

锦泓时装集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

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个别及连带责任。

为贯彻落实新《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）的要求，进一步改善和优化锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提升治理效能，完善公司治理水平，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司于2025年7月30日召开了第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》，同意公司取消监事会并修订《锦泓时装集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及部分治理制度。议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、关于修订《公司章程》的情况

本次《公司章程》修订依据为《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，主要修订内容涵盖以下几个方面：

1、取消监事会架构。为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据相关法律法规并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。公司现任监事会会在股东大会审议通过《公司章程》及取消监事会事项前，仍严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。

2、统一修改《公司章程》中的相关表述。将“股东大会”修改为“股东会”，删除“监事会”、“监事”相关表述等。

3、增设了职工代表董事相关条款。

4、强化了控股股东、实际控制人责任。对董事忠实义务做了完善。

5、其他条款修订。根据最新的《公司法》和《上市公司章程指引》，相应修订《公司章程》的其他相关表述。因删减、合并和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号按修订内容相应调整。

鉴于本次《公司章程》修订内容较多，因此本次将以《公司章程》全文的形式进行审议，不再制定《章程修正案》，修订后的《公司章程》全文已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次修订事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述修订涉及的工商变更登记及备案等事宜，最终变更内容以市场监督管理部门的核准结果为准。

二、修订部分治理制度的情况

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的实际情况，公司本次拟对部分现有治理制度进行修订。具体如下：

序号	制度名称	类型	股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《关联交易管理制度》	修订	是
5	《融资和对外担保管理制度》	修订	是
6	《重大经营与投资决策管理制度》	修订	是
7	《募集资金管理制度》	修订	是
8	《监事会议事规则》	废除	否

上述 1-7 号制度的修订尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。修订后的各制度全文已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 31 日