

证券代码：301276

证券简称：嘉曼服饰

公告编号：2026-025

## 北京嘉曼服饰股份有限公司

### 第四届董事会第十三次会议决议的公告

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

北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年8月25日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议的通知已于2026年8月21日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议由董事长曹胜奎先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事认真讨论，审议通过了以下议案：

##### （一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>)及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

（二）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》

2026 年半年度，公司募集资金的存放、管理和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>)及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十次会议决议；

特此公告。

北京嘉曼服饰股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日