

证券代码：002687

证券简称：乔治白

公告编号：2026-009

浙江乔治白服饰股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况：

浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2026年4月22日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并于2026年4月28日以现场加通讯方式在浙江省温州市平阳平瑞公路588号公司一楼会议室召开。会议由董事长池也女士主持，应到董事9名，实到董事9名（其中2名以通讯表决方式出席，分别为董事白光宇、独立董事瞿静），部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会出席会议董事人数符合法律规定，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026 年第一季度报告》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》，公告编号 2026-010。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于委托理财及现金管理额度预计的议案》

为提高资金使用效率，在保证日常经营及风险可控的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 5 亿元（含）的自有闲置资金进行现金管理和委托理财。额度内资金可循环滚动使用，任一时点交易金额（含投资收益再投资）不超过

总额度。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月，已购理财产品持有期可顺延至到期日。董事会授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相关合同。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》的《关于委托理财及现金管理额度预计的公告》，公告编号 2026-011。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第五次会议决议

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日