

浙江森马服饰股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月28日在公司召开第六届董事会第十三次会议，本次会议以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2025年3月18日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事以现场或视频通讯方式出席并表决，会议由董事长邱坚强主持。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司2024年度总经理工作报告》。

2、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案需经股东大会审议。内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

3、审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

上述议案经公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》及立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《浙江森马服饰股份有限公司内部控制审计报告》。

4、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需经股东大会审议。内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

5、审议通过《公司 2024 年度报告及其摘要》，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案经公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

本议案需经股东大会审议。内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司 2024 年年度报告全文》及《浙江森马服饰股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

6、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需经股东大会审议。内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司 2024 年度利润分配预案》。

7、审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的说明》的议案。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。其中，关联人董事长邱坚强、副董事长周平凡回避表决。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江森马服饰股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

8、审议通过《公司 2024 年度关联交易情况说明》的议案。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。其中，关联人董事长邱坚强、副董事长周平凡回避表决。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。

9、审议通过《公司 2025 年度预计日常关联交易》的议案。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。其中，关联人董事长邱坚强、副董事长周平凡回避表决。

上述议案经公司 2025 年第一次独立董事专门会议一致同意并提交董事会审议。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《浙江森马服饰股份

有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。

10、审议通过《聘请公司 2025 年度审计机构》的议案，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案经公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

本议案需经股东大会审议。内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于拟聘请会计师事务所的公告》。

11、审议通过《公司 2024 年度可持续发展报告》的议案。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》。

12、审议通过《关于使用不超过 60 亿元自有闲置资金购买理财产品的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需经股东大会审议。内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

13、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

14、审议通过《关于 2024 年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股票期权的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。其中，关联人董事陈新生、钟德达、张宏亮、胡翔舟回避表决。

本议案需经股东大会审议。内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于 2024 年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股票期权的公告》。

15、审议通过《公司市值管理制度》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司市值管理制度》。

16、审议通过《关于第六届董事会非独立董事薪酬标准的议案》，并提交股东大会审议。

为了充分调动本公司董事的积极性，本着权责结合的原则，依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际情况，现提交公司第六届董事会非独立董事胡翔舟先生薪酬标准，具体内容如下：

姓名	职位	年薪（万元）	备注
胡翔舟	董事	108	1、薪酬包括基本年薪与年度奖金，年度奖金将根据相关考核结果发放。2、对于兼任公司其他岗位的高级管理人员，公司不再另行发放薪酬。

本议案需经股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。其中，关联人董事胡翔舟回避表决。

17、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

18、审议通过《召开 2024 年度股东大会》的议案。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的会议通知》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十三次会议决议

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇二五年四月一日