

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2025-018

锦泓时装集团股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于2025年3月26日（星期三）在南京市茶亭东街240号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年3月16日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长王致勤先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司2024年年度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2024 年度审计委员会工作报告〉的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司 2024 年度审计委员会工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于 2024 年度利润分配的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-020）。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于回购注销第二期员工持股计划部分股份的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于回购注销第二期员工持股计划部分股份的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-024）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于终止向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王致勤、宋艳俊、赵玥回避表决

（十四）审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

公司将在本次董事会后择机确定股东大会的召开安排，并披露召开股东大会的通知。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日