

证券代码：002656

证券简称：*ST 摩登

公告编号：2026-001

摩登大道时尚集团股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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。

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于 2026 年 1 月 14 日在广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 14 层会议室召开，会议通知于 2026 年 1 月 13 日以邮件、微信等方式发出。本次会议以现场与通讯结合的方式召开，会议由董事长王立平先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》和有关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》相关条款进行修改，并提请股东大会授权董事会及相关人员办理相关工商变更登记等事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该事项办理完毕之日止。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东大会审议。

【详情可参阅公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修改<公司章程>的公告》及同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程》。】

二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结

构，公司根据《上市公司治理准则》相关规定，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

【详情可参阅公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。】

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避审议通过《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》

关联交易是公司正常经营所需，有利于公司生产经营活动的正常开展，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，且关联交易价格公允，严格遵守了公开、公平、公正及市场化定价的原则，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，不会对关联方形成较大的依赖，上述关联交易不对公司的独立性产生影响，符合全体股东的利益。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

因交易对手方为公司实际控制人王立平先生控制的公司，因此王立平先生回避表决；由于过去十二个月内韩素淼先生曾在公司实际控制人王立平先生控制的公司任职，因此韩素淼先生回避表决。该议案已经独立董事过半数同意，并经公司董事会全体董事的过半数审议通过。

【详情可参阅公司于同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于2026年度日常关联交易额度预计的公告》。】

四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》

同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，使用阶段性暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，最高额度不超过 5 亿元，资金可以循环滚动使用，授权期限为自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，并在额度范围内授权公司及下属控股公司管理层决策并签署相关合同。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

【详情可参阅公司于同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）的《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的公告》。】

五、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整 2025 年度会计师事务所审计费用的议案》

2025 年度公司业务规模及资产规模已发生变化，审计工作量增加。2025 年半年度报告的财务报表审计费用为 98.35 万元人民币，经与广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）协商预计 2025 年报财务报告内部控制审计费用为 30 万元人民币，财务报表审计费用为 150 万元。因此拟将 2025 年度审计费用由原协商的 180 万元提高至 278.35 万元。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避审议通过《关于公司及下属控股公司接受担保额度预计暨关联交易的议案》

关联方为支持公司及控股公司的业务发展提供担保，有助于解决流动资金需求。本次表决程序合法有效，符合相关规定，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

因交易对手方为公司实际控制人王立平先生控制的公司，因此王立平先生回避表决；由于过去十二个月内韩素淼先生曾在公司实际控制人王立平先生控制的公司任职，因此韩素淼先生回避表决。该议案已经独立董事过半数同意，并经公司董事会全体董事的过半数审议通过。

【详情可参阅公司于同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及下属控股公司接受担保额度预计暨关联交易的公告》。】

七、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》

同意公司及下属控股公司拟向各银行申请总规模不超过 5 亿元（含 5 亿元）的综合授信额度（包括现有业务）。该授信总规模不等于实际融资金额，各公司实际使用的授信额度或实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司或下属控股公司实际签署的协议为准。公司及下属控股公司在该授信额度内根据实际需要依

法互相提供担保,不限于公司对控股子公司、控股子公司对控股子公司的担保等,总担保金额不超过 5 亿元(含 5 亿元)。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

【详情可参阅公司于同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的公告》。】

八、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为了保护公司和股东的权益,为健全和规范公司董事会议事和决策程序,保证公司经营、管理与改革工作的顺利进行,根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及其他法律法规和《公司章程》,并结合公司的实际情况,修订本规则。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

【详情可参阅公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会议事规则》。】

九、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于修订<重大对外投资决策制度>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,现修订公司《重大对外投资决策制度》。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

【详情可参阅公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《重大对外投资决策制度》。】

十、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 2 月 2 日召开 2026 年第一次临时股东会,本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开,议题如下:

- 1、《关于修改<公司章程>的议案》
- 2、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

- 3、《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》
 - 4、《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》
 - 5、《关于调整 2025 年度会计师事务所审计费用的议案》
 - 6、《关于公司及下属控股公司接受担保额度预计暨关联交易的议案》
 - 7、《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》
 - 8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
 - 9、《关于修订<重大对外投资决策制度>的议案》
- 【详情可参阅公司于同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东大会的公告》。】

十一、备查文件

- 1、《第六届董事会第二十六次会议决议》
- 2、《第六届独立董事专门会议第六次会议决议》

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日