

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2025-071

锦泓时装集团股份有限公司 第六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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年12月25日（星期四）在上海市万象企业中心MT2栋7楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年12月19日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长王致勤先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-072）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于回购注销第二期员工持股计划部分股份的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销第二期员工持股计划部分股份的公告》（公告编号：2025-073）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本修订〈公司章程〉及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-074）。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》

鉴于部分银行原有授信即将到期，结合公司日常经营及业务发展所需，现拟向相关银行申请下列综合授信：

1. 公司拟向中信银行南京分行申请综合授信，金额不超过1.2亿元人民币。
 2. 公司拟向工商银行南京分行申请综合授信，金额不超过2亿元人民币。
 3. 公司拟向杭州银行南京分行申请综合授信，金额不超过1亿元人民币。
- 贷款利率由管理层与银行协商确定，综合授信期限为一年。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本修订〈公司章程〉及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-074）及相关制度文件。

1、审议通过《信息披露管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《投资者关系管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《内部控制制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《内部审计制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《重大信息内部报告制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《董事和高级管理人员持有公司股份变动制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《子公司管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《审计委员会工作细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《提名委员会工作细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《战略委员会工作细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《控股股东行为规范》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过《总经理及高级管理人员工作细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议通过《董事会秘书工作细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于提请召开股东会的议案》

本次董事会审议通过的部分议案还需提交股东会进行审议，公司将在本次董事会后择机确定股东会的召开安排，并披露召开股东会的通知。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日