

地素时尚股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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

地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“地素时尚”）于2026年4月10日14时以现场结合通讯方式在上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼7楼会议室召开了第五届董事会第四次会议。公司于2026年4月9日以电子邮件、电话、即时通讯方式向全体董事和高级管理人员发出会议通知。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。会议应到董事9名，实到董事9名；公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长马瑞敏女士主持，与会董事经过讨论，以记名投票的表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定，公司本次回购计划未予以实施股权激励的股份应当在股份回购完成之后36个月内依法予以注销。鉴于上述期限即将届满，公司拟注销回购专用证券账户中三年持有期限即将届满的1,390,000股。

具体详见公司于2026年4月11日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于注销部分回购股份的公告》（公告编号：2026-002）。

（二）审议通过了《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

公司拟对回购专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未使用的 1,390,000 股公司股份予以注销，本次注销完成后，公司注册资本将由 474,092,787 元变更为 472,702,787 元，公司总股本将由 474,092,787 股变更为 472,702,787 股。

此外，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合上述变更事项，公司拟对《公司章程》进行修订，同时董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理相关工商变更登记手续。

具体详见公司于 2026 年 4 月 11 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-003）。

（三）审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司于 2026 年 4 月 11 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-005）。

特此公告。

地素时尚股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 11 日