

锦泓时装集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议文件

中国·上海
二〇二六年七月

锦泓时装集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026年7月30日 14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：上海市闵行区号文路229号万象企业中心MT2栋5层1号会议室

会 议 议 程：

- 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。
- 二、推举2名非关联股东代表、1名律师作为大会计票监票人，并提请会议通过。
- 三、审议会议议案

非累积投票议案：	
1	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
2	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
3	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

- 四、接受股东就以上议案相关问题的提问。
- 五、股东及股东代表现场投票表决。
- 六、统计现场投票结果。
- 七、监票人宣布现场投票表决结果。
- 八、收到上交所网络投票结果后，主持人宣读股东会决议。
- 九、股东会决议和会议记录签署。
- 十、会议见证律师宣读法律意见书。
- 十一、会议结束。

锦泓时装集团股份有限公司

股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，制订以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

二、大会设会务组，具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。

三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

四、股东或股东代表要求在股东会上发言或就相关问题提出质询的，应事先向会务组提出，填写发言登记表后提交给会务组。

五、股东或股东代表的发言、质询内容与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密及未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。每一股东（或股东代表）发言时间不超过5分钟，股东或股东代表发言环节总时间不超过30分钟。

六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

议案 1：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

各位股东：

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，公司根据《公司法》《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，结合公司实际情况拟订了《锦泓集团第二期锦泓领航员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案经公司第六届董事会第九次会议审议通过，现提请股东会审议。

具体内容详见公司于2026年7月14日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站披露的相关文件。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 30 日

议案 2：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

各位股东：

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《公司法》《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，制定了《锦泓集团第二期锦泓领航员工持股计划管理办法》。

本议案经公司第六届董事会第九次会议审议通过，现提请股东会审议。

具体内容详见公司于2026年7月14日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站披露的相关文件。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 30 日

议案 3：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

各位股东：

为保证公司第二期锦泓领航员工持股计划的顺利实施，根据《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，现提请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。

本议案经公司第六届董事会第九次会议审议通过，现提请股东会审议。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 30 日