证券代码：002656　　证券简称：摩登大道　　公告编号：2026-054

摩登大道时尚集团股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于 2026 年 11 月 6 日在广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 14 层会议室召开。本次会议以现场会议与通讯结合的方式召开，会议由董事长王立平先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和有关法律、法规的规定。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

一、　以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于转让全资子公司股权及债权的议案》。

为优化公司资产结构，切实维护公司及全体股东利益，公司拟将持有的全资子公司广州狮丹贸易有限公司（以下简称“狮丹贸易”）100%股权，以及公司对狮丹贸易及其子公司享有的全部债权一并转让给广州富贵莱林贸易有限公司（以下简称“受让方”）。

本次交易以 2026 年 8 月 31 日为审计、评估基准日，根据北京中评正信资产评估有限公司出具的中评正信评报字[2026]353 号《资产评估报告》，截至审计、评估基准日，狮丹贸易股东全部权益评估值为-26,123.90 万元；根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的司农专字[2026]26011360022 号《专项审计报告》，截至审计、评估基准日，公司对狮丹贸易及其子公司享有的债权合计 26,653.32 万元。经交易双方协商确定本次股权及债权转让的合计交易价格为 529.42 万元。本次股权转让与债权转让为一揽子交易，互为前提、同时实施。

本次转让完成后，公司不再持有狮丹贸易股权，狮丹贸易及其子公司不再纳入公司合并报表范围。本次转让全资子公司股权及债权的事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司董事会授权管理层办理本次交易涉及的协议签署、工商变更、债权转让通知、资产交接及信息披露等后续事宜。

公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过该议案，董事会审计委员会已就评估方法及结论合理性发表审核意见。

本议案尚需提交股东会审议。

详情可参阅公司于 2026 年 11 月 7 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让全资子公司股权及债权的公告》。

二、 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

同意公司于 2026 年 11 月 23 日召开 2026 年第二次临时股东会，本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，议题如下：

1、《关于转让全资子公司股权及债权的议案》

详情可参阅公司 2026 年 11 月 7 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、 备查文件

（一）第六届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 7 日