

证券代码：002656

证券简称：\*ST 摩登

公告编号：2026-021

## 摩登大道时尚集团股份有限公司

### 第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于 2026 年 4 月 24 日下午 14:00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 14 层会议室召开。本次会议以现场会议与通讯结合的方式召开，会议由董事长王立平先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和有关法律、法规的规定。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》。

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，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，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施。结合 2025 年度的主要工作情况，公司董事会制定了《2025 年度董事会工作报告》。

独立董事冯丽丽女士、尹国忠先生、陈凯敏先生（已离任）、裘爽女士（已离任）、黄淑英女士（已离任）向董事会提交了述职报告，将于 2025 年年度股东会进行述职。

本议案尚需提交股东会审议。

详情可参阅公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025 年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告（冯丽丽）》《独立董事 2025 年度述职报告（尹国忠）》《独立董事 2025 年度述职报告（陈凯敏）》《独立董事 2025 年度述职报告（裘爽）》《独立董事 2025

年度述职报告（黄淑英）》。

**二、 以 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》。**

与会董事认真听取了公司总经理韩素淼先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

**三、 以 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》。**

本议案尚需提交股东会审议。

详情可参阅公司 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年度财务决算报告》。

**四、 以 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于公司<2025 年年度报告全文及摘要>的议案》。**

本议案尚需提交股东会审议。

详情可参阅公司 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年年度报告摘要》及同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年年度报告》。

**五、 以 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》。**

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农所”）出具的审计报告，公司 2025 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-44,911,278.20 元，本年度可供分配利润金额为-44,911,278.20 元，加上以前年度未分配利润总额-1,560,084,292.35 元、处置其他权益工具投资导致其它综合收益转入留存收益-234,509,135.36 元，截至 2025 年 12 月 31 日累计可供投资者分配利润的金额为-1,839,504,705.91 元。

根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司的持续经营能力。结合公司目前的实际经营状况，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际需要，经公司董事会审议，公司 2025 年度利润分配预案为：2025 年度拟不进行现金分红，不送红股，不进行资

本公积金转增股本。

本议案尚需提交股东会审议。

详情可参阅公司 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

**六、 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》。**

公司董事会对公司截至 2025 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了自我评价，形成了内部控制自我评价报告。

本议案尚需提交股东会审议。

详情可参阅公司 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

**七、 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》。**

司农所对公司编制的《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》出具了专项说明。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详情可参阅公司 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

**八、 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况的专项审核报告>的议案》。**

司农所对公司编制的《公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表》出具了专项说明。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详情可参阅公司 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况的专项审核报告》。

九、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》。

公司董事会认为，2025 年度高级管理人员的薪酬已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度并结合公司实际情况并参照行业薪酬水平进行制定的。

十、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》。

据司农所出具的《2025 年度审计报告》（司农审字[2026]25008950026 号），经审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度实现利润总额-46,425,285.74 元，归属于上市公司股东的净利润为-44,911,278.20 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -62,742,088.08 元，扣除后的营业收入 488,481,898.54 元。

根据《股票上市规则》第 9.3.8 条的规定“上市公司因触及本规则第 9.3.1 条第一款规定情形，其股票交易被实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度的年度报告表明公司不存在本规则第 9.3.12 条第一项至第七项任一情形的，公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示。”2025 年度，公司扣除后的营业收入 488,481,898.54 元，公司 2024 年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3 亿元而触发的退市风险警示情形已经消除，且公司对照《股票上市规则》的相关规定自查，公司亦不存在其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形。公司拟向深圳证券交易所申请撤销上述相应的退市风险警示。

详情可参阅公司 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于申请撤销退市风险警示的公告》。

十一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。

司农所在担任公司审计机构期间，所出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。公司拟继续聘请其为公司 2026 年度审计机构。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详情可参阅公司 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

**十二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权表决审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。**

本次会计差错更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》等有关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意本次前期会计差错更正事项。

详情可参阅公司 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于前期会计差错更正的公告》。

**十三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权表决审议通过了《关于公司 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。**

公司按照《企业会计准则》等相关规定确定信用减值损失、资产减值损失和核销资产的确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，客观的反映公司报告期内的财务状况和经营成果。

详情可参阅公司 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

**十四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权表决审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》。**

同意公司于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会，本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，议题如下：

- 1、《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》；
- 2、《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》；
- 3、《关于公司<2025 年年度报告全文及摘要>的议案》；
- 4、《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》；
- 5、《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
- 6、《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》；
- 7、《关于<大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况的专项

审核报告>的议案》;

8、 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。

详情可参阅公司 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

**十五、备查文件**

(一) 第六届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日