

证券代码：002687

证券简称：乔治白

公告编号：2026-002

## 浙江乔治白服饰股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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、董事会召开情况：

浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2026年4月3日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并于2026年4月16日以现场加通讯方式在浙江省温州市平阳平瑞公路588号公司会议室召开。会议由董事长池也女士主持，应到董事9名，实到董事9名（其中2名以通讯表决方式出席，分别为董事白光宇、独立董事瞿静），部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会出席会议董事人数符合法律规定，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况：

经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

《2025 年度董事会工作报告》详见《公司 2025 年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”章节。

公司独立董事分别向公司董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》及《独立董事关于独立性情况的自查报告》，并将在 2025 年度股东大会上作述职报告。同时，公司董事会对三位现任独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

上述独立董事的《独立董事 2025 年度述职报告》和《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见 2026 年 4 月 17 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

**3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》**

该事项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股东会审议。

《公司 2025 年度报告》详见 2026 年 4 月 17 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，《公司 2025 年度报告摘要》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《上海证券报》公告编号 2026-003。

**4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2025 年度内部控制的自我评价报告及审计报告的议案》**

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年度内部控制的自我评价报告》详见 2026 年 4 月 17 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

**5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告的议案》**

《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》详见 2026 年 4 月 17 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

**6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》**

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》详见 2026 年 4 月 17 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

**7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告的议案》**

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》详见 2026 年 4 月 17 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告的议案》**

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》详见 2026 年 4 月 17 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**9、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》**

该事项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股东会审议通过后生效。

《关于续聘任会计师事务所的公告》详见 2026 年 4 月 17 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《上海证券报》公告编号 2026-005。

**10、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2025 年度财务决算的议案》**

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体财务决算数据详见《公司 2025 年度报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**11、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》**

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年母公司净利润为

11,314,207.91元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金1,131,420.79元，公司本年度的可供股东分配的利润累计为261,534,186.65元。公司2025年度实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币85,416,001.72元，截至2025年12月31日，合并报表中可供股东分配的利润为837,717,409.25元。

根据公司近期经营的资金需求和公司发展的情况，公司2025年度利润分配预案为：以公司2025年12月31日总股本504,779,491股扣除回购专户持有股份数为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.85元（含税），共计派发现金41,189,253.08元，结余未分配利润结转下一年度，不送红股，不以公积金转增股本。

公司权益分派具体实施前因股份回购、股权激励行权、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数（回购账户股份不参与分配），公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

本次利润分配预案须经2025年度股东会审议。

《关于2025年度利润分配预案的公告》详见2026年4月17日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《上海证券报》公告编号2026-006。

## 12、全体董事回避表决《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

鉴于公司全体董事与本议案利益相关，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）2026年4月17日及《上海证券报》公告编号2026-004。

## 13、以【7】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，【2】票回避，通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

兼任高级管理人员的董事陈永霞女士、白光宇先生回避表决。

《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）2026年4月17日及《上海证券报》公告编号2026-004。

14、逐项审议通过了《关于修订、制定和合并公司部分治理制度的议案》，表决如下：

公司已于2025年8月15日召开第七届董事会第二十二次会议，并于2025年9月1日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了根据新《公司法》修订的《审计委员会议事规则》等系列制度的议案。具体内容详见公司2025年8月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于修订〈公司章程〉及系列制度的公告》（公告编号：2025-024）。

近期，为进一步完善公司治理，公司依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合实际情况，对部分治理制度进行了修订、制定和合并。具体内容如下：

14.01 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0 】票弃权。

14.02 《关于修订〈财务会计信息四方沟通机制〉的议案》

投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0 】票弃权。

14.03 《关于修订〈大股东定期沟通制度〉的议案》

投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0 】票弃权。

14.04 《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0 】票弃权。

14.05 《关于修订〈控股股东和实际控制人信息问询、管理、披露制度〉的议案》

投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0 】票弃权。

14.06 《关于修订〈媒体来访和投资者调研接待制度〉的议案》

投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0 】票弃权。

14.07 《关于修订〈媒体信息及敏感信息排查管理制度〉的议案》

投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0 】票弃权。

14.08 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0 】票弃权。

14.09 《关于修订〈突发事件处理制度〉的议案》

投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0 】票弃权。

14.10 《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0 】票弃权。

14.11 《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0 】票弃权。

14.12 《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0 】票弃权。

14.13 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0 】票弃权。

14.14 《关于修订〈接待和推广制度〉的议案》

投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0 】票弃权。

14.15 《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0 】票弃权。

14.16 《关于修订〈控股子公司管理办法〉的议案》

投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0 】票弃权。

14.17 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0 】票弃权。

14.18 《关于修订〈乔治白董事会秘书制度〉的议案》

投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0 】票弃权。

14.19 《关于修订〈乔治白总经理工作细则〉的议案》

投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0 】票弃权。

14.20 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0 】票弃权。

14.21 《关于修订〈外派董事管理制度〉的议案》

投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0 】票弃权。

14.22 《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0 】票弃权。

14.23 《关于修订〈董事会提名委员会制度〉的议案》

投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0 】票弃权。

14.24 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会制度〉的议案》

投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0 】票弃权。

14.25 《关于修订〈董事会战略委员会制度〉的议案》

投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0 】票弃权。

14.26 《关于制定〈内部控制及风险管理制度〉的议案》

投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0 】票弃权。

14.27 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0 】票弃权。

14.28 《关于原〈乔治白审计委员会议事规则〉〈董事会审计委员会制度〉合并修订为〈董事会审计委员会制度〉的议案》

投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0 】票弃权。

其中 14.13 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》，14.15 《控股股东、实际控制人行为规范》，14.27 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，14.28 《关于原〈乔治白审计委员会议事规则〉〈董事会审计委员会制度〉合并修订为〈董事会审计委员会制度〉的议案》获本次董事会审议通过后，尚需提交 2025 年度股东会审议。上述制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关文件。

**15、逐项审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，表决如下：**

15.01 《关于聘任李达先生为公司副总经理的议案》

投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0 】票弃权。

15.02 《关于聘任李正基先生为公司董事会秘书的议案》

投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0 】票弃权。

本次董事会聘任李达先生为公司副总经理，李正基先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

《关于公司副总经理兼董事会秘书辞职暨聘任副总经理、董事会秘书的公告》详见 2026 年 4 月 17 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 及《上海证券报》，公告编号 2026-007。

16、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于提请召开 2025 年度股东大会的议案》

《关于召开 2025 年股东大会的通知》详见 2026 年 4 月 17 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《上海证券报》，公告编号 2026-008。

### 三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第四次会议决议
- 2、《独立董事 2025 年度述职报告》
- 3、《2025 年年度报告及摘要》
- 4、《公司 2025 年度内部控制的自我评价报告》
- 5、《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》
- 6、《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》
- 7、《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》
- 8、《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日