

证券代码：870603

证券简称：长福亚太

主办券商：开源证券

武汉长福亚太服饰股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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27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16日以书面方式发出
- 会议主持人：陈光明
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集召开符合法律法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报2025年度的工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(二) 审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，由总经理代表公司管理层进行 2025 年度总经理工作汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(三) 审议通过《2025 年年度报告及报告摘要》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的有关要求，公司编制了 2025 年年度报告及摘要并予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司的经营业绩及财务数据，拟定《2025 年度财务决算报告》，对公司 2025 年度财务工作以及具体的财务收支情况进行总结性报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度的经营业绩，结合行业的发展状况，公司制定《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 20,016,556 股，以应分配股数 20,016,556 股为基数(如存在库存股或未面向全体股东分派的，应

减去库存股或不参与分派的股份数量),以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.30 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 600,496.68 元,如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的,公司将维持分派比例不变,并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果:同意 5 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《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容:

为保持公司审计工作的连续性,同意续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2026 年度的财务审计机构,聘期 1 年。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果:同意 5 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《关于向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容:

为满足经营发展的资金需要,实现高效筹措资金,2026 年度公司拟向银行申请授信额度总额 1285 万元(含本数),由法定代表人及股东施丽红为前述授信无偿提供连带责任保证担保,授信额度有效期自董事会审议通过本议案之日起至下一年度审议申请综合授信额度事项的董事会召开之日止。以上授信额度最终以

银行实际审批的授信额度为准，上述授信下的贷款的实际利率及担保情况以签署的贷款合同及担保合同的约定为准。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但属于公司纯受益的关联交易，豁免按照关联交易审议和披露，关联董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会会议的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 18 日在公司会议室召开公司 2025 年年度股东会会议，并于 2026 年 4 月 27 日发出会议通知。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

三、备查文件

《武汉长福亚太服饰股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

武汉长福亚太服饰股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日