

证券代码：600287

证券简称：苏豪时尚

公告编号：2026-030

江苏苏豪时尚集团股份有限公司

第十一届董事会第二十三次会议决议公告

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8月17日以书面方式向全体董事发出第十一届董事会第二十三次会议通知，会议于2026年8月27日在本公司会议室召开，会议应到董事4人，实到董事4人，部分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、同意公司2026年半年度报告及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司2026年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

二、同意关于调整公司2026年度内部审计计划的议案。

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

二零二六年八月二十九日