

日播时尚集团股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月27日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议已于2025年10月20日以电子邮件、电话等方式通知了全体董事，全体董事同意豁免本次会议通知时限。本次会议由公司董事长梁丰先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

董事会经审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

本议案提交董事会前，已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过该议案。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》

董事会认为，众华会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有证券业务资格的会计师事务所，在公司2024年年度审计及内控审计过程中有效地完成了有关财务报表审计和内部控制审计工作，全面履行了审计机构的责任与义务。鉴于上述情况，拟提议继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构。公司董事会提请股东会授权公司管理层签署相关服务协议等事项，收费原则较2024年度

保持不变。

本议案提交董事会前，已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过该议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

3、审议通过《关于制定、修订公司管理制度的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律法规及规范性文件，公司结合自身实际情况对公司内部制度进行了梳理，制定、修订了相关制度，情况如下：

序号	制度名称	备注	是否需要提交股东会审议
1	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	是
2	募集资金管理制度	修订	是

本议案提交董事会前，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过该议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

4、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会经审议同意提请召开 2025 年第二次临时股东大会，审议本次董事会需由股东会审议批准的议案，并授权董事长根据具体情况确定会议召开时间及召开地点，会议信息将以公告方式通知。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过该议案。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董 事 会

2025年10月28日