

# 深圳歌力思服饰股份有限公司

## 第五届董事会第十二次临时会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“歌力思”）第五届董事会第十二次临时会议于2026年4月24日上午10:30在广东省深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然立城大厦B座12楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关材料已于2026年4月21日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到董事8名，实到8名。本次会议由公司董事长夏国新先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）会议审议通过《2025年度董事会工作报告》

同意将本报告提交公司股东会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025年度董事会工作报告》。

#### （二）会议审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。

### **（三）会议审议通过《2025年度财务决算报告》**

同意将本报告提交公司股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025年度财务决算报告》。

### **（四）会议审议通过《<2025年年度报告>及其摘要》**

同意将本报告提交公司股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》及《2025年度审计报告》。

### **（五）会议审议通过《2025年度利润分配方案》**

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.82元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本为369,092,878股，扣除不参与本次利润分配的公司回购专用证券账户中的股份5,359,645股，以此计算合计拟派发现金红利人民币66,199,448.41元（含税）。

2、公司本年度不实施送股和资本公积金转增股本。

3、本次利润分配方案充分考虑了公司经营状况、未来发展资金需求以及对全体股东长期稳定回报需求等因素，符合公司实际情况和股东的整体、长期利益。该利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

4、同意将本议案提交公司股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025 年度利润分配方案公告》。

#### **（六）会议审议通过《2025 年度内部控制评价报告》**

公司已建立较为完善的内部控制体系，公司内部控制在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷，且未发现有影响内部控制的不利因素。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025 年度内部控制评价报告》和《2025 年度内部控制审计报告》。

#### **（七）会议审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》**

本事项涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

#### **（八）会议审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》**

2025 年度公司高级管理人员薪酬详见《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”、“三、董事、高级管理人员的情况”。关联董事刘树祥先生、王薇女士、王笃森先生回避表决。其他非关联董事参与了本议案的表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

#### **（九）会议审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

进一步完善公司治理结构，加强对董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关文件。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **（十）会议审议通过《关于注销部分股票期权的议案》**

公司 2025 年以及 2022 年至 2025 年累计净利润均未达到股票期权第一个行权期的行权条件，因此公司需对 2021 年股票期权激励计划激励对象第一个行权期的 650 万份股票期权进行注销，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，同意注销部分股票期权。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

刘树祥先生、王笃森先生为本次激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于注销部分股票期权的公告》。

#### **（十一）会议审议通过《关于计提资产减值的议案》**

为了更加真实、准确地反映公司 2025 年度财务报告，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，同意公司对 2025 年末各项资产进行了全面检查和减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于计提资产减值的公告》。

#### **（十二）会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

公司于 2025 年 10 月 29 日第五届董事会第九次临时会议审议了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。因公司现金流充足，为了进一步提高公司资金的使用效率和收益水平。决定对此进行重新授权，调整后的内容为：

同意公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司使用不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的闲置自有资金进行委托理财，期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层决定具体实施事宜。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

### **（十三）会议审议通过《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》**

同意公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

### **（十四）会议审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

本次董事会还听取了《2025 年度独立董事述职报告》和《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会

2026 年 4 月 25 日