锦泓时装集团股份有限公司 关于终止向特定对象发行股票事项的公告

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个别及连带责任。

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》。现将有关事项公告如下：

一、公司向特定对象发行股票事项的基本情况

公司于2024年10月7日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，同意公司向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过人民币2亿元，用于补充流动资金及偿还银行借款。截至本公告披露日，该事项尚未经过股东大会审议。

二、终止本次向特定对象发行股票事项的原因

自董事会审议通过本次发行方案以来，公司业务发展持续向好。2024年四季度公司实现营业收入约14.73亿元，同比增长约2%，扭转了二、三季度收入下滑的趋势；四季度实现净利润约1.45亿元，同比增长约35%；四季度经营性净现金流约3.96亿元。公司已于2025年1月通过自有资金及银行贷款偿还完毕前期发行的可转债未转股部分本息共计约3.23亿元。公司资产负债率已由2024年初的40.12%下降至年末的38.91%。同时，大股东参与定增所需的个人筹资尚未完全落实。综合考虑当前市场融资环境及公司发展规划，公司认为当前经营状况及银行授信已能够满足业务发展的资金需求，将终止本次向特定对象发行股票事项。后续公司将继续通过优化资金运营效率、合理使用银行授信等方式保障公司业务拓展及项目推进的资金需求，提升公司价值。

三、终止本次向特定对象发行股票事项的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2025 年 3 月 26 日召开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》，决定终止向特定对象发行股票事项，该议案无需提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2025 年 3 月 26 日召开第五届监事会第三十五次会议审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》，监事会同意终止向特定对象发行股票事项。

（三）独立董事的独立意见

公司终止本次向特定对象发行股票事项，系综合考虑当前内外部环境的变化等因素并结合公司经营发展实际需求，经审慎分析后作出的决定。董事会作出的关于终止向特定对象发行股票事项的决定及其审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意本次终止向特定对象发行股票事项。

四、终止向特定对象发行股票事项对公司的影响

本次终止向特定对象发行股票事项系公司综合考虑当前内外部环境的变化等因素作出的审慎决策，不会对公司生产经营及业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日