

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2025-038

安正时尚集团股份有限公司

第六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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议于2025年8月27日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会已于2025年8月15日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并发出会议资料。会议由董事长郑安政先生召集并主持，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《安正时尚集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

(一) 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该项议案获通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二) 审议通过《关于续聘公司2025年度外部审计机构的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该项议案获通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议并通过《关于制定、修订公司相关制度的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。该议案获得通过。

其中部分制度的制定和修订尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议并通过《关于公司 2024 年第一期股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分期权的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。该议案获得通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（六）审议并通过《关于公司 2024 年第二期股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分期权的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。该议案获得通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（七）审议并通过《关于公司 2024 年第三期股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分期权的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。该议案获得通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（八）审议并通过《关于调整公司 2024 年第一期股票期权激励计划行权价格的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。该议案获得通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（九）审议并通过《关于调整公司 2024 年第二期股票期权激励计划行权价格的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。该议案获得通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十）审议并通过《关于调整公司 2024 年第三期股票期权激励计划行权价格的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。该议案获得通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十一）审议并通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。该议案获得通过。

以上议案的具体内容详见 2025 年 8 月 28 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体的相关公告。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日