

浙江森马服饰股份有限公司

第七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、董事会会议召开情况

浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日在公司召开第七届董事会第五次会议，本次会议以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2026年8月4日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。

本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人，全体董事以现场或视频通讯方式出席并表决，董事吴东明、周影衍、蔡丽玲、李立丰通过视频通讯方式出席并表决。会议由董事长邱坚强主持。公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2026年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

上述议案经公司第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司2026年半年度报告全文》及《浙江森马服饰股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

2、审议通过《公司2026年半年度利润分配预案》。

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司2026年半年度利润分配预案》。

3、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》。

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于质量回报双提升行动方案进展的公告》。

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第七届董事会审计委员会第六次会议决议。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

2026 年 08 月 18 日