

证券代码：002687

证券简称：乔治白

公告编号：2025-026

浙江乔治白服饰股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

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、董事会召开情况：

浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2025年8月16日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并于2025年8月26日以现场加通讯表决方式在浙江省温州市平阳县平瑞公路588号公司会议室召开。会议由董事长池也女士主持，应到董事9名，实到董事9名。本次董事会出席会议董事人数符合法律规定，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》；

公司董事认真审议了《公司2025年半年度报告》全文及摘要，认为公司2025年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上述议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

公司2025年半年度报告详见2025年8月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司2025年半年度报告摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》公告编号2025-028。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十三次会议决议
- 2、第七届董事会审计委员会2025年度第三次会议纪要及报告

浙江乔治白服饰股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 26 日