证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2025-014

安正时尚集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议于2025年4月28日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会已于2025年4月18日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、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6人，实际参加表决的董事6人，公司监事和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》(以下简称“《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《2024年年度报告及其摘要》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

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2024年年度报告》及《安正时尚集团股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本报告及其摘要已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二) 审议并通过《2025年第一季度报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

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 2025 年第一季度报告》。

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

（三）审议并通过《2024 年度总裁工作报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。该项议案获通过。

董事长郑安政同时担任公司总裁职务，已回避表决。

该议案已经董事会战略委员会审议通过。

（四）审议并通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

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 2024 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议并通过《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

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 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议并通过《2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

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 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》和《安正时尚集团股份有限公司董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

（七）审议并通过《2024 年度独立董事述职报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

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 2024 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（八）审议并通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

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独立董事独立性情况的专项意见》。

（九）审议并通过《关于披露 2024 年度社会责任报告的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

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 2024 年度社会责任报告》。

（十）审议并通过《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

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 2024 年度内部控制评价报告》。

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于安正时尚集团股份有限公司内部控制审计报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十一）审议并通过《关于制定 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

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 2024 年度利润分配预案的公告》。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十二）审议并通过《关于预计 2025 年度向金融机构融资授信的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

主要内容：为满足公司及下属子公司2025年度经营活动的需要，进一步拓宽公司融资渠道，保证正常经营活动中的流动资金需求，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过120,000万元（含）的融资授信，融资方式、融资期限、担保条件、实施时间等按与金融机构最终商定的标准执行。

由于各金融机构最终审批存在一定不确定性，在上述额度内，公司可根据与各金融机构沟通的实际情况，变更授信品种并根据具体资金需求向金融机构申请。本次向金融机构申请融资额度的有效期为生效日起至下年度融资授信事项经股东大会审议通过之日止，并授权董事长决定向各金融机构申请及调整的事项，包括进行公司内部的合作金融机构、授信品种以及融资额度的调整的具体事宜。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十三）审议并通过《关于公司 2025 年度委托理财额度的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

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 2025 年度委托理财额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十四）审议《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避。

各位董事均已回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十五）审议并通过《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。该项议案获通过。

董事长郑安政同时担任公司总裁职务，已回避表决。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十六）审议并通过《关于审议 2024 年度财务报表及其附注并同意其报出的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

主要内容：公司已按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定，并结合《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》等相关规定编制 2024 年度财务报表及其附注。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司董事会同意该财务报告报出。

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

（十七）审议并通过《关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的议案》

公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，计提资产减值准备的依据充分，且公允地反映了公司资产状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

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 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告》。

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

（十八）审议并通过《关于编制 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

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 2024 年度财务决算报告》。

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十九）审议并通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

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召开 2024 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日