证券代码：002569 证券简称：ST步森 公告编号：2025-017

# 浙江步森服饰股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告

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。

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月24日召开第六届董事会第四十次会议，审议通过了公司《2024年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜说明如下：

一、公司2024年度利润分配预案基本情况

根据公司2024年年报及北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江步森服饰股份有限公司审计报告》，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-51,397,403.41元；母公司实现的净利润为-24,228,974.55元。截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-480,673,693.01元，资本公积余额为368,508,647.61元；母公司报表累计未分配利润为-347,099,819.91元，资本公积余额为368,508,647.61元。

鉴于公司2024年可供分配利润为负，结合2024年度经营与财务状况并综合考虑公司未来的资金安排计划及可持续发展的规划，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、本年度不进行利润分配的原因

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司2024年度不满足实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和稳定发展需要，公司拟定2024年度利润不分配，亦不实施资本公积金转增股本。公司2024年度利润分配预案符合法律、法规和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开第六届董事会第四十次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度利润分配预案》。

（二）独立董事对现金分红合理性发表独立意见情况

公司于2025年4月24日召开第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，公司独立董事对该议案进行了审议，并发表独立意见如下：

公司2024年可供分配利润为负，且综合考虑公司未来的资金安排计划及可持续发展的规划，董事会建议公司2024年利润不分配：不派发现金红利，不送红股，亦不以公积金转增股本。公司2024年度利润分配预案符合法律、法规和《公司章程》的规定。

我们认为，本次董事会提出的利润分配预案符合公司经营的实际情况，亦符合国家现行会计政策、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，该预案不存在损害中小股东的利益情况。我们同意董事会拟定的利润分配预案，并同意提交公司2024年度股东大会审议。

（三）监事会的召开、审议和发表意见情况

公司于2025年4月24日召开第六届监事会第二十四次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度利润分配预案》。

经审核，监事会认为董事会拟订的2024年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规规定及《公司章程》的利润分配政策，同意2024年度利润分配预案。相关审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整。

（四）公司为中小股东参与现金分红决策提供便利

2024年度利润分配预案将提交公司股东大会审议，股东大会采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，充分保障了中小股东的投票表决权。此外，公司所有投资者还可以通过互动易平台、投资者热线等多渠道表达对现金分红决策的诉求。

五、备查文件

1、第六届董事会第四十次会议决议；

2、第六届监事会第二十四次会议决议；

3、第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：002569 证券简称：ST步森 公告编号：2025-018

# 浙江步森服饰股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月24日召开第六届董事会第四十次会议及第六届监事会第二十四次会议，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》。根据北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-51,397,403.41元，截至2024年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-480,673,693.01元，公司未弥补亏损金额为480,673,693.01元，公司实收股本144,010,000.00元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，本事项需提交股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

2024年度，我国服装行业依然面临较为复杂严峻的内外部环境，受全球经济增长放缓、地缘冲突、贸易摩擦、竞争加剧等因素影响，市场消费需求收缩，服装行业发展承压。同时，公司因受资金紧张、证券虚假陈述责任纠纷案件增加等导致诉讼费用增加等因素影响，生产经营仍面临较大困难，主营业务复苏乏力，因此产生经营性亏损。

三、应对措施

针对亏损及不利因素影响，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，做好各项经营管理规划的具体实施，扭转经营亏损的局面。

1、经营方面，公司将组建一支熟悉步森，经验丰富、工作高效的市场拓展队伍，进一步优化加盟及直联营的销售模式，一方面高效拓展直联营模式，通过垂直管理和精细化营销促进步森直联营业务的高质量发展，提升步森男装品牌的市场知名度；另一方面采取多种措施鼓励支持业绩良好的加盟商，大力拓展新的加盟伙伴，实现加盟商的优胜劣汰；同时积极拓展新零售业务，与国内领先的新零售服务商开展战略合作，全力提高公司销售业绩；

2、管理方面，公司将优化目前的管理架构，使管理更加扁平高效，加强对内部各项费用支出和生产成本的控制，减少低效运营成本的开支。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：002569 证券简称：ST步森 公告编号：2025-019

# 浙江步森服饰股份有限公司关于公司股票交易被实施退市风险警示并继续实施其他风险警示暨停牌的提示性公告

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。

重要内容提示：

1、浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：ST步森，股票代码：002569）于2025年4月25日（星期五）停牌一天，并于2025年4月28日（星期一）开市起复牌；

2、公司股票自2025年4月25日开市起被实施退市风险警示及继续实施其他风险警示，公司股票简称由“ST步森”变更为“*ST步森”，股票代码仍为“002569”；

3、实施退市风险警示及继续实施其他风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。

一、股票种类、简称、证券代码、实施退市风险警示及继续实施其他风险警示的起始日

1、股票种类仍为人民币普通股；

2、公司股票简称由“ST步森”变更为“*ST步森”；

3、股票代码仍为“002569”；

4、实施退市风险警示的起始日：2025年4月25日（星期五）停牌一天，并于2025年4月28日（星期一）开市起复牌，复牌后实施退市风险警示及继续实施其他风险警示。

5、股票交易的日涨跌幅限制为5%。

二、公司股票交易被实施退市风险警示及继续实施其他风险警示的原因

公司2024年度审计机构北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了2024年度审计报告，公司触及了《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条（一）的规定：上市公司出现“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元”的情形，其股票交易将被实施退市风险警示。

因公司存在“公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1第（七）条的相关规定，公司股票将继续实施其他风险警示。

鉴于上述情况，公司股票将被实施退市风险警示及被继续实施其他风险警示。2024年年度报告披露后，公司股票于2025年4月25日（星期五）停牌一天，自2025年4月28日将被深交所实施退市风险警示及继续实施其他风险警示处理，公司股票简称由“ST步森”变更为“*ST步森”。

三、公司董事会关于争取撤销风险警示意见及主要措施

1、公司聚焦主营业务发展，紧抓市场机遇与国家政策，优化资源配置。利用现有的管理优势，进一步优化加盟及直营的销售模式，一方面加大力度拓展直营模式，实现垂直管理和精细化营销，提升步森男装品牌的市场知名度；另一方面采取多种措施鼓励支持业绩良好的加盟商，实现优胜劣汰；同时积极拓展商务定制和零售业务。在积极开拓市场的同时严格控制成本，以此增强和提高公司的可持续经营能力和盈利能力。

2、公司将持续深化各类资产盘活，梳理并优化资产结构。同时公司内部加强资金管控，进一步加强成本管理和费用预算控制，全面优化经营管理措施，降低各项运营费用。

3、完善管理体系，加快团队建设。优化业务流程管理，加强业务环节控制，建立一套科学、完善的运营管理体系，并培育出一支强大的专业技术团队和管理团队。同时，建立健全长效的公司激励及约束机制，加强企业文化建设，提升公司核心竞争力，增强公司整体凝聚力，进一步吸引更多各业务板块高端人才，推动公司健康、有序地实现产业发展战略。

4、提高合规意识，强化风险管理。公司董事会将以《证券法》《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件要求为基础，不断强化董监高合规意识与风险责任意识，不断提升各级管理人员科学决策、高效决策的管理水平，不断完善公司风险防范机制，保障公司健康、持续、稳定的发展方向。

四、公司股票可能被终止上市的风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12规定：“上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款情形，其股票交易被实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：

（一）经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元。

（二）经审计的期末净资产为负值。

（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。

（四）追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元；或者追溯重述后期末净资产为负值。

（五）财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。

（六）未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。

（七）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。

（八）虽符合第9.3.8条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示。

（九）撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。

（十）本所认定的其他情形。”

若公司2025年度出现上述情形，深圳证券交易所将决定公司股票终止上市。

五、实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

1、联系电话：0571-87837827；

2、传真号码：0571-87837827；

3、联系地址：浙江省杭州市钱塘区下沙街道天城东路433号3—1号楼301-310室（金沙中心B1栋301-310室）；

4、公司董事会郑重提醒广大投资者，《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定之信息披露媒体，有关步森股份的所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告内容为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：002569 证券简称：ST步森 公告编号：2025-021

# 浙江步森服饰股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

浙江步森服饰股份有限公司（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”）颁发的《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》（财会〔2023〕21号，以下简称《企业准则解释第17号》）以及《关于印发<企业会计准则解释第18号>的通知》（财会〔2024〕24号，以下简称《企业准则解释第18号》）的相关要求变更会计政策。本次会计政策变更事项是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下：

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因

根据2023年10月财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》（财会【2023】21号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。

根据2024年12月财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第18号>的通知》（财会【2024】24号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

根据上述会计解释的规定，公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策。

（二）变更前后采用的会计政策

1、本次变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《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及其他相关规定。

2、本次变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》的相关规定。其他未变更部分，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

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、审计委员会意见

董事会审计委员会认为，公司本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更事项。

四、备查文件

1、第六届董事会审计委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：002569 证券简称：ST步森 公告编号：2025-022

# 浙江步森服饰股份有限公司 关于2024年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。

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日分别召开了第六届董事会审计委员会2025年第一次会议、第六届董事会第四十次会议及第六届监事会第二十四次会议，会议分别审议通过了《关于2024年度计提信用及资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提减值准备情况概述

1、本次计提减值准备的原因

根据《企业会计准则》和公司财务规章制度的规定，公司于2024年末对应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货、固定资产、无形资产等相关资产进行了减值迹象判断，认为上述资产中的部分资产存在一定的减值迹象。公司本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的相关资产计提信用、资产减值准备。

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及公司会计政策等的相关规定，为真实、准确反映公司截至2024年度12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，本着谨慎性原则，对公司截至2024年度12月31日合并报表范围内可能发生减值损失的相关资产计提信用、资产减值准备。

2、本次计提减值准备的范围和总金额

公司2024年末有迹象可能发生减值的资产有应收账款、其他应收款、存货和长期股权投资。经减值测试，本年度应计提信用、资产减值损失共计21,984,012.86元。减值测试结果具体情况如下：

（1）应收账款

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 坏账准备 | 92,971,223.41 | 20,415,016.63 | 555,856.38 | | | 112,830,383.66 |
| 合计 | 92,971,223.41 | 20,415,016.63 | 555,856.38 | | | 112,830,383.66 |

（2）其他应收款

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |
| 其他应收款 | 1,990,887.09 | 378,331.91 | 3,728.16 | | | 2,365,490.84 |
| 合计 | 1,990,887.09 | 378,331.91 | 3,728.16 | | | 2,365,490.84 |

（3）存货

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 17,059,381.55 | | | 238,283.82 | | 16,821,097.73 |
| 库存商品 | 57,713,952.09 | | | 30,011,450.36 | | 27,702,501.73 |
| 合计 | 74,773,333.64 | | | 30,249,734.18 | | 44,523,599.46 |

（4）长期股权投资

| 项目 | 账面价值 | 可收回金额 | 减值金额 | 公允价值和处置费用的确定方式 | 关键参数 | 关键参数的确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陕西步森服饰智造有限公司股东全部权益公允价值 | 70,277,405.85 | 69,772,013.60 | 505,392.25 | 资产基础法、收益法 | ①评估的基本方法②评估的假设 | ①资产基础法是从企业各项资产现时重建的角度进行估算；收益法是从企业未来综合获利能力去考虑。②基本假设、一般假设、收益法的特别假设。 |
| 合计 | 70,277,405.85 | 69,772,013.60 | 505,392.25 | | | |

注：上期减值金额164,727.93元，本补提减值金额340,664.32元，期末长期股权投资减值共505,392.25元。

（5）无形资产

| 项目 | 账面价值 | 可收回金额 | 减值金额 | 公允价值和处置费用的确定方式 | 关键参数 | 关键参数的确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 系统服务费 | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 不存在活跃市场，依据企业内部财务预测 | 收入增长率、现金流量的预测、无形资产的使用寿命、折现率 | 不存在活跃市场 |
| 合计 | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | | | |

二、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提减值准备共计21,984,012.86元，减少2024年度合并报表利润总额21,984,012.86元，并相应减少报告期末所有者权益。

三、本次计提减值准备的确认标准及计提方法

本次计提的信用减值准备为应收账款坏账准备和其他应收款坏账准备；资产减值准备为：存货跌价准备、长期股权投资减值准备。具体确认标准及计提方法为：

1、应收账款

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。应收账款是本公司无条件收取合同对价的权利。

对于不含重大融资成分的应收账款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|---|---|---|
| 应收账款： | | |
| 账龄组合 | 应收其他客户 | 本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按照应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |

2、其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|---|---|---|
| 保证金、押金及员工款组合 | 应收各类押金、保证金、员工备用金、借款、代垫款等 | 本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |
| 其他组合 | 除上述组合以外的应收款项 | 全额计提。 |

3、存货

?①存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、委托加工物资、产成品、库存商品等，摊销期限不超过一年或一个营业周期的合同履约成本也列报为存货。

②存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时，能直接对应工程成本项目的原材料、库存商品按个别计价法，其余按加权平均法计价。

③存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

④存货的盘存制度为永续盘存制。

⑤低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

4、长期股权投资

长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算。

共同控制，是指本集团按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

长期股权投资的后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

四、公司对本次计提减值准备的审批程序

本次计提减值准备事项，已经公司第六届董事会审计委员会2024年第二次会议、第六届董事会第三十四次会议及第六届监事会第二十一次会议审议通过。

1、审计委员会审议意见

审计委员会认为，公司本次计提信用减值准备及资产减值准备事项，符合《企业会计准则》等相关规定及公司资产实际情况，体现了会计谨慎性原则，能更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，有助于提供更加真实、可靠的会计信息，因此一致同意本次计提信用减值准备及资产减值准备事项。

2、董事会关于计提信用及资产减值准备合理性的说明

董事会认为，公司对相关资产进行减值测试后，对可能发生减值损失的相关资产计提信用减值准备及资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定。本次计提减值准备依据充分，能够更加公允地反映报告期末公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

3、监事会意见

监事会认为，公司本次计提信用减值准备及资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。本次计提减值准备后，财务报表能够更加客观公允地反映公司的资产状况。监事会同意本次计提信用减值准备及资产减值准备事项。

4、独立董事意见

独立董事认为，公司本次计提相关减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定的要求，公司计提相关减值准备后，能更加客观公允地反映公司截止2023年12月31日的财务状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会审议该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意本次计提相关减值准备。

五、备查文件

1、第六届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；

2、第六届董事会第四十次会议决议；

3、第六届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司

2025年4月25日

证券代码：002569 证券简称：ST步森 公告编号：2025-023

# 浙江步森服饰股份有限公司2024年年度报告摘要

一、重要提示

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。

非标准审计意见提示

☑适用 □不适用

北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、持续经营重大不确定性段落的无保留意见《审计报告》和带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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

□适用 ☑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

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | ST步森 | 股票代码 | 002569 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 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 | 阚东 | 俞丽萍 | |
| 办公地址 | 浙江省杭州市钱塘区下沙街道天城东路433号3—1号楼301-310室（金沙中心B1栋301-310室） | 浙江省杭州市钱塘区下沙街道天城东路433号3—1号楼301-310室（金沙中心B1栋301-310室） | |
| 传真 | （0571）87837827 | （0571）87837827 | |
| 电话 | （0571）87837827 | （0571）87837827 | |
| 电子信箱 | busenup@163.com | bsgf@busen.cn | |

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务及产品

公司坚持男装品牌服装的设计、生产和销售为核心，以“步森男装”为主打品牌，以“舒适商务男装”为核心理念，以“活出男人范”为品牌态度，推出了多类别、多款式的商务休闲男装，产品类型和款式进一步丰富和时尚化，激发男人对自我优秀品质的追求，获得众多男士的追捧与共鸣。报告期内公司继续加强质量监控、产品设计、品牌经营、供应链与营销网络运营几大板块的管理，为消费者提供品质优良、品种多样、性价比高、更加时尚的男装服饰。

（二）主要经营模式

报告期内公司经营模式未发生重大变化

1、研发设计模式

公司拥有独立的研发设计部门，始终坚持产品自主研发与设计，拥有一支稳定的设计研发队伍，对于部分特需产品采取授权研发设计模式。公司以品牌为主导，积极参加时装发布会，对接市场流行元素，采用场景化开发模式，深入市场前沿，探索消费者需求，提高产品设计的精准度，坚持向消费者提供高品质、高性价比的产品，不断满足消费者对市场的需求。

2、采购模式

公司采购的主要产品包括面料、辅料、半成品、成衣、配饰和其他物料。公司根据每年的订货会订单情况制定采购和生产计划，根据订货会订单预测出货时间节点，对生产订单及库存进行分析，合理安排采购数量和下单时间点，确保最佳采购数量和减少资金占用时间。公司严格执行《采购管理制度》，不断更新优化完善供应商信息库，与部分优质的供应商保持长期的合作关系，从源头上加强对产品品质的控制，并持续探索与业内优秀供应商的新合作模式。

3、生产模式

公司目前采用自制、外协生产相结合的生产模式。

公司依托稳定的客户群体，按照以销定产的模式，依据销售订单和库存计划性生产，以成本最小化、收益最大化为原则，统筹利用公司自身优势和市场资源优势，协调自产和外协生产两种模式。自产模式下，公司在签订销售合同之后，依靠自有的工厂、生产设备、技术自行组织生产；外协生产模式下，公司根据比较优势原则，选择合适的外协合作工厂询价，外协工厂根据公司对产品的设计、式样、交货期进行车缝等工序并交货。

4、销售模式

目前公司产品的销售渠道有直营销售（公司直接负责门店或商场专柜的开设、经营、管理，并承担门店运营的所有费用）、经销销售（公司通过与具有一定资质的企业或个人签订经销合同，授权销售本公司商品）和线上销售（公司在第三方电商平台如天猫、抖音等平台开设线上店铺）。公司将进一步优化加盟及直营的销售模式，一方面加大力度拓展直营模式，实现垂直管理和精细化营销，提升步森男装品牌的市场知名度；另一方面采取多种措施鼓励支持业绩良好的加盟商，实现优胜劣汰；同时积极拓展新零售业务，努力提高公司销售业绩。

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

单位：元

| | 2024年末 | 2023年末 | 本年末比上年末增减 | 2022年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 189,252,899.14 | 236,666,081.33 | -20.03% | 295,617,461.24 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 34,482,896.96 | 91,871,819.30 | -62.47% | 158,864,619.10 |
| | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减 | 2022年 |
| 营业收入 | 132,295,260.89 | 144,082,242.84 | -8.18% | 138,315,708.87 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -51,397,403.41 | -66,998,298.08 | 23.29% | -70,923,634.51 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -51,090,300.94 | -51,104,055.27 | 0.03% | -69,127,015.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,221,830.76 | -35,815,827.16 | 54.71% | -21,549,622.24 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.38 | -0.48 | 20.83% | -0.49 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.38 | -0.48 | 20.83% | -0.48 |
| 加权平均净资产收益率 | -85.57% | -53.92% | -31.65% | -33.39% |

（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 | 35,669,215.66 | 33,774,850.06 | 32,247,613.45 | 30,603,581.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -7,996,595.29 | 1,730,086.98 | -6,652,373.88 | -38,478,521.22 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -8,010,657.73 | 2,770,165.95 | -6,561,293.93 | -39,288,515.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,576,165.05 | 23,628,739.27 | -17,018,665.50 | -1,255,739.48 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（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

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 4,632 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 4,791 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 宝鸡方维同创企业管理合伙企业（有限合伙） | 国有法人 | 14.81% | 21,333,760.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 11.61% | 16,720,000.0016,720,000.00 | 00 | 质押 | 16,720,000.00 |
| | | | | | 冻结 | 16,720,000.00 |
| 孟祥龙 | 境内自然人 | 4.19% | 6,040,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张旭 | 境内自然人 | 3.57% | 5,140,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）—昌盛十一号私募基金 | 其他 | 2.84% | 4,085,700.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 步森集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.85% | 2,670,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 彭吉 | 境内自然人 | 1.51% | 2,173,500.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 魏巍 | 境内自然人 | 1.51% | 2,171,850.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 周以民 | 境内自然人 | 1.26% | 1,809,800.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 魏娟意 | 境内自然人 | 1.15% | 1,657,472.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 宝鸡方维同创企业管理合伙企业（有限合伙）是公司的控股股东。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | | | | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

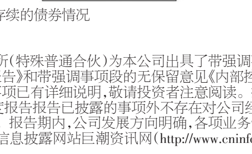
□适用 ☑不适用

（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




5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、持续经营重大不确定性段落的无保留意见《审计报告》和带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》，本公司董事会、监事会及独立董事对相关事项已有详细说明，敬请投资者注意阅读。报告期内，公司经营情况未发生重大变化，除在2024年年度报告报告已披露的事项外不存在对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的其他事项。报告期内，公司发展方向明确，各项业务健康有序发展，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》。

证券代码：002569 证券简称：ST步森 公告编号：2025-015

# 浙江步森服饰股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年4月14日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长王雅珠女士主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

公司独立董事秦本平先生、穆阳先生、贺小北先生分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，届时各位独立董事将在公司2024年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、审议通过《关于公司2024年度带强调事项段、持续经营重大不确定性段落审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明》

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4、审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》及于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会、监事会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

5、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会及监事会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

6、审议通过《2024年度利润分配预案》

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

鉴于公司2024年可供分配利润为负，并综合考虑公司未来的资金安排计划及可持续发展的规划，董事会拟定公司2024年利润不分配：不派发现金红利，不送红股，亦不以公积金转增股本。公司2024年度利润分配预案符合法律、法规和《公司章程》的规定。

公司独立董事、监事会同意公司董事会的2024年度公司利润分配预案。具体内容详见公司同日刊载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

7、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

公司监事会、独立董事同意《2024年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制自我评价报告》。

8、审议通过《公司2025年第一季度报告》

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会及监事会审议通过。

9、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

10、审议通过《关于<董事会对独立董事独立性评估的专项意见>的议案》

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票；回避3票。

鉴于本议案涉及秦本平先生、穆阳先生、贺小北先生3名现任独立董事独立性的核查评估，出于谨慎原则，前述独立董事回避表决。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会就现任独立董事的独立性情况进行了评估并出具专项意见。

具体内容详见公司同日刊载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

11、审议通过《关于董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

12、审议通过《关于2024年度计提信用及资产减值准备的议案》

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

公司对相关资产进行减值测试后，对可能发生减值损失的相关资产计提信用减值准备及资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定。本次计提减值准备依据充分，能够更加公允地反映报告期末公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

具体内容详见公司同日刊载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

本议案分别已经公司董事会审计委员会、监事会及独立董事专门会议审议通过。

13、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

公司拟于2025年5月16日（星期五）下午15:00在浙江省杭州市钱塘区下沙街道天城东路433号3—1号楼3楼会议室召开2024年年度股东大会。审议上述尚需提交股东大会审议的议案。

三、备查文件

1、第六届董事会第四十次会议决议；

2、第六届董事会相关专门委员会会议决议；

3、第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：002569 证券简称：ST步森 公告编号：2025-020

# 浙江步森服饰股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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。

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“步森股份”）董事会定于2025年5月16日（星期五）召开公司2024年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年5月16日（星期五）15时00分开始。

（2）网络投票时间：2025年5月16日，具体时间如下：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月16日9:15－15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月13日（星期二）

7、出席对象：

（1）于股权登记日2025年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师，以及公司邀请的其他有关人士。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道天城东路433号3—1号楼301-310室（金沙中心B1栋301-310室）

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码如下：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注<br>该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|
| 1.00 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《2024年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《公司2024年年度报告全文及摘要》 | √ |
| 3.00 | 《2024年度财务决算报告》 | √ |
| 4.00 | 《2024年度利润分配预案》 | √ |
| 5.00 | 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | √ |
| 6.00 | 《2024年度监事会工作报告》 | √ |

2、上述议案已经公司第六届董事会第四十次会议、第六届监事会第二十四次会议审议通过，详见公司于2025年4月25日刊载于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、以上议案将对中小投资者表决单独计票，中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。单独计票结果将及时公开披露。

4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：

1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

2、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股票账户卡及股权登记日的持股凭证复印件，以便登记确认。

4、除上述登记文件外，股东还应出示公司2024年年度股东大会《股东登记表》。

5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

6、注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

7、股东授权委托书及《股东登记表》的样式见附件二，附件三。

（二）登记时间：2025年5月16日（10:00-15:00）。异地股东采取信函或传真方式登记的，在2025年5月15日16:00之前送达或传真至公司。

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。

（五）会议联系方式：

1、联 系 人：公司证券部

2、联系电话：0571-87837827

3、传 真：0571-87837827

4、联系地址：浙江省杭州市钱塘区下沙街道天城东路433号3—1号楼301-310室（金沙中心B1栋301-310室）

5、邮政编码：310000

（六）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一：参加网络投票的具体操作流程）

五、其他事项

1、本次会议会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会会议的进程另行进行。

六、备查文件

1、第六届董事会第四十次会议决议；

2、第六届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司

2025年4月25日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362569”，投票简称为“步森投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日（现场股东大会当日）9:15-15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹授权________先生/女士代表本公司/本人出席于2025年5月16日召开的浙江步森服饰股份有限公司2024年年度股东大会，并依下列指示对列入该次股东大会的有关议案行使表决权，并代为签署会议决议等本次会议有关的法律文件。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

| 提案编码 | 提案名称 | 备注<br>该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《2024年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《公司2024年年度报告全文及摘要》 | √ |
| 3.00 | 《2024年度财务决算报告》 | √ |
| 4.00 | 《2024年度利润分配预案》 | √ |
| 5.00 | 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | √ |
| 6.00 | 《2024年度监事会工作报告》 | √ |

委托人签名（或盖章） 身份证号码（或营业执照号码）：

持有股数： 股东代码：

受托人姓名： 身份证号码：

有效期限： 授权日期：

注：

1、委托人为法人股东时需加盖公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

3、本表复印有效。

附件三：

股东登记表

截至股权登记日（2025年5月13日），本单位（或本人）持有浙江步森服饰股份有限公司（股票代码：002569）股票 股，现登记参加公司2024年年度股东大会。

股东姓名或名称：

证件号码：

股东账号：

出席人姓名：

出席人身份证件号码：

登记日期： 年 月 日

股东签字（签名或盖章）：

（本表复印有效）

证券代码：002569 证券简称：ST步森 公告编号：2025-016

# 浙江步森服饰股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十四次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年4月14日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事张宝文先生主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》及于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《2024年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

3、审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

4、审议通过了《2024年度利润分配预案》

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为董事会拟订的2024年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规规定及《公司章程》的利润分配政策，同意2024年度利润分配预案。相关审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整。

具体内容详见公司同日刊载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

5、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过了《公司2025年第一季度报告》

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》。

7、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》

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于2024年度审计报告涉及非标准审计意见相关事项的议案》

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会发表意见如下：

（1）北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段、持续经营重大不确定性段落的无保留意见《审计报告》和带强调事项段无保留意见的《内部控制审计报告》客观、真实地反映了公司的实际情况，公司监事会对此予以理解和认可。

（2）公司监事会对董事会出具的专项说明进行了审核，认为董事会的专项说明客观、真实，符合公司的实际情况，同意董事会出具的专项说明。

（3）作为公司监事，我们将积极配合董事会的各项工作，并持续关注、督促董事会和管理层推进各相关工作的开展，以尽快解决报告所涉事项对公司的影响，切实维护公司和投资者的利益，特别是广大中小股东的合法权益。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

9、审议通过了《关于2024年度计提信用及资产减值准备的议案》

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

三、备查文件

1、第六届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司监事会

2025年4月25日