

证券代码：002656

证券简称：*ST 摩登

公告编号：2025-100

摩登大道时尚集团股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议于2025年8月27日上午10:00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。本次会议以现场会议与通讯结合的方式召开，会议由董事长王立平先生主持，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》（以下简称“《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<2025年半年度报告全文及摘要>的议案》。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的有关规定，并结合公司实际经营情况，公司出具《2025年半年度报告全文及摘要》。

详情可参阅公司2025年8月28日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年半年度报告摘要》及同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度报告全文》。

二、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2024年年度报告非标准审计意见涉及事项已消除的专项说明>的议案》。

2025年半年度，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的财务报表审计报告。

根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号-非标准审计意见及其审计事项的处理》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号--半年度报告的内容与格式（2025年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制度的要求，公司董事会对2024

年年度报告非标准审计意见涉及事项已消除进行专项说明。

详情可参阅公司 2025 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年年度报告非标准审计意见涉及事项已消除的专项说明》。

三、备查文件：

- 1、《第六届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日