

证券代码：002832

证券简称：比音勒芬

公告编号：2026-010

比音勒芬服饰股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2026年4月27日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部8楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2026年4月17日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由董事长谢秉政先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1. 关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年度总经理工作报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析之四主营业务分析中的概述”部分。

2. 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议批准。

《2025 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网。

3. 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2025 年度审计报告及 2025 年公司的实际情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在董事会召开前已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议批准。

《2025 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网。

4. 关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案

董事会根据公司建立的内部相关控制制度对 2025 年度内部控制的有效性进行评价，编制了《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在董事会召开前已经董事会审计委员会审议通过。

《2025 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网。

5. 关于 2025 年度利润分配预案的议案

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务报表的审计数据，公司 2025 年实现归属于上市公司股东的净利润为 550,692,507.37 元，母公司净利润 359,851,138.78 元，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取，本期公司未提取法定公积金。截至 2025 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润 3,532,992,624.46 元。

拟以 2025 年 12 月 31 日总股本 570,707,084 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 7 元(含税)，共计派发现金红利 399,494,958.80 元，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润将结转至下一年度。分配预案公布后至实施前，出现因股权激励行权、可转债转股、股份回购、再融资新增股份上市等情形导致股本发生变化时，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议批准。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

6. 关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案

根据《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，行业状况及公司生产经营实际情况，

拟订公司董事 2026 年的薪酬方案如下：

1、公司独立董事津贴为人民币 9.6 万元/年（税前），按月发放。独立董事谢青先生不在公司领取津贴。

2、在公司担任具体管理职务的非独立董事（含职工代表董事）的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬根据岗位职责、履职能力并结合行业薪酬水平等因素确定。绩效薪酬与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩，根据考核结果发放。中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。非独立董事（含职工代表董事）不额外领取董事薪酬或津贴。

在公司担任具体管理职务的非独立董事基本薪酬按月发放。为有效激励董事、高级管理人员工作积极性，绩效薪酬可以基于审慎原则在月度进行预发，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后结算支付，多退少补。

2026 年度如出现新任董事，薪酬同样按以上计划执行。

6.1 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事长谢秉政先生的 2026 年度薪酬方案，董事谢秉政先生回避了表决；

6.2. 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事申金冬先生的 2026 年度薪酬方案，董事申金冬先生回避了表决；

6.3. 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事唐新乔女士的 2026 年度薪酬方案，董事唐新乔女士回避了表决；

6.4. 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事陈阳先生的 2026 年度薪酬方案，董事陈阳先生回避了表决；

6.5 会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了独立董事 2026 年度薪酬方案，董事刘晓英、谢青、贺春海回避表决；

本议案在董事会召开前已经董事会薪酬与考核委员会逐项审议，委员按规定回避表决，尚需提交股东会审议批准。

7. 关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事唐新乔、陈阳回避表决。

本议案在董事会召开前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

8. 关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在董事会召开前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议批准。

《2025 年年度报告》详见巨潮资讯网，《2025 年年度报告摘要》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

9. 关于公司 2026 年第一季度报告的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在董事会召开前已经董事会审计委员会审议通过。

《2026 年第一季度报告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

10. 关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网。

11. 关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在董事会召开前已经董事会审计委员会审议通过。

《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》详见巨潮资讯网。

12. 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在董事会召开前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《董事和高级管理人员薪酬管理制度》具体情况详见同日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

13. 关于召开 2025 年度股东大会的议案

公司拟定于 2026 年 5 月 19 日(星期二)下午 14:30 在公司召开 2025 年度股东会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2025 年度股东大会的通知》具体情况详见同日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十四次会议决议；
2. 董事会审计委员会决议、董事会薪酬与考核委员会决议。

比音勒芬服饰股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日