

雅戈尔时尚股份有限公司

第十二届董事会第三次会议决议公告

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

雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 14 日以书面形式发出召开第十二届董事会第三次会议的通知和会议材料，会议于 2026 年 8 月 19 日以通讯方式召开，出席本次董事会会议的董事应到 9 人，实到 9 人，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于授权经营管理层对外投资额度的议案》。

根据第十一届董事会第二十八次会议授权，自 2026 年 4 月 29 日至 2026 年 8 月 19 日，公司对外投资累计交易金额 412,342.21 万元（未经审计），占 2025 年未经审计净资产的 9.74%。为满足公司对外投资的需要，在前次授权基础上，董事会同意授权经营管理层继续对外投资，新增交易金额不超过最近一期经审计净资产的 10%，授权期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月。

特此公告。

雅戈尔时尚股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十日