

雅戈尔时尚股份有限公司

第十一届董事会第二十六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十六次会议于2026年4月2日以通讯方式召开，会议通知于当日以电话方式通知全体董事。召集人对本次会议的通知向与会董事作出了说明，与会董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求。

出席本次董事会会议的董事应到9人，实到9人，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长李如成先生主持，审议并形成如下决议：

1、以6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避，审议通过了《关于调整公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单及授予价格的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

董事徐鹏先生、杨珂先生、金一帆先生回避表决。

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《关于调整公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单及授予价格的公告》（公告编号：2026-017）。

2、以6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避，审议通过了《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

董事徐鹏先生、杨珂先生、金一帆先生回避表决。

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《关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-018）。

特此公告。

雅戈尔时尚股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月三日