

## **雅戈尔时尚股份有限公司**

### **第十一届董事会第二十八次会议决议公告**

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”）于 2026 年 4 月 14 日以书面形式发出召开第十一届董事会第二十八次会议的通知和会议材料，会议于 2026 年 4 月 24 日在雅戈尔办公大楼 1-1 会议室召开，出席本次董事会会议的董事应到 9 人，实到 9 人，公司全部高级管理人员列席会议，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，听取了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》，审议并形成如下决议：

**1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2025 年度董事会工作报告》**

**2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2025 年经营情况和 2026 年工作计划》**

**3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2025 年度财务报告》**

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

**4、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》**

具体内容详见公司本日披露的临 2026-021《关于计提资产减值准备的公告》。

**5、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度利润分**

## 配及 2026 年中期分红规划的议案》

具体内容详见公司本日披露的临 2026-022 《2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划的公告》。

## 6、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司本日披露的《2025 年年度报告》以及《2025 年年度报告摘要》。

## 7、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于 2025 年度环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告及摘要的议案》

本议案已经公司董事会战略发展与 ESG 委员会审议通过。

具体内容详见公司本日披露的《2025 年度环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告》及《2025 年度环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告摘要》。

## 8、审议通过了《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

公司董事会逐项审议通过了以下子议案，表决结果如下：

序号	议案名称	议案内容		同意票数	反对票数	弃权票数	回避票数
		2025 年度薪酬(万元)	2026 年度薪酬方案				
8.01	关于确认董事长李如成 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	6.00	(1) 未在公司担任其他职务的非独立董事不领取薪酬。 (2) 在公司担任其他职务的非独立董事的薪酬由基本薪酬（含固定津贴）、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,其中：	8	0	0	1（其中关联董事李如成回避）
8.02	关于确认副董事长兼总裁李寒穷 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	306.00	1) 固定津贴标准由股东会决定，按月发放； 2) 除固定津贴外的基本薪酬根据行业薪酬水平、岗位职责和履职情况等因素确定，并按月发放；	8	0	0	1（其中关联董事李寒穷回避）
8.03	关于确认董事兼执行总裁徐鹏 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方	386.00	3) 绩效薪酬以公司年度经营目标和个人绩效考核指标完成情况为	8	0	0	1（其中关联董事徐鹏回避）

序号	议案名称	议案内容		同意票数	反对票数	弃权票数	回避票数
		2025年度薪酬(万元)	2026年度薪酬方案				
	案的议案		考核基础，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%；				
8.04	关于确认董事杨珂2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	286.45	4) 中长期激励收入：根据公司2026年限制性股票激励计划约定的时间、条件分期兑现。	8	0	0	1（其中关联董事杨珂回避）
8.05	关于确认职工董事金一帆2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	36.95	上述绩效薪酬、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。	8	0	0	1（其中关联董事金一帆回避）
8.06	关于确认董事陈育雄2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	0	(3) 董事因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。	8	0	0	1（其中关联董事陈育雄回避）
8.07	关于确认独立董事杨百寅2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	24.00	(1) 独立董事实行固定津贴制，津贴标准由股东会决定，按月发放。	8	0	0	1（其中关联董事杨百寅回避）
8.08	关于确认独立董事吕长江2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	24.00	(2) 独立董事不参与公司内部绩效考核，不享受绩效薪酬。	8	0	0	1（其中关联董事吕长江回避）
8.09	关于确认独立董事邱坛2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	24.00	(3) 按照《公司法》以及《公司章程》相关规定，独立董事履行职责所需的合理费用由公司承担。	8	0	0	1（其中关联董事邱坛回避）
8.10	关于确认董事邵洪峰（已离任）2025年度薪酬的议案	282.00	(4) 独立董事因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。	9	0	0	0
8.11	关于确认副总裁胡纲高2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	280.00	/	9	0	0	0
8.12	关于确认副总裁刘新宇2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	190.00	(1) 高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中： 1) 基本薪酬根据行业薪酬水平、岗位职责和履职情况等因素确定，并按月发放； 2) 绩效薪酬以公司年度经营目标和个人绩效考核指标完成情况为	9	0	0	0

序号	议案名称	议案内容		同意票数	反对票数	弃权票数	回避票数
		2025年度薪酬(万元)	2026年度薪酬方案				
8.13	关于确认财务总监朱吉 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	120.00	考核基础，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%； 3) 中长期激励收入：根据公司 2026 年限制性股票激励计划约定的时间、条件分期兑现。 上述绩效薪酬、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。	9	0	0	0
8.14	关于确认董事会秘书冯隽 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	62.00	(2) 高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。	9	0	0	0

议案 8.01-8.10 将提交公司 2025 年年度股东会审议。

**9、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》**

具体内容详见公司本日披露的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

**10、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2025 年度内部控制评价报告》**

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司本日披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

**11、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于对 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》**

具体内容详见公司本日披露的《关于对 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

**12、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司本日披露的临 2026-023《关于续聘会计师事务所的公告》。

**13、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计 2026 年度关**

### **联银行业务额度的议案》**

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司本日披露的临 2026-024 《关于预计 2026 年度关联银行业务额度的公告》。

### **14、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年度担保计划的议案》**

具体内容详见公司本日披露的临 2026-025 《关于 2026 年度担保计划的公告》。

### **15、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》**

具体内容详见公司本日披露的临 2026-026《关于对外提供财务资助的公告》。

### **16、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于授权经营管理层对外投资额度的议案》**

截至本公告日，公司连续 12 个月累计对外投资 420,958.74 万元。公司董事会同意授权经营管理层在交易金额不超过最近一期经审计净资产 10%的范围内，继续进行对外投资，授权期限为董事会审议通过之日起 12 个月。

### **17、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于授权经营管理层进行现金管理的议案》**

公司董事会同意公司经营管理层在不影响公司正常生产经营的情况下，对闲置资金进行现金管理，以增加公司收益，具体情况如下：

（一）授权额度：在投资期限内任一时点现金管理的余额合计不超过人民币 400,000 万元（不包括公司在关联银行购买理财、结构性存款、基金等）。在上述授权额度范围内，现金管理资金可滚动使用。

（二）投资品种：安全性高、流动性好、低风险的银行等金融机构发行的产品，包括但不限于结构性存款、货币基金、理财产品。

（三）授权期限：自本次董事会审议通过之日起 12 个月。

### **18、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于授权经营管理层审批对外捐赠的议案》**

公司董事会同意提请股东会授权经营管理层审批公司对外捐赠事项，对累计

额度不超过最近一期经审计净资产 1%的对外捐赠事项行使决策权，该授权期限自 2025 年年度股东会通过之日起 12 个月。

**19、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于授权公司董事长或者董事长授权人士办理银行授信申请的议案》**

根据公司生产经营需要，董事会同意提请股东会授权董事长或者董事长授权人士办理银行授信项下的各类金融机构业务申请事宜并签署相关合同及文件，授权期限自 2025 年年度股东会通过之日起三年。

**20、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》**

公司董事会同意制定、修订、废止公司部分制度：

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	董事和高级管理人员薪酬管理制度	制定	是
2	董事和高级管理人员离职管理制度	制定	否
3	对外投资管理制度	制定	是
4	董事会薪酬与提名委员会议事规则	修订	否
5	募集资金管理办法	修订	是
6	累积投票制实施细则	修订	是
7	对外担保管理制度	修订	是
8	关联交易管理制度	修订	是
9	对外投资管理办法（2015 年）	废止	是
10	董事、高级管理人员薪酬考核制度（2008 年）	废止	否

本议案中的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。同时部分制度将提交公司 2025 年年度股东会审议。

本次制定、修订的相关制度全文详见公司本日披露的相关文件。

**21、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度提质增效重回报行动方案评估报告暨 2026 年度提质增效重回报行动方案的议案》**

本议案已经公司董事会战略发展与 ESG 委员会审议通过。

具体内容详见公司本日披露的临 2026-027 《关于 2025 年度提质增效重回报行动方案评估报告暨 2026 年度提质增效重回报行动方案的公告》。

**22、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定估值提升计划的议案》**

本议案已经公司董事会战略发展与 ESG 委员会审议通过。

具体内容详见公司本日披露的临 2026-028《估值提升计划》。

**23、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》**

鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，公司第十二届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事六名（含职工董事一名），独立董事三名。根据公司股东的提名，同意推荐李寒穷女士、徐鹏先生、刘新宇女士、杨珂先生、陈育雄先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件 1）。

上述候选人的任职资格已经通过董事会薪酬与提名委员会审查，尚需提交公司 2025 年年度股东会选举决定。公司 2025 年年度股东会对选举非独立董事候选人将分别进行表决，并实行累积投票制。

**24、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》**

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，董事会同意提名邱耘女士、王朝晖女士、尹小龙先生为公司第十二届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件 2）。

上述候选人的任职资格已经通过董事会薪酬与提名委员会审查，尚需经上海证券交易所审核无异议后提交公司 2025 年年度股东会选举决定。公司 2025 年年度股东会对选举独立董事候选人将分别进行表决，并实行累积投票制。

**25、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、6 票回避，审议通过了《关于第十二届董事会董事津贴的议案》**

董事会同意提请股东会确定公司第十二届董事会董事津贴标准如下：

1、在公司担任其他职务的非独立董事津贴为每月 5,000 元（税前）；

2、独立董事津贴为每月 2 万元（税前）；

3、按照《公司法》以及《公司章程》相关规定，独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

关联董事李寒穷女士、徐鹏先生、杨珂先生、陈育雄先生、金一帆先生、邱  
耘女士回避表决。本议案将提交公司 2025 年年度股东会审议

**26、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2025  
年年度股东会的议案》**

具体内容详见公司本日披露的临 2026-030《关于召开 2025 年年度股东会的  
通知》。

上述第 1 项、第 3 项、第 5 项、第 6 项、第 8.01-8.10 项、第 12 项、第 13  
项、第 14 项、第 15 项、第 18 项、第 19 项、第 20 项、第 23 项、第 24 项、第  
25 项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，其中第 5 项需经特别决议审议  
通过。

附件：

- 1、非独立董事候选人简历
- 2、独立董事候选人简历

特此公告。

雅戈尔时尚股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日

## 附件 1：非独立董事候选人简历

**李寒穷** 女，1977 年出生，研究生学历，EMBA，中欧创业营第五期学员，中欧创投营第二期学员。曾任雅戈尔（香港）实业有限公司副总经理、上海凯石投资管理有限公司副总经理，现任公司第十一届董事会副董事长兼总裁、雅戈尔时尚(上海)科技有限公司董事长兼总经理、雅戈尔服装控股有限公司董事长、雅戈尔投资有限公司执行董事兼总经理、雅戈尔集团有限公司监事、宁波雅戈尔控股有限公司监事、弘颐(宁波)商业管理有限公司董事。

李寒穷女士直接持有公司 0.09% 的股份，与公司实际控制人兼董事长李如成先生为父女关系。李寒穷女士，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。

**徐鹏** 男，1987 年出生，本科学历，理学学士、经济学学士。曾任浙江省学联第二十届执行主席，中国大学生骨干培养学校第四期学员，公司监事，现任公司第十一届董事会董事兼执行总裁、雅戈尔服装控股有限公司董事兼总裁、雅戈尔时尚(上海)科技有限公司董事、弘颐(宁波)商业管理有限公司董事。

徐鹏先生直接持有公司 0.04% 的股份，除担任关联方弘颐(宁波)商业管理有限公司董事以外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司股份 5% 以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。

**刘新宇** 女，1974 年出生，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师。曾任公司办公室副主任、公司副总经理兼董事会秘书，现任公司副总裁，兼任宁波银行股份有限公司董事。

刘新宇女士直接持有公司 0.04% 的股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5% 以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。

**杨珂** 男，1980 年出生，本科学历，计量学学士。曾任公司董事长秘书、办公室副主任、党委副书记、监事，现任公司第十一届董事会董事、雅戈尔服装控股有限公司杭州公司总经理。

杨珂先生直接持有公司 0.02% 的股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5% 以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。

**陈育雄** 男，1973 年出生，本科学历，财务管理学士，高级经济师。1996 年任职于中国工商银行宁波市信托投资公司（后更名为金港信托投资有限公司，2009 年经重组后更名为昆仑信托有限责任公司），先后担任业务三部信贷员、证券投资部信托经理、机构融资部业务总监、副总经理、宁波业务二部总经理、华东业务总部业务二部、三部总经理，现任公司第十一届董事会董事、昆仑信托华东业务总部业务副总裁。

陈育雄先生未直接持有公司股份，除担任持有公司股份 5% 以上股东昆仑信托有限责任公司华东业务总部业务副总裁以外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司股份 5% 以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。

## 附件 2：独立董事候选人简历

**邱 媛 女**，1963 年出生，研究生学历，管理学硕士，会计学教授。曾任宁波大学商学院会计系主任、宁波大学国际交流学院副院长、院长，中国石化镇海炼化化工股份有限公司、宁波港股份有限公司、荣安地产股份有限公司、宁波博威合金材料股份有限公司、宁波富达股份有限公司独立董事；现任宁波市会计学会名誉会长，中国会计学会理事，公司第十一届董事会独立董事，兼任宁波菲仕技术股份有限公司、归创通桥医疗科技股份有限公司、宁波长阳科技股份有限公司独立董事。

邱媛女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。

**王朝晖 女**，1967 年出生，研究生学历，服装设计与工程专业博士，东华大学服装与艺术设计学院教授、博士生导师。现任教育部高等学校纺织类专业教学指导委员会服装分委会副主任委员，中国服装设计师协会学术委员会主任委员。

王朝晖女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。

**尹小龙 男**，1977 年出生，研究生学历，化学工程系博士，东方理工大学工学部教授，学部副主任。曾任科罗拉多矿业学院石油工程系教授，SPE Journal 杂志副主编，Journal of Natural Gas Science & Engineering 杂志副主编，现任国际多孔介质协会中国分会委员会委员，国际石油工程师协会 Awards and Recognition 委员会委员，Advanced Powder Technology 杂志副主编。

尹小龙先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》

等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。