

证券代码：002656

证券简称：*ST 摩登

公告编号：2025-090

摩登大道时尚集团股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2025 年 7 月 2 日上午 10:30 在广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 14 层会议室召开，会议通知于 2025 年 7 月 1 日以邮件、微信等方式发出。本次会议以现场与通讯结合的方式召开，会议由王立平先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》和有关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于申请撤销其他风险警示暨继续被实施退市风险警示的议案》。

根据北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于摩登大道时尚集团股份有限公司违规担保事项的法律意见书》。公司相关违规担保事项涉及的公司担保行为已被生效判决认定无效或已被解除。公司认为违规担保事项均已消除，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第二项规定的“违反规定程序对外提供担保且情形严重”的情形。公司认为符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.7 条申请撤销其他风险警示（ST）的要求。

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农所”）出具的《摩登大道时尚集团股份有限公司内部控制审计报告》（司农审字 [2025] 25000800052 号），司农所已为公司出具了带强调事项段的标准无保留意见。根据司农所出具的《关于摩登大道时尚集团股份有限公司 2022 至 2023 年度内部控制审计报告非标准审计意见涉及事项消除情况的专项说明》（司农审字 [2025] 25006400018 号），其认为公司 2022 年及 2023 年度内部控制审计报告中无法表示意见涉及事项的影响已消除。综上，公司认为符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.7 条申请撤销其他风险警示（ST）的要求。

公司 2024 年 5 月因 2021 年年度报告存在虚假记载、未及时披露股权投资重大损失、未按期披露 2022 年年度报告收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《行政处罚决定书》（[2024] 26 号）。公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述，详见公司于 2023 年 6 月 30 日、2023 年 8 月 28 日披露了《2022 年年度报告》《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2023-062）、《关于 2021 年年度报告的更正公告》（公告编号：2023-088）、《关于 2022 年半年度报告的更正公告》（公告编号：2023-089）；截至目前，公司收到《行政处罚决定书》已满十二个月；因证券虚假陈述导致的投资者索赔事项，公司充分计提预计负债。公司认为符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.8 条申请撤销其他风险警示（ST）的要求。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司已向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤销相应的其他风险警示（ST）情形。该事项尚需深交所核准同意，最终申请撤销情况以深交所审核意见为准，届时公司将及时履行信息披露义务。

截至公告披露日，除上述拟申请撤销的其他风险警示（ST）外，公司仍存在被实施退市风险警示（*ST）的情形：

根据司农所出具的《摩登大道时尚集团股份有限公司 2024 年度审计报告》（司农审字 [2025] 25000800047 号），公司 2024 年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3 亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.3.1 条第（一）款的规定，公司股票被实施财务类退市风险警示（*ST）。

【详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请撤销其他风险警示暨继续被实施退市风险警示的公告》。】

二、备查文件

- 1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《摩登大道时尚集团股份有限公司内部控制审计报告》（司农审字 [2025]25000800052 号）；
- 3、《关于摩登大道时尚集团股份有限公司 2022 至 2023 年度内部控制审计

报告非标准审计意见涉及事项消除情况的专项说明》（司农审字〔2025〕25006400018号）；

4、《北京市天元律师事务所关于摩登大道时尚集团股份有限公司违规担保事项的法律意见书》。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2025年7月3日