证券代码：603808　　证券简称：歌力思　　公告编号：2026-032

深圳歌力思服饰股份有限公司

第五届董事会第十六次临时会议决议公告

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

深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次临时会议于 2026 年 10 月 30 日上午 10:30 在广东省深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然立城大厦 B 座 12 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，本次会议通知以邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事 8 名，实到 8 名。本次会议由公司董事长夏国新先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过《2026 年第三季度报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2026 年第三季度报告》。

（二）会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司使用不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元）的闲置自有资金进行委托理财，期限自公司董事会审议通过之日起一年。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层决定具体实施事宜。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

（三）会议审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

为进一步完善公司内控制度，提升公司治理水平，对《募集资金管理办法》进行了修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《募集资金管理办法》。

（四）会议审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

为进一步完善公司内控制度，提升公司治理水平，对《董事会秘书工作制度》进行了修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《董事会秘书工作制度》。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会

2026 年 10 月 31 日