

证券代码：920262

证券简称：太湖雪

公告编号：2026-001

苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第四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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 6 日
2. 会议召开地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇 318 国道 2428 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 3 日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长胡毓芳女士
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2026 年生产经营需要，现对 2026 年度日常性关联交易作出预计，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2026-002)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

3. 回避表决情况:

关联董事胡毓芳、王安琪回避表决。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1. 《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》;
2. 《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专门会议决议》。

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日