

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。除该项内容变更外，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大会审议。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大会审议。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