

雅戈尔时尚股份有限公司

第十二届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 18 日以书面形式发出召开第十二届董事会第四次会议的通知和会议材料，会议于 2026 年 8 月 28 日在雅戈尔办公大楼 1-1 会议室召开，出席本次董事会会议的董事应到 9 人，实到 9 人，公司全部高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长兼总裁李寒穷女士主持，听取了《2026 年半年度经营情况报告》《2026 年半年度财务报告》，审议并形成如下决议：

1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配的议案》。

具体内容详见公司本日披露的《雅戈尔时尚股份有限公司 2026 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2026-051）。

2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司本日披露的《雅戈尔时尚股份有限公司 2026 年半年度报告》以及《雅戈尔时尚股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

具体内容详见公司本日披露的《雅戈尔时尚股份有限公司关于 2026 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：临 2026-052）。

4、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

具体内容详见公司本日披露的《雅戈尔时尚股份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：临 2026-054）以及《雅戈尔时尚股份有限公司章程》（2026 年 8 月修订稿）。

特此公告。

雅戈尔时尚股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十九日