## 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告

述或重大遗》

时间:2024年05月08日(星期三)15:00-17:00

● 会议召开方式。网络互动方式 ● 会议召开地点。价值在线(www.ir-online.cn) ● 会议问题征集:投资者可于 2024年 05 月 08 日前访问网址 https://eseb.cn/1e4Llg54JGM 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问、公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



"评点"

上海美特斯邦威廉饰股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯
网上披露了《2023 年年度报告会文》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深
入地了解公司经营业绩、发展战略等情况。公司定于 2024 年 5 月 08 日(星期三)15-00-17-00
在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2023 年度业绩说明
会、与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间,地点和方式
会议召开时间。2024 年 05 月 08 日(星期三)15:00-17:00
会议召开方式。网络互动方式
会议召开方式。网络互动方式

二、参加人员 董事长、总裁 周成建先生、独立董事 张纯女士、财务总监 李莹女士、董事会秘书 刘宽先 生(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 05 月 08 日(星期三)15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1e4Llg54JGM 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2024 年 05 月 08 日前进行 会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。



四、联系人及咨询办法 联系人:刘宽

联系人; 浏览 电话: 021-68182996 传真: 021-68183999 邮箱: Corporate@metersbonwe.com 五、其他事项 本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。 上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会 2024年 04 月 29 日

## 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于公司确认 2023 年度日常关联交易 及预计 2024 年度日常关联交易的公告

(一)日常关联交易概述 上海美特斯邦威廉阶股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 29 日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的》,根据业务需要、2024 年度公司拟与关联方美特斯邦威集团有限公司发生日常关联交易,预计 2024 年度将发生关联交易总额人民币 1,200 万元。本议案关联董事周成建于巴藤表决,具体表决情况详见同日披露的《上海美特斯邦威服饰股份有限公司第六届董事会第十一次公公公告》。 (二)预计日常关联交易类别和全额

类别	关联人	ζ.	关联交易 内容	关联交. 价原则	易定	合同签订的 计金额	金額或预	截至披 金额	露日已发生	上年:	发生金额
向关联人销售产 品、商品		销售服饰 商品	市场价格		5,000,000.00		1,624,829.51		387,795.34		
	小计					5,000,000.0	0	1,624,8	29.51	387,7	95.34
接受关联人提供 美特斯邦威集有限公司			向关联方 租赁	市场价格	各	7,000,000.00		2,166,666.67		5,247,576.85	
	小计					7,000,000.0	0	2,166,6	66.67	5,247,576.85	
:)上一	年度	日常关联	关交易实	际发生	:情	兄					
关联人		关联交易 内容	实际发生	金額	预计	金額	实际发生 同类业 (%)	主额占 多比例	实际发生额与预计 金额差异(%)		披露日期及索 引
向 关 联 人 销 售 产品、商 周献妹		销售服饰 商品	0.00		0.00	0.00%			0.00%		2023年4月29日
周献妹		销售服饰 商品	387,795.34		3,500,000		100.00%		-88.92%		2023年4月29日
小计			387,795.34		3,50	0,000	100.00%		-88.92%		
美特斯 集团有 司	邦威限公	向关联方 租赁	5,247,576.	85	7,00	0,000	100.00%		-25.03%		2023年4月29 日
小计			5,247,576.	576.85 7,0		0,000	100.00%		-25.03%		
会对日7 预计存在	常关联 E较大	交易实际发 差异的说明	整,实际向	公司采順	勾商品	低于预期。	公司与关	联方交	在较大差异项 易价格根据市场	(系周) 多原则	tt妹业务发展调确定,定价公允、
			整,实际向	1公司采順	勾商品	<b>- 低于预期。</b>	公司与关	联方交			
	销售产 人 上 关 黄 为 则 就 计 持 所 有 计 对 计 对 计 对 计 对 计 对 计 对 计 对 计 对 计 对 计	销售产 周啟 小计十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	销售产 周融	大學	次級人 內容 价原则 前售产 周融键 销售服饰 市场价 大學斯列或報图	京歌人 内容 价限则 (特限) (特限) (特限) (特限) (特限) (特別) (特別) (特別) (特別) (特別) (特別) (特別) (特別	対象が   内容   前原則   計金額   前級則   計金額   前級財   前級財   前が外格   5,000,000.00   1	対容   分原則   計金額   対金額   対金額	分類		

所勉証用)

(三、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
(1)美特斯邦威集团有限公司
美特斯邦威集团有限公司
美特斯邦威集团有限公司(以下简称"美邦集团")成立于 2000 年 5 月 23 日,法定代表人周
成建,注册资本人民币 10,000 万元,注册地址为温州市磨坡工业区泰力路 48 号,公司类型为有
限责任公司,其经营范围为,工艺品厂不含金饰品】,范围或良制造、销售;普通机械、电子设
备,五金交电,日用百货,建筑材料,纸制品的销售;自有房屋租赁。
公司实际控制人周成建先生持有美特斯邦威集团有限公司 93,30%的股权,公司董事长胡
住街女士持有该公司,67%的股权。
(2)黄芩期为公司实际控制人周成建先生的妹夫,周献妹为公司实际控制人周成建先生的
姐姐,上述自然人均为公司的关联自然人
。履约能力分析
美特斯邦威集团有限公司经营及财务状况较好,上述可能发生的关联交易系公司正常的
生产经营需要。

等等斯邦威集团有限公司经营及财务状况较好,上述可能及生的大联文则示公司证证证 生产经营需要。 上述目然人现为本公司加盟代理商,经营及财务状况较好,具备履约能力。此项关联交易 系正常的生产经营所需。 一、天脏交易主要内容 公司与上述关联方发生的关联交易,属于正常经营往来,程序合法,按市场价格定价,定价 依据充分,价格公平台平。 公司与关联方美特斯邦威集团有限公司之间预计发生的关联交易,主要是租用上述关联 方的房产用于公司日常经营。根据公司拟与美邦集团续签的房屋租赁协议,预计 2024 年公司 与美邦集团进行的房屋租赁日常交易总额不超过 700 万元。 根据以往的日常经营情况,预计 2024 年公司与周献妹进行的各类日常交易总额不超过 500 万元。

根据以任的日常经营情况、预计 2024 年公司与周献赎进行的各类日常交易总额不超过500万元。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的日常交易展于正常的商品购销及房产租赁活动,在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。充分利用上述关联方优势。有利于公司进一步拓展销售范围,降低成本、同时将保证公司正常稳定的经营、确保公司的整体经济效益。公司日常关联交易符合公开、公平、公正的原则、不会损害公司和"大股东的利益,也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
五、独立董事专门会议意见
该议案在公司董事会审议前、公司独立董事专门会议进行了审议,并发表如下意见:上述交易为公司日常正常经营活动业多往来、交易公平、公正、公开,有利于公司业务稳定发展、没有对公司独立性构成影响,没有侵害中小股东利益的行为和情况、符合中国证监会、深圳证券交易所和公司章程的有关规定。
公司监事会认为:2024年度公司预计发生的日常关联交易属于正常经营往来、程序合法、按市场价格定价、定价依据充分,价格公平合理、不存在报告中小股东和非关联股东权益的情形。上述表联交易符合全体股东的对益。符合有关法律、法规和(公司章程)的规定。
六、备查文件

1 金文件 可第六届董事会第十一次会议决议 司第六届董事 2024 年第一次独立董事专门会议决议 可第六届监事会第五次会议决议

特此公告! 上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会 2024年4月29日

## 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本 总额三分之一的公告

应名贝二分之一的公亩
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、情况概述
一、情况概述
上海集特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 29 日召开第六届董事会第十一次会议、审议通过了(关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案)。截至2023年 12 月 31 日、公司合并报表未分配利润为 301,462.49 万元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。本议案尚需提交公司股东大会审议。
1、过去几年,受外部宏观环境影响,公司持续进行渠道调整、主动关闭亏损门店,导致部分关店成本支出仍较高,一定程度上影响到当年营业收入及净利润,但对未来经营业绩已逐步产生积极影响。
2、基于谨慎性原则,为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果,公司对本报告期期未考生的收页,为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果,公司对本报告期期未考查的收款,其他应收款、合同资产。存货、无形资产等资产进行了减值测试,预计各项资产的可变现净值或可收回金额低于其账面价值时,计提了资产减值准备。

各项资产的可变现单值或可収回金额做于其账面价值时, 计提了资产减值准备。 三、应对措施 2004年,公司将以数字化深化转型,做全域新零量业务发展,基于明确目标的绩效分配机 制健全、重塑公司未来。公司一方面将通过供应链提质、降本、增效,达成品质、成本、效率"三 位一体"的供应链能力建设,以满足全域消费者购买体验。另一方面、公司将通过数字化打通信 息瓜岛、整合供应链生态资源,实现供应端榜本增效的精准资源投入与全周期实时监控的标准 化管理机制。此外、公司还将用数字化平重塑组织效能,基于明确目标做全员拆解,将所有组织与 个人的价值都基于财务损益做衡量,从而提供公司的凝聚力与战斗力。

符此公告。 上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会 2024年4月29日

## 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告

陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定、上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称"公司")现将公司 2023 年度计提资产减值准备的情况公告如下: 一、本次计提资产减值准备的原因 1. 本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果,公司基于谨慎 性原则,对公司及下属于公司的各家产进行全面检查和减值测试、依据《企业会计准则》《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司会计政策等相关制度的规定,拟对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并会计程表范围内有关资产计程相应的减值准备。 2. 本次计提资产减值准备的资产范围。总金额和计人的报告期间 经过公司及下属于公司对 2023 年度末存在可能发生减速涂象的资产。范围包括存货、应收 账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、长期应收款、投资性房地产等,进行全面清查和 资产或值测试后,报计据 2023 年度末各项资产减值准备 18,325 万元,具体明细如下: 每产名率 年初至期末计提资产减值准备金额(万元

一、本次计提资产或值准备对公司的影响 本次计提资产或值准备的范围主要为应收账款及存货。计提各项资产减值准备台 18,325 万元、考据所得股影响后、将级少 2023 年度末归属于母公司所有者的净利润 18,325 万 元、相应减少 2023 年度末归属于母公司所有者权益 18,325 万元。公司本次计提的资产减值准 及口公公公时间至40年次时

### 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提资产 减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息按露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据(深圳证券交易所上市公司规范运作指引)等有关规定,上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称"公司")现将公司 2024 年第一季度计提资产减值准备的情况公告如下:一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截止 2024 年 3 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果、公司基于谨慎性原则,对公司及下属于公司的各类资产进行全面检查和减值测试、依据(企业会计准则)》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司会计政策等相关制度的规定,拟对公司截至 2024 年 3 月 31 日 6 并会分出投充范围内有关资产计提相应的减值格备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围。途金额和计人的报告期间。 经过公司及下属于公司对 2024 年第一季度末存在可能发生放象的资产,范围包括存货点或收账款,其他应收款、一年内到期的非流动资产、长期应收款等。进行全面清查和资产减值测试后、规计程。2024 年第一季度末久而答产流值准备 于508 万元(价数表示转回)。具依证明

值测试后,拟记	十提 2024 年第一季度末各项资产减值准备 -508 万元(负数表示转回),具体明
如下:	
资产名称	年初至期末计提资产减值准备金额(万元)
应收账款	-52
其他应收款	70
长期应收款	-600
存货	74
合计	-508
一 木次	计提资产减值准条对公司的影响 

二、本次计提资产减值准备对公司的影响
——二、本次计提资产减值准备对公司的影响
——本次计提资产减值准备的范围主要为应收账款及存货。计提各项资产减值准备合计 -508
万元、考虑所得积影响后,将增加 2024 年第一季度 未归属于母公司所有者的净利润 508 万元、相应增加 2024 年第一季 字更 未归属于母公司所有者的净利润 508 万元,相应增加 2024 年第一季 空東 大田属于母公司所有者的净利润 508 万元,相应增加 2024 年第一季 空東 大田属于母公司所有者权益 508 万元。公司本次计提的资产减值准备 条统会计师事务所审计。各个级值准备计提依据,方法和原因说明
——1. 存货做值准备计提依据,方法和原因说明
——本公司存货按照成本与可变现净值,到报口,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本。估计的销售费用以及相关税费后的金额。
——本公司存货按照成本与可变现净值,是报口常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本。估计的销售费用以及相关税费后的金额。
——本公司存货按照成本与可变现净值。是报口票对对。存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本。估计的销售费用以及相关税费比,规料将发现时提。库存商品按单个存货项目计提。2. 应收帐款信用损失及减值准备计量成为未证,为比据余成本计量的金融资产进行减值会计处理并确认从失准备。对于由任企业会计推则第 14 号——收入规范的交易形成的不合重大融资企为的应收款项,采用简化方法、即始终整整个存续期预期信用损失计量损失准备。对于其他金融资产线股积分方法。即"由发生分计模块准备"。本可基于单项或组合评估信用风险是否显著增加,考虑了不同客户的信用风险特征,以账龄为基础评估应收款项的预期信用损失。

四、其他相关说明

本次计提资产减值准备的金额是公司财务部门的核算数据,未经会计师事务所审计。特达公告。

海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

# 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于接受关联方财务资助的关联交易公告

1、年代义列间仍 为据高融资效率,更好地促进公司发展,公司控股股东上海华服投资有限公司拟向本公司 提供总额度不超过 60.000 万元人民币的财务资助,借款利率执行贷款市场报价利率(LPR),财 务资助期限是自該事项经公司年度股东大会审议批准之日起一年。公司可以根据实际经营情 记在财务资助的期限及额度内连续循环使用,本公司及下属子公司对该项财务资助不提供相

应抵押或担保。 上海华服投资有限公司持有本公司 33.43%的股权, 为本公司的控股股东, 属于公司关联 方。根据(深圳证券交易所股票上市规则)的相关规定,本次事项构成关联交易。本次关联交易 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2、本次交易的审批情况 2024年4月29日,公司召开了第六届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于接受关 联方财务资助的议案》,并将该议案提交至公司股东大会审议。在董事会审议过程中,关联董事 回避了该事项的表决。公司独立董事专门会议就进行了审议并表决通过。 2024年4月29日,公司召开了第六届监事会第五次会议,会议审议通过了《关于接受关联 方财务资助的议案》。

方财务资助的议案》。 二、关联方基本情况 (一)上海华服投资有限公司

本次财务资助资金主要用于补充公司的流动资金,满足公司业务发展需要,提高公司融资

七、备查文件 1、公司第六届董事会第十一次会议决议 2、公司第六届董事会第五次会议决议 3、财务资助协议

→ ルムロ。 ト海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会 证券简称:美邦服饰

### 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行现金分红的 专项说明

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

本公司及董事至董年成员保证信息权蹄的付各县关、推销、元董、汉有施政记载、民号住席 还或重大遗漏。 一、公司 2023 年度可供分配利润情况和利润分配预案 1、公司 2023 年度可供分配利润情况 经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的希会审字(2024)3594 号(审计报告)确认、 2023 年上海美精斯邦威服饰股份有限公司("公司")实规归属于上市公司股东的净利润 3174.58 万元,归属于上市公司股东的净和润 末、公司合并报表 2023 年度累计未分配利润为 -301,462.49 万元。

末、公司合并报表 2023 年度累计未分配利润为 -301,462.49 万元。
2、公司 2023 年度利润分配预案
公司于 2024 年 4 月 29 日召开第六届董事会第十一次会议审议通过,公司 2023 年度利润分配预案
公司于 2024 年 4 月 29 日召开第六届董事会第十一次会议审议通过,公司 2023 年度利润分配预案为;鉴于公司 2023 年度累计未分配利润为负,基于对股东长运利益的考虑,为保证公司正常经营和长运发展、公司 2023 年度拟不进行现金分红的原因
根据《公司章程》关于利润分配的原因
根据《公司章程》关于利润分配的原因
根据《公司章程》关于利润分配的原则。(1)按法定顺序分配的原则;(2)存在未弥补亏损,不得分配的原则;(3)公司持有的公司股份不得分配利润的原则。
公司实施现金分红时应当同时满足以下条件。(1)公司该年度或半年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损,提取公积金后所余的税后利润)为正值,且现金流充裕。实施现金分红气该下度对外与损,提取公积金后所余的税后利润》为正值,且现金流充裕。实施现金分红不会实响公司后续持续经营;(2)公司合并报表累计可提分配利润为正值;(3) 申计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;(4)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资,收购资产,购买货金,建筑物的累计支出达到或超过公司最近一期级审计与总资产的百分 投资、收购资产、购买设备、建筑物的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分

∠二丁。 根据希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(审计报告).公司合并报表 2023 年度累 计未分配利润为 301.462.49 万元,存在未弥补亏损的情形。为保证公司的稳定发展,基于对股 东长远利益的考虑、公司 2023 年度取不震发现金红利,不送红股,不以公风全转增股本。本处 的利润分配预案符合国家现行会计政策和(公司章程)的有关规定,不存在损害投资者利益的 价值。 情况。 三、公司未分配利润的用途及使用计划 今后,公司将严格按照(公司法)、(公司章程)等相关法律法规的要求,根据生产经营情况、 投资规划和长期发展的需要,继续实行积极的利润分配政策,重视对股东的合理投资回报并兼 原公司公司进程的保险。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

证券代码:002269

## 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于 2024 年度向子公司 提供担保额度的公告

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。特别提示:公司拟为子公司提供总额不超过人民币 20,000 万元的担保额度,被担保子公司资产负债率超过 70%,请广大投资者注意投资风险。上海美特斯邦威服的股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 29 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2024 年度向子公司提供担保额度的议案》,现将具体情况分告如下。

, 12环间的规定 考虑下属处股子公司的实际经营及业务发展需要, 2024 年度公司拟为子公司提供总额不超过人民币 20,000 万元的担保额度, 担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。 担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式 15年14年全规划。 B相关即限门局线公下的4月4个同号为准。 且依特尼加下、

式,头际担	保金额以及担保期限以重	经签订的担保台	问为作	。具体情	兄如卜:		
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 保余額(万 元)	本次新博	担保額度公 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	是 否 联 担保
上海美特斯 邦威服饰股 份有限公司	上海潮范电子商务有限公司	99%	95.57%	1,6000	20,000	44.34%	弘
注:本	次新增担保额度主要为原	有扣保到期续约	0				

本次担保事项尚须提交公司股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权公司经营管理 层具体办理相关事宜,授权公司董事长签署上述担保额度内的所有文件。 二、被担保人基本情况

上海潮范电子商务有限公司(简称"潮范电子")是公司合并报表范围内的子公司,基本情

被担保人名称:上海潮范电子商务有限公司

被担保人名称: 上海潮池电宁商务有限公司 统一社会信用代码; 91310115332594300X 成立日期: 2015 年 4 月 21 日 注册地点: 中国仁海)自由贸易试验区康桥东路 800 号 2 幢 105 室 注定代表人: 胡佳佳 注册资本: 10,000 万元 主营业务: 一般项目: 电子商务(不得从事金融业务), 从事网络科技领域内的技术开发, 技

主营业务:一般项目:电子商务(不得从事金融业务),从事网络科技领域内的技术开发,技术咨询,技术服务,技术转让,服装服饰、鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽毛(绒)制品、箱包、玩具、工艺品(象牙及其制品除外),日用木制品、五金交电、建筑材料、纸制品、日用百货、化妆品、日用百草(非医疗),电子产品、家用电器的销售,食品经营(销售预包装食品),从事货物及技术的进出口业务。(除徒演经批准的项目外、凭营业从照依接自主开展经营活动)许可项目:演出经纪。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)与上市公司关联关系,公司直接持有潮范电子99%股权,为公司控股子公司被租保方不属于"失信被执行人"

主要财务数据: 单位:人民币万元

ŧΒ	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2022年12月31日 (经审计)	
产总额	137,144.31	130,638.27	
1债总额	131,070.90	123,173.06	
运动负债总额	131,070.90	123,173.06	
资产	6,073.42	7,465.21	
F业收入	68,716.21	61,033.80	
加润总额	-1,391.80	-2,243.40	
日母净利润	-1,391.80	-2,243.40	

潮范电子作为公司控股子公司,2021年起负责公司对外统一采购业务,为满足公司下属子

潮泡电子作为公司秘段子公司,2021 牛起负责公司对外统一米购业务,为满述公司下属子公司下常营营和业务发展资金需求、保证公司业务顺利开展需要、公司董事会同意公司在未来十二个月内,拟为合并报表范围内子公司申请不限于银行授信及日常经营需求时为其提供连带责任保证,保证额度不超过人民币 20,000 万元。潮范电子为公司合并报表范围内子公司,且公司作为控股股东,能完全掌握被担保对象的人事,财务,资产和业务,对其拥有绝对的支配能力,财务风险处于公司可控的范围之内,本次担保不存在资源转移或利益输送情况,不存在损害公司及广大投资者利益的情形,公司提供的担保有利于子公司正常生产经营和业务发展。公司董事会同意上述担保事项,并提请股东大会授权公司经营管理尽具体办理相关事宜,授权公司董事长签署上述担保额度内的所有文件。四、独立董事会问意

授权公司经营管理层具体办理相关事宜,授权公司重事长签者上处担体领及1919/01日之口。四、独立董事专门会议意见四、独立董事专门会议意见"给核查,我们认为。公司预计 2024 年度为合并报表范围内的子公司提供担保,是出于子公司生产经营需要。担保对象经营稳定,公司能够实际掌控被担保对象的生产经营及资金管理,财务风险处于公司可控的范围内,公司能够较好控制对外担保风险,不会影响公司的正常经营。成此,我们一致百度上述议案并提交公司股东大会审议。"五、累计对外担保数量及预期担保的数量截至本公告日,公司已为子公司上海潮范电子商务有限公司提供2亿元担保额度,本次新增担保额定主要为原有担保到期续约。除该笔担保外,公司不存在其他对外担保,亦不存在通知组份建设工工业设证价的相保。

用担保情况,无涉及诉讼的担保。 本次提请 2023 年年度股东大会审批的向子公司提供担保总额为 20,000 万元,占公司最近 -期经审计上市公司股东净资产 4.51 亿元的 44.34%。 | 13:11日 上 | 12 日 | 13:11日 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 |

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会 2024年4月29日

### 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本次会计政策变更系上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民 共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的(企业会计准则解释第16号)变更相应的会计政策 符合相关法律法规的规定和公司实际情况、不会分计型则数状况、经营成果和现金流量不会产 生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述

1、3之 5 KIA 2022 年 II 1月 30 日,财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号,以下简 称准则解释第 16 号),其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确 认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2、变更日期

自 2023 年 1 月 1 日起执行。

4、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后、公司将执行解释第 16 号。除上述会计政策变更外,其他未变更部分、公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会 计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、会计政策变更对公司的影响

①本公司合并比较财务报表的相关项目调整如下:

受影响的报表项目	2022年12月31日(合并)		
资产负债表项目:	调整前	调整后	
递延所得税资产	46,948,892.69	83,039,662.97	
递延所得税负债	46,948,892.69	88,026,280.98	
未分配利润	-3,041,384,131.26	-3,046,370,749.27	
(续上表)			
受影响的报表项目	2022 年度(合并)		
利润表项目:	调整前	调整后	
所得税费用	-8,220,742.62	-13,044,582.62	
②本公司母公司	比较财务报表的相关项目调整	整如下:	
受影响的报表项目	2022年12月31日(母公司)		
资产负债表项目:	调整前	调整后	
递延所得税资产	60,646,465.26	73,860,449.45	
递延所得税负债	60,646,465.26	78,057,078.74	
未分配利润	205,468,800.33	201,272,171.04	
(续上表)			
受影响的报表项目	2022 年度(母公司)		

海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

证券代码:002269 证券简称:美邦服饰

## 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2023 年年度报告摘要

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展 规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 国事云单区的报台州州南加配顶采筑公积金积值股本顶条 □适用 図不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

非标准审计意见提示

1、公司简介					
股票简称	美	邦服饰	股票代码	}	002269
股票上市交易所	深	深圳证券交易所			
变更前的股票简称(如有)	无				
联系人和联系方式	董!	事会秘书		证券事务	代表
姓名	刘	刘宽		刘宽	
办公地址	上海路	海市浦东新区 208 号	康桥镇环桥	上海市浦 路 208 号	东新区康桥镇环桥
传真	021	1-68183939		021-6818	3939
电话	021	1-68182996		021-6818	2996

2、报告期主要业务或产品简介

公司采用产品自主设计、生产外包、直营与加盟销售相结合的经营模式。致力于品牌建设 与推广、营销网络建设和供应链管理。组织旗下 Metersbonve,ME&CITY,Moomoo,ME&CITY KIDS 品牌时尚休闲服饰产品的设计和销售,并通过线下店铺渠道和互联网电子商务平台开展 自有品牌的推广和相关时尚休闲商品的销售。

服装行业主要分为服装设计研发、生产制造、品牌推广、终端销售等环节、公司涉及其中的设计研发、品牌推广以及终端销售环节。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),本公司属于"C制造业"大类下的"CI8 纺织服装、服饰业"。

3、主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☑是 □否 追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末 増減			
		调整前 调整后		调整后	调整前	调整后	
总资产	2,717,252,025.59	3,785,875,923.71	3,821,966,693.99	-28.90%	5,501,275,226.23	5,626,051,381.46	
归属于上市公司 股东的净资产	451,046,567.80	247,059,334.22	242,072,716.21	86.33%	1,040,010,761.53	1,030,200,303.52	
	2023年	2022年		本年比上年增減	増減   2021 年		
	2023 平	调整前	调整后	调整后	调整前	调整后	
营业收入	1,355,728,301.12	1,439,359,494.56	1,439,359,494.56	-5.81%	2,638,678,728.19	2,638,678,728.19	
归属于上市公司 股东的净利润	31,745,830.83	-822,815,822.36	-817,991,982.36	103.88%	-401,569,909.65	-411,380,367.66	
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	-444,579,188.93	-834,096,284.06	-829,272,444.06	46.39%	-738,808,761.49	-748,619,219.50	
经营活动产生的 现金流量净额	-189,991,360.41	-534,935,995.32	-534,935,995.32	64.48%	280,662,939.80	280,662,939.80	
基本每股收益 (元/股)	0.01	-0.33	-0.33	103.03%	-0.16	-0.16	
稀释每股收益 (元/股)	0.01	-0.33	-0.33	103.03%	-0.16	-0.16	
加权平均净资产 收益率	9.16%	-130.90%	-127.60%	136.76%	-34.00%	-37.22%	

云以取乗变更的原因及会计差错更正的情况 2022年11月30日、财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号,以下简称解释16号),其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自2023年1月1日起施行。对于因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号—所得税》的规定进行追溯调整。 (2) 分季度±重会计数据 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

(2) 分季度主要会计数据

单位:元				
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	406,724,117.61	151,679,260.29	278,795,832.38	518,529,090.84
归属于上市公司股东的 净利润	43,835,248.78	-33,571,375.47	31,374,021.55	-9,892,064.03
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	20,861,423.41	-44,952,841.94	-72,016,947.31	-348,470,823.09
经营活动产生的现金流 量净额	33,852,615.35	-22,453,595.55	35,937,877.15	-237,328,257.36
上述财务指标	或其加总数是否与	公司已披露季度报	是告、半年度报告村	目关财务指标存在重

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股

前 10 名股东持股情况	20 1 DIAMAG	- CHECKETTE IN THE	.,,,,				质押、标记或	14-2-14-XXIII
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持相有限售条件的股份数 量		条件的股份数	股份状态	数量
上海华服投资有限 公司	境内非国 有法人	34.13%	857,463,3	57,463,359 0		冻结	52,000,0	
胡佳佳	境内自然 人	8.96%	225,000,0	225,000,000 168,750,000 7		不适用	0	
深圳高申资产管理 有限公司-高申鹿 鸣起航私募证券投 资基金	其他	5.97%	150,000,0	00	0		不适用	0
南方基金 - 农业银行 - 南方中证金融资产管理计划	其他	1.40%	35,158,80	0	0		不适用	0
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	1.40%	35,054,00	000		不适用	0	
银华基金 - 农业银行 - 银华中证金融资产管理计划	其他	1.39%	34,966,97	34,966,973 0		不适用	0	
博时基金 - 农业银行 - 博时中证金融资产管理计划	其他	1.31%	32,863,60	0	0		不适用	0
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	1.26%	31,538,20	0	0		不适用	0
嘉实基金 – 农业银行 – 嘉实中证金融资产管理计划	其他	1.14%	28,739,13	30 0		不适用	0	
黄丽英	境内自然 人	0.31%	7,773,200		0		不适用	0
上述股东关联关系或 的说明	2一致行动	本公司控股!! 父女关系。	投东上海华	服投资有限公	司的实际控制	人周成建先生	与本公司股东	胡佳佳女

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用 前十名股东较上期发生变化 ☑适用 □不适用

期末股东普通账户、信用账户持股及转配通出借股份且尚未归还的股份数量 期末转融通出借股份目尚未归还数量 本报告期新增/i

易方达基金 — 农业 银行 — 易方达中证 金融资产管理计划 (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

上海祺格实业有限公司 上海华服投资有限公司

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

上海美特斯邦威廉施股份有限公司

□适用 ☑ 不适用

1、本公司于 2023 年 12 月 25 日、2023 年 12 月 28 日分别召开第六届董事会第六次会议、第 六届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司出售西安碑林区东大街物业的议案》、《关于公 司出售上饶抗建中路物业的议案》、《关于公司出售南昌胜利路物业的议案》、同意公司拟以现金交易方式向宁波雅戈尔服饰有限公司(以下简称"雅戈尔服饰")出售西安市碑林区东大街万 达新天地 1-10101 号商铺、上饶市信州区抗建中路 48 号商铺、南昌市东湖区胜利路时代广场中段店铺,经双方协商三处房产最终交易价格合计 27,000.00 万元。截至本报告日,相关产权变 更手续均已完成,本公司已收到雅戈尔服饰全部款项。2、除以上事项外,截至本报告日,本公司 不存在其他应披露或调整的重大日后事项。

证券代码:002269 证券简称:美邦服饰 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。 上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称"公司")日前以书面和电子邮件方式向董事 上使美代州沖級版印版以有限公司(以下间桥公司) / 口間以中間和电子即計/方、问重争发出第六届董事会第十一次会议通知。会议于2024年4月29日在上海市浦东新区环桥路208号公司会议室召开。本次会议应出席董事6人,周成建林晓东、游君源、张 、袁敏、陆敬波参加了本次会议。会议由董事周成建先生主持,会议召开符合《公司法》及《公

司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况

2. 审议通过《2023年度董事会工作报告》

1. 审议通过《2023 年度总经理工作报告》 会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2023年度总经理工作报告》。同意 公司 2023 年度总经理工作报告的相关内容,具体内容详情请见同时披露的《2023 年度总经理

公司 2023 年度董事会工作报告的相关内容,具体内容详情请见同时披露的《2023 年度董事会 工作报告》。公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在公司2023年 度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 3. 审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》 会议以6.票同意.0票反对.0票交对,6票夯权,审议通过了公司《2023年度内部控制自我评价报告》。同意公司 2023年度内部控制自我评价报告的相关内容,具体容详情请见同时披露的

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2023年度董事会工作报告》。同意

《2023年度内部控制自我评价报告》。 4. 审议通过《关于修订《公司章程》的议案》 会议以6.票同意.0票反对.0票充权,审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》,具体容详情请见同时披露的《关于修订《公司章程》及部分公司制度的公告》。

5. 审议通过《2023年度财务决算报告》 会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2023年度财务决算报告》。同意公

本议案尚需提交公司股东大会审议。

司 2023 年度财务决算报告的相关内容。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 6. 审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 会议以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权,审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》。同意公司 2023 年年度报告及摘要相关内容,具体容详情请见同时披露的《2023 年年度报告》及

《2023 年年度报告摘要》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

7. 审议通过(2023年度社会责任报告) 会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2023年度社会责任报告》。同意公司 2023年度社会责任报告的相关内容,具体容详情请见同时披露的《2023年度社会责任报告》。 8. 审议通过《关于确认 2023年度日常关联交易及预计 2024年度日常关联交易的议案》 会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预2024年度日常关联交易的议案》。具体容详情请见同时披露的《关于公司确认2023年度日常

关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的公告》。 关联董事周成建先生回避了本议案的表决,本议案尚需提交公司股东大会审议。 9. 审议通过《关于 2024 年度向子公司提供担保额度的议案》 会议以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于 2024 年度向子公司提供担保额度

的议案》,具体容详情请见同时披露的《关于2024年度向子公司提供担保额度的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 10. 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

会议以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议 经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的希会审字(2024)3594号《审计报告》确认, 2023年上海美特斯邦威服饰股份有限公司("公司")实现归属于上市公司股东的净利润 3174.58万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-44,457.92元。截至报告期

末,公司合并报表 2023 年度累计未分配利润为 -301,462.49 万元。 鉴于公司 2023 年度累计未分配利润为负,基于对股东长远利益的考虑,为保证公司正常经 营和长远发展,公司2023年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

上述预案在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情 履行了保密和严禁内墓交易的告知义务。

本议案尚需提交公司股东大会审议 11. 审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》 会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 2023 年度《关于公司董事、监事及高级管

理人员薪酬情况的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议

平以梁间而远文公司成水入云甲区。 12. 审议通过(关于公司未弥补予损达到实收股本总额三分之一的议案》 会议以6票同意0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》,具体容详情请见同时披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三 本议案尚需提交股东大会审议。 子以来问而选入以示人公平以示 13. 审议通过《关于 2024 年度授信规模的议案》 会议以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于 2024 年度授信规模的议案》。

为确保公司及下属子公司的正常运作,满起公司经营资金的需要,保障公司系统整体的资金安全,公司及纳入合并报表范围的控股子公司 2024 年度计划向合作银行申请不超过人民币 20亿元的综合授信额度,授信种类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等,各合作银行的 授信额度以银行的具体授信为准。 同时,为确保上述总额授信额度顺利取得,公司以自有资产为公司本身及纳入合并报表范 围的挖股子公司拟提供相应的担保,其体内客包括但下限于土地使用权或房产所有权抵押。股权或应收账款质押等。上述授信额度内的具体担保事项公司董事会授权董事长决定,并授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内一切授信及担保相关之合同、协议、凭证等各项法 律文件,授权期限自该事项经公司股东大会审议批准之日起至下一年度相应股东大会召开之

本议案尚需提交公司股东大会审议。 14. 审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》

日止,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

同时披露的《2024年第一季度报告》。

会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于接受关联方财务资助的议案》。关 联董事周成建先生回避了本议案的表决。 於服裝束上海牟服投資有限公司拟向本公司提供总额度不超过60,000万元人民币的财务资助,借款利率执行LPR,财务资助期限自该事项经公司股东大会审议批准之日起一年。公司 可以根据实际经营情况在财务资助的期限及额度内连续循环使用,公司及下属子公司对该项

财务资助不提供相应抵押或担保。本次交易构成关联交易。有关该事项的相关细节可参见同期

对外披露的(关于接受关联方财务资助的关联交易公告)。 关联董事周成建先生回避了本议案的表决,本议案尚需提交公司股东大会审议。 ○ 申以通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》 会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议

案》,内容详情请见同时披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。同意于 2024 年 5 月 22 日在上海市浦东新区环桥路 208 号召开公司 2023 年年度股东大会。 16. 审议诵讨《2024年第一季度报告》 会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2024 年第一季度报告》,内容详情请见

17. 审议通过《2024年第一季度计提资产减值准备的议案》 会议以 6 票同意,0 票反对,0 票系权,审议通过了《2024 年第一季度计提资产减值准备的议案》,内容详情请见同时披露的 2024 年第一季度资产减值准备的公告。

18. 审议通过《2023年度计提资产减值准备的议案》 会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2023年度计提资产减值准备的议案》, 内容详情请见同时披露的 2023 年度资产减值准备的公告。 19. 审议通过《关于内控负责人变更的议案》 会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于内控负责人变更的议案》,同意聘

任冯辉女士为公司内控负责人,任期至第六届董事会任期届满之日止,冯辉女士个人简历详见 20. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议

案》,内容详情见同时披露的《独立董事工作制度》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

21. 审议通过长于修订《董事会议事规则》的议案》 会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议 案》,内容详情见同时披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 22. 审议通过长于修订《股东大会议事规则》的议案》 会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订《股东大会议事规则》的议 案》,内容详情见同时披露的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 1、公司第六届董事会第十一次会议决议

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2024年4月29日

冯辉,女,1971 年出生,中国国籍,本科学历,毕业于重庆建筑工程学院工业与民用建筑专

业。2006年加入本公司,历任公司经营审计部副总经理、总裁办公室副主任、审批办总经理。 截至本公告披露日,冯辉女士未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。冯辉女士不存在《公司法》第一百四十六条 规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形,最近三年未受到中国证监会的行政处罚,最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,不存在 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在被 证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,亦未被列入失 信被执行人。