

证券代码：870877

证券简称：星星服装

主办券商：中金公司

安徽星星服装股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告

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20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5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张军先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《安徽星星服装股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事吴朝笔因工作出差缺席，委托董事张军代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2025年度总经理工作报告予

以汇报，报告内容为 2025 年度的总体经营情况及对 2026 年的展望。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会，汇报 2025 年度董事会的工作报告。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度的实际经营业绩及财务数据，公司对 2025 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，制定了 2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为更加有效地预测和预算 2026 年公司的财务管理情况，公司根据 2025 年度的经营业绩，结合公司财务数据，以 2026 年的经营计划为基础，对 2026 年度财务收支做出预算性报告。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

为保障公司持续、稳定、健康发展，维护全体股东的长远利益，以及公司长远发展考虑，公司 2025 年度拟不进行利润分配。未分配利润将用于公司发展及扩大生产。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于提名张一鸣女士为公司第七届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事丁传东先生因个人原因辞去公司董事职务，根据公司经营需要，提名张一鸣女士为公司第七届董事会新任董事。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事提名公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于提议公司召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，提请于 2026 年 5 月 22 日召开 2025 年年度股东会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告》（公告编号：2026-012）

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

(九) 审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年日常性关联交易实际执行情况，以及 2026 年业务订单计

划，对 2026 年度的日常性关联交易进行预计。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况

根据《公司章程》等相关制度的规定，关联董事张军、管传玉、吴朝笔、管良中回避表决。因出席的无关联董事不足三人，该议案直接提交股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《安徽星星服装股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》

安徽星星服装股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日