

安正时尚集团股份有限公司

关于 2026 年第一季度计提资产减值准备的公告

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。

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备概述

为了更加真实、准确地反映公司 2026 年第一季度财务报告，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司及下属子公司对 2026 年第一季度末（截至 3 月 31 日）所属资产进行了全面检查和减值测试，并对所属资产可收回金额进行了充分的评估和分析，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

公司本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、存货，2026 年第一季度公司计提资产减值准备合计 1,713.52 万元。具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2026 年第一季度	占公司 2025 年经审计归属于上市公司股东净利润比例
一、信用减值损失	-82.84	0.44%
其中：应收账款	-112.67	0.60%
其他应收款	29.83	0.16%
二、存货跌价损失	1,796.36	9.52%
其中：库存商品	1,720.54	9.12%
原材料	75.82	0.40%
合计	1,713.52	9.09%

注：上述金额未经审计；表格中如存在合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。

二、本次计提资产减值准备的情况说明

（一）应收账款坏账计提情况

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

2026年第一季度，公司计提应收账款坏账准备-112.67万元，计提其他应收款坏账准备29.83万元，合计计提应收款项坏账准备-82.84万元。

（二）存货跌价准备计提情况

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

2026 年第一季度，公司计提库存商品跌价准备 1,720.54 万元，计提原材料跌价准备 75.82 万元，合计计提存货跌价准备 1,796.36 万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计 1,713.52 万元，将减少公司 2026 年第一季度合并报表利润总额 1,713.52 万元，上述数据未经审计。

四、董事会意见

公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，计提资产减值准备的依据充分，且公允地反映了公司 2026 年第一季度末资产状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日

安正时尚集团股份有限公司董事会及审计委员会
关于2025年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的
专项说明

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚所”)对安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度内部控制进行了审计,并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告(容诚审字[2026]210Z0204号)。公司董事会对内部控制审计报告涉及的强调事项进行专项说明如下:

一、带强调事项段无保留意见内部控制审计报告的情况

1、财务报告内部控制审计意见

容诚所认为,“安正时尚于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。”

2、强调事项

“我们提醒内部控制审计报告使用者关注,安正时尚的子公司礼诚香港国际贸易有限公司、圆方(香港)电子商务有限公司在开展新业务时前期调研过程中对新业务风险论证不充分,对供应商的准入审核流于形式,截至年末大额预付款项未如期收到商品,年末安正时尚对预付款项计提大额减值准备。上述事项表明,安正时尚在新业务开展、供应商管理等方面存在内部控制缺陷。截止本报告日,安正时尚已对上述问题进行了自查,并对上述内部控制缺陷进行了整改。

本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。”

3、非财务报告内部控制的重大缺陷

“在内部控制审计过程中,安正时尚非财务报告内部控制存在如下重大缺陷:

安正时尚的子公司礼诚香港国际贸易有限公司、圆方(香港)电子商务有限公司在开展洋酒业务时未做充分市场调研,未对业务模型深入了解,对业务风险论证不充分,对供应商的准入审核流于形式。截至年末尚有6,085.68万元商品未如期交货,年末对此计提5,822.13万元减值准备。

截止本报告日,安正时尚已经终止相关业务,并终止相关供应商的合作。

由于存在上述重大缺陷,我们提醒本报告使用者注意相关风险,需要指出的是,我们并不对安正时尚的非财务报告内部控制发表意见或提供保证。本段内容不影响对财务报告内部控制有效性发表的审计意见。”

二、董事会对涉及事项的意见

董事会审阅了容诚所出具的公司2025年内部控制审计报告，认为：容诚所出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告符合公司实际情况，其在公司2025年度内部控制审计报告中增加强调事项段是为了提醒内部控制审计报告使用者关注有关内容，不影响公司财务报告内部控制的有效性。公司董事会对此高度重视，积极采取充分有效措施，不断完善公司内部控制制度建设与执行，切实有效维护公司和广大投资者的合法权益。同时提请广大投资者注意投资风险。

三、审计委员会对涉及事项的说明

董事会审计委员会认为：容诚所对公司2025年度内部控制审计报告出具的带强调事项段的无保留意见涉及的事项符合公司实际情况，该意见是根据《中国注册会计师审计准则》要求，出于职业判断出具的，审计依据和理由符合有关规定，董事会审计委员会对审计意见无异议。

四、董事会对上述事项采取的整改措施

公司董事会对带强调事项段的无保留意见的审计报告涉及事项高度重视，公司已采取及将要采取的措施如下：

- 1、公司在发现上述事项后，已终止相关业务，并终止相关供应商的合作；
- 2、公司从全面强化公司及各下属公司的内部控制出发，结合经营规模、业务范围、内控措施与方式等情况的变化，深入开展自查自纠，对现有制度和流程进行梳理、优化、完善；聘请内外部风控专家进一步评估与培训，进一步提升风控管理能力，加大公司各级风险排摸及管控力度；
- 3、进一步加强各子公司、事业部向公司管理层汇报业务经营情况及风险事项的管控要求，防范经营风险的发生。公司内审部门加强审计问题整改监督力度，定期跟踪各部门整改情况，对整改结果进行复核和考核；
- 4、公司将积极采取包括但不限于诉讼、仲裁等措施，尽最大可能维护上市公司合法权益，降低公司可能遭受的损失。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

公司代码：603839

公司简称：安正时尚

安正时尚集团股份有限公司
2025 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、 公司全体董事出席董事会会议。

4、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

综合考虑行业现状以及公司经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，更好维护全体股东的长远利益，2025 年度，公司拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积金转增股本在内的其他形式的分配。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
☐ 适用 ☒ 不适用

第二节 公司基本情况

1、 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	安正时尚	603839	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐普阔	杨槐
联系地址	上海市长宁区临虹路168弄7号楼	上海市长宁区临虹路168弄7号楼
电话	021-32566088	021-32566088
传真	0573-87266026	0573-87266026
电子信箱	info@anzhenggroup.com	info@anzhenggroup.com

2、报告期公司主要业务简介

根据《国民经济行业分类》，公司所处的行业为“纺织服装、服饰业”，行业代码为 C18。报告期内，公司的主营业务范围未发生重大变化。公司主要业务为中高档品牌时装的自主研发、生产、销售及品牌管理。

（一）公司主要业务及品牌介绍

公司是一家始终把握时尚流行趋势，坚持匠心与创新精神，恪守“安于正道，创美圆梦”，致力于为顾客创造高品质生活方式以及实现消费者、员工、企业和合作伙伴价值与梦想的时尚产业集团。公司聚焦品牌服饰业务，全面推行“质价比”战略，聚力打造多品牌矩阵，形成风格鲜明互补、消费群体定位差异有序的时装品牌矩阵。公司目前拥有“JZ 玖姿”、“IMM 尹默”、“MOISSAC 摩萨克”、“ANZHENG 安正”、“ANNAKRO 安娜蔻”五大自有时装品牌；公司控股了专业电商服务公司礼尚信息。公司在大中华区合资经营韩国童装品牌“ALLO&LUGH 阿路和如”。

1、JZ 玖姿

创立于 2001 年，“自在随心，中国姿造”是 JZ 玖姿的品牌主张，亦是源自东方的美丽哲学。当代中国式优雅，是流动的气韵，是一份可以恰到好处地展现内在力量 and 外在美丽的智慧哲学，兼具东方底蕴和世界视野。“专注修饰女性身型，让每一种曲线都值得欣赏”的中国女装知名品牌。JZ 玖姿凝练中国女性着装风格和审美智慧，以恰到好处的裁衣技法和设计巧思，绽放中国女性健康饱满的自然曲线之美。

目标客群：35-45 岁职业女性。



JZ 玖姿 品牌风格及店铺形象



2、MOISSAC 摩萨克

MOISSAC 诞生于 1978 年的法国巴黎，2014 年加入公司。半个多世纪以来，把对生活的热爱

融入设计，丰富的细节缔造生活中的浪漫。精湛的制衣工艺中不乏繁复的巧思融入，如同造梦者们将无边的自由与浪漫如同线一般缝制进翩飞裙摆。自由浪漫代表了一切的可能性。以传统剪裁、精致面料与当下流行相结合，打造实用性的成衣系列。

品牌擅长将色彩、面料材质进行实验性开创，以混合印花、变换的视觉语言将浪漫情怀融入日常生活，传递柔软坚韧的女性力量。

目标客群：25-35 岁都市女性。

MOTSSAC 摩萨克 品牌风格及店铺形象



3、IMM 尹默

2008 年创立，将源起于基因中的平衡之美，用解构语言传递拼接至简的设计美感，动亦静，静亦动，演化出一种刚柔并济的艺术张力。IMM 尹默凝结女性力量，以风格时装及精神文化为当代女性表达。演绎独立知性的时代新姿，是当代女性精神的探求者和发声者。

目标客群：35-45 岁当代精英女性。

IMM 尹默 品牌风格及店铺形象



4、ANZHENG 安正

创立于 2012 年，是提取中国之蕴，展现当代风尚的中国民族品牌。ANZHENG 安正以中国元素为设计灵感，秉承中蕴西型的设计理念，呈现“蕴出中国，行于世界”的都市生活主张。

ANZHENG 安正臻选高级材质与制作工艺，为当代都市男性打造时尚休闲的品质生活着装，展现当代中国的时尚风貌与文化自信。

目标客群：30-45 岁的男性客群。

ANZHENG 安正 品牌风格及店铺形象

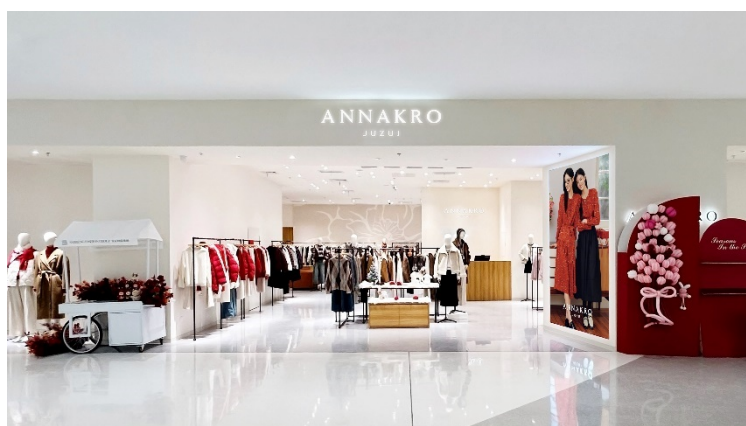


5、ANNAKRO 安娜蔻

2018 年创立，2023 年重新启动。ANNAKRO 安娜蔻品牌以高质价比为核心竞争力，以“精致每一天”为核心理念，以“优雅、品质、经典、舒适”为品牌基因，以高质价比的产品满足消费者日常多元场景的穿着需求。

目标客群：25-55 岁城市中产女性群体，核心客群 25-40 岁。

ANNAKRO 安娜蔻 品牌风格及店铺形象



6、礼尚信息

礼尚信息致力于为国际国内消费品牌提供一站式全渠道电商服务，赋能品牌增长和数字化转型，以专业的营销和运营服务帮助海内外母婴、健康食品等行业知名品牌在国内电商全渠道实现快速增长。礼尚信息集零售管理、全渠道分销、全域整合营销、全渠道 CRM、国内外供应链解决方案和 IT 技术服务于一体，深刻理解传统电商平台运作模式，并积极探索社交电商、O2O、社群营销等新型业务领域。根据多年运营所积累的前台营销、中台运营和后台供应链 IT 的专业能力，礼尚信息能够满足品牌客户从前到后的所有需求。

（二）公司经营模式

1、开发设计模式

公司中高端品牌时装为保持个性化、差异化的品牌定位、设计风格及目标客群，公司旗下各品牌实行独立的产品研发。产品研发过程可分为商品企划与产品设计两个主要阶段。

在商品企划阶段，公司各品牌事业部，一方面针对各自的目标消费者圈层进行大数据调研，通过数据分析洞察消费者需求，识别时尚流行趋势；另一方面积极与国内外知名时装设计师进行合作，吸收和学习国际时尚趋势与研发经验。同时，还聘请了多位海外知名设计师担任公司创意总监和顾问，参与公司各品牌的商品企划和产品设计指导工作。

在产品设计阶段，公司各品牌事业部，一方面根据商品企划，在创意总监主导下完成面辅料的选择，组织完成产品创意、设计、定价；另一方面在设计主题选择与色彩花型创作方面，积极参与国际知名色彩趋势研究机构进行合作，引入和学习国际前沿的色彩流行趋势案例。

2、生产模式

公司中高端品牌时装目前主要采取自主生产、委托加工及成衣采购相结合的成衣供应模式，由公司供应链中心统一负责组织、实施和管理各品牌产品的生产活动。在合作方式上，公司与供应商实行排他性的定制化生产，并在采购协议中明确约定，对于由公司开发的产品，签约供应商不得自行生产或泄露给其他第三方。

3、销售模式

公司中高端品牌时装实行线下直营、联营和加盟模式与新零售相结合的全渠道销售模式。公司以“线下多渠道+线上全域布局”为核心，通过品牌差异化策略、智能化运营及国际化尝试，应对传统服装行业的转型挑战。尽管近年受消费习惯变化和渠道变革影响营收下滑，但公司在 DTC 转型和电商服务领域的投入将成为未来增长点。

4、电商服务模式

礼尚信息主要经营模式为基于品牌方的授权，在天猫、京东、小红书、抖音等第三方电商平台运营品牌旗舰店，提供品牌定位、供应链管理、店铺运营、整合营销等综合服务。此外，礼尚信息还提供电商推广、互动营销和网络分销渠道优化等服务，旨在为中国日益增长的消费需求提供更多的高品质产品和帮助更多国外品牌进入中国市场。

3、 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

	2025年	2024年	本年比上年 增减(%)	2023年
总资产	2,541,042,606.50	2,664,530,136.18	-4.63	2,728,147,802.26
归属于上市公司股东的净资产	1,651,266,354.97	1,861,766,185.42	-11.31	2,044,490,276.03
营业收入	2,345,348,682.92	2,034,465,954.30	15.28	2,169,646,257.05
利润总额	-195,169,238.20	-98,449,847.86	不适用	35,052,042.18
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,320,780,841.06	2,009,939,574.27	15.47	2,146,012,271.74
归属于上市公司股东的净利润	-188,606,748.64	-123,953,594.60	不适用	46,769,071.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-205,978,791.90	-139,678,781.10	不适用	-18,725,402.67
经营活动产生的现金流量净额	-116,664,042.70	-42,278,843.18	不适用	192,722,916.20
加权平均净资产收益率(%)	-10.77	-6.39	不适用	2.31
基本每股收益(元/股)	-0.49	-0.32	不适用	0.12
稀释每股收益(元/股)	-0.49	-0.32	不适用	0.12

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	574,701,113.35	571,283,102.11	496,760,398.18	702,604,069.28
归属于上市公司股东的净利润	23,049,475.53	-966,059.59	-33,048,851.84	-177,641,312.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,091,418.79	-6,959,275.93	-38,016,468.97	-181,094,465.79
经营活动产生的现金流量净额	-11,160,353.31	-100,139,574.98	-62,465,138.16	57,101,023.75

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

4、 股东情况

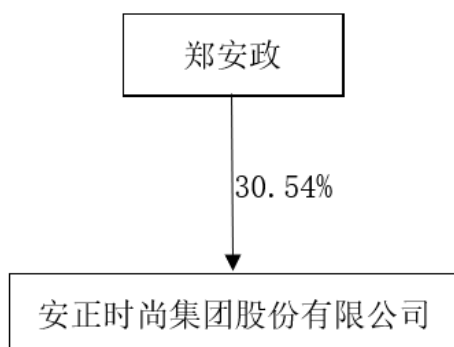
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）					18,418		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					15,801		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有 限售 条件 的股 份数 量	质押、标记或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
郑安政	0	118,188,853	30.38	0	质押	9,300,000	境内 自然

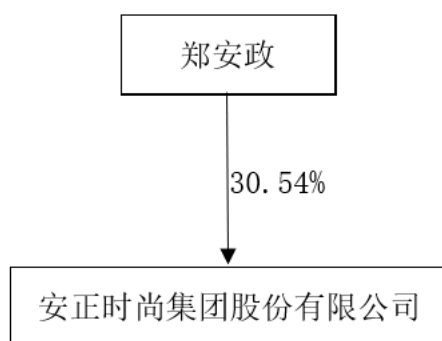
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

☒ 适用 ☐ 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒ 适用 ☐ 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5、公司债券情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025 年，公司实现营业收入 23.45 亿元，同比上升 15.28%，实现归属于上市公司股东的净利润为-1.89 亿元，同期为 -1.24 亿元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为-2.06 亿元，同期为 -1.40 亿元；本期经营活动产生的现金流量净额为 -1.17 亿元，同期为-0.42

亿元。本期收入上升，主要系零售业务调整完成及服装板块业绩提升影响；本期净利润下降主要系计提大额资产减值导致。

分业务板块看，服装板块主营业务收入 15.00 亿元，同比上升 17.21%，毛利率 64.35%，同比减少 1.66 个百分点（其中品牌服饰主营业务收入 14.97 亿元，同比上升 19.91%）。礼尚信息电商服务板块主营业务收入 8.26 亿元，同比上升 12.69%，毛利率 13.84%，同比减少 0.10 个百分点。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

☐适用 ☒不适用

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2026-012

安正时尚集团股份有限公司

关于 2026 年度委托理财额度的公告

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。

重要内容提示：

● 投资种类：具有合法经营资格的金融机构发行的风险可控、流动性较高的理财产品。

● 投资金额：安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用额度不超过人民币 80,000 万元（含）自有闲置资金购买理财产品，在该额度内可循环使用（包含投资收益再投资金额）。

● 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2026 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司 2026 年度委托理财额度的议案》。上述议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

● 特别风险提示：公司拟购买的理财产品属于风险可控、流动性较高的投资品种，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，公司将根据金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、委托理财的基本情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司闲置自有资金拟购买理财产品的具体方案如下：

1. 适用主体

公司及下属子公司（全资及控股子公司）。

2. 购买理财产品的目的

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，在确保资金安全性、流动性且不影响公司正常经营和主营业务发展的基础上，公司及下

属子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，用于购买合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品。

3. 资金来源

公司用于投资理财的资金为公司及下属子公司闲置自有资金。

4. 购买理财产品的金额

公司拟使用最高不超过80,000万元(含)人民币闲置自有资金购买理财产品，上述资金在额度及授权范围内可循环使用（包含投资收益再投资金额）。

5. 投资产品的种类

具有合法经营资格的金融机构发行的风险可控、流动性较高的理财产品。

6. 有效期及购买期限

上述购买理财产品事宜，自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在此期限范围内资金可以循环使用。

7. 购买理财产品的实施

在最高额度范围内公司董事会授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，授权公司财务总监负责办理闲置自有资金购买理财产品的具体事宜。

二、审议程序

公司于2026年4月28日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2026年度委托理财额度的议案》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司拟购买的理财产品属于风险可控、流动性较高的投资品种，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，公司将根据金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风控措施

1. 公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品。

2. 公司财务部建立台账对理财产品进行管理，实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措

施，控制投资风险。

3. 独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用权情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

四、委托理财对公司的影响

公司坚持规范运作，在符合国家法律法规、确保不影响公司自有资金流动性和安全性的前提下，使用公司及下属子公司闲置自有资金购买风险可控、流动性较高的理财产品，可以实现自有资金保值增值，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，使公司获得一定的投资收益，为公司股东带来更多的投资回报，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大不利影响。

公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2026-017

安正时尚集团股份有限公司 关于职工代表大会决议公告

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。

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日10:00在公司会议室召开2026年第一次职工代表大会，选举肖文超先生(简历附后)为公司第六届董事会职工董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。肖文超先生同时担任公司副总裁职务。

肖文超先生符合《公司法》《安正时尚集团股份有限公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。肖文超先生当选公司职工董事后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律、法规、规范性文件及《安正时尚集团股份有限公司章程》的规定。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

2026年4月29日

附件

肖文超简历

肖文超，男，1975 年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。历任美的集团营运与人力资源高级经理、美的电饭煲公司副总经理兼制造中心总监、美的集团生活电器事业部运营与人力资源总监、管委会成员、美的集团主力电器 CEO 助理、安正时尚副总裁、思摩尔国际副总裁等职。现任公司副总裁，分管人力资源条线工作。

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2026—011

安正时尚集团股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示：

- 每股分配比例：公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值，2025年度拟不派发现金红利，不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配。
- 公司本次利润分配方案不涉及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
- 公司2025年度利润分配方案已经公司第六届董事会第二十五次会议，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、2025年度利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2025年度实现净利润-91,029,259.47元，加上年初未分配利润589,603,651.71元，减除分配的2024年年度股利38,514,616.00元，提取法定盈余公积0.00元后，可供分配的利润为460,059,776.24元。

综合考虑行业现状以及公司经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，更好维护全体股东的长远利益，2025年度，公司拟不分配现金股利，亦

不实施包括资本公积金转增股本在内的其他形式的分配。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	2025 年	2024 年	2023 年
现金分红总额（元）	0	38,514,616.00	44,765,378.62
回购注销总额（元）	104,369,513.67	0	10,554,079.32
归属于上市公司股东的净利润（元）	-188,606,748.64	-123,953,594.6	46,769,071.25
本年度末母公司报表未分配利润（元）	460,059,776.24		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	83,279,994.62		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	114,923,592.99		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-88,597,090.66		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	198,203,587.61		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5,000 万元	否		
现金分红比例（%）	不适用		
现金分红比例是否低于 30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、2025年度不进行利润分配的原因

鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定和要求，

综合考虑行业现状以及公司经营情况等因素,为保障公司持续稳定经营及健康发展,更好维护全体股东的长远利益,2025年度,公司拟不分配现金股利,亦不实施包括资本公积金转增股本在内的其他形式的分配。

三、公司履行的决策程序

(一) 审计委员会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月17日召开第六届董事会审计委员会第十九次会议,审议通过了《关于制定2025年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交董事会审议。

(二) 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月28日召开第六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于制定2025年度利润分配预案的议案》,本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策,董事会同意本次利润分配预案,并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码: 603839

证券简称: 安正时尚

公告编号: 2026-016

安正时尚集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东会召开日期: 2026年5月19日
- 本次股东会采用的网络投票系统 上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025 年年度股东会

(二) 股东会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2026 年 5 月 19 日 14 点 30 分

召开地点: 上海市长宁区临虹路 168 弄 7 号楼安正时尚 3 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 19 日

至 2026 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2025 年年度报告及其摘要	√
2	2025 年度董事会工作报告	√
3	2025 年度董事会审计委员会履职情况报告	√
4	2025 年度独立董事述职报告	√
5	2025 年度内部控制评价报告	√
6	关于制定 2025 年度利润分配预案的议案	√
7	关于预计 2026 年度向金融机构融资授信的议案	√
8	关于公司 2026 年度委托理财额度的议案	√
9	关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	√
10	关于为全资子公司上海安喆服饰有限公司融资授信提供担保的议案	√

11	关于续聘公司 2026 年度外部审计机构的议案	√
----	-------------------------	---

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站及公司选定信披媒体披露的公告。公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站和公司选定信披媒体登载《安正时尚集团股份有限公司 2025 年年度股东会资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，

可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603839	安正时尚	2026/5/14

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡和本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件 1）

2. 法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股东账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东出具的书面授权委托书。（详见附件 1）

3. 融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。（详见附件 1）

（二）出席会议登记时间：2026 年 5 月 19 日 14：30 前。

（三）登记地点：上海市长宁区临虹路 168 弄 7 号楼安正时尚 3 楼会议室

（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、 其他事项

（一）出席本次会议股东及股东代理人交通及食宿费用自理。

（二）联系人：董事会办公室 电话：021-32566088。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 29 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

第六届董事会第二十五次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

安正时尚集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 5 月 19 日召开的贵公司 2025 年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025 年年度报告及其摘要			
2	2025 年度董事会工作报告			
3	2025 年度董事会审计委员会 履职情况报告			
4	2025 年度独立董事述职报告			
5	2025 年度内部控制评价报告			
6	关于制定 2025 年度利润分配 预案的议案			
7	关于预计 2026 年度向金融机 构融资授信的议案			
8	关于公司 2026 年度委托理财			

	额度的议案			
9	关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案			
10	关于为全资子公司上海安喆服饰有限公司融资授信提供担保的议案			
11	关于续聘公司 2026 年度外部审计机构的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2026-014

安正时尚集团股份有限公司
关于为全资子公司融资授信提供担保的公告

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。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额 (万元)	实际为其提供的 担保余额(不含 本次担保金额) (万元)	是否在前期预计 额度内	本次担保是否有 反担保
上海安喆服饰有限公司(以下简称“上海安喆”)	6,000	3,450	否	否
上海艳姿服饰有限公司(以下简称“上海艳姿”)	7,000	600	否	否
上海尹默服饰有限公司(以下简称“上海尹默”)	2,000	1,950	否	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	20,487.12
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	12.33
特别风险提示(如有请勾选)	☐担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☐对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 100% ☐对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产 30% ☒本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保

其他风险提示（如有）	无
------------	---

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

公司全资子公司上海安喆、上海尹默为满足日常经营发展中的资金需求，拟分别向中国民生银行股份有限公司嘉兴分行申请 6,000 万元（含）、2,000 万元（含）的融资授信额度；公司全资子公司上海艳姿为满足日常经营发展中的资金需求，拟向中国民生银行股份有限公司嘉兴分行及中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行分别申请 4,000 万元（含）和 3,000 万元（含）的融资授信额度。公司为上海安喆、上海艳姿、上海尹默申请前述融资授信额度提供连带责任担保。本次担保无反担保。

（二）内部决策程序

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司上海安喆服饰有限公司融资授信提供担保的议案》《关于为全资子公司上海艳姿服饰有限公司融资授信提供担保的议案》《关于为全资子公司上海尹默服饰有限公司融资授信提供担保的议案》。被担保人上海安喆 2024 年经审计的净资产值为负值，且截至 2025 年 12 月 31 日其未经审计的净资产为负值，资产负债率超过 70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次为上海安喆提供担保事项还需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类 型及上市公 司持股情况	主要股东及持股比 例	统一社会信用代码
法人	上海安喆	全资子公司	公司持股比例为 100%	91310118577415227 0
法人	上海艳姿	全资子公司	公司持股比例为 100%	91310118676285595 8
法人	上海尹默	全资子公司	公司持股比例为 100%	91310118666083308 7

被担保 人名称	主要财务指标（万元）									
	2026 年 3 月 31 日（未经审计）					2025 年度（经审计）				
	资产总 额	负债总 额	资产净 额	营业收 入	净利润	资产总 额	负债总 额	资产净 额	营业收 入	净利润
上海 安喆	10,900.8 4	13,373.0 1	-2,472.17	13,578.4 7	-210.75	15,823.4 7	18,084.8 8	-2,261.41	49,010.6 9	-286.13
上海 艳姿	25,591.9 9	4,563.01	21,028.9 8	12,729.4 1	1,147.4 8	29,358.0 5	9,476.54	19,881.5 1	41,490.0 0	-972.74
上海 尹默	27,838.8 6	5,103.72	22,735.1 4	3,796.89	139.00	26,563.1 0	3,966.96	22,596.1 4	14,871.5 8	673.61

（二）被担保人失信情况

被担保人均为公司全资子公司，不属于失信被执行人。

三、担保的必要性和合理性

本次担保事项系为满足子公司业务发展及生产经营的需要,有利于子公司的持续发展,符合公司整体利益和发展战略。其中,被担保人上海安喆 2024 年经审计的净资产值为负值,且截至 2025 年 12 月 31 日其未经审计的净资产为负值,资产负债率超过 70%,但该被担保人为公司全资子公司,业务具有持续性,公司对其日常经营的风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况,担保风险可控。

整体而言,本次担保虽无反担保,但风险可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、董事会意见

本次融资授信担保事项已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过。董事会认为,公司本次担保是为了支持全资子公司的业务发展需要,在对全资子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上,经公司审慎研究后作出的决定。本次担保风险可控,且符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额(含本次担保)为 20,487.12 万元,均为对全资及控股子公司的担保,占公司最近一期经审计净资产的比例为 12.33%;公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况;公司及控股子公司无逾期担保。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

安正时尚集团股份有限公司

2026 年第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

☐是 ☒否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入	639,912,407.43	574,701,113.35	11.35
利润总额	31,598,610.92	23,970,964.66	31.82
归属于上市公司股东的净利润	30,392,495.97	23,049,475.53	31.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,891,924.88	20,091,418.79	23.89
经营活动产生的现金流量净额	45,674,737.23	-11,160,353.31	不适用
基本每股收益（元/股）	0.08	0.06	33.33
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.05	60.00

加权平均净资产收益率（%）	1.82	1.23	增加 0.59 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
总资产	2,377,475,587.05	2,541,042,606.50	-6.44
归属于上市公司股东的所有者权益	1,681,658,850.94	1,651,266,354.97	1.84

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	488,023.28	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,520,087.22	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	936,514.47	
委托他人投资或管理资产的损益	1,600,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	314,965.77	
减：所得税影响额	1,324,019.16	
少数股东权益影响额（税后）	35,000.49	
合计	5,500,571.09	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
利润总额	31.82	主要是受到销售增长影响
归属于上市公司股东的净利润	31.86	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	
基本每股收益（元/股）	33.33	
稀释每股收益（元/股）	60.00	

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,801	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
郑安政	境内自然人	118,188,853	30.54	0	质押	9,300,000
陈克川	境内自然人	41,406,300	10.70	0	无	0
郑安坤	境内自然人	33,075,000	8.55	0	质押	25,000,000
郑安杰	境内自然人	27,048,000	6.99	0	质押	15,000,000
王海燕	境内自然人	23,001,365	5.94	0	质押	23,001,365
财通证券资管—金素芬—财通证券资管智汇 99 号单一资产管理计划	其他	21,000,000	5.43	0	无	0
黄则诚	境内自然人	20,800,000	5.37	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—诺安多策略混合型证券投资基金	其他	1,965,800	0.51	0	无	0
UBS AG	境外法人	1,835,506	0.47	0	无	0
袁喜保	境内自然人	1,799,000	0.46	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
郑安政	118,188,853	人民币普通股	118,188,853			
陈克川	41,406,300	人民币普通股	41,406,300			
郑安坤	33,075,000	人民币普通股	33,075,000			
郑安杰	27,048,000	人民币普通股	27,048,000			
王海燕	23,001,365	人民币普通股	23,001,365			

财通证券资管—金素芬— 财通证券资管智汇 99 号 单一资产管理计划	21,000,000	人民币普 通股	21,000,000
黄则诚	20,800,000	人民币普 通股	20,800,000
中国建设银行股份有限公司—诺安多策略混合型证 券投资基金	1,965,800	人民币普 通股	1,965,800
UBS AG	1,835,506	人民币普 通股	1,835,506
袁喜保	1,799,000	人民币普 通股	1,799,000
上述股东关联关系或一致 行动的说明	1. 郑安坤、郑安杰、陈克川系公司控股股东、实际控制人郑安政的一致行动人。 2. 财通证券资管—金素芬—财通证券资管智汇 99 号单一资产管理计划，由金素芬女士单独出资设立并为该资管计划的唯一受益人，金素芬女士与公司控股股东、实际控制人郑安政先生系夫妻关系，二人签署了关于该资管计划的《一致行动协议》。 3. 除上述股东关联关系或一致行动外，未知其他股东是否存在关联关系或一致行动情况。		
前 10 名股东及前 10 名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）	无		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

☒适用 ☐不适用

（一）报告期内实体门店情况

品 牌	门店类型	2025 年末 数量（家）	2026 年 3 月末 数量（家）	2026 年 1-3 月 新开（家）	2026 年 1-3 月 关闭（家）
JZ 玖姿	直营门店	151	149	2	4
	加盟门店	344	343	3	4
IMM 尹默	直营门店	58	57	0	1

	加盟门店	4	4	0	0
ANZHENG 安正	直营门店	27	26	0	1
	加盟门店	4	4	0	0
MOISSAC 摩萨克	直营门店	54	50	2	6
	加盟门店	20	19	1	2
ANNAKRO 安娜蔻	直营门店	3	4	1	0
	加盟门店	0	1	1	0
合 计	-	665	657	10	18

(二) 报告期内各品牌的盈利情况

单位：万元 币种：人民币

品牌类型	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 增减 (%)	营业成本比上年 增减 (%)	毛利率比上年 增减 (%)
JZ 玖姿	21,098.01	7,744.39	63.29	31.50	53.47	减少 5.26 个百分点
IMM 尹默	4,405.45	959.64	78.22	-4.94	10.51	减少 3.04 个百分点
ANZHENG 安正	2,088.27	636.18	69.54	26.21	51.16	减少 5.02 个百分点
MOISSAC 摩萨克	4,375.12	1,211.73	72.30	7.90	35.24	减少 5.6 个百分点
ANNAKRO 安娜蔻	11,563.44	5,462.62	52.76	6.42	2.78	增加 1.67 个百分点
ALLO&LUGH 阿路 and 如	-0.21	-1.87	-790.48	-100.17	-102.23	减少 823.19 个百分点
电商服务	20,016.38	17,693.53	11.60	1.72	8.84	减少 5.79 个百分点
总计	63,546.46	33,706.22	46.96	11.37	16.69	减少 2.41 个百分点

说明：

- (1) 此表营业收入和营业成本数据不含其他业务收入和其他业务支出（以下同）。
- (2) 电商服务为礼尚信息在电商平台销售的产品。

(三) 报告期内直营店和加盟店的盈利情况

单位：万元 币种：人民币

分门店类型	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 增减 (%)	营业成本比上年 增减 (%)	毛利率比上年 增减 (%)
直营店	21,136.57	5,829.48	72.42	12.11	25.93	减少 3.03 个百分点
加盟店	7,841.19	3,274.49	58.24	50.87	75.46	减少 5.85 个百分点
线上	34,568.70	24,602.25	28.83	4.73	9.88	减少 3.33 个百分点
合计	63,546.46	33,706.22	46.96	11.37	16.69	减少 2.41 个百分点

(四) 报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	2026 年 1-3 月			2025 年 1-3 月		
	营业收入	营业收入 占比 (%)	毛利率 (%)	营业收入	营业收入 占比 (%)	毛利率 (%)
线上销售	34,568.70	54.40	28.83	33,007.24	57.85	32.16
其中：电商服务线上	20,016.38	31.50	11.60	19,678.44	34.49	17.39
服装线上	14,552.32	22.90	52.52	13,328.80	23.36	53.97
线下销售	28,977.76	45.60	68.58	24,050.63	42.15	72.99

合 计	63,546.46	100.00	46.96	57,057.87	100.00	49.37
-----	-----------	--------	-------	-----------	--------	-------

(五) 报告期内各地区的盈利情况

单位：万元 币种：人民币

地 区	营业收入（万元）	营业收入占比（%）	营业收入比上年增减（%）
华 东	18,425.71	29.00	5.25
华 北	4,164.81	6.55	15.05
东 北	5,366.20	8.44	36.18
西 北	3,115.82	4.90	11.91
西 南	5,088.53	8.01	47.07
华 中	2,646.96	4.17	23.72
华 南	4,724.42	7.43	10.46
境内小计	43,532.45	68.50	15.38
香 港	20,014.01	31.50	3.54
境外小计	20,014.01	31.50	3.54
合 计	63,546.46	100.00	11.37

说明：

(1) 公司主要销售区域及省份直辖市如下：

东北：黑龙江、吉林、辽宁

华北：北京、河北、内蒙古、山西、天津

华东：安徽、福建、江苏、江西、山东、上海、浙江

华南：广东、广西、海南

华中：河南、湖北、湖南

西北：甘肃、宁夏、青海、陕西、新疆

西南：贵州、四川、云南、重庆

境外：香港

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2026 年 3 月 31 日

编制单位：安正时尚集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026 年 3 月 31 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	195,219,454.85	235,666,470.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	158,598,482.20	170,731,802.31
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	136,746,812.90	167,281,571.31
应收款项融资		
预付款项	11,755,287.83	15,240,871.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	56,124,736.80	53,440,440.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	875,678,750.82	935,143,904.44
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,338,913.01	14,921,352.17
流动资产合计	1,446,462,438.41	1,592,426,413.37
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	64,275,952.01	64,989,542.17
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	77,745,777.80	78,351,101.95
投资性房地产	175,250,984.43	177,368,753.46
固定资产	376,055,153.40	381,979,735.15
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	36,981,096.60	41,168,329.01
无形资产	54,239,775.47	54,973,027.28
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	19,498,731.77	24,891,507.63
递延所得税资产	123,876,942.63	121,904,182.95
其他非流动资产	3,088,734.53	2,990,013.53
非流动资产合计	931,013,148.64	948,616,193.13
资产总计	2,377,475,587.05	2,541,042,606.50
流动负债：		
短期借款	161,412,301.08	234,209,032.49
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	140,521,030.54	233,057,887.00
预收款项		275,229.36
合同负债	58,138,230.27	59,380,228.46
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	51,662,073.15	61,460,798.55
应交税费	15,136,849.43	14,439,002.55
其他应付款	161,901,351.78	173,402,341.58
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	18,854,600.98	21,275,860.35

其他流动负债	7,628,274.13	9,730,875.69
流动负债合计	615,254,711.36	807,231,256.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	17,304,448.02	18,767,817.47
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	52,530,475.44	52,950,860.91
递延所得税负债	438,165.77	387,994.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	70,273,089.23	72,106,672.44
负债合计	685,527,800.59	879,337,928.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	387,016,200.00	389,034,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	898,417,772.11	911,431,834.11
减：库存股		15,032,362.00
其他综合收益	1,274,891.60	1,274,891.60
专项储备		
盈余公积	200,051,110.00	200,051,110.00
一般风险准备		
未分配利润	194,898,877.23	164,506,381.26
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,681,658,850.94	1,651,266,354.97
少数股东权益	10,288,935.52	10,438,323.06
所有者权益（或股东权益） 合计	1,691,947,786.46	1,661,704,678.03
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	2,377,475,587.05	2,541,042,606.50

公司负责人：郑安政

主管会计工作负责人：吕鹏飞

会计机构负责人：王二红

合并利润表

2026 年 1—3 月

编制单位：安正时尚集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026 年第一季度	2025 年第一季度
一、营业总收入	639,912,407.43	574,701,113.35
其中：营业收入	639,912,407.43	574,701,113.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	597,963,256.71	534,050,602.30
其中：营业成本	340,744,925.13	292,156,420.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,338,816.90	2,950,721.49
销售费用	194,286,085.43	181,576,201.39
管理费用	44,705,765.73	47,407,619.17
研发费用	10,743,458.38	9,752,892.38
财务费用	3,144,205.14	206,747.10
其中：利息费用	838,403.49	253,255.18
利息收入	389,775.33	597,315.98
加：其他收益	4,158,697.25	1,693,416.43
投资收益（损失以“-”号填列）	947,005.96	1,832,806.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-713,590.16	-852,786.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	875,918.35	974,089.69
信用减值损失（损失以“-”号填列）	828,447.28	-645,379.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-17,963,597.69	-20,641,314.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	488,662.02	-19,561.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,284,283.89	23,844,568.95
加：营业外收入	339,530.23	306,962.21

减：营业外支出	25,203.20	180,566.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,598,610.92	23,970,964.66
减：所得税费用	1,355,502.49	1,633,649.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,243,108.43	22,337,315.48
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,243,108.43	22,337,315.48
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	30,392,495.97	23,049,475.53
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-149,387.54	-712,160.05
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	30,243,108.43	22,337,315.48
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	30,392,495.97	23,049,475.53
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-149,387.54	-712,160.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.08	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)	0.08	0.05

公司负责人：郑安政

主管会计工作负责人：吕鹏飞

会计机构负责人：王二红

合并现金流量表

2026 年 1—3 月

编制单位：安正时尚集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	663,269,477.83	551,421,058.46
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	41,055,239.04	85,533,243.35
经营活动现金流入小计	704,324,716.87	636,954,301.81
购买商品、接受劳务支付的现金	388,021,352.39	353,442,939.67
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	131,207,460.00	124,097,518.62
支付的各项税费	29,719,958.70	21,188,395.52
支付其他与经营活动有关的现金	109,701,208.55	149,385,801.31
经营活动现金流出小计	658,649,979.64	648,114,655.12
经营活动产生的现金流量净额	45,674,737.23	-11,160,353.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,275,158.73	3,855,005.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		400.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	73,000,000.00	105,003,920.44
投资活动现金流入小计	75,275,158.73	108,859,325.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,235,661.20	5,131,558.39
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	60,000,000.00	76,001,000.00
投资活动现金流出小计	63,235,661.20	81,132,558.39
投资活动产生的现金流量净额	12,039,497.53	27,726,767.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	62,817,650.00	87,463,240.84
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	62,817,650.00	87,463,240.84
偿还债务支付的现金	135,475,837.19	179,053,165.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	433,848.79	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,372,609.83	10,565,428.07
筹资活动现金流出小计	145,282,295.81	189,618,593.65
筹资活动产生的现金流量净额	-82,464,645.81	-102,155,352.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,232,769.47	1,408,123.91
五、现金及现金等价物净增加额	-26,983,180.52	-84,180,814.64
加：期初现金及现金等价物余额	187,866,250.35	210,209,190.40
六、期末现金及现金等价物余额	160,883,069.83	126,028,375.76

公司负责人：郑安政

主管会计工作负责人：吕鹏飞

会计机构负责人：王二红

(三)2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐适用 ☒不适用

特此公告

安正时尚集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2026-015

安正时尚集团股份有限公司

关于续聘 2026 年度外部审计机构的公告

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。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“容诚会计师事务所”）。
- 本次续聘公司 2026 年度外部审计机构尚需提交公司股东会审议。

2026 年 4 月 28 日，安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘公司 2026 年度外部审计机构的议案》，具体内容公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。

2. 人员信息

截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507 人，其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入 123,764.58 万元。

容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。

4. 投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案〔（2021）京 74 民初 111 号〕作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5. 诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 13 次、纪律处分 4 次、自律处分 1 次。

101 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次（共 2 个项目）、监督管理措施 20 次、自律监管措施 9 次、纪律处分 10 次、自律处分 1 次。

（二）项目成员信息

1. 项目成员信息

项目合伙人/签字注册会计师（拟）：王传文，2014 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，拥有多年证券服务业务工作经验，2026 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过多家公司审计报告。

项目签字注册会计师（拟）：陈培培，2015 年成为中国注册会计师，2011 年

开始从事审计工作，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，拥有多年证券服务业务工作经验，2026 年开始为本公司提供审计服务，近三年为多家上市公司提供年报审计等证券业务服务。

项目质量控制复核人（拟）：张立贺，2000 年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，拥有多年证券服务业务工作经验，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核多家上市公司审计报告。

2. 上述相关人员的诚信记录情况。

项目合伙人王传文、签字注册会计师陈培培、项目质量控制复核人张立贺近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

（三）独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

（四）审计收费

公司将根据 2026 年相关审计工作量及市场价格水平，与容诚会计师事务所协商确定 2026 年度审计费用。

公司 2025 年度支付容诚会计师事务所审计报酬 106 万元，其中财务报表审计服务报酬为人民币 86 万元，内部控制审计服务报酬 20 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了容诚会计师事务所所有资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司审计委员会同意续聘容诚会计师事务所为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构并提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第六届董事会第二十五次会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于续聘公司 2026 年度外部审计机构的议案》，同

意续聘容诚会计师事务所担任公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为 1 年；提请股东会授权公司管理层负责与审计机构签署相关合同。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2026-010

安正时尚集团股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议于2026年4月28日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚3楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会已于2026年4月17日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员，并发出会议资料。会议由董事长郑安政先生召集并主持，应参加表决的董事5人，实际参加表决的董事5人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《安正时尚集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

(一) 审议并通过《2025年年度报告及其摘要》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司2025年年度报告》及《安正时尚集团股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本报告及其摘要已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二) 审议并通过《2026年第一季度报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

（三）审议并通过《2025 年度总裁工作报告》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。该项议案获通过。

董事长郑安政同时担任公司总裁职务，已回避表决。

该议案已经董事会战略委员会审议通过。

（四）审议并通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议并通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）审议并通过《2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》和《安正时尚集团股份有限公司董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

（七）审议并通过《2025 年度独立董事述职报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（八）审议并通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（九）审议并通过《关于披露 2025 年度社会责任报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司 2025 年度社会责任报告》。

（十）审议并通过《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于安正时尚集团股份有限公司内部控制审计报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十一）审议并通过《关于制定 2025 年度利润分配预案的议案》

主要内容：母公司 2025 年度实现净利润-91,029,259.47 元，加上年初未分配利润 589,603,651.71 元，减除分配的 2024 年年度股利 38,514,616.00 元，提取法定盈余公积 0.00 元后，可供分配的利润为 460,059,776.24 元。。

为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司稳健持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展，现公司 2025 年度拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积金转增股本在内的其他形式的分配。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

该议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十二）审议并通过《关于预计 2026 年度向金融机构融资授信的议案》

主要内容：为满足公司及下属子公司2026年度经营活动的需要，进一步拓宽公司融资渠道，保证正常经营活动中的流动资金需求，公司及子公司拟合计向金融机构申请总额不超过120,000万元（含）的融资授信，融资方式、融资期限、担保条件、实施时间等按与金融机构最终商定的标准执行。

由于各金融机构最终审批存在一定不确定性，在上述额度内，公司可根据与各金融机构沟通的实际情况，变更授信品种并根据具体资金需求向金融机构适时申请。本次向金融机构申请融资额度的有效期为本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至下年度融资授信事项经股东会审议通过之日止，并授权董事长决定向各金融机构申请及调整的事项，包括确定或调整公司内部的合作金融机构、授信品种以及融资额度等具体事宜。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十三）审议并通过《关于公司 2026 年度委托理财额度的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于 2026 年度委托理财额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十四）审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

各位董事均已回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十五）审议并通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。该项议案获通过。

董事长郑安政同时担任公司总裁职务，已回避表决。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十六）审议并通过《关于审议 2025 年度财务报表及其附注并同意其报出的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

主要内容：公司已按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计

准则、应用指南及准则解释的规定，并结合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》等相关规定编制 2025 年度财务报表及其附注。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司董事会同意该财务报告报出。

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

（十七）审议并通过《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备的议案》

公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，计提资产减值准备的依据充分，且公允地反映了公司资产状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于 2026 年第一季度计提资产减值准备的公告》。

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

（十八）审议并通过《关于为全资子公司上海安喆服饰有限公司融资授信提供担保的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。该议案获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于为全资子公司融资授信提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十九）审议并通过《关于为全资子公司上海艳姿服饰有限公司融资授信提供担保的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。该议案获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于为全资子公司融资授信提供担保的公告》。

（二十）审议并通过《关于为全资子公司上海尹默服饰有限公司融资授信提供担保的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。该议案获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于为全资子公司融资授信提供担保的公告》。

（二十一）审议并通过《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案》

主要内容：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司第六届董事会下设战略委员会，经董事会选举公司第六届董事会战略委员会成员由独立董事王军先生、罗念慈先生和非独立董事郑安政先生（主任委员）组成，任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

（二十二）审议并通过《关于续聘公司 2026 年度外部审计机构的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于续聘 2026 年度外部审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二十三）审议并通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日