

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2025-059

## 安正时尚集团股份有限公司

### 第六届董事会第二十次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十次会议于2025年9月16日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会已于2025年9月11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6人，实际参加表决的董事6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》(以下简称《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《关于选举代表公司执行事务董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，同意选举郑安政先生为代表公司执行事务的董事，任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。郑安政先生同时担任公司董事长兼总裁职务。

表决结果：6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《关于公司减持部分已回购股份的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。该议案获得通过。

具体内容详见 2025 年 9 月 17 日公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司选定信披媒体的相关公告。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 17 日