

证券代码：873854

证券简称：迪柯尼

主办券商：东吴证券

广州迪柯尼服饰股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2026年4月28日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长许才君先生
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

(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《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》《董事会议事规则》等规定，公司董事会编制了《广州迪柯尼服饰股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

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。

(二) 审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《总经理工作细则》等规定，公司总经理编制了《广州迪柯尼服饰股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》

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：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 261,889,555.74 元，母公司未分配利润为 287,298,889.18 元。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，综合考虑公司的盈利状况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要等因素，经审慎研究，公司拟定 2025 年度利润分配方案为：以总股本 90,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6.5 元人民币（含税），共计派发现金股利人民币 58,500,000.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

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。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-011）。

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《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

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。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

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《续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴”）具有从事证券、

期货相关业务资格，具备为挂牌公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

公司拟继续聘请华兴担任公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年，自 2025 年年度股东会审议通过之日起生效，2026 年度审计费用由董事会提请股东会授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围与华兴协商确定。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-010）。

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《关于 2026 年度公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

2026 年度公司拟对最高额度不超过 5 亿元的闲置自有资金进行委托理财，适时用于购买安全性高、流动性好等金融机构理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等形式存放，以获得一定的收益。在上述额度内，在确保不影响自有流动资金使用的情况下进行滚动使用，即在投资期限内，任意时点持有理财产品不多于人民币 5 亿元。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《关于授权使用闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2026-009）。

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《关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

2025 年度公司董事、监事及高级管理人员合计在公司领取报酬 5,827,614.90 元（含税）。上述人员薪酬综合考虑了同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及公司董事、监事及高级管理人员年度绩效考核结果，与公司当年度经营业绩及公司长远发展相匹配，兼顾了董事、监事及高级管理人员的积极性和公司的长期稳定发展。

公司 2026 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案为：

公司董事、监事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。其中基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定；绩效薪酬由薪酬与考核部门视董事、监事及高级管理人员年度经营目标完成情况而定，并根据所在地区薪酬水平和通货膨胀水平作相应调整。

1、董事：在公司担任管理职务的董事 2026 年度薪酬将根据其任职岗位及绩效情况确定。

2、监事：在公司担任管理职务的监事 2026 年度薪酬将根据其任职岗位及绩效情况确定。

3、高级管理人员：在公司担任管理职务的高级管理人员 2026 年度薪酬将根据其任职岗位及绩效情况确定。

2.回避表决情况

全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

于 2026 年 6 月 26 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2025 年年度股东会，将前述需要股东会审议的议案提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）发布的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-012）。

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

《广州迪柯尼服饰股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广州迪柯尼服饰股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日