

证券代码：300901

证券简称：中胤时尚

公告编号：2026-051

浙江中胤时尚股份有限公司

2026 年第七次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第七次临时董事会于 2026 年 9 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 9 月 25 日通过电话、邮件等方式向全体董事发出。

2. 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事黄薇、周群、刘义、刘俊以通讯方式参会。

3. 本次会议由公司董事长倪秀华女士主持，公司高级管理人员列席会议。

4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

（一）审议通过《关于变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的议案》

为更精准体现业务发展方向和未来战略规划，全面反映产业布局与业务实质，提升企业形象和价值，公司拟变更公司名称，同时，基于公司业务发展的需要，拟对公司经营范围进行变更，并根据上述变更情况对《公司章程》相关条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记备案事宜，具体以市场监督管理部门最终核准情况为准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2026 年第三次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于日常关联交易预计的议案》

董事会认为关联交易事项遵循了平等、自愿、有偿的原则，结合控股子公司经营发展的实际需要做出的，属于正常的商业交易行为。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 10 月 26 日在公司会议室召开公司 2026 年第三次临时股东会，审议上述相关议案。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

浙江中胤时尚股份有限公司 2026 年第七次临时董事会决议。

特此公告。

浙江中胤时尚股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 9 日