

比音勒芬服饰股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2026年8月26日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部8楼会议室以现场及通讯会议的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于2026年8月16日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、关于2026年半年度报告全文及摘要的议案

根据证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，公司编制了2026年半年度报告全文及其摘要。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在董事会召开前已经董事会审计委员会审议通过。

《2026年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2026年半年度报告摘要》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

为提高资金的使用效率，增加收益，在确保不影响公司正常运营的情况下，

公司及子公司计划使用不超过 240,000 万元闲置自有资金进行现金管理，本次现金管理拟投资于安全性高、流动性好的短期（不超过 12 个月）低风险投资产品，在上述额度内，资金可滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日公司发布在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

3、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关法律法规规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会秘书工作细则》进行修订。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会秘书工作细则》。

4、关于修订《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事和高级管理人员离职管理制度》进行修订。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事和高级管理人员离职管理制度》。

5、关于向银行申请综合授信额度的议案

同意公司向上海浦东发展银行广州东湖支行申请综合授信额度人民币 40,000 万元，额度期限 1 年，综合授信品种包括但不限于银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。公司董事会授权董事长谢秉政先生代表公司与上海浦东发展银行广州东湖支行签署上述授信有关的法律文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以在本次授信额度

内公司与银行实际发生的融资金额为准。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、董事会审计委员会决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司

董事会

2026年8月28日