

证券代码：600287

证券简称：苏豪时尚

公告编号：2026-017

江苏苏豪时尚集团股份有限公司

第十一届董事会第二十一次会议决议公告

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。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会于2026年5月9日以书面方式向全体董事发出第十一届董事会第二十一次会议通知，会议于2026年5月12日以通讯方式召开，会议应由4位董事参与表决，实际4位董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李炎洲先生主持，经过书面表决方式，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》。

详见公司2026-018《关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于2026年度申请银行综合授信额度的议案》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

详见公司2026-019《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的预案》，并提交2025年年度股东会审议。

为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,有效调动董事和高级管理人员的积极性,依据国家相关法律、法规及《江苏苏豪时尚集团股份有限公司章程》等规定,结合公司实际情况,公司拟制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》。

详见公司 2026-020《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会

二零二六年五月十三日