

证券代码：600287

证券简称：苏豪时尚

公告编号：2026-024

# 江苏苏豪时尚集团股份有限公司

## 第十一届董事会第二十二次会议决议公告

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 7 月 7 日以书面方式向全体董事发出第十一届董事会第二十二次会议通知，会议于 2026 年 7 月 10 日在本公司会议室召开，会议应到董事 4 人，实到董事 4 人，全体高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长李炎洲先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于间接控股股东延期履行避免同业竞争承诺的预案》，并提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

详见公司 2026-025 号《关于间接控股股东延期履行避免同业竞争承诺的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致通过。

董事会表决本项议案时关联董事周艳婷女士回避表决，本议案经其他三位董事表决一致通过。

表决结果：同意 3 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》。

修订后的《董事会战略委员会工作细则》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。**

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》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。

**四、审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》。**

修订后的《董事会提名委员会工作细则》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 2026 年第一次临时股东大会的议案》。**

详见公司 2026-026 号《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

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

二零二六年七月十一日