证券代码：000045、200045　证券简称：深纺织A、深纺织B　公告编号：2026-08

深圳市纺织（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

特别提示：本次会计政策变更系深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会、股东会审议，不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下：

一、本次会计政策变更的概述

（一）本次会计政策变更原因

财政部于2025年12月5日发布《关于印发＜企业会计准则解释第19号＞的通知》（财会〔2025〕32号）（以下简称“《企业会计准则解释第19号》”），规定对“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等解释内容自2026年1月1日起施行。

根据上述会计准则解释的相关规定，公司对原会计政策进行相应变更。

（二）本次会计政策变更时间

公司按照上述文件规定的施行日期起开始执行变更后的会计政策。

（三）变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

（四）变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第19号》的相关规定。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东会审议。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

本次会计政策变更不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

特此公告。

深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月三十日

证券代码：000045、200045　证券简称：深纺织A、深纺织B　公告编号：2026-03

深圳市纺织（集团）股份有限公司第八届董事会第五十次会议决议公告

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2026年3月16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五十次会议的通知，本次董事会会议于2026年3月26日下午2:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长李刚主持，公司部分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年度董事会工作报告》；

《2025年度董事会工作报告》详见2026年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《2025年年度报告》全文“第三节 管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事王黎明、杨高宇、王恺分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司股东会上进行述职，内容详见2026年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间将另行通知。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度财务决算报告》；

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三十四次会议审议通过。

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年度利润分配预案》；

公司2025年度利润分配预案为：以截至2025年12月31日公司总股本506,521,849股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.48元人民币（含税），共计派送现金红利人民币24,313,048.75元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案按露至实施期间，公司总股本发生变动的，则依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，并保持上述分配比例不变而对分配总额进行调整，具体金额以实际派发时为准。

详见2026年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于2025年度利润分配预案的公告》（2026-05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三十四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间将另行通知。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》；

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三十四次会议审议通过。报告全文及年审会计师出具的《2025年度内部控制审计报告》详见2026年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2025年年度报告》全文及摘要；

内容详见2026年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《2025年年度报告》全文及摘要。

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三十四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间将另行通知。

六、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2025年度计提资产减值准备的议案》；

同意公司2025年度计提应收账款坏账准备5,012,530.89元，转回13,517,220.75元；计提其他应收款坏账准备60,933.45元，转回3,836.39元；计提存货跌价准备净额138,340,722.92元。内容详见2026年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于2025年度计提资产减值准备的公告》（2026-06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三十四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间将另行通知。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2025年度审计机构履职情况评估报告》；

本报告提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第三十四次会议审议通过。内容详见2026年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于2025年度审计机构履职情况评估报告》。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《审计委员会关于2025年度审计机构履行监督职责情况报告》；

本报告提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第三十四次会议审议通过。内容详见2026年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《审计委员会关于2025年度审计机构履行监督职责情况报告》。

九、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2025年度独立董事独立性自查情况专项报告》；

本议案独立董事王黎明、杨高宇、王恺回避表决；董事会对在任独立董事独立性情况进行评估后出具了专项意见，内容详见2026年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》；

同意子公司深圳市盛波光电科技有限公司2026年度向银行申请总额不超过人民币28.00亿元（或等值外币）的综合授信额度，以信用方式授信。融资期限以实际签署的合同为准。上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，任一时点的融资总额不超过审批总额度。授信额度有效期自董事会审议通过之日起一年，额度可循环使用，并授权公司经营层在有关法律法规规定范围内办理上述综合授信相关事宜。

十一、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2026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2026年度审计机构，为公司提供2026年度财务报表、内部审计及审计意见书服务。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），具体事宜以合同约定为准。同意提请股东会授权董事会在公司业务规模或合并范围发生显著变化时，根据2026年度审计工作实际情况决定其实际审计费用。内容详见2026年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于拟续聘2026年度审计机构的公告》（2026-07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三十四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间将另行通知。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜对外借款、对外担保管理办法＞的议案》；

同意根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（2025年修订）《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）等监管规定以及国资管理要求，修订《对外借款、对外担保管理办法》。

十三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司高级管理人员试用期考核结果的议案》；

本议案董事马捷回避表决；本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会薪酬考核委员会2026年第二次会议审议通过。

十四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2026年度投资后评价报告》。

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三十四次会议审议通过。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月三十日

证券代码：000045、200045　证券简称：深纺织A、深纺织B　公告编号：2026-04

深圳市纺织(集团)股份有限公司2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

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

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以506,521,849为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.48元（含税），送红股0股（含税），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	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄旻	李振宇	
办公地址	深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼	深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼	
传真	0755-83776139	0755-83776139	
电话	0755-83776043	0755-83776043	
电子信箱	huangm@chinasthc.com	lizy@chinasthc.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司从事的主要业务

公司主要业务是以OLED及LCD偏光片的研发、生产、销售为主的高新技术产业，以及自有物业的经营管理业务。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司一是积极调整产品结构，实施产品差异化策略，提升高附加值产品销售占比，85吋及以上超大尺寸偏光片销量同比大幅提升；二是全力以赴攻克品质难题，提升客户满意度，减少产品退货损失和管理成本，同时，发挥销售驱动作用，以产促销，产品销量屡创历史新高；三是强化精益管理，有效降低原材料损耗，节约生产成本；四是强化创新引领驱动，聚焦关键技术攻关，推动前沿产品开发和产业化进程，成功实现VA型高透高偏2.0偏光片的开发和首次订单交付；五是启动8号线项目投资建设，着力突破中高端产能瓶颈；六是积极推进“两非两资”企业清退，健全企业优胜劣汰机制，引导资源要素向核心主业聚焦，提升资源利用效能；七是强化监督管理，抓好安全生产工作，完善制度体系建设，编制应急处置预案，强化安全培训教育，开展安全风险辨识与隐患排查治理，巩固薄弱环节，预防事故发生；八是持续改善物业管理服务品质，提高租户满意度，努力将公司物业出租率维持在较高水平，保障公司物业租赁管理业务收益稳定。

（二）公司主要产品及其用途

公司先后建成7条量产的偏光片生产线，主要产品为OLED及LCD偏光片，主要应用于电视、笔记本电脑、显示器、车载、工控仪器仪表、智能手机、可穿戴设备等产品，公司通过不断加强销售渠道拓展和自身品牌建设，已成为华星光电、京东方、LGD、咸阳彩虹、惠科、深天马、夏普等主流面板企业的合格供应商。

公司主要偏光片产线的主要产品类型及其应用情况如下：

生产线	所在地	产品幅宽	年产能	主要产品类型
4号线	坪山	1490mm	1000万平方米	TFT/OLED
5号线	坪山	650mm	200万平方米	TFT/OLED
6号线	坪山	1490mm	1600万平方米	TFT/OLED
7号线	坪山	2500mm	3200万平方米	TFT/OLED

（三）报告期内公司所处行业情况

偏光片全称为偏振光片，可控制特定光束的偏振方向，自然光在通过偏光片时，振动方向与偏光片透过轴垂直的光将被吸收，透过光只剩下振动方向与偏光片透过轴平行的偏振光。偏光片下游主要应用为面板行业，依据面板类型不同，偏光片主要分为TN型、STN型、TFT型和OLED型。目前，全球偏光片市场主要以TFT-LCD偏光片为主，一张LCD面板需要用到两张偏光片，一张OLED面板需要用到一张偏光片。

偏光片产业的高质量发展对整个显示产业具有深度影响力。偏光片作为显示面板的三大核心原材料之一，其需求受到显示面板市场波动的直接影响。近年来，随着全球显示面板产业往中国大陆的加速转移，我国偏光片产业迎来快速发展阶段，国内偏光片厂商产能规模、工艺技术水平不断跃升，我国偏光片产业在全球市场的地位和影响力显著提升，中国大陆已成为全球最大的偏光片生产基地。

公司是国内主要的偏光片研发、生产和销售企业之一，是我国偏光片生产行业的先行者，现已发展为国内偏光片行业的领先企业，成为全球主流面板企业的重要供应商。2025年，受全球经济及地缘政治复杂多变、国家“以旧换新”政策衔接、AI浪潮带动下存储器件等原材料价格上涨等多重因素影响，全球显示面板及终端市场需求在持续缓慢恢复的同时，仍存在一定程度的波动。未来，随着偏光片行业产能扩张与行业整合，需进一步警惕行业竞争格局变化、原材料成本上涨及原材料供应安全等风险。

（四）市场竞争格局

偏光片产业属于高度集中产业。目前，全球主要偏光片生产企业约有10家，主要集中在中国大陆、日本和中国台湾地区。随着产能持续向国内转移及中国大陆厂商的持续扩产，中国大陆已成为全球最大的偏光片生产基地。根据行业机构研究数据，2025年，中国大陆偏光片产能规模约占全球的65%，预计2026年进一步升至约75%。在由65吋及以上超大尺寸显示产品需求快速增长带动下，超宽幅偏光片线竞争优势持续凸显，中国大陆继续保持行业领先地位。

（五）公司产品市场地位

公司是国内主要的偏光片研发、生产和销售企业之一，1995年开始从事偏光片业务，于1998年实现了国内首张偏光片的量产，是中国偏光片产业的先行者，现已掌握TN/STN-LCD、TFT-LCD、OLED偏光片研发及生产核心技术，是国内少有的具备大、中、小尺寸全系列偏光片生产能力的厂商之一，率先实现OLED电视和OLED手机偏光片量产，填补了国内空白。

公司7号线是全球为数不多的2,500mm超宽幅偏光片生产线之一，能够满足全球8.5/8.6代、10.5/11代等高世代面板产线的需求，特别是匹配10.5/11代面板产线具有最佳的经济生产效率，在超大尺寸、大尺寸偏光片技术水平和生产能力方面具有业界领先的优势。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	5,418,295,716.77	5,232,150,397.33	3.56%	5,649,822,363.44
归属于上市公司股东的净资产	2,979,719,569.18	2,951,869,910.25	0.94%	2,882,152,266.22
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	3,241,380,430.62	3,335,283,008.68	-2.82%	3,079,678,375.45
归属于上市公司股东的净利润	68,418,663.02	89,371,134.24	-23.44%	79,268,250.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,434,024.61	77,028,485.76	-17.65%	62,328,667.73
经营活动产生的现金流量净额	347,793,597.26	231,264,525.09	50.39%	184,766,739.80
基本每股收益(元/股)	0.14	0.18	-22.22%	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.18	-22.22%	0.16
加权平均净资产收益率	2.31%	3.06%	-0.75%	2.77%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	777,932,127.47	822,549,498.84	864,584,512.93	776,314,291.38
归属于上市公司股东的净利润	20,864,282.75	14,370,482.77	24,210,475.56	8,973,421.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,037,064.80	11,151,938.67	22,426,921.26	15,818,099.88
经营活动产生的现金流量净额	274,031,114.11	51,303,206.88	-155,199,237.98	177,658,514.25

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,373	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	34,660	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.21%	6,142,366	0	不适用	0	
陈晓宝	境内自然人	0.89%	4,491,920	0	不适用	0	
林创光	境内自然人	0.71%	3,619,800	0	不适用	0	
苏伟鹏	境内自然人	0.71%	3,580,100	0	质押	3,000,000	
李增印	境外自然人	0.61%	3,089,197	0	不适用	0	
金军	境内自然人	0.45%	2,267,700	0	不适用	0	
孙文波	境内自然人	0.41%	2,066,700	0	不适用	0	
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。						
参与融资融券业务股东情况说明(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

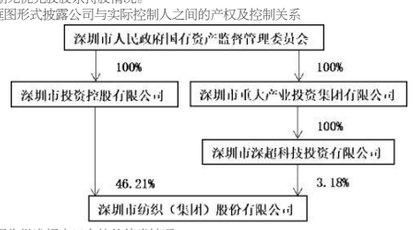
□适用 ☑ 不适用

（2）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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在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

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，审议通过了《关于子公司投资建设1.49米幅宽偏光片产线项目（8号线）的议案》，同意子公司深圳市盛波光电科技有限公司基于偏光片的市场需求与企业自身发展需要，以自有资金及银行贷款相结合，规划总投资约13.34亿元，在深圳市坪山区通过购置土地新建厂房和配套设施、购置设备仪器，建设一条1.49米幅宽、设计产能约1,800万平方米/年的LCD和OLED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）。目前该项目已取得土地使用权，各项建设工作正在有序推进。

深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月三十日

证券代码：000045、200045　证券简称：深纺织A、深纺织B　公告编号：2026-05

深圳市纺织（集团）股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

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。

一、审议程序

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第八届董事会第五十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度利润分配预案》，内容详见2026年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《第八届董事会第五十次会议决议公告》（2026-03号）。

2025年度利润分配方案预案尚需提请公司股东会审议。

二、2025年度利润分配预案基本情况

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司母公司实现净利润25,435,892.93元，减去提取法定盈余公积2,543,589.29元，加上以前年度结转的未分配利润647,893,886.69元，减去当年对股东分配35,963,029.09元，2025年12月31日母公司可供分配利润634,823,161.24元。

2025年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为68,418,663.02元，减去提取法定盈余公积2,543,589.29元，加上以前年度结转的归属于上市公司股东的未分配利润272,608,113.66元，减去当年对股东分配35,963,029.09元，2025年12月31日合并报表可供分配利润为302,520,158.30元。

公司经综合评估2025年度的经营和盈利情况，为回报股东、与全体股东分享公司成长的经营成果，并考虑未来业务发展需要，拟定2025年度利润分配预案为：以合并报表可供分配利润为依据，以截至2025年12月31日公司总股本506,521,849股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.48元人民币（含税），共计派送现金红利人民币24,313,048.75元（含税），占2025年度公司实现的归属于上市公司股东净利润68,418,663.02元的35.54%，剩余未分配利润结转至下一年度。不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案披露至实施期间，公司总股本发生变动的，则依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，并保持上述分配比例不变而对分配总额进行调整，具体金额以实际派发时为准。

如本次利润分配预案获得股东会审议通过，公司2025年度累计现金分红总额为24,313,048.75元；2025年度公司未进行股份回购。公司2025年度累计现金分红和股份回购总额为24,313,048.75元，占公司2025年度实现的归属于上市公司股东净利润的35.54%。

三、2025年度利润分配的具体情况

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	24,313,048.75	35,963,029.09	32,923,916.72
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	68,418,663.02	89,371,134.24	79,268,250.45
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	302,520,158.30		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	634,823,161.24		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	93,199,994.56		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	79,019,349.24		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	93,199,994.56		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5,000万元，因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

四、利润分配预案合理性说明

本次利润分配预案充分考虑了公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，积极与所有股东分享公司经营发展的成果。本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策，与公司实际情况及发展战略相符，本次利润分配预案不会造成公司资金短缺，不影响公司偿债能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为896,822,804.40元、895,602,886.18元，其分别占总资产的比例为17.14%、16.53%，均低于50%。

五、备查文件

1、第八届董事会第五十次会议决议；

2、第八届董事会审计委员会第三十四次会议纪要。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月三十日

证券代码：000045、200045　证券简称：深纺织A、深纺织B　公告编号：2026-06

深圳市纺织（集团）股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告

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2026年3月26日召开公司第八届董事会第五十次会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，现将2025年度计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）坏账准备

1、应收款项坏账准备确认及计提方法

本公司基于信用风险特征等将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等应收款项分别按照单项或组合计提坏账准备，具体政策与方法如下：

表1：应收款项坏账计提政策与方法

项目	类别	计量预期信用损失的方法
应收票据	银行承兑汇票、商业承兑汇票	对信用风险显著增加的应收票据单独评估确定信用损失，包括到期未获承兑、已有明显迹象表明承兑人很可能无法履行承兑义务的应收票据等，其他应收票据基于其信用风险特征按组合评估确定信用损失。应收票据预期信用损失准备的增加或转回金额，作为信用减值损失或利得计入当期损益。
应收账款	单项计提	对有证据表明其信用风险显著增加的应收账款单项确定信用损失。
	信用期组合、账龄组合	对应收账款在组合基础上采用减值矩阵确定应收账款的信用损失。应收账款预期信用损失准备的增加或转回金额，作为信用减值损失或利得计入当期损益。
应收款项融资	单项计提	对应收款项融资以单项资产为基础确定其信用损失，根据银行承兑汇票的承兑银行信用情况对应收款项融资进行单项评估并确定信用损失。在其他综合收益中确认应收款项融资信用损失准备，并将信用减值损失或利得计入当期损益，且不减少应收款项融资在资产负债表中列示的账面价值。
其他应收款	账龄组合	对其他应收款在组合基础上确定其信用损失。其他应收款预期信用损失准备的增加或转回金额，作为信用减值损失或利得计入当期损益。

2、应收款项坏账准备计提金额

本年计提应收账款坏账准备5,012,530.89元，转回13,517,220.75元，其中整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）计提5,012,530.89元，转回13,392,133.71元；整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）转回125,087.04元。

计提其他应收款坏账准备60,933.45元，转回3,836.39元，其中第一阶段计提22,343.56元；第二阶段计提36,164.89元，转回3,836.39元；第三阶段计提2,425.00元。

（二）存货跌价准备

1、存货跌价准备确认及计提方法

公司期末存货按照成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

可直接用于出售的存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；在正常生产经营过程中的原材料、在产品以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；已不能用于正常生产经营使用的原材料、在产品和产成品根据材料\残值计算其可变现净值。

同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

2、存货跌价准备计提金额

依据存货跌价准备确认及计提方法，公司2025年度计提存货跌价准备净额138,340,722.92元。具体情况如表2：

表2 存货跌价准备计提(转回)情况表(单位：元)

项目	本期计提(转回)存货跌价准备净额
原材料	21,310,338.94
在产品	35,879,526.66
产成品	81,139,403.67
委托加工物资	11,453.65
合计	138,340,722.92

二、本次计提减值准备对公司财务状况的影响

本次计提减值准备将减少报告期公司利润总额129,893,130.12元，减少报告期归属于母公司净利润77,938,113.34元，减少报告期末归属于母公司所有者权益77,938,113.34元。

三、董事会审计委员会意见

本次计提减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则；公司计提资产减值准备后，公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实可靠的会计信息，本次计提具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备提交董事会审议。

四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明

本次计提减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

五、备查文件

（一）第八届董事会第五十次会议决议；

（二）第八届董事会审计委员会第三十四次会议纪要。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月三十日

证券代码：000045、200045　证券简称：深纺织A、深纺织B　公告编号：2026-07

深圳市纺织（集团）股份有限公司关于拟续聘2026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唐志炯先生，2025年末合伙人人数为214人，从业人员共6,133人，注册会计师共1,161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2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务收入为人民币33.52亿元，证券业务收入为人民币6.60亿元。德勤所为61家上市公司提供2024年年报审计服务，审计收费总额为人民币1.97亿元。德勤所所提供服务的上市公司中主要行业为制造业、交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共24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纪律处分；德勤所曾受到行政处罚一次，受到行政监管措施一次，受到证券交易所自律监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，两名从业人员受到行政监管措施各一次，四名从业人员受到自律监管措施各一次。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。黄天义先生曾为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或者复核8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：周雪宜女士，2023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，2021年加入德勤所。周雪宜女士近三年未签署或复核上市公司审计报告，2023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。方少帆先生近三年签署或复核4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。

2026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