

比音勒芬服饰股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年12月2日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部8楼会议室以现场及通讯会议的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于2025年11月27日以电话、邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、关于2025年前三季度利润分配预案的议案

根据公司2025年前三季度财务报表（未经审计），公司2025年前三季度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为619,608,895.80元，母公司实现净利润444,175,076.43元。截至2025年9月30日公司合并报表未分配利润为3,658,497,750.39元，母公司未分配利润为3,628,730,703.79元。按照孰低原则，以母公司报表中可供分配利润为依据制定2025年前三季度利润分配方案。

为了更好地回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下，2025年前三季度公司的利润分配预案为：拟以公司现有总股本570,707,084股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.2元(含税)，共计派发现金红利11,414,141.68元，本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

分配预案公布后至实施前，出现因股权激励行权、可转债转股、股份回购、再融资新增股份上市等情形导致股本发生变化时，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议批准。

《关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

2、关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案

根据《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2025 年 12 月 18 日（星期四）召开 2025 年第三次临时股东会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日公司发布在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日