

深圳歌力思服饰股份有限公司

第五届董事会第七次临时会议决议公告

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

深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“歌力思”）第五届董事会第七次临时会议于2025年4月28日上午10:30在广东省深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然立城大厦B座12楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关材料已于2025年4月25日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到董事7名，实到7名。本次会议由公司董事长夏国新先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过《2024年度董事会工作报告》

同意将本报告提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024年度董事会工作报告》。

（二）会议审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。

（三）会议审议通过《2024 年度财务决算报告》

同意将本报告提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024 年度财务决算报告》。

（四）会议审议通过《<2024 年年度报告>及其摘要》

同意将本报告提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》及《2024 年度审计报告》。

（五）会议审议通过《2025 年第一季度报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025 年第一季度报告》。

（六）会议审议通过《2024 年度利润分配方案》

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为369,092,878股，扣除不参与本次利润分配的公司回购专用证券账户中的股份5,359,645股，以此计算合计拟派发现金红利人民币18,186,661.65元（含税）。

2、公司本年度不实施送股和资本公积金转增股本。

3、本次利润分配方案充分考虑了公司经营状况、未来发展资金需求以及对全体股东长期稳定回报需求等因素，符合公司实际情况和股东的整体、长期利益。

该利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，

4、同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024 年度利润分配方案公告》。

（七）会议审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

公司已建立较为完善的内部控制体系，公司内部控制在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷，且未发现有影响内部控制的不利因素。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024 年度内部控制评价报告》和《2024 年度内部控制审计报告》。

（八）会议审议通过《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

（九）会议审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》

本事项涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

（十）会议审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

2024 年度公司高级管理人员薪酬详见《2024 年年度报告》“第四节公司治理”、“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。关联董事夏国新先生、刘树祥先生、王薇女士、王笃森先生回避表决。其他非关联董事参与了本议案的表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

（十一）会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向商业银行申请总额度不超过人民币 10 亿元的综合授信额度。授信期限以签署的授信协议为准，在授信期限内，授信额度可循环使用。并授权公司经营管理层根据实际情况，在上述授信额度内决定办理授信申请、贷款等相关业务，并与各银行机构签署有关法律文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

（十二）会议审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

为进一步完善内控制度，公司结合实际情况，对《募集资金管理办法》进行了修订。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关文件。

（十三）会议审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

为进一步完善公司内控制度，提升公司治理水平，公司对《对外投资管理制度》进行了修订。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《对外投资管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）会议审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

公司 2024 年业绩未达到公司 2023 年激励计划首次授予及预留授予股票期权第二个行权期的行权条件，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，同意注销部分股票期权。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

公司董事长夏国新先生为上述激励计划涉及激励对象的近亲属，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与了本议案的表决。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于注销部分股票期权的公告》。

（十五）会议审议通过《关于计提资产减值的议案》

为了更加真实、准确地反映公司 2024 年度财务报告，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，同意公司对 2024 年末各项资产进行了全面检查和减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于计提资产减值的公告》。

（十六）会议审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

本次董事会还听取了《2024 年度独立董事述职报告》和《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会

2025 年 4 月 29 日