

证券代码：836866

证券简称：AB 集团

主办券商：山西证券

江苏 AB 集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026 年 4 月 14 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以书面方式发出
- 会议主持人：周晨曦
- 会议列席人员：殷慧娴、田敏华、钱佩华
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事周星因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉及〈2026 年度财务预算方案〉的议案》

1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》及《2026 年度财务预算方案》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 逐项审议通过《关于公司 2026 年度预计日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

序号	关联方	关联 交易内容	2026 年预计金 额（万元）	需回避 表决的董 事	表决情 况
1.	昆山舒心保健织 品有限公司 ¹	销售商品/提供劳务	1,000	周惠明、周 晨曦、殷红 良、周星	赞成 3 票，反对 0 票，弃 权 0 票
		采购商品/接受劳务	100		
		租赁	-		
2.	常州爱彼保健织 品有限公司 ²	销售商品/提供劳务	100	顾跃明	赞成 6 票，反对 0 票，弃 权 0 票
		采购商品/接受劳务	-		
		租赁	-		
3.	太原爱彼纺织品 销售有限公司 ³	销售商品/提供劳务	530	-	赞成 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票
		采购商品/接受劳务	-		
		租赁	-		
4.	昆山爱彼印刷有 限公司 ⁴	销售商品/提供劳务	5	周惠明、周 晨曦、殷红 良、周星	赞成 3 票，反对 0 票，弃 权 0 票
		采购商品/接受劳务	320		
		租赁	30		

5.	昆山市峰芸制衣厂 ⁵	销售商品/提供劳务	500	-	赞成7票, 反对0票, 弃权0票
		采购商品/接受劳务	1,100		
		租赁	50		
6.	昆山君利纳贸易有限责任公司 ⁶	销售商品/提供劳务	400	李秋珍	赞成6票, 反对0票, 弃权0票
		采购商品/接受劳务	100		
		租赁	-		
7.	江苏特路服饰有限公司 ⁷	销售商品/提供劳务	150	俞火根	赞成6票, 反对0票, 弃权0票
		采购商品/接受劳务	300		
		租赁	90		
8.	苏州悦明峰纺织品有限公司 ⁸	销售商品/提供劳务	20	顾跃明	赞成6票, 反对0票, 弃权0票
		采购商品/接受劳务	20		
		租赁	20		
9.	昆山开发区同嘉辉贸易商行 ⁹	销售商品/提供劳务	500	周惠明、周晨曦、殷红良、周星	赞成3票, 反对0票, 弃权0票
		采购商品/接受劳务	50		
		租赁	20		
10.	嘉兴市爱肤针织品有限公司 ¹⁰	销售商品/提供劳务	1,000	-	赞成7票, 反对0票, 弃权0票
		采购商品/接受劳务	-		
		租赁	20		
11.	昆山华利大酒店有限公司 ¹¹	销售商品/提供劳务	-	周惠明、周晨曦、殷红良、周星、李秋珍、顾跃明、俞火	无无关联董事, 直接提交股东会审议
		采购商品/接受劳务	50		
		租赁	-		

				根	
12	昆山市欧卡贝拉 电子商务有限公司 ¹²	销售商品/提供劳务	20	俞火根	赞成 6 票, 反对 0 票, 弃 权 0 票
		采购商品/接受劳务	-		
		租赁	20		
合计			6,515		

- 1、昆山舒心保健织品有限公司系公司股东、董事殷红良的妹妹殷红娟控制的公司。
- 2、常州爱彼保健织品有限公司系公司股东、董事顾跃明妻子的哥哥李菊林控制的公司。
- 3、太原爱彼纺织品销售有限公司系公司股东、监事田敏华的弟弟的妻子周玲珍控制的公司。
- 4、昆山爱彼印刷有限公司系公司股东、董事、总经理周晨曦妻子的哥哥孙玉根实际控制的公司。
- 5、昆山市峰芸制衣厂系公司股东、监事田敏华妻子的姐姐周金花控制的企业。
- 6、昆山君利纳贸易有限责任公司系公司股东、董事、财务负责人李秋珍儿子李君成控制的公司。
- 7、江苏特路服饰有限公司系公司董事俞火根控制的公司。
- 8、苏州悦明峰纺织品有限公司系公司联营企业，公司股东、董事顾跃明曾持有其 5% 股权。
- 9、昆山开发区同嘉辉贸易商行系公司股东、董事殷红良的妹妹殷红娟控制的公司。
- 10、嘉兴市爱肤针织品有限公司系公司监事孙辉任总经理且其亲属控制的公司。
- 11、昆山华利大酒店有限公司系同一实际控制人控制的其他公司。
- 12、昆山市欧卡贝拉电子商务有限公司系公司董事俞火根儿子俞寅控制的公司。

2.回避表决情况：

回避表决情况详见需回避表决的董事

3.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘请公司 2026 年度审计机构及支付报酬的议案》

1.议案内容：

同意公司继续聘请符合《证券法》规定的大信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2026 年度财务审计机构。有关支付大信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关费用建议股东会授权董事会依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 209,498,049.52 元，母公司未分配利润为 50,422,694.44 元。根据公司的未分配利润及现金结余情况，同意向全体股东每 10 股派发 1.00 元（含税）现金股利。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

同意提请公司于 2026 年 5 月 8 日召开 2025 年年度股东会，审议如下议案：

- （1）《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》；
- （2）《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》；
- （3）《关于〈2025 年度财务决算报告〉及〈2026 年度财务预算方案〉的议案》；
- （4）《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》；

- (5)《关于公司 2026 年度预计日常性关联交易的议案》；
(6)《关于聘请公司 2026 年度审计机构及支付报酬的议案》；
(7)《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏 AB 集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

江苏 AB 集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 14 日