

华孚时尚股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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

华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会分别于2026年4月13日、2026年4月24日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第九届董事会第四次会议的通知及补充通知，于2026年4月28日上午10时在深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长孙伟挺先生主持。公司全体高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2025年度报告全文及摘要的议案》

2025年度报告全文和摘要详见公司于2026年4月29日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2026年第一季度报告全文的议案》

2026年第一季度报告全文详见公司于2026年4月29日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2026年第一季度报告》。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2025年度董事会工作报告的议案》

详见公司于2026年4月29日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年度董事会工作报告》。

独立董事黄亚英先生、刁英峰先生、宋海涛先生向董事会提交了《2025年

度独立董事述职报告》。详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的报告。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2025 年度总裁工作报告的议案》

五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2025 年利润分配预案的议案》

2025 年度利润分配方案详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2025 年度内部控制评价报告的议案》

报告全文详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2025 年社会责任报告的议案》

报告全文详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2025 年社会责任报告》。

八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2026 年使用自有资金进行投资理财的议案》

详情见公司于 2026 年 4 月 29 日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2026 年使用自有资金进行投资理财的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于预计 2026 年度参与期货套期保值交易事项的议案》

详情见公司于 2026 年 4 月 29 日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨

潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于预计 2026 年度参与期货套期保值交易事项的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

十、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》

详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

十一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于预计 2026 年度申请银行授信额度及借款的议案》

根据公司持续生产经营与技术改造项目的需要，预计公司 2026 年需向银行申请综合授信额度不超过人民币 200 亿元，主要包括银行授信的各类业务品种及产品，担保方式包括但不限于信用、保证担保、质押、资产抵押等。为确保资金需求，董事会拟提请股东大会授权公司董事长或总裁在授信额度内申请授信事宜，并同意其在借款行或新增银行间可以调剂使用，授权期限自公司 2025 年度股东大会审议通过该事项之日起至下次股东大会审议该事项之日止。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

十二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于预计 2026 年度公司为子公司提供担保的议案》

详情见公司于 2026 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于预计 2026 年度公司为子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

十三、以 9 票赞成、0 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

详情见公司于 2026 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》。根据《企业会计准则第 36 号—关联方披露》的规定，本次预计的关联交易之交易对方均为公司的联营企业，公司与其之间的交易认定为关联交易。表决时不涉及关联董事回避。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

十四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

详情见公司于 2026 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

十五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

详情见公司于 2026 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

十六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

详情见公司于 2026 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

十七、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果通过《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》

详情见公司于 2026 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。独立董事黄亚英先生、刁英峰先生、宋海涛先生在审议本议案时回避表决。

十八、以 0 票赞成、0 票反对、0 票弃权、9 票回避的表决结果审议《关于董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案》

详情见公司于 2026 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的公告》。

该议案因关联董事全体回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会审议。

十九、以 0 票赞成、0 票反对、0 票弃权、9 票回避的表决结果审议《董事、

高级管理人员薪酬管理制度》

详情见公司于 2026 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案因关联董事全体回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会审议。

二十、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于前期会计差错更正的议案》

详情见公司于 2026 年 4 月 29 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于前期会计差错更正的公告》。

备查文件

- 1、第九届董事会第四次会议决议；
- 2、董事、高级管理人员关于公司 2025 年度报告的书面确认意见；
- 3、董事、高级管理人员关于公司 2026 年第一季度报告的书面确认意见。

特此公告。

华孚时尚股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日