

证券代码：002832

证券简称：比音勒芬

公告编号：2025-041

比音勒芬服饰股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2025年10月30日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部8楼会议室以现场及通讯会议的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于2025年10月25日以电话、邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、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

本次会议审议并通过了以下议案：

1. 关于公司2025年第三季度报告的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2025年第三季度报告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案在董事会召开前已经董事会审计委员会审议通过。

2. 逐项审议《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理体系，结合公司的实际情况，对公司相关制度进行修订、制定。公司董事对本议案的子议案逐项表决结果如下：

子议案 序号	子议案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
2.01	关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案	7		
2.02	关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案	7		
2.03	关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案	7		
2.04	关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案	7		
2.05	关于修订《信息披露管理制度》的议案	7		
2.06	关于修订《重大信息内部报告制度》的议案	7		
2.07	关于修订《董事会秘书工作细则》的议案	7		
2.08	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	7		
2.09	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	7		
2.10	关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案	7		
2.11	关于修订《子公司管理制度》的议案	7		
2.12	关于修订《独立董事专门会议制度》的议案	7		
2.13	关于修订《总经理工作细则》的议案	7		
2.14	关于修订《内部审计制度》的议案	7		
2.15	关于修订《财务管理制度》的议案	7		
2.16	关于修订《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案	7		
2.17	关于制定《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案	7		
2.18	关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案	7		

议案 2.08 在董事会召开前已经董事会审计委员会审议通过。修订、制定后的公司相关治理制度具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

三、备查文件

- 1.第五届董事会第十一次会议决议；
- 2.董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日