股票简称：雅戈尔　　股票代码：600177　　编号：临2026-037

雅戈尔时尚股份有限公司
关于选举职工董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月21日召开了2026年职工代表大会，经与会职工代表无记名投票方式，选举金一帆先生为公司第十二届董事会职工董事，与公司2025年年度股东会选举产生的其他8位董事共同组成公司第十二届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

金一帆先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于职工董事的任职资格和条件，职工董事简历详见附件。

特此公告。

雅戈尔时尚股份有限公司
董　事　会
二〇二六年五月二十二日

附件：职工董事简历

金一帆，男，1994年出生，研究生学历，经济学硕士，持有中级会计师、ACCA高级商业会计证书。曾任雅戈尔服装控股有限公司财务部经理、公司职工监事、雅戈尔服装制造有限公司董事，现任公司职工董事、雅戈尔服装控股有限公司董事、公司财务部总经理助理。

金一帆先生直接持有公司0.0065%的股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。

股票简称：雅戈尔　　股票代码：600177　　编号：临2026-038

雅戈尔时尚股份有限公司
第十二届董事会第一次会议决议公告

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5月21日以书面形式发出召开第十二届董事会第一次会议的通知和会议材料，会议于当日在雅戈尔办公大楼1-3会议室以现场结合通讯方式召开，召集人对本次会议的通知向与会董事作出了说明，与会董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求。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候选人列席会议，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

会议由李寒穷女士主持，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《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

同意选举李寒穷女士担任公司第十二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，李寒穷女士将担任公司法定代表人。

2、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会战略发展与ESG委员会议事规则〉的议案》

同意修订公司《董事会战略发展与ESG委员会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露的《董事会战略发展与ESG委员会议事规则》。

3、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

同意选举李寒穷女士、徐鹏先生、刘新宇女士、王朝晖女士、邱钦女士担任董事会第七届战略发展与ESG委员会委员，董事长李寒穷女士担任战略发展与ESG委员会主任委员。

同意选举王朝晖女士、尹小龙先生、李寒穷女士担任董事会第七届薪酬与提名委员会委员，并同意由王朝晖女士担任薪酬与提名委员会主任委员。

同意选举邱钦女士、尹小龙先生、金一帆先生担任董事会第七届审计委员会委员，并同意由邱钦女士担任审计委员会主任委员。

上述各专门委员会委员任期与公司第十二届董事会任期一致。

4、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任李寒穷女士担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

李寒穷女士的任职资格和履职能力已经通过董事会薪酬与提名委员会审查。

5、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司执行总裁、副总裁和财务总监的议案》

同意聘任徐鹏先生担任公司执行总裁，聘任刘新宇女士、胡纲高先生担任公司副总裁，聘任朱吉先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

徐鹏先生、刘新宇女士、胡纲高先生和朱吉先生的任职资格和履职能力已经通过董事会薪酬与提名委员会审查。

董事会审计委员会同意聘任朱吉先生为财务总监。

6、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

同意聘任冯隽女士担任公司董事会秘书，同意聘任曹雨超先生、林欣女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

冯隽女士的任职资格和履职能力已经通过董事会薪酬与提名委员会审查。

附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历

特此公告。

雅戈尔时尚股份有限公司
董　事　会
二〇二六年五月二十二日

附件1：公司高级管理人员简历

李寒穷 女，1977年出生，研究生学历，EMBA，中欧创业营第五期学员，中欧创投营第二期学员。曾任雅戈尔（香港）实业有限公司副总经理、上海凯石投资管理有限公司副总经理，现任公司第十二届董事会董事长兼总裁、雅戈尔时尚(上海)科技有限公司董事长兼总经理、雅戈尔服装控股有限公司董事长、雅戈尔投资有限公司执行董事兼总经理、雅戈尔集团有限公司监事、宁波雅戈尔控股有限公司监事、弘颐(宁波)商业管理有限公司董事。

李寒穷女士直接持有公司0.09%的股份，与公司实际控制人李如成先生为父女关系。李寒穷女士，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

徐 鹏 男，1987年出生，本科学历，理学学士、经济学学士。曾任浙江省学联第二十届执行主席，中国大学生骨干培养学校第四期学员，公司监事，现任公司第十二届董事会董事兼执行总裁、雅戈尔服装控股有限公司董事兼总裁、雅戈尔时尚(上海)科技有限公司董事、弘颐(宁波)商业管理有限公司董事。

徐鹏先生直接持有公司0.15%的股份，除担任关联方弘颐(宁波)商业管理有限公司董事以外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司股份5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

刘新宇 女，1974年出生，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师。曾任公司办公室副主任、公司副总经理兼董事会秘书，现任公司第十二届董事会董事兼副总裁，兼任宁波银行股份有限公司董事。

刘新宇女士直接持有公司0.08%的股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

胡纲高 男，1973年出生，研究生学历，公共管理硕士。曾任宁波市鄞州区高桥镇党委书记兼望春工业园区管委会副主任，中国国际贸易促进委员会宁波市分会副会长，中国国际贸易促进委员会第一主任，公司董事、常务副总经理。现任公司副总裁、雅戈尔服装制造有限公司董事长、嵊州雅戈尔毛纺织有限公司董事长、安徽新昊纺织科技有限公司董事长、宁波汉麻生物科技有限公司副董事长。

胡纲高先生直接持有公司0.06%的股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

朱 吉 男，1976年出生，研究生学历，会计与金融硕士，注册税务师。曾任上海通用汽车有限公司资金主管，阿尔卡特朗讯亚太区资金及兼并收购副总监，佩拉商业中国区资金总监，海尔金控集团投资及医疗平台财务总监，现任公司财务总监、雅戈尔服装控股有限公司副总裁兼财务总监、雅戈尔服装制造有限公司等子公司董事。

朱吉先生直接持有公司0.03%的股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

冯 隽 女，1983年出生，研究生学历，法学硕士，持有法律职业资格证书，已取得上海证券交易所主板董事会秘书任职资格证书。曾任雅戈尔时尚股份有限公司证券部副经理、经理、总经理助理、证券事务代表，宁波上市公司协会董秘专业委员会副主任委员，现任公司董事会秘书、雅戈尔服装控股有限公司等子公司董事、中国上市公司协会上市公司声誉管理工作专业委员会副主任委员，宁波上市公司协会第六届理事会副秘书长。

冯隽女士已取得法律职业资格证书并具有五年以上工作经验，具有履行董事会秘书职责所必需的良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和上海证券交易所业务规则。

冯隽女士直接持有公司0.01%的股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事会秘书的情形。

附件2：证券事务代表简历

曹雨超 男，1997年出生，研究生学历，金融数学硕士，已取得上海证券交易所主板董事会秘书任职资格证书。曾任公司证券事务助理，现任公司证券事务代表、证券部副经理。

林欣 女，1994年出生，本科学历，法学学士，持有法律职业资格证书，已取得上海证券交易所主板董事会秘书任职资格证书。曾任雅戈尔事业部助理、证券事务助理，现任公司证券事务代表。

证券代码：600177　　证券简称：雅戈尔　　公告编号：2026-036

雅戈尔时尚股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月21日

(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段二号公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	608
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,649,161,636
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.8253

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长李如成先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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9人；

2、董事会秘书冯隽女士列席本次会议；副总裁刘新宇女士、副总裁胡纲高先生、财务总监朱吉先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,646,083,496	99.8838	2,746,979	0.1036	331,160	0.0126

2、议案名称：2025年度财务报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,644,801,252	99.8354	4,005,183	0.1534	296,200	0.0112

3、议案名称：关于2025年度利润分配及2026年中期分红规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,648,266,056	99.9061	660,539	0.0249	235,080	0.0090

4、议案名称：关于2025年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,648,038,936	99.8443	3,827,661	0.1444	296,140	0.0113

5.00、议案名称：关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

5.01、议案名称：关于确认董事长李如成2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	675,128,736	99.2196	4,976,121	0.7313	332,080	0.0489

5.02、议案名称：关于确认副董事长兼总裁李寒穷2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,639,501,028	99.7860	5,322,527	0.2012	338,080	0.0128

5.03、议案名称：关于确认董事兼执行总裁徐鹏2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,643,312,682	99.7793	5,396,893	0.2037	447,120	0.0170

5.04、议案名称：关于确认董事杨珂2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,642,543,102	99.7885	5,144,401	0.1942	454,140	0.0173

5.05、议案名称：关于确认职工董事金一帆2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,643,494,300	99.7898	5,113,795	0.1930	453,540	0.0172

5.06、议案名称：关于确认董事陈育雄2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,643,569,622	99.7899	5,137,293	0.1939	454,720	0.0172

5.07、议案名称：关于确认独立董事杨百寅2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,643,566,522	99.7897	5,140,593	0.1940	454,520	0.0173

5.08、议案名称：关于确认独立董事吕长江2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,643,596,828	99.7899	5,111,267	0.1929	453,540	0.0172

5.09、议案名称：关于确认独立董事邱东2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,643,590,620	99.7897	5,117,575	0.1931	453,540	0.0172

5.10、议案名称：关于确认董事邵洪峰（已离任）2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,643,258,294	99.7771	5,366,101	0.2025	527,240	0.0204

6、议案名称：关于续聘2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,641,528,545	99.7121	5,268,560	0.1988	2,367,540	0.0891

7、议案名称：关于预计2026年度关联银行业务额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,638,539,764	99.6286	17,888,811	0.6757	933,060	0.0353

8、议案名称：关于2026年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,644,205,416	99.8129	4,618,569	0.1743	337,660	0.0128

9、议案名称：关于对外提供财务资助的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,642,964,342	99.8061	17,865,071	0.6744	281,331,222	1.0625

10、议案名称：关于授权经营管理层审批对外捐赠的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,613,166,732	98.6408	35,133,003	1.3263	872,900	0.0331

11、议案名称：关于授权公司董事长或者董事长授权人士办理银行授信申请的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,573,896,308	97.1681	46,824,006	1.7675	28,442,322	1.0737

12、议案名称：关于制定、修订、废止公司部分制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,614,841,510	98.7044	33,544,197	1.2662	775,928	0.0294

13、议案名称：关于第十二届董事会董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,636,100,864	99.7677	5,436,231	0.2057	701,608	0.0266

(二)累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案

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
14.01	选举李寒穷女士为公司第十二届董事会非独立董事	2,706,746,854	102.1737	是
14.02	选举徐鹏先生为公司第十二届董事会非独立董事	2,598,545,115	98.0893	是
14.03	选举刘新宇女士为公司第十二届董事会非独立董事	2,598,316,295	98.0807	是
14.04	选举杨珂先生为公司第十二届董事会非独立董事	2,583,541,523	97.5229	是
14.05	选举陈育雄先生为公司第十二届董事会非独立董事	2,598,446,708	98.0856	是

2、关于董事会换届选举独立董事的议案

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
15.01	选举邱钦女士为公司第十二届董事会独立董事	2,560,026,960	96.6353	是
15.02	选举王朝晖女士为公司第十二届董事会独立董事	2,600,744,468	98.1723	是
15.03	选举尹小龙先生为公司第十二届董事会独立董事	2,600,827,933	98.1758	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
3	关于2025年度利润分配及2026年中期分红规划的议案	256,908,795	99.6512	660,539	0.2572	235,080	0.0916
5.01	关于确认董事长李如成2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	251,496,203	97.9329	4,976,131	1.9377	332,080	0.1294
5.02	关于确认副董事长兼总裁李寒穷2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	251,143,807	97.7957	5,322,527	2.0725	338,080	0.1318
5.03	关于确认董事兼执行总裁徐鹏2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	250,968,401	97.7226	5,498,893	2.1023	447,120	0.1742
5.04	关于确认董事杨珂2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	251,205,873	97.8199	5,144,401	2.0032	454,140	0.1769
5.05	关于确认职工董事金一帆2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	251,237,079	97.8320	5,113,795	1.9913	453,540	0.1767
5.06	关于确认董事陈育雄2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	251,212,401	97.8224	5,137,293	2.0004	454,720	0.1772
5.07	关于确认独立董事杨百寅2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	251,209,301	97.8212	5,140,593	2.0017	454,520	0.1771
5.08	关于确认独立董事吕长江2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	251,239,607	97.8330	5,111,267	1.9903	453,540	0.1767
5.09	关于确认独立董事邱东2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	251,233,299	97.8306	5,117,575	1.9927	453,540	0.1768
5.10	关于确认董事邵洪峰（已离任）2025年度薪酬的议案	250,901,073	97.7012	5,366,101	2.0895	527,240	0.2053
6	关于续聘2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	249,178,324	97.0303	5,268,560	2.0515	2,357,540	0.9182
7	关于预计2026年度关联银行业务额度的议案	237,982,543	92.6707	17,888,811	6.9669	933,060	0.3634
8	关于2026年度担保计划的议案	251,840,195	98.0700	4,618,569	1.7984	337,660	0.1316
9	关于对外提供财务资助的议案	210,607,121	82.0107	17,865,071	6.9570	28,331,222	11.0323
13	关于第十二届董事会董事津贴的议案	250,666,575	97.6099	5,436,231	2.1168	701,608	0.2733

2、累积投票议案

(1)、关于董事会换届选举非独立董事的议案

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
14.01	选举李寒穷女士为公司第十二届董事会非独立董事	314,389,633	122.4237	是
14.02	选举徐鹏先生为公司第十二届董事会非独立董事	206,187,894	80.2898	是
14.03	选举刘新宇女士为公司第十二届董事会非独立董事	206,959,174	80.2007	是
14.04	选举杨珂先生为公司第十二届董事会非独立董事	191,184,302	74.4474	是
14.05	选举陈育雄先生为公司第十二届董事会非独立董事	206,089,487	80.2515	是

(2)、关于董事会换届选举独立董事的议案

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
15.01	选举邱钦女士为公司第十二届董事会独立董事	167,669,729	65.2908	是
15.02	选举王朝晖女士为公司第十二届董事会独立董事	208,387,247	81.1462	是
15.03	选举尹小龙先生为公司第十二届董事会独立董事	208,480,712	81.1826	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、上述第3项议案为特别决议议案，获得出席本次股东会股东代表所持表决权总数三分之二以上通过。

2、上述第3、5.01-5.10、6、7、8、9、13、14.01-14.05、15.01-15.03项议案为单独统计中小投资者投票结果的议案。

3、议案5.01，关联股东宁波雅戈尔控股有限公司、雅戈尔集团有限公司、李如成先生已回避表决；议案5.02，关联股东李寒穷女士已回避表决；议案5.03，关联股东徐鹏先生已回避表决；议案5.04，关联股东杨珂先生已回避表决；议案5.05，关联股东金一帆先生已回避表决；议案5.10，关联股东邵洪峰先生未参与表决；议案7，关联股东刘新宇女士已回避表决；议案13，关联股东李寒穷女士、徐鹏先生、刘新宇女士、杨珂先生、金一帆先生已回避表决。

4、除审议上述议案外，本次会议还听取了《独立董事2025年度述职报告》《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》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所

律师：陈依、金妍

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

特此公告。

雅戈尔时尚股份有限公司董事会
2026年5月22日

证券代码：603936　　证券简称：博敏电子　　公告编号：2026-052

博敏电子股份有限公司
关于2026年限制性股票与股票期权激励计划首次授予结果公告

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：

限制性股票首次授予登记日	2026年5月20日
限制性股票首次授予登记数量	1,486万股
股票期权首次授予登记日	2026年5月20日
股票期权首次授予登记数量	524万股

一、股权激励计划前期基本情况

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）方式为限制性股票激励计划和股票期权激励计划两部分，股份来源为公司向激励对象定向发行本公司人民币A股普通股股票，拟向激励对象授予权益总计不超过2,520万股，占本激励计划公告时公司总股本63,039.80万股的4.00%。其中，首次授予限制性股票1,514万股，首次授予股票期权524万份，首次授予权益合计2,038万股，占本激励计划拟授出权益总数的80.87%，占本激励计划公告时公司总股本63,039.80万股的3.23%；预留授予权益（限制性股票和股票期权）共计482万股，占本激励计划拟授出权益总数的19.13%，占本激励计划公告时公司总股本63,039.80万股的0.76%，预留比例未超过本激励计划拟授予权益数量的20%。

具体内容详见公司2026年3月3日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《博敏电子股份有限公司2026年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-023）。

鉴于公司本激励计划原确定的激励对象中有3名激励对象因个人原因离职或自愿放弃拟获授的全部限制性股票，上述3人共计12万股。根据本激励计划的相关规定及公司2026年第一次临时股东会的授权，公司于2026年4月3日召开第五届董事会第二十九次会议，对本激励计划的激励对象名单进行了调整。调整后，本激励计划激励对象人数由172人调整为169人，并将前述激励对象放弃的限制性股票份额在其他激励对象之间进行分配，本激励计划拟授予的限制性股票数量不变。具体内容详见公司2026年4月4日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于调整2026年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-036）。

二、限制性股票和股票期权授予情况

（一）本次权益授予的具体情况

1、限制性股票授予情况

首次授予日	2026/4/3
首次授予实际登记数量	1,486万股
首次授予实际登记人数	162人
授予价格	6.75元/股
股票来源	√发行股份 □回购股份 □其他

2、股票期权授予情况

首次授予日	2026/4/3
首次授予实际登记数量	524万份
首次授予实际登记人数	4人
行权价格	10.80元/份
股票来源	√发行股份 □回购股份 □其他

根据公司2026年第一次临时股东会的授权，公司于2026年4月3日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司向2026年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》。同意确定2026年4月3日作为首次授予日，向符合条件的165名激励对象授予1,514万股限制性股票，授予价格为6.75元/股，向符合条件的46名激励对象授予524万份股票期权，行权价格为10.80元/份。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划首次授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

具体内容详见公司2026年4月4日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于向2026年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的激励对象授予限制性股票与股票期权的公告》（公告编号：2026-037）。

在确定首次授予日后的权益登记过程中，有3名激励对象自愿放弃其所获授的限制性股票的全部权益。因此，本次激励计划实际首次授予激励对象名单及其获授的权益数量与公司于2026年4月4日披露的《关于向2026年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的激励对象授予限制性股票与股票期权的公告》（公告编号：2026-037）中的内容有所改变。本次激励计划实际首次授予激励对象名单中限制性股票的激励对象由165名变为162名，实际首次获授的限制性股票数量由1,514万股变为1,495万股。

（二）激励对象名单及授予情况

1、获授的限制性股票情况

姓名	职务	授予数量（万股）	占股权激励计划总量的比例（%）	占授予时总股本的比例（%）
刘运程	董事、财务总监	40	1.60	0.06
刘佳杰	副总经理、董事会秘书	10	0.40	0.02
曾铁城	职工代表董事、智能总经理	15	0.60	0.02
王强	副总经理	20	0.80	0.03
覃鹏	副总经理	20	0.80	0.03
小计		105	4.20	0.17
核心技术（业务）骨干及董事会认为需要激励的其他员工（共157人）		1,390	55.58	2.20
总计		1,495	59.78	2.37

注1：上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量均未超过本激励计划公告时公司股本总额的1%，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划公告时公司股本总额的10%；

注2：本激励计划激励对象不包括独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；

注3：预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、董事会薪酬与考核委员会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露本次激励对象相关信息，超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效；

注4：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

2、获授的股票期权情况

姓名	职务	授予数量（万份）	占股权激励计划总量的比例（%）	占授予时总股本的比例（%）
刘运程	董事、财务总监	10	0.40	0.02
刘佳杰	副总经理、董事会秘书	5	0.20	0.01
曾铁城	职工代表董事、智能总经理总监	10	0.40	0.02
王强	副总经理	15	0.60	0.02
覃鹏	副总经理	15	0.60	0.02
小计		55	2.20	0.09
核心技术（业务）骨干及董事会认为需要激励的其他员工（共41人）		469	18.75	0.74
总计		524	20.95	0.83

注1：上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量均未超过本激励计划公告时公司股本总额的1%，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划公告时公司股本总额的10%；

注2：本激励计划激励对象不包括独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；

注3：预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、董事会薪酬与考核委员会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露本次激励对象相关信息，超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效；

注4：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

三、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况

（1）本激励计划有效期为自限制性股票/股票期权首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销、股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过60个月。

（2）本激励计划授予的限制性股票/股票期权在激励对象满足相应解锁/行权条件后将按约定比例分次解锁/行权。本激励计划限制性股票的限售期及解除限售安