

证券代码：300901

证券简称：中胤时尚

公告编号：2026-045

浙江中胤时尚股份有限公司

2026 年第五次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1. 浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第五次临时董事会于 2026 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。

2. 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事黄薇、刘义以通讯方式参会。

3. 本次会议由公司董事长倪秀华女士主持，公司高级管理人员列席会议。

4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

（一）审议通过《关于对外投资购买股权的议案》

公司拟以现金购买英诺达（成都）电子科技有限公司（以下简称“英诺达”）不超过 33.6509%（含本数）股权，交易完成后，公司持有英诺达 40.0339%股权，英诺达不会纳入公司合并范围，不会导致公司合并报表发生变化。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 9 月 9 日在公司会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议上述相关议案。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

浙江中胤时尚股份有限公司 2026 年第五次临时董事会决议。

特此公告。

浙江中胤时尚股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日