

深圳歌力思服饰股份有限公司

第五届董事会第十一次临时会议决议公告

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

深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次临时会议于2026年2月10日上午10:30在深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然立城大厦B座12楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及相关材料已于2026年2月7日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到董事8名，实到8名。本次会议由公司董事长夏国新先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过《关于变更公司回购专户回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等规范性文件及《公司章程》的有关规定，若公司回购的股份未能在发布股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内进行转让，则回购股份将全部予以注销。

鉴于公司目前尚未使用回购股份剩余部分5,359,645股实施股权激励或员工持股，综合考虑公司实际情况及时间安排等因素，公司拟将存放于回购专用账户中的回购股份剩余部分5,359,645股的用途进行变更，由“用于实施员工持股计

划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中回购股份剩余部分 5,359,645 股进行注销。除该内容变更外，回购方案中其他内容不作变更。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关报告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）会议审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

公司拟注销回购专用证券账户中回购的 5,359,645 股股份，并因此拟对《公司章程》中相关内容进行修改，同时授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜。

本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关报告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）会议审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关报告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会

2026 年 2 月 11 日