

浙江森马服饰股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月20日在公司召开第六届董事会第十六次会议，本次会议以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2025年8月10日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事以现场或视频通讯方式出席并表决，会议由董事长邱坚强主持。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

上述议案经公司第六届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司2025年半年度报告全文》及《浙江森马服饰股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

2、审议通过《公司2025年半年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案需经股东大会审议。内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司2025年半年度利润分配预案》。

3、审议通过《召开2025年第一次临时股东大会》的议案。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的会议通知》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十六次会议决议

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十二日