# 中颖电子股份有限公司

证券代码：300327　　证券简称：中颖电子　　公告编号：2026-008

## 2025年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以341,370,172为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股票简称 | 中颖电子 | 股票代码 | 300327 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 潘一德 | 徐浩敏 | |
| 办公地址 | 上海市长宁区金钟路767弄3号 | 上海市长宁区金钟路767弄3号 | |
| 传真 | 021-61219989 | 021-61219989 | |
| 电话 | 021-61219988 | 021-61219988-1688 | |
| 电子信箱 | dpsino168@126.com | jxsino327@126.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

（一）经营模式

集成电路产业链主要由集成电路设计、晶圆制造、封装和测试等环节组成。作为IC设计公司，公司采用业界惯见的无晶圆厂经营模式，即无生产线的IC设计公司，仅从事IC设计及销售业务，将芯片制造、封装测试工序外包。无晶圆厂经营模式具有轻便灵活的特点，公司可以专注于技术创新，设计出拥有自主知识产权的电路布图，依靠晶圆代工厂将技术转化为芯片产品，再面对市场进行销售自己设计的产品。

公司的经营模式，有轻资产、人才技术密集及研发投入大的特点，主要研发投入用于雇佣顶尖的工程人才、购买EDA软件、IP和光罩等，产品成本主要由支付给代工厂和封测厂的费用构成，经营的成功仰赖于所研发的产品能成功取得市场认可。

从销售模式看，公司的产品销售主要采用经销(卖断给经销商再销售给客户)，仅极少比例采用直销。经销模式在MCU芯片设计业是常见的模式，可以藉由经销商提供客户更多的工程服务支持，也更有利于市场开拓。

（二）公司主要业务、主要产品及用途

公司是芯片设计公司，主要从事芯片的设计研发及销售，属于集成电路产业链的一环。公司开发的主要产品为工规、车规MCU、锂电池管理以及AMOLED显示驱动芯片，技术应用包含数字逻辑、模拟及数模混合电路。主要产品涵盖：1.工规MCU：主要用于智能家电、变频电机、智能物联；2.电池管理芯片(BMIC)：主要用于3C锂电池及动力电池管理；3.AMOLED显示驱动芯片：主要用于智能手机及智能穿戴；4.车规MCU：主要用于电控、电机及电池。近几年，工规MCU的营收占比接近6成；BMIC则在3成左右。

| 类别 | 细分行业 | 下游应用领域及应用示例 | 主要同业公司列举 |
|---|---|---|---|
| 工业控制芯片 | 智能家电控制 | 智能家电 | 瑞萨、英飞凌、ABOV、中微半导体 |
| | 变频电机控制 | 变频大家电、电动自行车控制器 | 瑞萨、凌鸥创芯 |
| | 锂电池管理 | 手机、笔电、动力锂电池 | 德州仪器、艾普凌科、瑞萨 |
| 消费电子 | 电脑周边及物联网 | 键盘、鼠标、无线血压计及血糖仪 | 意法半导体、瑞萨、Nordic、瑞昱 |
| | AMOLED显示驱动 | 手机、智能穿戴 | 联咏、瑞鼎、奕力、云英谷、集创北方 |

（三）公司芯片产品所属集成电路细分行业，主要芯片产品的类别、架构

公司工规MCU芯片产品主要应用于智能家电领域，MCU产品的基础架构是在MCU内核上增加外设(例如：USB,UART,OP,CMP)，使公司的产品成为一个SOC产品，广泛应用于家电控制，例如：空调主控MCU、洗衣机触摸MCU及冰箱主控MCU等。

锂电池管理芯片主要应用于手机、笔记本电脑、电动自行车、无线清洁工具及家用储能等。锂电池计量芯片集成了高精度的模数转换器收集信息、数字处理单元及算法、通信接口及嵌入式软件或固件，核心任务是精确计算电池的剩余电量、健康状况等信息。锂电池保护芯片集成了高精度基准电源、多个电压或电流比较器和逻辑控制电路，核心任务是提供安全保障，当检测到过充电、过放电、过电流或短路等危险情况时，会防止电池损坏或发生危险。

公司AMOLED显屏驱动芯片产品应用于智能手机，智能手表等，以各种视效优化及补偿算法，影像压缩算法，高速传输界面以及显示屏驱动电路为基础架构。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

元

| | 2025年末 | 2024年末 | 本年末比上年末增减 | 2023年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,154,979,091.57 | 2,282,407,356.85 | -5.58% | 2,183,027,380.12 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,779,579,387.22 | 1,742,414,990.70 | 2.13% | 1,669,591,688.96 |
| | 2025年 | 2024年 | 本年比上年增减 | 2023年 |
| 营业收入 | 1,284,188,766.88 | 1,343,449,000.69 | -4.41% | 1,300,231,731.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 60,163,558.88 | 134,127,226.86 | -55.14% | 186,306,896.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 51,425,909.14 | 131,319,364.93 | -60.84% | 103,721,033.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 195,032,707.92 | 183,480,156.64 | 6.30% | -29,700,624.90 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1769 | 0.3924 | -54.92% | 0.5471 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1767 | 0.3924 | -54.97% | 0.5471 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.41% | 7.81% | -4.40% | 11.66% |

（2）分季度主要会计数据

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 318,978,031.59 | 333,089,625.08 | 314,456,043.46 | 317,665,066.75 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 15,558,590.57 | 25,504,005.47 | 15,983,753.82 | 3,117,209.02 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 15,332,343.71 | 23,037,795.21 | 16,719,251.77 | -3,663,481.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,538,844.84 | 71,610,718.31 | 61,525,101.25 | 24,358,043.52 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 48,528 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 50,134 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 |

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 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 上海致能工业电子有限公司 | 境内非国有法人 | 14.20% | 48,485,396.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 威朗国际集团有限公司 | 境外法人 | 9.20% | 31,392,176.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 上海阿杏投资管理有限公司－阿杏金牛2号私募证券投资基金 | 其他 | 4.98% | 16,995,569.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 诚威国际投资有限公司 | 境外法人 | 2.14% | 7,295,110.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 上海华汯资产管理有限公司－华汯龙若私募证券投资基金 | 其他 | 1.12% | 3,813,400.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.90% | 3,070,871.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.73% | 2,500,110.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 广运投资有限公司 | 境外法人 | 0.62% | 2,107,528.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.46% | 1,582,904.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 上海华汯资产管理有限公司－华汯格致精一私募投资基金 | 其他 | 0.35% | 1,200,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | | |

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

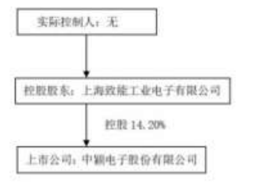
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系


实际控制人：无
控股股东：上海致能工业电子有限公司
控股14.20%
上市公司：中颖电子股份有限公司

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内，公司营业收入12.84亿元，同比下滑4.41%；毛利率31.51%，毛利率同比减少了2.10%；归属于上市公司股东的净利润6,016.36万元，同比下滑55.14%，归属于上市公司股东的扣非净利润5,142.59万元，同比下滑60.84%。公司营业收入及毛利率同比皆出现下降，毛利率下滑主要系市场竞争激烈导致的产品售价降低影响大于成本的下降；且本期计提存货减值损失金额同比增加1,510.27万元，导致归属于上市公司股东的净利润同比下滑幅度大。

公司销售芯片总量8.58亿颗，同比减少了3.06%；经营性现金流量净额1.95亿元，远大于净利润，主要系存货减少所致。公司维持研发投入力度，研发费用2.99亿元，占公司收入比重为23.27%。

2025年公司的主要管理目标在有效降低存货水平，期末存货为4.53亿元，较期初存货减少了1.61亿元，基本达成了公司的存货管理目标；2025年生产量约为年销售量的58%，由于年度采购规模较小，晶圆采购价格(即公司晶圆成本)处于偏高水平。2026年，公司的采购量预计将与销量持平，可望较好的发挥采购规模议价效应。

公司许多智能家电MCU海外品牌客户都进入量产的上升期；一些锂电池管理芯片相关的新产品、新应用预期也可望带来增量。为了更充分挖掘公司在产业链上具备比较优势的价值，公司也开展与同样具备其他比较优势的同业合作，进一步加速市场份额的拓展。展望2026年，公司的采购量预计会回到与销量相近的水平，公司管理层对于公司盈利能力的回升充满信心。

公司发展战略为(1)保障有效的研发投入规模，深耕技术及质量，培育各产品线往智能、互联、节能方向发展；(2)把握国产替代机遇，扩大国内市场占有率；(3)积极拓展海外市场，国际化；(4)专注服务行业头部客户，高筑竞争者进入障碍；(5)与上游供应链紧密合作，科学规划产能布局；(6)积极把握同业合作机会，加速发展；(7)应用AI提效；(8)不断完善公司治理，培养人才梯队。

公司对2026年公司产品终端市场的总体需求看法比较谨慎，但是对于公司产品销售进一步提升市场份额则更为乐观。公司许多的智能家电MCU海外品牌客户都进入量产的上升期；一些锂电池管理芯片相关的新产品、新应用预期也可望带来增量。为了更充分挖掘公司在产业链上具备比较优势的价值，公司也开展与同样具备其他比较优势的同业合作，进一步加速市场份额的拓展。

为了保障公司持续的健康化经营，公司过去一年把降低存货水平放在了管理的高优先级，管理层有效地执行了降存货的目标，副作用则是去年晶圆采购成本偏高，影响公司去年的盈利能力。展望2026年，公司的采购量预计会回到与销量相近的水平，公司管理层对于公司盈利能力的回升充满信心。

受AI基础建设需求激增的带动，存储芯片价格大幅上涨，集成电路行业供应链出现了产能挤压效应，部分制程产能供应趋于紧张；一些原材料上涨的压力，也带来供应链价格上调的要求。公司密切关注行业的变动情况，以确保客户的需求能得到满足。

以立足本土、定位进口替代、打造中国芯，提供客户高质量产品及服务为始，公司将保持战略定力，在管理上更加完善公司治理、培育建设管理梯队；重视研发：不断持续加大研发投入、提高研发效能、强化质量管控能力、达成研发团队质与量的提升；市场策略：聚焦服务大客户、高筑竞争者进入门槛、打造公司品牌口碑及形象。长期发展战略的目标是不断提升公司的核心竞争力，要实现进军国际，打造公司成为具有全球竞争力的国际级芯片设计公司。

---

证券代码：688133　　证券简称：泰坦科技　　公告编号：2026-007

# 上海泰坦科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- ● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年3月30日

（二）股东会召开的地点：上海市奉贤区环城西路3111弄奉科路258号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 |
| 普通股股东人数 | 35 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 52,156,856 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 52,156,856 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 31.7184 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 31.7184 |

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席7人，顾梁、胡颖因工作出差原因未出席本次会议；

2、董事会秘书定高翔先生出席了本次会议；公司部分其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 《选举谢应波为公司第五届董事会非独立董事》 | 51,912,805 | 99.5320 | 是 |
| 1.02 | 《选举张庆为公司第五届董事会非独立董事》 | 51,871,089 | 99.4521 | 是 |
| 1.03 | 《选举张华为公司第五届董事会非独立董事》 | 51,791,824 | 99.3001 | 是 |
| 1.04 | 《选举许峰源为公司第五届董事会非独立董事》 | 51,907,023 | 99.5209 | 是 |
| 1.05 | 《选举定高翔为公司第五届董事会非独立董事》 | 51,786,925 | 99.2907 | 是 |

2、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 《选举包超群为公司第五届董事会独立董事》 | 51,843,380 | 99.3989 | 是 |
| 2.02 | 《选举骆守俭为公司第五届董事会独立董事》 | 51,917,801 | 99.5416 | 是 |
| 2.03 | 《选举朱正刚为公司第五届董事会独立董事》 | 51,787,823 | 99.2924 | 是 |

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 1.01 | 《选举谢应波为公司第五届董事会非独立董事》 | 35,673,373 | 99.3205 | | | | |
| 1.02 | 《选举张庆为公司第五届董事会非独立董事》 | 35,631,657 | 99.2043 | | | | |
| 1.03 | 《选举张华为公司第五届董事会非独立董事》 | 35,552,392 | 98.9836 | | | | |
| 1.04 | 《选举许峰源为公司第五届董事会非独立董事》 | 35,667,591 | 99.3044 | | | | |
| 1.05 | 《选举定高翔为公司第五届董事会非独立董事》 | 35,547,493 | 98.9700 | | | | |
| 2.01 | 《选举包超群为公司第五届董事会独立董事》 | 35,603,948 | 99.1272 | | | | |
| 2.02 | 《选举骆守俭为公司第五届董事会独立董事》 | 35,678,369 | 99.3344 | | | | |
| 2.03 | 《选举朱正刚为公司第五届董事会独立董事》 | 35,548,391 | 98.9725 | | | | |

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2属于普通议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案 1、2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：柴雨辰、程然

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所承办律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员及会议召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东会表决结果未包含《通知》中未列入会议议程的议案，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事会
2026年3月31日

---

证券代码：688133　　证券简称：泰坦科技　　公告编号：2026-008

# 上海泰坦科技股份有限公司关于选举公司第五届董事会职工董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等有关规定，公司于2026年3月30日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举顾梁先生为公司第五届董事会职工董事的议案》，同意选举顾梁先生为公司第五届董事会职工董事，职工董事简历详见附件。

根据《公司章程》的规定，董事会成员中应当有1名公司职工代表。本次职工代表大会选举产生的职工董事，将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满为止。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事会
2026年3月31日

附：简历

顾梁先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年本科毕业于华东理工大学信息管理专业。2007年7月至2009年9月就职于中宏保险，担任营销部大区经理；2009年9月至2011年9月就职于上海翰麟电器科技有限公司，担任销售部总经理；2011年9月至2013年4月，就职于泰坦有限，历任科研仪器耗材总监；2013年4月至今，就职于泰坦科技，担任仪器耗材部副总裁。

截至目前，顾梁先生与公司5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，且不持有本公司股票；不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

---

证券代码：688133　　证券简称：泰坦科技　　公告编号：2026-009

# 上海泰坦科技股份有限公司 关于完成公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《上海泰坦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开了职工代表大会、2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第五届董事会，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

2026年3月30日，公司召开了第五届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员及主任委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。公司董事会的换届工作已经完成，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届情况

（1）董事选举情况

公司于2026年3月30日召开了2026年第一次临时股东会，选举谢应波先生、张庆先生、张华先生、许峰源先生、定高翔先生担任公司第五届董事会非独立董事；选举包超群女士、骆守俭先生、朱正刚先生担任公司第五届董事会独立董事。公司于2026年3月30日召开了职工代表大会，选举顾梁先生为职工代表董事。本次2026年第一次临时股东会选举的5名非独立董事、3名独立董事和职工代表大会选举的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。相关人员简历详见附件。

（二）董事长及董事会专门委员会委员选举情况

公司于2026年3月30日召开了第五届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举谢应波先生担任公司第五届董事会董事长，并选举产生了公司第五届董事会专门委员会委员成员及主任委员，情况如下：

| 专门委员会 | 委员 | 主任委员（召集人） |
|---|---|---|
| 审计委员会 | 包超群、许峰源、朱正刚 | 包超群 |
| 提名委员会 | 朱正刚、骆守俭、谢应波 | 朱正刚 |
| 薪酬与考核委员会 | 骆守俭、张庆、朱正刚 | 骆守俭 |
| 战略委员会 | 谢应波、张庆、朱正刚 | 谢应波 |

其中，审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会的主任委员（召集人）包超群女士为会计专业人士。公司第五届董事会专门委员会委员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

公司于2026年3月30日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，具体聘任情况如下：

| 姓名 | 聘任职务 |
|---|---|
| 张庆 | 总经理 |
| 张华 | 副总经理 |
| 王靖宇 | 副总经理 |
| 定高翔 | 副总经理、董事会秘书 |
| 周智洪 | 财务总监 |

上述高级管理人员任期与第五届董事会任期一致。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。其中，董事会秘书定高翔先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。相关人员简历详见附件。

三、证券事务代表聘任情况

公司于2026年3月30日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任朱群女士担任证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，其任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

四、部分董事任期届满离任情况

公司本次换届选举完成后，因任期届满，王靖宇先生不再担任公司董事但仍在公司任职，胡颖女士不再担任公司独立董事且不在公司担任任何职务。以上人员在公司任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，对促进公司持续健康发展发挥了积极作用，公司表示衷心感谢！

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：021-60878330

传真：021-60878355

邮箱：contact@titansci.com

办公地址：上海市奉贤区环城西路3111弄奉科路258号

邮编：201402

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事会
2026 年3月31日

附件简历：

1、谢应波 先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年博士毕业于华东理工大学材料化学工程专业。2007年10月至2010年10月就职于泰坦有限（泰坦科技前身），担任技术总监；2010年10月至2013年4月，就职于泰坦有限，担任董事长；2013年4月至今，就职于泰坦科技，担任董事长。

谢应波先生直接持有公司股份16,239,432股，占公司总股本的9.88%；为公司实际控制人之一。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、张庆 先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年硕士毕业于华东理工大学材料科学专业。2007年3月至2007年10月就职于上海电缆研究所，担任研究员；2007年10月至2010年10月，就职于泰坦有限，担任执行董事、总经理；2010年10月至2013年4月，就职于泰坦有限，任董事、总经理；2013年4月至今，就职于泰坦科技，任董事、总经理。

张庆先生直接持有公司股份7,541,225股，占公司总股本的4.59%；为公司实际控制人之一。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、张华 先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年本科毕业于华东理工大学应用化学专业。2004年7月至2005年4月就职于上海先导化学有限公司，担任研究员；2005年4月至2006年9月就职于上海药明康德新药开发有限公司，担任研究员；2006年10月至2008年5月就职于瑞士诺华制药苏州研发中心，担任研究员；2008年5月至2010年10月，就职于泰坦有限，担任副总经理；2010年10月至2013年4月，就职于泰坦有限，担任董事、副总经理；2013年4月至今，就职于泰坦科技，担任副总经理，并于2020年4月至今担任董事。

张华先生直接持有公司股份7,540,049股，占公司总股本的4.59%；为公司实际控制人之一。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、许峰源 先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年本科毕业于华东理工大学机械设计制造及自动化专业。2004年6月至2006年3月就职于奇舶裕国际贸易上海有限公司，担任工程师；2006年3月至2007年7月就职于联测电子科技有限公司，担任应用工程师；2007年10月至2010年10月，就职于泰坦有限，担任供应中心总监；2010年10月至2013年4月，就职于泰坦有限，担任董事、供应中心总监；2013年4月至今，就职于泰坦科技，担任董事、供应中心副总裁。

许峰源先生直接持有公司股份7,535,346股，占公司总股本的4.58%；为公司实际控制人之一。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、定高翔 先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年本科毕业于北京交通大学土木工程专业。2004年7月至2011年3月就职于广联达软件股份有限公司，担任产品经理；2011年3月至2013年4月，就职于泰坦有限，历任科研信息化产品总监、副总经理；2013年4月至今，就职于泰坦科技，担任副总经理、董事会秘书。

定高翔先生直接持有公司股份17,640股，占公司总股本的0.0107%；与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、顾梁 先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年本科毕业于华东理工大学信息管理专业。2007年7月至2009年9月就职于中宏保险，担任营销部大区经理；2009年9月至2011年9月就职于上海翰麟电器科技有限公司，担任销售部总经理；2011年9月至2013年4月，就职于泰坦有限，历任科研仪器耗材总监；2013年4月至今，就职于泰坦科技，担任仪器耗材部副总裁，曾任公司监事。

顾梁先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

7、骆守俭 先生，男，1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于复旦大学管理学院产业经济专业。1990年至1993年，任职厦门灿坤电器有限公司；1994年至1996年，在连云港经济技术开发区外贸公司担任业务经理；1996年至1997年，任职于连云港经济技术开发区管委会；2000年至今，在华东理工大学商学院担任教师。

骆守俭先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

8、朱正刚 先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年本科毕业于江南大学生物工程专业，2009年硕士毕业于亚洲（澳门）国际公开大学工商管理专业。2004年8月至2008年8月就职于上海聚科生物园区有限责任公司，担任公司CIO。2008年8月至2012年9月担任上海聚科生物园区有限责任公司总经理助理，2012年10月至2018年3月担任上海聚科生物园区有限责任公司副总经理。2004年8月至2022年4月，同时担任上海市徐汇区生物医药协会（生物医药社会团体）秘书长。2015年8月至今任上海产业园区中小企业服务中心副理事长。2018年1月至今同时任上海溥澜企业发展集团有限公司创始人兼CEO。2018年3月至今同时任上海市中小企业志愿专家服务团北团副团长。2018年4月至今同时任上海奉沛企业管理有限公司总经理。

朱正刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

9、包超群 女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于同济大学会计专业，获得管理学学士。2021年9月至今，担任缔脉生物医药科技（上海）有限公司全球财务管理及资金总监。2019年12月至2021年8月，担任缔脉生物医药科技（上海）有限公司财务总监。2017年2月至2019年12月，担任Wework亚太区共享服务中心总监。2011年11月至2016年12月，担任Cadinalhealth康德乐医药高级整合经理。2006年8月至 2011年10月，担任安永华明会计师事务所高级审计师。

包超群女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

10、王靖宇 先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年本科毕业于华东理工大学高分子材料专业。2004年7月至2005年3月就职于上海申真企业发展有限公司，担任产品工程师；2005年3月至2010年3月就职于上海和氏壁化工有限公司，担任产品经理；2010年3月至2013年4月，就职于泰坦有限，担任副总经理；2013 年4月至今，就职于泰坦科技，担任副总经理，曾任公司董事。

王靖宇先生直接持有公司股份7,539,266股，占公司总股本的4.58%；为公司实际控制人之一。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

11、周智洪先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999年本科毕业于太原重型机械学院会计学专业。2010年8月至2011年12月就职于国美电器，担任上市部经理；2012年1月至2013年4月，就职于泰坦有限，担任财务总监；2013年4月至今，就职于泰坦科技，担任财务总监。

截至目前，周智洪先生直接持有公司股份15,680股，占公司总股本的 0.0095%；与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

12、朱群女士，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年本科毕业于四川大学食品科学与工程专业。2011年6月加入公司，在客服部门、运营部门曾任职，后任证券事务代表。

朱群女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

---

（上接B117版）

4、现场登记地点：上海市闵行区莲花南路2689号9楼证券部。

（二）其他事项

1、联系方式

联系人：张澄思　　联系电话：021-67288431

传　真：021-67288432　　邮政编码：201108

现场会议地址：上海市闵行区莲花南路2689号

2、请参会人员于会议召开当日携带相关证件提前半小时办理进场手续。

3、本次股东会会期半天，参会股东食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、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。

特此公告。

浙江森马服饰股份有限公司
董事会
2026年03月31日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362563”，投票简称为“森马投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年04月21日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月21日，9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

浙江森马服饰股份有限公司
2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江森马服饰股份有限公司于2026年04月21日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 关于公司2025年度董事会工作报告的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于公司2025年度财务决算报告的议案 | √ | | | |
| 3.00 | 关于公司2025年度报告及其摘要的议案 | √ | | | |
| 4.00 | 关于公司2025年度利润分配预案的议案 | √ | | | |
| 5.00 | 关于聘请公司2026年度审计机构的议案 | √ | | | |
| 6.00 | 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 | √ | | | |
| 7.00 | 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 | √ | | | |
| 8.00 | 关于提请股东会授权董事会进行2026年度中期分红的议案 | √ | | | |
| 9.00 | 关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案 | √ | | | |
| 10.00 | 关于董事会非独立董事、高级管理人员薪酬标准的议案 | √ | | | |
| 11.00 | 关于董事会独立董事薪酬标准的议案 | √ | | | |
| 12.00 | 关于“质量回报双提升”行动方案的议案 | √ | | | |

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：

---

证券代码：002563　　证券简称：森马服饰　　公告编号：2026-08

# 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

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。

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，会议审议通过了《聘请公司2026年度审计机构》，该议案需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户12家。

2、投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

| 起诉（仲裁）人 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
|---|---|---|---|---|
| 投资者 | 金亚科技、周旭辉、立信 | 2014年报 | 尚余500万元 | 部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。 |
| 投资者 | 保千里、东北证券、银信评估、立信等 | 2015年重组、2015年报、2016年报 | 1,096万元 | 部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。 |

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）项目信息

1、基本信息

| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目合伙人 | 蔡畅 | 2006年 | 2005年 | 2006年 | 2024年 |
| 签字注册会计师 | 何新娣 | 2010年 | 2007年 | 2007年 | 2023年 |
| 项目质量控制复核人 | 孙峰 | 2008年 | 2007年 | 2008年 | 2025年 |

（1）项目合伙人近三年从业情况：

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 2024-2025年 | 报喜鸟控股股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2023-2024年 | 浙江梅轮电梯股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2023-2024年 | 杭州园林设计院股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2023-2024年 | 广宇集团股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2025年 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2025年 | 浙江大胜达包装股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2025年 | 永和流体智控股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2025年 | 温州宏丰电工合金股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2025年 | 浙江三美化工股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2025年 | 浙江东方基因生物制品股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2025年 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 | 质量控制复核人 |

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 2023年 | 浙江汇隆新材料股份有限公司 | 签字会计师 |
| 2023年 | 浙江新柴股份有限公司 | 签字会计师 |
| 2024-2025年 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 签字会计师 |

（3）项目质量控制复核人近三年从业情况：

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 2023-2025年 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2023-2025年 | 苏州春秋电子科技股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2023-2025年 | 德力西新疆交通运输集团股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2023-2025年 | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2025年 | 浙江伟明环保股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2023-2025年 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2023-2025年 | 常州银河世纪微电子股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2023-2025年 | 美康生物科技股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2023-2025年 | 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2024-2025年 | 浙江鼎龙科技股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2025年 | 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 | 质量控制复核人 |

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

3、审计收费

（1）审计费用定价原则

主要基于专业服务所需承担的责任和投入的专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别以及相应的收费率、投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况

| | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 变动比例及原因 |
|---|---|---|---|---|
| 年报审计收费金额（万元） | 230 | 230 | 由公司股东会授权公司管理层根据审计工作量以及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。 | 不适用 |
| 内控审计收费金额（万元） | 46 | 46 | | 不适用 |

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

2026年3月17日，公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》。审计委员会各委员充分评估并认可“立信”的独立性和专业性，认为其在为公司提供的审计服务中，严格遵守审计准则的相关规定，严谨、客观、公允、独立地履行了审计职责，较好地完成了公司委托的各项工作。

经审计委员会审议，向董事会提出了续聘“立信”为2025年度外部审计机构的建议。

2、董事会对议案审议和表决情况

2026年3月27日，公司召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了《聘请公司2026年度审计机构》的议案，该议案得到所有董事一致表决通过。

3、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自公司2025年度股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1、《公司第七届董事会审计委员会第三次会议决议》

2、《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》

3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

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

---

证券代码：002563　　证券简称：森马服饰　　公告编号：2026-04

# 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明的议案》。

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明的议案》。

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