证券代码：603518　　证券简称：锦泓集团　　公告编号：2026-039

锦泓时装集团股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告

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

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于 2026 年 10 月 28 日（星期三）在上海市闵行区万象企业中心 MT2 栋 5 楼 1 号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 23 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

会议由董事长王致勤先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》

鉴于部分银行原有授信即将到期，结合公司日常经营及业务发展所需，拟向银行申请下列综合授信：

1.公司拟向中信银行南京分行申请综合授信，金额不超过1.5亿元人民币（包含第六届董事会第三次会议审议通过的综合授信1.2亿元）；

2.公司拟向中国银行江苏省分行申请综合授信，金额不超过1亿元人民币；

3.公司拟向兴业银行南京分行申请综合授信，金额不超过1.5亿元人民币；

4.公司拟向民生银行南京分行申请综合授信，金额不超过1.5亿元人民币。

贷款利率由管理层与银行协商确定，综合授信期限为一年。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日