

## **雅戈尔时尚股份有限公司**

### **第十一届董事会第二十次会议决议公告**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 18 日以书面形式发出召开第十一届董事会第二十次会议的通知和会议材料，会议于 2025 年 8 月 28 日在雅戈尔办公大楼 1-1 会议室以现场结合通讯方式召开，出席本次董事会会议的董事应到 9 人，实到 9 人，公司全部高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

会议由董事长李如成先生主持，听取了《2025 年半年度经营情况报告》《2025 年半年度财务报告》，审议并形成如下决议：

**1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》**

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司本日披露的《2025 年半年度报告》以及《2025 年半年度报告摘要》。

**2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于“提质增效重回报”行动方案的评估报告》**

具体内容详见公司本日披露的《2025 年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之“其他披露事项”相关内容。

**3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定、修订公司部分制度的议案》**

本次制定、修订的制度经董事会审议通过后即生效，具体如下：

序号	制度名称	类型
1	舆情管理制度	制定
2	信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度	修订
3	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订
4	内幕信息知情人管理制度	修订
5	外部信息报送和使用管理制度	修订
6	董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法	修订
7	投资者关系管理制度	修订
8	董事会秘书工作制度	修订
9	防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度	修订
10	内部审计管理制度	修订
11	重大事项内部报告制度	修订

具体内容详见公司本日披露的相关制度全文。

**4、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》**

具体内容详见公司本日披露的临 2025-031《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。

特此公告。

雅戈尔时尚股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月三十日