

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2026-008

老凤祥股份有限公司 第十一届董事会第二十三次（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个别及连带责任。

老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 23 日向全体董事发出书面会议通知，并在 2026 年 3 月 30 日如期召开了第十一届董事会第二十三次（临时）会议。出席会议的非独立董事和独立董事应到 9 名，实到 9 名（其中独立董事应到 3 名，实到 3 名）。会议由杨奕董事长主持，公司高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于控股子公司投资迈巴赫奢侈品亚太有限公司股权暨关联交易延期的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于控股子公司投资迈巴赫奢侈品亚太有限公司股权暨关联交易的进展公告》，公告编号：2026-009。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事李军回避表决，通过了该议案。

本议案经董事会审计委员会、战略与可持续发展委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2026 年 4 月 1 日

● 备查文件

- 公司第十一届董事会第二十三次（临时）会议决议；
- 公司第十一届董事会审计委员会第二十一次会议意见；
- 公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会第十次会议意见；

4.公司独立董事 2026 年第一次专门会议意见。