

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2026-015

锦泓时装集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2026年5月27日（星期三）在上海市闵行区万象企业中心MT2栋5楼1号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年5月22日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长王致勤先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议了《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因全体董事为关联董事，已回避表决，提交董事会审议。

表决结果：本议案全体董事为关联董事，已回避表决，提交股东会审议。

（二）审议了《关于制定董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因全体董事为关联董事，已回避表决，提交董事会审议。

表决结果：本议案全体董事为关联董事，已回避表决，提交股东会审议。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2026年5月28日