

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

关于第六届董事会第二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、会议的召开

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日以通讯方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出召开本次董事会的通知。2026年4月29日，第六届董事会第二次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长王国良先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议的情况

经过充分审议，本次会议作出如下决议：

1. 审议通过《公司2025年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司股东会审议；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《公司2025年度总裁工作报告》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《公司2025年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司股东会审议；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。

5. 审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》，本议案尚需提交公司股东会审议；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

6. 审议通过《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

7. 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议；

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度审计报告，公司 2025 年度归属于母公司股东的净利润金额为-206,505 千元，截止 2025 年 12 月 31 日公司合并报表未分配利润金额为-6,290,955 千元，实收股本为 2,437,623 千元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 审议通过《关于 2025 年度公司不进行利润分配的预案》，本议案尚需提交公司股东会审议；

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度审计报告，公司 2025 年度归属于母公司股东的净利润金额为-206,505 千元，截止 2025 年 12 月 31 日母公司未分配利润金额为-5,404,312 千元。鉴于 2025 年末母公司可供分配的利润为负，根据《公司章程》的规定，公司 2025 年度拟不派发现金股利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本及其他形式的分配。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9. 审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

10. 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

11. 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。外资股（原 H 股）股东请参照公司披露在公司官方网站的关于公司 2025 年年度股东会的相关文件。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日