

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2026-037

欣贺股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2026 年 8 月 5 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2026 年 7 月 31 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际表决的董事 9 人；公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长孙柏豪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：

1、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

公司于 2026 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。基于公司整体运营发展规划，为进一步优化内部资源配置、降低营运成本、提高管理效率，公司董事会同意注销全资子公司欣贺茂宜服饰（厦门）有限公司（以下简称“欣贺茂宜”），并授权公司管理层或其指定的授权代理人办理本次注销相关事宜。

基于最新经营形势和发展需要，为提高处置效率，董事会同意由注销全资子公司欣贺茂宜改为吸收合并全资子公司欣贺茂宜，并授权公司管理层或其指定的授权代理人办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作。本次吸收合并完成后，欣贺茂宜的独立法人资格依法注销，其全部资产、债权、债务、业务、人员及其他一切权利和义务将由公司依法承继。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于吸收合并全资子公司的公告》。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2026 年 8 月 6 日