证券代码：603839　　证券简称：安正时尚　　公告编号：2026-053

安正时尚集团股份有限公司

第七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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议于2026年11月10日在浙江省嘉兴市海宁市谷水路298号D8办公楼7楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会已于2026年11月5日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员，并发出会议资料。会议由董事长郑安政先生召集并主持，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《安正时尚集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。该议案获得通过。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 12 日