

证券代码：600287

证券简称：苏豪时尚

公告编号：2026-001

## 江苏苏豪时尚集团股份有限公司

### 第十一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。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会于2026年1月31日以书面方式向全体董事发出第十一届董事会第十七次会议通知，会议于2026年2月4日在本公司会议室召开，会议应到董事5人，实到董事5人，全体高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长李炎洲先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：

#### 一、关于修订《内部审计制度》的议案。

修订后的《内部审计制度》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### 二、公司2026年度内部审计计划。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会

二零二六年二月五日