

证券代码：603196

证券简称：日播时尚

公告编号：2025-055

日播时尚集团股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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

日播时尚集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三次会议于2025年8月25日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议于2025年8月15日以电子邮件、电话等方式通知了全体董事。本次会议由公司董事长梁丰先生主持，应到董事5人，实到董事5人，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过该议案。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律法规及规范性文件，公司结合自身实际情况对公司内部制度进行了梳理，现对相关制度进行修订。

制度修订情况：

序号	制度名称	备注	是否需要提交股东大会审议
1	信息披露事务管理制度	修订	否
2	董事、高级管理人员离职管理制度	修订	否
3	信息披露暂缓与豁免事务管理制度	修订	否

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过该议案。

上述制度已经审计委员会审议通过，《董事、高级管理人员离职管理制度》已经提名委员会审议通过。

制度具体内容同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

3、审议通过《关于为子公司提供担保的额度内部调剂的议案》

为满足子公司业务发展需要，公司拟在股东大会批准的 2025 年度担保预计总额度范围内调整具体担保额度。

（1）本次担保基本情况

原预计为子公司上海日播至美服饰制造有限公司 2025 年提供担保额度为 3,000 万元，拟将该额度调剂至另一子公司日播时尚实业（上海）有限公司（以下简称“日播实业”），调剂后日播实业预计担保额度为 14,500 万元。

（2）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

2025 年 4 月 14 日召开的公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的议案》，授权董事会根据业务需要决定担保额度在被担保主体中调剂，担保额度范围内具体可以进行如下调剂：公司及子公司为全资/控股公司提供的担保额度，可在全资/控股公司相对应的预计额度范围内调剂使用；在调剂发生时，资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度，子公司日播实业资产负债率未超过 70%，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。无需再经公司股东会审议。

（3）本次调整后担保额度情况：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
资产负债率高于 70%的子公司									
公司	上海	100%	86.76%	0	0	0	12 个月	否	否

及公司子 公司	日播 至美 服饰 制造 有限 公司								
资产负债率低于 70%的子公司									
公司 及公 司子 公司	日播 时尚 实业 (上 海)有 限公 司	100%	48.73%	7,566	14,500	21.49%	12 个月	否	否

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过该议案。

本议案已经审计委员会审议通过。

4、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、准确地反映公司的资产减值和财务状况，公司对各类应收款项和存货等资产进行了分析和测算，对存在减值迹象的资产计提减值准备。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	2025 年度（1-3 月） 计提金额	2025 年度（1-6 月） 计提金额
1	资产减值损失	1,609.09	2,950.11
2	信用减值损失	38.86	255.88
合计	/	1,647.96	3,205.99

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过该议案。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司董事会

2025年8月26日