

证券代码：920262

证券简称：太湖雪

公告编号：2026-045

苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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4月20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4月15日以通讯及书面方式发出
- 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《公司2026年第一季度报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，公司编制了2026年第一季度报告。具体内容详

见公司于2026年4月20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2026年第一季度报告》（公告编号：2026-046）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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十一次会议决议》；
2. 《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议》。

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

董事会

2026年4月20日