证券代码：603839　　证券简称：安正时尚　　公告编号：2026-051

安正时尚集团股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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”)第七届董事会第二次会议于2026年10月30日在浙江省嘉兴市海宁市谷水路298号D8办公楼7楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会已于2026年10月23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7人，实际参加表决的董事7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》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 年第三季度报告》

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

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 2026 年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。该议案获得通过。

（二）审议并通过《关于 2026 年第三季度计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，计提资产减值准备的依据充分，且公允地反映了公司 2026 年第三季度资产状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

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 2026 年第三季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。该议案获得通过。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日