

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2026-026

锦泓时装集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2026年7月13日（星期一）在上海市闵行区万象企业中心MT2栋5楼1号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年7月9日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长王致勤先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈锦泓集团第二期锦泓领航员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，根据相关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况拟订《锦泓时装集团股份有限公司第二期锦泓领航员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司第二期锦泓领航员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王致勤、苏泽华、赵玥回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于〈锦泓集团第二期锦泓领航员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范公司第二期锦泓领航员工持股计划的实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，制定《锦泓时装集团股份有限公司第二期锦泓领航员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司第二期锦泓领航员工持股计划管理办法》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王致勤、苏泽华、赵玥回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司第二期锦泓领航员工持股计划相关事宜的议案》

股东会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- 2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 3、授权董事会或其授权人士办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
- 4、授权董事会对本员工持股计划草案作出解释；
- 5、授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；
- 6、授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
- 7、若相关法律、法规、政策发生调整或应证监会、交易所监管要求，授权董事会根据前述情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；
- 8、授权董事会或其授权人士办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工

持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构（包括但不限于本员工持股计划管理委员会）或人士依据本次员工持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王致勤、苏泽华、赵玥回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》

因公司经营及业务发展所需，拟向华夏银行南京新街口支行申请综合授信，金额不超过1亿元人民币。贷款利率由管理层与银行协商确定，综合授信期限为一年。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于提请召开股东会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-028）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 14 日