

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。

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