

安正时尚集团股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议
- 除《关于修订公司董事、高级管理人员管理制度的议案》因董事回避直接提交股东会审议外，本次董事会其他议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议于2026年6月9日以通讯的方式召开。本次董事会已于2026年6月4日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员，并发出会议资料。会议由董事长郑安政先生召集并主持，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《安正时尚集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议了如下议案：

(一) 审议《关于修订〈公司董事、高级管理人员管理制度〉的议案》

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，6票回避。

公司全体董事均回避表决，本议案直接提交股东会审议。

(二) 审议并通过《关于公司2024年第一期股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分期权的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该议案获得通过。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

（三）审议并通过《关于公司 2024 年第二期股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分期权的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。该议案获得通过。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

（四）审议并通过《关于公司 2024 年第三期股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分期权的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。该议案获得通过。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

（五）审议并通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。该议案获得通过。

以上议案的具体内容详见 2026 年 6 月 10 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体的相关公告。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 10 日