

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2026-005

锦泓时装集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2026年4月21日（星期二）在上海市闵行区万象企业中心MT2栋5楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月10日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长王致勤先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2025年年度报告〉及摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司2025年年度报告》及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于 2025 年度利润分配的公告》（公告编号：2026-006）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2026-007）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议了《关于确认董事及高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司 2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”内容。

本议案高级管理人员薪酬已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事薪酬因关联董事回避表决，直接提交至董事会审议。

9.1 董事人员薪酬

表决结果：全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

9.2 高级管理人员薪酬

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于续聘 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于续聘 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事陶为民回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

（十二）审议通过《关于回购注销第二期员工持股计划部分股票的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于回购注销第二期员工持股计划部分股份的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王致勤、苏泽华、赵玥、陶为民回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过《关于变更注册资本修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于变更注册资本修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十四）审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》

公司将在本次董事会后择机确定股东会的召开安排，并披露召开股东会的通知。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日