

# 江苏苏豪时尚集团股份有限公司

## 第十一届董事会第十九次会议决议公告

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3月23日以书面方式向全体董事发出第十一届董事会第十九次会议通知，会议于2026年3月26日以通讯方式召开，会议应由4位董事参与表决，实际4位董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李炎洲先生主持，经过书面表决方式，一致通过如下决议：

**一、审议通过《关于放弃紫金财产保险股份有限公司股权优先受让权的议案》。**

详见公司2026-009《关于放弃参股公司股权优先受让权的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

**二、审议通过《关于进一步优化公司组织架构的议案》。**

为更好统筹科技创新、数字化平台建设和海外营销支持工作，推动研发成果与市场需求精准对接，加速传统贸易数字化转型，公司将原研发创新事业部、原跨境电商事业部合并为研发创新事业部（跨境电商事业部）。同时，公司设立打样中心，统筹公司打样资源，规范样品开发流程，提升样品研发效率和工艺水平，为前端市场拓展、订单转化和后端生产交付提供坚实的技术支撑。

表决结果：同意4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

二零二六年三月二十七日