

## 日播时尚集团股份有限公司

### 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2026年1月6日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议已于2026年1月5日以电子邮件、电话等方式通知了全体董事，经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求。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《中华人民共和国公司法》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《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》

公司董事会经审议同意公司及控股子公司为满足新纳入合并报表范围子公司资金管理需求，在确保日常经营及资金安全的前提下，在原有额度2亿元的基础上，增加1亿元闲置自有资金委托理财额度，即委托理财单日最高余额为人民币3亿元，投资于低风险、高流动性的投资品种，使用期限自董事会审议通过之日起至2026年4月30日，在上述额度及期限内，可以循环使用。本议案无需提交股东会审议。

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。

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

##### 2、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

鉴于四川茵地乐材料科技集团有限公司71%股权已于2025年12月31日完

成过户登记至公司名下并纳入公司合并报表编制范围；本次日常关联交易预计系对上述股权变更后公司与上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司之间将产生的日常关联交易进行的预计。公司董事会经审议同意公司 2026 年度与上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司进行的日常关联交易金额不超过 11,000 万元(不含税)，同意公司在股东会审议本事项前与璞泰来进行的日常关联交易金额不超过 3,000 万元（不含税）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，表决通过该议案。

关联董事梁丰先生、胡爱斌先生对本议案回避表决。

本议案提交董事会前，已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

### **3、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

董事会经审议同意提请召开 2026 年第一次临时股东会，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

2026年1月7日