

证券代码：002656

证券简称：*ST 摩登

公告编号：2025-119

摩登大道时尚集团股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第六届董事会第二十五次会议于 2025 年 12 月 24 日上午 10:00 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，会议通知于 2025 年 12 月 23 日以电子邮件、微信等方式发出。本次会议以现场及通讯方式召开，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，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》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《关于子公司股权内部整合的议案》。

为进一步优化公司发展格局，提升资产运营效率，聚焦核心业务发展，同意采用内部划转方式将公司全资子公司摩登大道时尚电子商务有限公司（以下简称“电子商务”）、广州卡奴迪路国际品牌管理有限公司（以下简称“卡奴国际”），持股 90% 子公司山南卡奴迪路商贸有限公司（以下简称“山南商贸”）的股权无偿划转至公司全资子公司广州狮丹贸易有限公司（以下简称“狮丹贸易”），其中狮丹贸易持有山南商贸 10% 的股权，故本次股权整合后，电子商务、卡奴国际、山南商贸将成为狮丹贸易 100% 持股的子公司，即公司全资孙公司，并授权公司管理层办理本次股权整合的相关事宜。

【详情可参阅公司于同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司股权内部整合的公告》。】

二、备查文件

1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2025年12月25日