

证券代码：002687

证券简称：乔治白

公告编号：2025-002

浙江乔治白服饰股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

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

一、董事会召开情况：

浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2025年1月13日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并于2025年1月16日以现场加通讯方式在浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号公司会议室召开。会议由董事长池也女士主持，应到董事9名，实到董事9名。本次董事会出席会议董事人数符合法律规定，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于回购股份方案实施完毕的议案》

2024年2月5日召开的公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》：公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份用于后续实施股权激励或员工持股计划，回购金额总额不低于8000万元（含）且不高于15000万元（含），回购股份价格不超过人民币5.5元/股（含5.5元/股），具体回购股份的资金总额以回购期满时实际回购的资金总额为准。本次回购股份的期限为董事会审议通过本回购股份方案后12个月内。

截止2025年1月13日，公司以集中竞价方式回购公司股份，回购股份数量累计20,200,043股，占公司总股本的4.00%，最高成交价为4.20元/股，最低成交价3.70元/股，成交金额为80,037,052.39元（不含交易费用）。

公司回购股份的数量已超过本次回购数量的下限未超过回购数量的上限，回购股价未超过 5.5 元/股，符合公司董事会审议通过的回购方案及《回购报告书》的相关规定，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。结合公司经营情况，董事会同意公司不再回购股份，本次回购期限提前届满。

公司本次累计回购股份数量为 20,200,043 股，将全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。公司本次回购的股份将全部用于实施股权激励或员工持股计划，若公司未能在本公告披露后三年内实施上述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。公司将适时作出安排并及时履行信息披露义务。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于 2025 年度对外捐赠额度预计的议案》

公司将社会责任作为企业发展战略的重要部分，坚持“以人为本、回报员工、奉献社会”的企业宗旨，将回馈社会作为企业发展战略的重要组成部分。公司同意公司及公司并表范围内子公司预计 2025 年度以包括但不限于货币资金、实物等对外捐赠额度合计不超过人民币 3000 万元，捐赠于各类社会公益、慈善事业等，该议案不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。董事会将授权管理层在上述额度范围内负责相关对外捐赠事项的具体实施，本次对外捐赠额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。

三、备查文件

1、第七届董事会第十八次会议决议

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 17 日