

证券代码：600287

证券简称：苏豪时尚

公告编号：2025-047

江苏苏豪时尚集团股份有限公司

第十一届董事会第十六次会议决议公告

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。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会于2025年12月26日以书面方式向全体董事发出第十一届董事会第十六次会议通知，会议于2025年12月29日以通讯方式召开，会议应由5位董事参与表决，实际5位董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长李炎洲先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：

一、关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

本议案详见2025-048《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致通过。

董事会表决本项议案时关联董事周艳婷女士回避表决，本议案经其他四位非关联董事表决一致通过。

表决结果：同意4票，回避1票，反对0票，弃权0票。

二、关于修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

修订后的《信息披露暂缓与豁免管理制度》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、关于修订《合规管理办法》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于制订《市值管理制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会

二零二五年十二月三十一日