

证券代码：603877

证券简称：太平鸟

公告编号：2025-071

债券代码：113627

债券简称：太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议的书面通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长张江平先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2025 年半年度财务报告已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

2、审议并通过了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案的具体内容详见 2025 年 8 月 22 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日