

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2025-076

安正时尚集团股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议于2025年12月26日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会已于2025年12月19日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员，并发出会议资料。会议由董事长郑安政先生召集并主持，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《安正时尚集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

(一) 审议并通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信息披露媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该议案获得通过。

(二) 审议并通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该议案获得通过。

（三）审议并通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

主要内容：经公司董事会推荐并经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，董事会同意提名罗念慈先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于补选第六届董事会独立董事的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该议案获得通过。

（四）审议并通过《关于注销全资子公司的议案》

主要内容：根据公司整体经营规划，公司在前期业务调整中已对斐娜晨品牌进行休眠处理，为优化子公司管理，降低管理成本，公司拟对全资子公司上海斐娜晨服饰有限公司（以下简称“上海斐娜晨”）进行注销，并授权公司相关人员办理与注销相关的工商事宜。相关情况具体介绍如下：

1. 上海斐娜晨的基本情况

公司名称：上海斐娜晨服饰有限公司

统一社会信用代码：91310105091834392B

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈克川

注册资本：6300万元

成立时间：2014年1月27日

经营范围：许可项目：酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；服装服饰，针纺织品，床上用品，家居用品，鞋帽，箱包的设计和销售；展览展示服务；货物或技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），销售工艺礼品（象牙及其制品除外）、日用百货、化妆品、办公用品、酒店用品、花卉、音响设备，

餐饮管理，餐饮服务（限分支机构经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东情况：安正时尚集团股份有限公司持有 100% 股权

2. 注销原因

本次注销子公司有利于公司优化资源配置，降低管理成本。

3. 注销影响

上海斐娜晨注销后，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不会对公司合并财务报表产生实质性影响。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。该议案获得通过。

（五）审议并通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

关于股东大会的具体召开时间，公司将另行发出通知。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。该议案获得通过。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 27 日