

股票简称：老凤祥  
老凤祥 B

股票代码：600612  
900905

编号：临 2026-028

## 老凤祥股份有限公司

### 第十二届董事会第二次（临时）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。

老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 26 日向全体董事发出会议通知，并在 2026 年 6 月 29 日如期召开了第十二届董事会第二次（临时）会议。出席会议的董事应到 9 名，实到 9 名（其中独立董事应到 3 名，实到 3 名）。会议由杨奕董事长主持，公司高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事审议并一致通过以下决议：

#### 一、《关于控股子公司终止投资迈巴赫奢侈品亚太有限公司股权并解除〈品牌代理协议〉的议案》

本议案经董事会战略与可持续发展委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

根据《投资及股东协议》《投资及股东协议之补充协议》《豁免及免除函》的约定，Maybach Icons of Luxury GmbH（迈巴赫奢侈品有限公司）授权其在中国上海设立的控股子公司迈巴赫商贸（上海）有限公司（以下简称“迈巴赫商贸（上海）”）开展迈巴赫奢侈品在中国的商业活动。迈巴赫奢侈品亚太有限公司（以下简称“迈巴赫奢侈品亚太”或“MAP”）原商业模式、业务范围、品牌商标授权条件等将发生重大变化。鉴于上述原因，经与协议各方协商一致，公司同意下属子公司老凤祥香港有限公司（以下简称“老凤祥香港公司”）签订《〈投资及股东协议〉之解除协议》，老凤祥香港公司终止投资迈巴赫奢侈品亚太（MAP）的股权；老凤祥臻品商贸有限公司（以下简称“老凤祥臻品商贸”）与迈巴赫奢侈品亚太（MAP）、迈巴赫商贸（上海）签署《解除协议》，解除原《品牌代理协议》。

为继续开展迈巴赫奢侈品在中国的品牌代理业务，老凤祥臻品商贸与迈巴赫商贸（上海）签署新的《品牌代理协议》。

详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定

信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于控股子公司终止投资迈巴赫奢侈品亚太有限公司股权暨相关事项的进展公告》，公告编号：临 2026-029。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2026年7月1日

**备查文件：**

- 1、公司第十二届董事会第二次（临时）会议决议；
- 2、公司第十二届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议意见；
- 3、《〈投资及股东协议〉之解除协议》；
- 4、《解除协议》