转致
● "太平转债"特有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"太平转债"持有人有权选择是否进行回售。本次回售不具有显删性。
● 本次满足回售条款而"太平转债"特有人未在上述回售期内申报并实施回售的,本计息年度(即2025年7月15日至2026年7月14日)不能再行使回售权。
● 风险提示:投资者选择回售等同于以100.49。可解文。 (即2025风险。 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称"公司")A股股票自2025年8月27日至2025年10月15日连续三十个交易日的收盘价格低于公司"太平转债"当期转股价格的70%。根据《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定,"太平转债"的有条件回售条款生效。 现依据《上市公司证券发行注册管理办法》(「转换公司债券管理办法》(上海证券交易所股票上市规则从"募集谈明书》,就回售有关事项向全体"太平转债"持有人公告如下:

一、回售条款及价格
(一)有条件回售条款
根据(雾集)原用的的规定,"太平转债"有条件回售条款具体如下;
本次发行的可转债最后两个计量年度,如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于
当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债金部或部分按债券面值加上当期应计
利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利,转增股本、增发新股、不包括因本次发
行可与转债转股而增加的股本)。配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算。在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述连续三十个交易日级风转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

交易日起重新计算。 本次发行的可转债最后两个计息年度,可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息; B:指本次发行的可转储持有人持有的将赎回的可转储票面总金额; i:指可转储当年票面利率; t:指计18.天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

1.指针是大戏,即从上一个付息目起至本计息年度赎回日止的实际日功大数(算头不算尾)。 (二)间售价格 根据上述当期应计利息的计算方法,"太平转债"第五年(2025年7月15日至2026年7月14日)的 票面利率为1.80%,计息天数为100天(2025年7月15日至2025年10月22日),利息为100×1.80%× 100/365≈0.49元涨、即本次回售价格为100+0.49=100.49元涨。 二、本次可转债间售的有关事项 (一)回售事项的提示 "太平转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"太平转债"持有人有权选择是 否进行回售。本次回售不具有强制性。

任门回售。本次回售个具有强制性。 (二)回售申报程序 本次回售的转债代码为"113627",转债简称为"太平转债"。 行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内,通过上海证券交易所交易系统进行回售申报,方 方表出。回售申报经确认后不能撤销。 如果申报当日未能申报成功,可于放日继续申报(限申报期内)。 (三)回售申报期;2025年10月23日至2025年10月29日。 (四)回售价格:100.49元人民币/张(含当期利息)。 (五)回售款项的支付方法

本公司将按前款规定的价格买回要求回售的"太平转债",按照中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司的有关业务规则,同售资金的发放日为2025年11月3日。 回售期满后,公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响 贈納問知, 公司行公司中人回自古来中中人回自对公司的第四。 回售期间的交易 :平转债"在回售期间将继续交易,但停止转股。在同一交易日内,若"太平转债"持有人同时发

出转债卖出指令和回售指令,系统将优先处理卖出指令。 回售期内,如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3,000万元人民币,可转债仍将继续交 易,待回售期结束后,本公司将披露相关公告,在公告三个交易日后"太平转债"将停止交易

四、风险提示 投资者选择回售等同于以100.49元 张卖出持有的"太平转债"。截至2025年10月24日,"太平转"的收盘价格高于本次回售价格,投资者选择回售可能会带来损失,敬请投资者注意风险。 五、联系方式 联系部门:董事会办公室

电话:0574-56706588 邮箱:board@peacebird.com 特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会 2025年10月27日

证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2025-066 债券代码:128105 债券简称:长春蛙侍

广东长青(集团)股份有限公司 关于提前赎回"长集转债"的第九次提示性 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 年初提示: 1."长集转储"赎回价格:101.151元/张(含当期应计和息,当期年利率为2%,且当期和息含税).和税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中登公司")核准的价格为

2. 赎回条件满足日;2025年10月13日

2. 赎回条件满足日;2025年10月13日

3. "长集转情"停止交易日;2025年10月30日

4. "长集转情"停止交易日;2025年11月30日

4. "长集转情"呼此受易日;2025年11月3日

5. "长集转情"陈建设日;2025年11月4日

6. "长集转情"陈建设日;2025年11月4日

7. 赎回资金到账日(到达中意公司账户);2025年11月7日

8. 投资者赎回新则由(到达中意公司账户);2025年11月7日

9. 赎回签别,全部赎回

10. 最后一个交易日可转情简称;2长转债

11. 根据宏排、截至11月3日收市后仍未转股的"长集转债"将被强制赎回。本次赎回完成后,"长集转情"将在深圳正券交易所摘牌,特提醒"长集转债"债券持有人注意在限期内转股。债券持有人持有的"长集转情"如存在被质押或被结的,建议在停止转股日前解除质押或冻结。以免出现因无法转股而被赎回的情形。 取而晚愿凹时情形。 12、风险提示: 本次"长集转债"赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒特有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

险。
 广东长青(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月13日召开第六届董事会第三十三次会议,审议通过了(关于提前赎回"长集转债"的迟案)。结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,董事会决定本次行使"长集转债"的提前赎回权利,并授权公司管理层及相关部门负责后续"长集转债"赎回0全部相关事宜。现格有关事项公告如下:
 ,可转换公司债券基本情况
 (一)可转换公司债券基本情况
 经中国证券监督管理委员会(关于核准广东长青(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券

的批复》(证监许可2019/2009号)核准,公司于2020年4月9日公开发行了800万张可转换公司债券(债券简称:长集转债,债券代码;128105、每张面值100元,发行总额8.00亿元。
(二)可转换公司债券上市情况
经签训证券交易所"东集转债,债券代码;128105、每张面值100元,发行总额8.00亿元可转换公司债券上市情况
经签训证券交易所"东证上2020372号"文同意,公司8.00亿元可转换公司债券于2020年5月13日起在深交所挂牌交易,债券简称"长集转债""债券任码"128105。
(三)可转换公司债券建取期限
根据相关法律。法规的有关规定和("无长青集团)股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书以上下简称"依集矩使用")有关规定、公司本次发行的可转债转股期目可转债发行结束之日 2020年4月15日(T+4日)起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2020年10月15日至2026年4月8日。
(因公司实施2019年年度权益分派,"长集转债"转股价格于2020年6月3日起起原8.31元股调整为8.11元股,调整后的转股价格自2020年6月3日起生效。详见2020年5月28日披露的《关于可转价转换价格间整份公告》公公当编号。2020-054)。
2. 因公司实施2020年年度权益分派,"长集转债"转股价格于2021年4月30日起起原8.31元股调整为7.91元股,调整后的转股价格间产62个2024年3月。3、2024年3月18日。由于满足《募集说明书》中规定的转股价格间整份公告》公告编号;2021年038。
3. 2024年3月18日。由于满足《募集说明书》中规定的转股价格的之公会》、根据《募集说明书》相关条款的规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权、董事会将"长集转债"的转股价格的广格上方公元元股。证正后的转股价格的公告》公告编号;2024年015)。
4. 因公司实施公司工作资产公司任务,2024年015)。
4. 因公司实施公司工作第一次分流,"长集转债"转股价格的公案》,根据常人代书的规定公公司记》(第上后的转股价格自2024年9月18日起生效。详见2024年9月19日投资的规定公公司2024年第二次临时股东大会的投入董事关将"长集转价"的转股价格同分相关的规定公司公司工作第二次的提及,并是2024年9月18日起,是2024年9月18日起,由于请及条件设计等时股价格自2024年9月18日起生效。详见2024年9月18日起,15、2024年9月18日,15、2024年9月18日起,15、2024年15、2024

根据《募集说明书》、"长集转债"有条件赎回条款的相关约定如下: 转股期内,当下述两种情形中任意一种情形出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息

的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券; ①在转股期内,公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%); ②本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元(含)时。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整 前的转股价格和收盘价格计算。在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格 计算。

前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 根据《募集说明书》的约定,当期应计利息的计算公式为: IA=B×ix/365 IA:指当期应计利息; B.指本次发行的可转换公司债券特自人持有的可转换公司债券票面总金额; i:指可转换公司债券的当年票面利率; (二)触按规则的情况 (三)触按规则的情况 (三)能按规则的情况 (三)能发规则的情况 (三)能发地发行的可转换公司债务的当年建度,则是有一个交易目的收盘价格不低于"长集转债"当期转股价格的130%(公司于2025年9月24日实施2025年半年度权益分派、实施权益分派"长集转债"的130%为6.69 元股、实施权益分派"一个大量的"的场外为6.69 元股、实施权益分派(等地设计的约定)已触发"失集转债"有条件数回条款。 《募集说明书》的约定,已触发"失集转债"有条件数回条款。 经会当前市场及公司自身情况、经过综合考核、公司董事会决定行使"长集转债"的相继则权 对。按照债券而值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的"长集转债"的基础分析。 三、赎回分额及其确定依据 根据《募集员明书的约定、当期应计利息的计算公式为: IA=B×ix/365。 IA:指当期应计利息; B.指本次发行的可转换公司债券特有人持有的可转换公司债券票面总金额; i指可转换公司债券的当年票面利率; i指由其获,即从一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 其中,i=2.0%("长集转债"第六个计息年度,即2025年4月9日—2026年4月8日的票面利率),i= 210天(2025年4月9日至2025年11月4日,算头不算尾,,并中2026年4月8日的票面利率),i= 210天(2025年4月9日至2025年11月4日,算头不算尾,其中,2026年4月8日的票面利率),i=

。计算可得-IA=100×2.00%×210/365=1.151元/张(含稅)。 由上可得一失集转债"本次赎回价格为101.151元/张(含息,稅)。 由尼后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得 稅进行代扣代缴。 截至赎回登记日(2025年11月3日)收市后在中登公司登记在册的全体"长集转债"持有人。 (三)赎回程序及时间安排

1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通告"长集转债"持有人本次赎回的相关事项。

相关事项。
2、"失集转债"自 2025 年 10 月 30 日起停止交易。
2、"失集转债"的赎回登记日为 2025 年 11 月 3 日。
3、"失集转债"的赎回登记日为 2025 年 11 月 3 日。
4、"失集转债"则自 2025 年 11 月 4 日 起停止转载。
5、"朱集转债"赎回日为 2025 年 11 月 4 日 公司将全额赎回截至赎回登记日(2025 年 11 月 3 日)收
市后在中登公司登记在册的"长集转债"。本次赎回完成后,"朱集转债"特在深交所摘附。
6、2025 年 11 月 7 日 另 安 方 人 公司 资金 到账 口 到达中登之司账 户,2025 年 11 月 11 日 为 赎回 款到达"长集转债"转有人资金账户日,届时"长集转债"赎回款将通过可转债托管券商直接划、"长集转债"转负 的资金账户。
7、在本次赎回结束后,公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和
"比准转接"的战废姆从上

特此公告。

"长集转债"的搁隙公告。
(四)其证券部
2. 联系由抗。0760-22583660
四、公司实际控制人、挖账股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易"长集转债"的情况
经自查,公司实际控制人,控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内不存在交易"长集转债"的情况。
五. 其他需说明的事理,有人,把股股东,特股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内不存在交易"长集转债"的情形。
五. 其他需说明的事理,持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作链接券持有人在申报前咨询开户证券公司。
2. 可转债券股最小申报单位为1张、每张面额为100.00元、转换成股份的最小单位为1股;同一交。2. 口与较少用接种股份,将合并计算转股数量。一可转债持有人申请转收成的股份须是,股的验数债、转股时不足转换等1股的可转债余额。公司将按照深交所等部门的有关规定。在可转债持有人转股当后的五个交易目内以取金兑付签部分申转偿票面余额及其污对应的当期应付利息。
3. 当日买进的可转债当日可申请转股,可转债转股的新增股份,可于转股申报后次一交易日上市流通,并享有与原股份同等的权益。
六、备查文件
1. 第六届董事会第三十三次会议决议;
2. 北京市中伦(广州)律师事务所关于广东长青(集团)股份有限公司提前赎回"长集转债"的核查意见。
结此公告。

广东长青(集团)股份有限公司董事会

证券代码:000008 股票简称: 神州高铁 编号: 2025051 神州高铁技术股份有限公司 第十五届监事会第六次会议决议公告

大遗漏。 。 、监事会会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司(以下简称"公司")第十五届监事会第六次会议于2025年10月24日 以现场及通讯方式召开。会议通知于2025年10月14日以电子邮件方式送达。会议由公司监督会主 原主持,应出席监审3人,实际出席监审3人,其中,董明磊,臧学运以通讯方式参加会议。本次会议召 集、召开的程序、方式符合有关法律,行政法规、部门规章、规范性文件和(公司章程)规定。 二、监事会会议审议情况

二、监事会会议审议付请况 1、审议通过《2025年第三季度报告》 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2025年第三季度报告》(公告编号:2025052)。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 2、审议通过《关于调整公司治理架构的议案》 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于调整公司治理架构暨修订《神州高铁公司章 >的公告》(公告编号:2025054)。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 — 备畜文件 三、备查文件 1、公司第十五届监事会第六次会议决议; 2、深交所要求的其他文件。

神州高铁技术股份有限公司监事会

神州高铁技术股份有限公司 第十五届董事会第十四次会议决议公告

大遗漏。
— 会议召开情况
— 令议召开情况
— 令以召开情况
— 神州高铁技术股份有限公司(以下简称"公司")第十五届董事会第十四次会议于2025年10月24
日以现场及通讯方式召开。会议通知于2025年10月14日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长主持,应参加表决董事9名、实际参加表决董事9名。其中进铭君,汪亚杰,李帅以通讯方式参加会议。本次会议召集,召开的程序,万式恰合有关法律,行政法规,部门规章、规范性文件和(公司章程)规定。
— 董事会会议审议请记
— [1 南议通过(2025年第三度报告)
— [1 南议通过(2025年第三超索订周的(2025年第三季度报告)(公告编号:2025052)。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果。同意9果。反对0票。弃权0票。
2. 审议通过(2025年半年度审计工作报告)
— 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果。同意9果。反对0票。弃权0票。
3. 审议通过(2025年半年度审计工作报告)
— 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果。同意9果。反对0票,弃权0票。
3. 审议通过(关于公司2024年工资总额预算执行情况及2025年工资总额预算方案的议案)
本议案已经公司董事会解析与各级会员会审议通过。表决结果。同意9果。反对0票,存权0票。
4. 审议通过(关于公司交大微联转让参股公司海信微联部分股权的公告)(公告编号:2025053)。
— 本议条已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。表决结果。同意9果。反对0票,弃权0票。
表决结果,同意9果。反对0票,弃权0票。
5. 审议通过(关于调整公司治理架构整修订<种州高铁公司章程>的议案)

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的(关于调整公司治理架构暨修订<神州高铁公司章程≥的公告)(公告编号: 2025054)。
表决结果: 同意②禀: 反对①票: 弃权①票。
本议案的需提交公司股东大会审议。
6. 审议通过(关于修订 <神州高铁股东会议事规则>的议案)
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的(神州高铁技术股份有限公司股东会议事规则)。
表决结果: 同意②果: 反对①票: 杂权①票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7. 审议通过(关于修订 <神州高铁重事会议事规则>的议案)
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的(神州高铁技术股份有限公司董事会议事规则)。
表决结果: 同意②果: 反对①票: 弃权②票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8. 审议通过(关于修订 <神州高铁独立董事工作制度>的议案)
注情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的(神州高铁技术股份有限公司董事全计争限)。
表决结果: 同意③果: 反对①票: 弃权②票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果: 同意③果: 反对①票: 弃权②票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果: 同意③果: 反对①票: 弃权②票。
本议案已经公司董事会审计委员会工作细则>
的议案)
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的(神州高铁技术股份有限公司董事会审计委员会工作规则)。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果: 同意⑨果: 反对①票: 弃权②票。
10. 请议强运伐关于修订《神州高铁董事务审计委员会工作细则》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果: 同意⑨果: 反对①票: 弃权②票。
10. 请议强运伐关于修订《神州高铁技术股份有限公司董事薪酬与考核管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 11、审议通过《关于修订<神州高铁董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法>的议

》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

等) 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司董事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理办法》。 表决结果:同意9票:反对0票:奔权0票。

表供告禁:□應9票; 以及切票; 升收0票。 本议案尚需提交可服款未入会审议。 12. 审议通过(关于修订<申州高铁募集资金管理办法>的议案) 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的(申州高铁技术股份有限公司募集资金管理办法)。 表决结果:□意9票; 反对0票; 弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 13. 审议通过(关于修订、申州高铁董事会授权管理办法>的议案) 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的(神州高铁技术股份有限公司董事会授权管理办 法》。

神州高铁技术股份有限公司董事会 2025年10月27日