

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2026-042

安正时尚集团股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十八次会议于2026年8月27日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚3楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会已于2026年8月17日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、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) 审议并通过《2026年半年度报告及其摘要》

本报告及摘要已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信息披露媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司2026年半年度报告》及《安正时尚集团股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

(二) 审议并通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将于 2026 年 9 月届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第六届董事会推荐，并经公司董事会提名与薪酬考核委员会认真审核，公司董事会拟提名郑安政先生、郑磊鑫先生、洪酉生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

该议案尚需提交公司股东会审议。

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。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

（三）审议并通过《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将于 2026 年 9 月届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第六届董事会推荐，并经公司董事会提名与薪酬考核委员会认真审核，公司董事会拟提名章智勇先生、王军先生、罗念慈先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

该议案尚需提交公司股东会审议。

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。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

（四）审议并通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日