

## 浙江森马服饰股份有限公司

### 第七届董事会第三次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月27日在公司召开第七届董事会第三次会议，本次会议以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2026年3月17日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。

本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人，全体董事以现场或视频通讯方式出席并表决，会议由董事长邱坚强主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司2025年度总经理工作报告》。

##### 2、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》，并提交股东会审议。

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

本议案需经股东会审议。内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

##### 3、审议通过《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

上述议案经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江森马服饰股份有限公司内部控制审计报告》。

##### 4、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》，并提交股东会审议。

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需经股东会审议。内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

**5、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》，并提交股东会审议。**

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案需经股东会审议。内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司 2025 年年度报告全文》及《浙江森马服饰股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

**6、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，并提交股东会审议。**

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需经股东会审议。内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司 2025 年度利润分配预案》。

**7、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况说的议案》。**

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。其中，关联人董事长邱坚强、副董事长周平凡回避表决。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江森马服饰股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

**8、审议通过《关于公司 2025 年度关联交易情况说的议案》。**

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。其中，关联人董事长邱坚强、副董事长周平凡回避表决。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》。

**9、审议通过《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》。**

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。其中，关联人董事长邱坚强、副董事长周平凡回避表决。

上述议案经公司 2026 年第一次独立董事专门会议一致同意并提交董事会审议。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》。

**10、审议通过《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》，并提交股东会审议。**

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案需经股东会审议。内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于拟聘请会计师事务所的公告》。

**11、审议通过《关于公司 2025 年度可持续发展报告的议案》。**

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》。

**12、审议通过《关于使用不超过 60 亿元自有闲置资金购买理财产品的议案》，并提交股东会审议。**

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需经股东会审议。内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

**13、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》。**

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

**14、审议通过《关于 2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就、注销部分股票期权及调整期权价格的议案》，并提交股东会审议。**

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。其中，关联人董事陈新生、钟德达、胡翔舟、周俊武回避表决。

本议案需经股东会审议。内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于 2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就、注销部分股票期权及调整期权价格的公告》。

**15、审议通过《关于提请股东会授权董事会进行 2026 年度中期分红的议案》，并提交股东会审议。**

公司制定了“质量回报双提升”行动方案，提升投资者回报。为落实行动方案，简化中期分红程序，公司董事会提请 2025 年度股东会授权董事会根据实际经营业绩、资金使用计划、中长期发展规划和未分配利润情况，规划 2026 年度中期分红，包括但不限于决

定是否进行利润分配，制定并实施具体的利润分配方案等。授权期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**16、审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》，并提交股东会审议。**

本议案需经股东会审议。

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

**17、审议通过《关于董事会非独立董事、高级管理人员薪酬标准的议案》，并提交股东会审议。**

为了充分调动本公司董事、高级管理人员的积极性，本着权责结合的原则，依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际情况，现提交公司第七届董事会非独立董事、高级管理人员薪酬标准，具体内容如下：

| 姓名  | 职务           | 薪酬(万元) | 备注                                                                  |
|-----|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| 邱坚强 | 董事长兼总经理      | 118    | 1、薪酬包括基本年薪与年度奖金，年度奖金将根据相关考核结果发放。<br>2、对于兼任公司其他岗位的高级管理人员，公司不再另行发放薪酬。 |
| 周平凡 | 副董事长         | 不在公司领薪 |                                                                     |
| 陈新生 | 董事、副总经理兼财务总监 | 108    |                                                                     |
| 钟德达 | 董事、副总经理      | 108    |                                                                     |
| 胡翔舟 | 董事           | 108    |                                                                     |
| 周俊武 | 董事           | 108    |                                                                     |
| 宗惠春 | 董事会秘书        | 88     |                                                                     |

本议案需经股东会审议。

表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 6 票。其中，关联人董事邱坚强、周平凡、陈新生、钟德达、胡翔舟、周俊武回避表决。

**18、审议通过《关于董事会独立董事薪酬标准的议案》，并提交股东会审议。**

结合公司的实际情况，现提交公司第七届董事会独立董事津贴标准，具体内容如下：

独立董事每人每年度岗位津贴为税前 10 万元；独立董事出席公司董事会和股东会的差旅费按公司规定报销。

本议案需经股东会审议。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。其中，关联人董事吴东明、周影衍、蔡丽玲、李立丰回避表决。

**19、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》，并提交股东会审议。**

本议案需经股东会审议。

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的议案公告》。

**20、审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》。**

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

**21、审议通过《关于会计政策变更的议案》。**

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

**22、审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》。**

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》。

**三、备查文件**

**1、公司第七届董事会第三次会议决议**

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇二六年三月三十一日