

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2026-003

安正时尚集团股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十四次会议于2026年1月19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2026年1月14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《关于公司 2025 年第四季度计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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 2025 年第四季度计提资产减值准备的公告》。

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。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2026年1月21日