

证券代码：002687

证券简称：乔治白

公告编号：2025-024

浙江乔治白服饰股份有限公司

关于修订《公司章程》及系列制度的公告

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

浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第七届董事会第二十二次会议，会议审议通过了关于修订《公司章程》《乔治白股东会网络投票实施细则》《对外担保管理办法》《累积投票制实施细则》《募集资金管理办法》《乔治白董事会议事规则》《乔治白股东会议事规则》《乔治白审计委员会议事规则》及修订《乔治白独立董事制度》的议案。

根据2024年7月1日生效实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》《乔治白股东会网络投票实施细则》《对外担保管理办法》《累积投票制实施细则》《募集资金管理办法》《乔治白董事会议事规则》《乔治白股东会议事规则》《乔治白审计委员会议事规则》及《乔治白独立董事制度》中相关条款作出相应修订。修订后的《公司章程》《乔治白股东会网络投票实施细则》《对外担保管理办法》《累积投票制实施细则》《募集资金管理办法》《乔治白董事会议事规则》《乔治白股东会议事规则》《乔治白审计委员会议事规则》及《乔治白独立董事制度》的全文请参阅公司于同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

上述修订《公司章程》《乔治白股东会网络投票实施细则》《对外担保管理办法》《累积投票制实施细则》《募集资金管理办法》《乔治白董事会议事规则》《乔治白股东会议事规则》《乔治白审计委员会议事规则》及修订《乔治白独立董事制度》事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，并提请股东会授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜。

《公司章程》条款的修订以市场监督管理部门最终核定登记为准。

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日