证券代码：002042　　证券简称：华孚时尚　　公告编号：2026-48

华孚时尚股份有限公司

第九届董事会2026年第三次临时会议决议公告

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。

华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 11 月 2 日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第九届董事会 2026 年第三次临时会议的通知，于 2026 年 11 月 5 日上午 10 时在深圳市福田区市花路 5 号长富金茂大厦 59 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长孙伟挺先生主持。公司全体高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案。

一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于提前终止出售 2024 年期已回购股份计划的议案》

详见公司于 2026 年 11 月 6 日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于提前终止出售 2024 年期已回购股份计划暨出售结果的公告》。

本议案无需提交公司股东会审议。

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更部分 2024 年期已回购股份用途并注销暨变更注册资本、修订<公司章程>的议案》

详见公司于 2026 年 11 月 6 日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更部分 2024 年期已回购股份用途并注销暨变更注册资本、修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于收购控股子公司少数股权的议案》

详见公司于 2026 年 11 月 6 日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于收购控股子公司少数股权的公告》。

本议案无需提交公司股东会审议。

备查文件

1、第九届董事会 2026 年第三次临时会议决议。

特此公告。

华孚时尚股份有限公司董事会

二〇二六年十一月六日