

证券代码：600287

证券简称：苏豪时尚

公告编号：2026-011

江苏苏豪时尚集团股份有限公司

第十一届董事会第二十次会议决议公告

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（以下简称“公司”）董事会于2026年4月10日以书面方式向全体董事发出第十一届董事会第二十次会议通知，会议于2026年4月21日在本公司会议室召开，会议应到董事4人，实到董事4人，全体高级管理人员列席了本次会议，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、审议通过总经理2025年度工作报告。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过董事会2025年度工作报告，并提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过关于2025年度计提预计负债的议案。

详见公司2026-012《关于2025年度计提预计负债的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过公司 2025 年年度报告及其摘要。

公司 2025 年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过公司 2025 年度内部控制评价报告。

《2025 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过公司 2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告及其摘要。

公司 2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告及其摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过公司 2025 年度财务决算报告。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过公司 2025 年度利润分配预案，并提交公司 2025 年年度股东会审议。

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）全年实现利润总额 28,863,420.54 元，净利润 41,723,722.12 元，2025 年末可供股东分配的利润-273,692,543.57 元。

鉴于公司 2025 年末母公司报表未分配利润为负值，不满足公司实施现金分红的条件，2025 年度公司拟不实施利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

详见公司 2026-013 《2025 年年度利润分配预案公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过公司 2025 年度合规管理工作总结报告。

本议案已经公司董事会风险控制与合规委员会审议通过。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案，并将董事的薪酬方案提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬详见公司《2025 年年度报告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事会表决本项议案时董事李炎洲先生回避表决，本议案经其他三位董事表决一致通过。

表决结果：同意 3 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过关于对公司独立董事独立性自查情况的专项报告。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（一）关于对公司独立董事包文兵先生独立性自查情况的报告

董事会表决本项议案时董事包文兵先生回避表决，本议案经其他三位董事表决一致通过。

表决结果：同意 3 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于对公司独立董事沈永建先生独立性自查情况的报告

董事会表决本项议案时董事沈永建先生回避表决，本议案经其他三位董事表

决一致通过。

表决结果：同意 3 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案。

详见公司 2026-014《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过公司 2026 年第一季度报告。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议听取报告事项：

一、公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告；

二、公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告；

三、公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告。

2025 年年度股东会召开时间另行通知。

特此公告。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会

二零二六年四月二十三日