

报喜鸟控股股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

一、2025年公司总体经营情况

2025年公司总体经营情况详见《公司2025年度报告》。

二、公司董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规及规章制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，积极推动公司战略规划落地执行，持续优化公司治理结构，切实保障公司运行规范有序、业务发展稳中有进，全力助推公司实现高质量、稳定、可持续发展的战略目标。现将2025年度董事会主要工作情况报告如下：

1、董事会会议召开情况

2025年度，公司共召开董事会会议8次，以现场结合通讯或通讯形式表决，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等相关规定。具体会议审议情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议通过的议案
1	第八届董事会第十六次会议	2025年4月17日	《公司2024年度总经理工作报告》 《公司2024年度董事会工作报告》 《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》 《关于2024年度计提资产减值准备和核销资产的议案》 《公司2024年度财务决算报告》 《公司2024年度报告》及其摘要 《关于公司2024年度利润分配预案》 《关于为合并范围内子公司提供贷款担保的议案》 《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 《公司2024年度内部控制评价报告》 《2024年度社会责任报告》 《董事会关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 《关于召开2024年度股东大会的议案》
2	第八届董事会第十七次会议	2025年4月28日	《公司2025年一季度报告》 《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订、制定公司部分制度的议案》

3	第八届董事会第十八次会议	2025年8月14日	《关于公司2025年1-6月计提资产减值准备和核销资产的议案》 《公司2025年半年度报告》及其摘要 《董事会关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》 《关于选举第九届董事会独立董事的议案》 《关于调整组织架构的议案》 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
4	第八届董事会第十九次会议	2025年8月22日	《关于修订<公司章程>的议案》
5	第九届董事会第一次会议	2025年9月2日	《关于选举第九届董事会代表公司执行公司事务的董事暨董事长的议案》 《关于选举第九届董事会各专门委员会的议案》 《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司高级管理人员及相关人员的议案》
6	第九届董事会第二次会议	2025年9月29日	《关于修订、制定及废止公司部分制度的议案》 《关于修订<公司章程>的议案》 《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》
7	第九届董事会第三次会议	2025年10月27日	《公司2025年三季度报告》
8	第九届董事会第四次会议	2025年12月19日	《关于设立董事会可持续发展委员会及选举委员的议案》 《关于制定<董事会可持续发展委员会制度>的议案》

2、各专业委员会运作情况

公司董事会下设审计、薪酬与考核、战略、提名四个专门委员会，2025年12月19日公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过《关于设立董事会可持续发展委员会及选举委员的议案》，同意在董事会下设立可持续发展委员会。各委员会根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事会专门委员会制度》《董事会可持续发展委员会制度》等相关法律法规及规章制度的要求，认真履行职责，充分发挥专业特长和职能作用，为董事会科学决策提供了有力支撑。报告期内，公司分别召开审计委员会会议6次、战略委员会会议1次、薪酬与考核委员会会议1次、提名委员会会议1次、可持续发展委员会会议1次，具体情况如下：

（1）审计委员会

报告期内，审计委员会对公司季度、半年度及年度财务报告进行了详细审核，重点关注财务报表的准确性、完整性及合规性，确保其符合企业会计准则的相关规定；同时与公司管理层、内部审计部门及外部审计机构保持了密切沟通，确保财务信息的真实、准确和透明。在内部控制体系建设方面，对公司内部控制体系

的有效性进行了评估，推动并审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》，进一步提升内控体系的健全性和有效性，强化风险防范能力。在外部机构管理方面，对外部审计机构的独立性、专业胜任能力及审计质量进行了评估，向董事会提交了《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》，并审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。对公司资产计提减值准备与核销资产等事项进行了认真核查，确保相关处理合规、合理。另外对财务总监的任职资格进行了审核，认为其符合任职条件，无异议，切实履行了各项监督职责，为提升公司治理水平和财务信息质量提供了有效保障。

（2）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会恪尽职守，积极履行监督职责，对公司董事、监事及高级管理人员2024年度的薪酬考核与发放工作进行了全面核查。经核实，公司年度报告所披露的董事、监事及高级管理人员薪酬情况真实、准确，符合公司薪酬管理制度的各项规定。在此基础上，委员会对2025年度的薪酬发放标准进行了审慎评估，并围绕公司现行薪酬政策、绩效考核体系及激励机制的有效性提出了合理化建议。

（3）战略委员会

报告期内，战略委员会听取管理层关于战略执行进展的汇报，公司坚持服装为主业、投资为副业的发展战略，服装主业上，坚持多品牌、全渠道发展，坚持成熟品牌（报喜鸟、哈吉斯、宝鸟、所罗）稳健发展、成长品牌（恺米切、乐飞叶）快速发展、培育品牌（亨利格兰、TB、衣俪特）低成本试错、小步快走的品牌策略，持续提升“产品力、渠道力、品牌力、运营力”。战略委员会重点关注各品牌在细分赛道中的执行进展，结合外部环境变化与内部反馈，适时对战略方向进行评估与调整。同时，委员会持续关注公司面临的主要风险，涵盖市场、政策及运营等领域，以支持公司稳健发展。

（4）提名委员会

报告期内，提名委员会严格遵循董事及高级管理人员的选任标准与审议程序，高效完成了第九届董事会的换届提名工作。委员会经审慎审核，提名吴志泽先生、吴跃现女士、杨芳女士、吴利亚女士为第九届董事会非独立董事候选人；提名李浩然先生、沃健先生、苏葆燕女士为第九届董事会独立董事候选人。同时，委员会对拟聘任的高级管理人员进行了全面的资格审查，为董事会的科学决策提供了

坚实的参考依据。

（5）可持续发展委员会

报告期内，可持续发展委员会扎实推进委员会制度制定工作。委员会重点对《董事会可持续发展委员会制度》进行了系统性研讨与审慎论证，经全体委员一致同意，通过该项议案，并提请董事会审批。《董事会可持续发展委员会制度》的制定为统筹推进绿色运营、社会责任及长期价值创造提供了明确的指引与坚实的制度保障。

3、独立董事专门委员会运作情况

报告期内未召开独立董事专门委员会。

4、信息披露及内幕信息管理

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的规定，切实履行信息披露义务。报告期内，公司始终坚持以投资者需求为导向，修订《信息披露管理制度》、制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，进一步确保信息披露工作有章可循，从制度层面保障了信息披露的合规性；同时不断提升信息披露质量与透明度，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，共披露公告及相关配套文件105份，向市场及广大投资者充分展现公司的经营成果、战略执行情况及内在价值，最大程度地保护投资者的知情权及合法权益。

5、投资者关系工作

2025年，公司始终秉承“尊重投资者、回报投资者”的核心理念，严格遵循《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关规定，持续优化投资者关系管理制度，积极构建良性互动的市场沟通机制。通过召开股东会与中小投资者面对面交流，耐心接听投资者热线，客观、准确、完整地回复互动易平台提问；主动参与浙江辖区上市公司投资者集体接待日活动，积极组织面向机构投资者的实地调研，以专业、全面、客观的视角回应投资者关切，助力投资者穿透经营数据、深入理解公司战略布局与发展前景。在股东回报方面，公司坚持持续、稳定、科学的利润分配原则，合理制定年度分红方案，积极与全体股东共享经营成果。报告期内，公司顺利实施2024年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利人民币

0.5元（含税），积极回报投资者。

6、公司规范化治理工作

报告期内，公司顺利完成第九届董事会换届工作，选举吴志泽先生、吴跃现女士、杨芳女士、吴利亚女士为第九届董事会非独立董事，选举李浩然先生、沃健先生、苏葆燕女士为独立董事，进一步夯实了公司治理根基，确保公司治理结构的合规性与完整性，为公司战略决策的科学性与连续性提供组织保障。

为进一步完善公司治理规范，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况，不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，并同步完成《公司章程》的修订，构建了更为精简高效的治理架构，实现了董事会决策职能与审计委员会监督职能的有机衔接，确保内部监督机制更加直接、专业和高效。

同时，公司紧密围绕新《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所发布的最新监管规定，系统完成《公司章程》《独立董事工作细则》等核心治理制度的修订工作，持续推进公司治理制度体系的动态优化与迭代更新，确保公司各项运作有章可循、有规可依，为公司高质量发展筑牢制度基础。

三、2026年公司董事会重点工作

2026年，董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常事务统筹与管理，始终坚持科学决策、民主决策、依法决策，高效审议涉及公司战略发展、重大投资、财务决算与预算、利润分配等一系列重大事项，确保各项决策契合公司长期发展战略及全体股东的根本利益。

强化战略引领方面，公司将紧扣年度经营目标与战略规划，继续秉持对全体股东负责的原则，继续坚持服装主业，实施多品牌、全渠道发展战略，进一步优化和提升运营效率，提高市场竞争力，努力通过实现良好的业绩和分红为股东带来良好的投资回报，争取实现全体股东和公司利益最大化。深化公司治理方面，董事会将持续紧跟资本市场法规政策的最新动态，严格按照《公司法》《证券法》及监管机构的要求，不断优化法人治理结构，完善内部控制体系，持续提升公司规范运营与内部控制水平。在信息披露方面，将督促公司管理层及相关职能部门，严格依照相关法律法规及《信息披露管理制度》等规章制度的要求，认真履行信息披露义务，确保披露内容的及时、真实、准确和完整，同时，公司将探索运用数字化工具优化信息披露流程，提升信息披露效率与可读性，为投资者提供更加

清晰、有价值的信息。在投资者关系管理方面，公司将进一步加强投资者关系管理工作，通过业绩说明会、投资者接待日、现场调研及线上互动等多种渠道，主动加强与投资者的联系与沟通，增进双向理解与互信，确保投资者能够快速、全面地获取公司经营信息，切实维护投资者权益，持续树立公司良好的资本市场形象。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2026年4月25日