

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2026-31

深圳市纺织(集团)股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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8月13日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第九届董事会第五次会议的通知,本次董事会会议于2026年8月24日(星期一)下午2:30在公司会议室以现场沟通表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中独立董事王黎明、杨高平、孙小卫以通讯表决方式出席,会议由董事长李刚主持,公司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:

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2026年半年度报告》全文及其摘要;
内容详见2026年8月26日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司《2026年半年度报告》全文及其摘要(2026-32号)。

本次会议提交董事会前已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月二十六日

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2026-32

深圳市纺织(集团)股份有限公司 2026年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	郭钰		郭伟强
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
电话	0755-83776043		0755-83776043
电子信箱	guy@chinaashe.com		guow@chinaashe.com

2、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)	1,588,723,198.14	1,600,481,626.31	-0.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,776,164.37	35,234,765.52	44.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	43,893,052.01	25,189,003.47	74.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	252,931,044.35	325,334,320.99	-22.26%
基本每股收益(元/股)	0.1002	0.0696	43.97%
稀释每股收益(元/股)	0.1002	0.0696	43.97%
加权平均净资产收益率	1.70%	1.19%	0.51%
	本报告期末	上年年末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	5,550,232,435.10	5,418,295,716.77	2.44%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,006,182,703.30	2,979,719,569.18	0.89%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	31,210	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
					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
香港中汇投资有限公司	境外法人	2.02%	10,216,777	0	不适用 0
孙明强	境内自然人	1.60%	8,088,853	0	不适用 0
陈映波	境内自然人	0.77%	3,920,620	0	不适用 0
苏作鹏	境内自然人	0.71%	3,580,000	0	质押 3,000,000
李朝晖	境内自然人	0.61%	3,090,597	0	不适用 0
孙一波	境内自然人	0.41%	2,066,700	0	不适用 0
中国建设银行股份有限公司—广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金	国有法人	0.25%	1,252,000	0	不适用 0

李健	境内自然人	0.22%	1,137,400	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		在前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存在一致行动人关系;香港中汇投资有限公司持有公司前10名普通股股东持股之5%以上,但香港中汇投资有限公司确认其是否属于《上市公司收购管理办法》所规定的一致行动人。				
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
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 □不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 □不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、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。
6、在半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

(一)关于2026年股票期权激励计划的事项
为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,公司于2026年8月18日召开了第九届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司2026年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司2026年股票期权激励计划考核管理方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》,具体内容详见2026年8月19日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司《2026年股票期权激励计划(草案)》及《2026年股票期权激励计划(草案)摘要》。

(二)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)。截至本报告期末,该项目桩基工程施工有序推进,即将转入厂房主体结构施工阶段。

深圳市纺织(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十六日

证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记。

(3)出席会议股东或委托代理人应在会议召开日前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记,传真方式登记、信函方式登记,不接受电话登记。采取信函或传真方式登记的股东须在2026年9月11日下午16时前送达或传真至公司证券投资部,并来电确认。

3、会议登记地点:公司证券投资部

(1)联系人:祁民、陈丽甜

(2)电话:0575-86337958;传真:0575-86337881

(3)地址及邮编:浙江省新昌县七星街道日发数字科技园 312500

4、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

5、本次股东大会会期预计半天,出席者食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的操作程序

在公司本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第九届董事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

2026年8月26日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362520;投票简称:日发投票

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。

对于累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票组下投给候选人的选举票数填报一览表

股份候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举独立董事(如提案2,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对除累积投票制以外所有议案均表示相同意见,则可以对“总议案”进行投票。

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;如只对总议案投票表决,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:2026年9月17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

3.通过互联网投票系统的投票程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年9月17日9:15—15:00期间的任意时间。

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://wlp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查阅。

3、股东根据服务密码或数字证书,可登录(wlp.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。

附件二:

授权委托书

兹委托 (身份证号码为)代表本人/本公司出席浙江日发精密机械股份有限公司2026年第二次临时股东大会,对本次股东大会审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
本人/本公司对本次股东大会提案的表决意见情况如下:

提案编号	提案名称	备注	表决意见			
			√	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	关于续聘会计师事务所的议案	√				
(注:1、上述审议事项除累积投票议案外,委托人在“表决意见”栏内相应项下表决;2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效;3、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。)						
委托人:		身份证号(统一社会信用代码):				
受托人(被委托人):		受托人(被委托人):				
受托人:		受托人身份证号码:				

委托人姓名或名称(签章):

委托时间: 年 月 日

证券代码:002520 证券简称:日发精密 编号:2026-037

浙江日发精密机械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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:

公司拟续聘的2026年度审计机构是天健会计师事务所(特殊普通合伙)。其出具的《2025年度审计报告》审计意见类型为保留意见,《2025年度内部控制审计报告》审计意见类型为带强调事项段的无保留意见。

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月24日召开的第九届董事会第八次会议,会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。公司本次续聘会计师事务所符合财政部、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。现将有关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会所”)具有从事证券、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,在为公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,为公司提供了高质量的审计服务,其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此,公司继续续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据年度审计工作量与审计机构协商确定2026年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2026-33

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、股东大会审议,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、本次会计政策变更概述

(一)本次会计政策变更原因

2026年6月,财政部发布了《企业会计准则解释第20号》,规定了“关于金融资产合同现金流量特征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等相关内容,该解释规定自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20号》的相关规定。除上述会计政策变更外,其余未变更事项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大会审议。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

二〇二六年八月二十六日

证券代码:002520 证券简称:日发精密 编号:2026-034

浙江日发精密机械股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月24日召开了第九届董事会第八次会议(以下简称“会议”)。会议通知已于2026年8月18日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议采用通讯方式召开,由公司董事长吴捷先生召集和主持。本次会议应到董事7人,实到7人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议,并以记名投票的方式逐项表决以下议案:

一、审议通过《2026年半年度报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经审核,公司董事会认为《2026年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2026年半年度报告》摘要详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《2026年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

二、审议通过《关于2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此项议案尚须经股东大会审议。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

四、审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码:002520 证券简称:日发精密 公告编号:2026-035

浙江日发精密机械股份有限公司 2026年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	日发精密	股票代码	002520
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	-		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	祁民	陈丽甜	
办公地址	浙江省新昌县七星街道日发数字科技园	浙江省新昌县七星街道日发数字科技园	
电话	0575-86337958	0575-86337958	
电子信箱	qimin@dfgroup.com	chenli@dfgroup.com	

2、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)	310,388,373.66	717,075,804.05	-56.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,122,816.96	-221,220,336.86	122.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,688,152.11	-226,351,971.72	106.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	89,465,400.49	190,730,197.39	-53.09%
基本每股收益(元/股)	0.067	-0.295	122.71%
稀释每股收益(元/股)	0.067	-0.295	122.71%
加权平均净资产收益率	17.42%	-55.65%	73.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	1,722,117,167.08	1,751,308,122.48	-1.67%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,171,538,598	264,532,486.79	17.59%