

日播时尚集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2025年1月15日在公司会议室以现场结合通讯会议的形式召开。本次会议已于2025年1月10日以电话及书面形式通知全体董事。本次会议由公司董事长梁丰先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，其中，董事梁丰、胡爱斌、独立董事庞珏、张其秀通讯出席本次会议，监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。本次会议作出如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，由于相关资产用途变更，公司已聘请北京卓信大华资产评估有限公司对相关资产进行评估，根据其出具的评估报告，对存在减值迹象的资产计提减值准备：

公司目前在建工程共计1项，位于松江区中山街道11街坊74/2丘，目前处于停建状态。原工程于2018年6月17日正式开工，后因其他原因停建，截至2024年9月30日该在建工程账面值为11,515.87万元。

为盘活资产、提高公司经营质效，公司已聘请第三方对该工程进行重新规划设计，由于设计方案变更，部分工程仍可在后续原地改建中使用，其余工程无法再使用。根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的评估报告（卓信大华评报字

(2025)第 8701 号)，此在建工程的可收回金额不低于人民币 4,290.00 万元，对其余无法再使用的部分在建工程计提减值准备。

本次计提资产减值准备后，减少公司 2024 年度合并报表利润总额 7,225.87 万元。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过该议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2025年1月16日