

日播时尚集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“日播时尚”）第四届董事会第十九次会议于2025年2月24日在公司会议室以现场结合通讯会议的形式召开，本次会议已于2024年2月14日通过邮件形式通知全体董事。本次会议由董事长梁丰先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

2、 审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

董事会审议通过了《2024年度董事会工作报告》，公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行年度述职。

本议案提交董事会前，已经战略委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、 审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚2024年年度报告》和《日播时尚2024年年度报告摘要》。

本议案提交董事会前，已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚2024年度内部控制评价报告》。

本议案提交董事会前，已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

6、审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-158,620,807.20元，截至2024年12月31日，母公司报表中可供分配利润为212,397,966.89元。公司拟定利润分配预案如下：

鉴于公司2024年度实现可供股东分配的净利润为负，不满足《公司章程》规定的利润分配条件，为了保障公司正常的生产经营和发展，公司2024年度拟不进行现金股利分配、不进行资本公积金转增股本、不送红股。

上述方案有利于保障公司的持续、健康发展，有利于维护全体股东的长远利益，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等的相关规定。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于确认公司 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》

表决结果：4 票通过，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，表决通过该议案。

关联董事王晟羽回避表决。

本议案提交董事会前，已经独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于确认 2024 年度及预计 2025 年度日常关联交易的公告》。

8、审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于使用闲置自有资金委托理财的公告》。

9、审议通过《关于公司及子公司申请授信额度的议案》

表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于向金融机构申请授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的议案》

表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

预计 2025 年担保额度明细如下：

单位：万元

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|-----------------|------|---------|---------------|----------|----------|--------------------|---------|--------|--------|
| 资产负债率高于 70%的子公司 | | | | | | | | | |
| 公司及 | 上海日 | 100% | 90.88% | 0 | 3,000.00 | 4.72% | 12 个 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|------|--------|----------|-----------|--------|-----------|---|---|
| 公司子 公司 | 播至美 服饰制 造有限 公司 | | | | | | 月 | | |
| 资产负债率低于 70%的子公司 | | | | | | | | | |
| 公司及 公司子 公司 | 日播时 尚实业 (上 海)有 限公司 | 100% | 52.58% | 5,500.00 | 11,500.00 | 26.73% | 12 个 月 | 否 | 否 |

注：如在本次担保额度有效期内，公司有新增子公司，则新增子公司也可在上述担保总额度范围内使用担保额度。

公司为全资及控股子公司提供担保，有利于完善公司资本结构、降低财务成本，支持子公司持续发展，满足其实际经营需求，提高未来经济效益，符合公司及全体股东的利益。公司对预计被担保子公司具有实质控制和影响，担保风险总体可控。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议《关于公司董事年度薪酬的议案》

表决结果：0 票通过，0 票反对，0 票弃权，5 票回避，所有董事回避表决，直接提交股东大会审议。

（一）报告期内公司董事薪酬情况

根据公司的薪酬考核政策，公司董事 2024 年度的薪酬如下：

| 姓名 | 职位 | 报告期内从公司获得税前薪酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|--------|---------------------|--------------|
| 梁丰 | 董事长 | 0 | 是 |
| 王晟羽 | 董事、总经理 | 208.15 | 否 |
| 胡爱斌 | 董事 | 67.1 | 是 |
| 张其秀 | 独立董事 | 5 | 否 |
| 庞珏 | 独立董事 | 10 | 否 |

| | | | |
|---------|------|---|---|
| 佟成生（离任） | 独立董事 | 5 | 否 |
|---------|------|---|---|

根据 2024 年度董事薪酬方案，独立董事津贴标准为税前 10 万元/年，已按标准发放；非独立董事不领取董事津贴；董事王晟羽、胡爱斌由于兼任高管，其薪酬由本人与公司签订的绩效责任书和劳动合同综合考量确定。

董事会薪酬与考核委员会讨论认为，董事薪酬能够真实反映各自为公司所付出的劳动成果，已结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，并参照行业薪酬水平制定，有利于发挥其工作积极性，符合公司长远发展，未损害公司和中小股东的利益。

（二）2025 年度董事薪酬方案

在公司任职的非独立董事，按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不再领取董事津贴；未在公司担任实际工作岗位的非独立董事不领取董事津贴；公司独立董事津贴标准为税前 10 万元/年。

本事项已经董事会薪酬与考核委员讨论，所有委员均已回避表决。

12、审议通过《关于公司高管年度薪酬的议案》

表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

根据公司的薪酬考核政策，公司高级管理人员 2024 年度的薪酬如下：

| 姓名 | 职位 | 报告期内从公司获得税前薪酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------------------------|---------------------|--------------|
| 张云菊 | 财务总监 | 83.4 | 否 |
| 赵月波 | 董事会秘书（2024 年 10 月 25 日新任） | 5.5 | 否 |

本议案提交董事会前，已经薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会薪酬与考核委员会讨论认为，高管薪酬能够真实反映各自为公司所付出的劳动成果，已结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，并参照行业薪酬水平制定，有利于发挥其工作积极性，符合公司长远发展，未损害公司和中小股东的利益。

13、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》

表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

14、审议通过《关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》

表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》。

本议案提交董事会前，已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

15、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案提交董事会前，已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

16、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于计提资产减值准备的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17、审议通过《关于拟转让子公司股权暨关联交易的议案》

表决结果：4 票通过，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，表决通过该议案。

关联董事王晟羽回避表决。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于拟转让子公司股权暨关联交易的公告》。

本议案提交董事会前，已经独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。

日播时尚集团股份有限公司董事会

2025年2月26日