

证券代码：603587

证券简称：地素时尚

公告编号：2025-047

地素时尚股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

地素时尚股份有限公司（以下简称“地素时尚”或“公司”）于 2025 年 10 月 29 日 14 时以现场结合通讯方式在上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪广场 8 号楼 7 楼会议室召开了第五届董事会第三次会议。公司于 2025 年 10 月 18 日以专人送出、电子邮件、快递、电话、传真或公告的方式向全体董事和高级管理人员发出会议通知。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长马瑞敏女士主持，与会董事经过讨论，以记名投票的表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚 2025 年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司于 2025 年 10 月 30 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-048）。

特此公告。

地素时尚股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日