

证券代码：920262

证券简称：太湖雪

公告编号：2026-003

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：江苏省苏州市姑苏区人民路1558号太湖雪丝绸大厦公司会议室
- 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22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《关于拟签订重要合同的议案》

1.议案内容:

因公司太湖雪未来工厂项目相关建设需要，公司拟与江苏华顶建设工程股份有限公司签订《总承包施工合同》，合同总金额暂定为人民币 110,366,237.38 元（含税），最终价款以双方结算为准。同时，董事会授权公司管理层办理合同签署及其他后续相关工作。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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九次会议决议》

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日