

证券代码:002569 证券简称:ST步森 公告编号:2025-078
浙江步森服饰股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告

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。

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议于2025年12月15日以通讯方式召开,会议通知于2025年12月15日以电话通知、微信通知等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9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。

本次会议由公司董事长孙明华先生主持,经全体与会董事认真审议,以书面投票方式通过了以下议案:

1.审议并通过《关于对参股公司定期减资的议案》

公司拟对参股公司陕西步森服饰智造有限公司(以下简称“陕西步森”)单方面减资至9,000万元,减资后公司在陕西步森的出资额由7,000万元降至1,000万元,持股比例相应下降至约13.91%。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于向宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)申请借款展期和利率优惠的议案》

鉴于公司此前经营状况持续恶化,2025年8月向宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)申请借款人民币2,000万元,借款有效期2个月。借款利率(年利率)定为5.00%。2025年1月1日,公司向宝鸡方维同创申请,将上述借款展期2个月。

该笔借款展期期限已到,因公司当前资金状况及经营需要,拟再次向宝鸡方维同创申请,将上述借款展期至2026年1月31日,同时申请下调利率优惠,如公司未能于2025年12月31日前还本付息,则仍按原约定的借款利率5.00%执行。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于向宝鸡方维同创企业管理合伙企业的议案》

根据公司《公司章程》有关规定,经公司代总经理提名,提名委员会资格审核,公司董事

会即任董事长及财务总监公司经理,任主任每次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2026年1月6日(星期二)下午15:00在浙江省杭州市钱塘区下沙街道天城东路433号金沙中心3-1号楼3楼会议室召开2026年第一次临时股东大会。审议上述尚需要提交股东大会的相关议案。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
2025年12月17日

证券代码:002569 证券简称:ST步森 公告编号:2025-079
浙江步森服饰股份有限公司
关于向宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)借款暨关联交易事项的进展公告

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、关联交易概述

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月4日召开2025年第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于向宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)借款暨关联交易的议案》。

公司根据融资状况及资金需求向宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“方维同创”)借款人民币2,000万元,借款有效期2个月。借款利率(年利率)定为5.00%。

鉴于公司此前经营状况持续恶化,2025年8月向宝鸡方维同创申请,将上述借款展期2个月。

该笔借款展期期限已到,因公司当前资金状况及经营需要,拟再次向宝鸡方维同创申请,将上述借款展期至2026年1月31日,同时申请下调利率优惠,如公司未能于2025年12月31日前还本付息,则仍按原约定的借款利率5.00%执行。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

5.审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2026年1月6日(星期二)下午15:00在浙江省杭州市钱塘区下沙街道天城东路433号金沙中心3-1号楼3楼会议室召开2026年第一次临时股东大会。审议上述尚需要提交股东大会的相关议案。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
2025年12月17日

证券代码:002569 证券简称:ST步森 公告编号:2025-080
江步森服饰股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告

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12月15日召开2025年第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

公司根据融资状况及资金需求向宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)借款暨关联交易的公告(公告编号:2025-061);具体内容详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告的《关于向宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)借款暨关联交易的公告》(公告编号:2025-048);《关于向宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)借款暨关联交易的进展公告》(公告编号:2025-061)。

二、进展情况

公司于2025年12月15日召开2025年第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于向宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)申请借款展期和利率优惠的议案》。截至本公告日,公司根据实际情况,经再次向宝鸡方维同创申请,将上述借款展期至2026年1月31日,同时双方约定:如公司未能于2025年12月31日前还本付息,则仍按原约定的借款利率5.00%执行。

公司严格按照《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》等相关法律法规的规定,及时披露关联交易的进展情况。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
2025年12月17日

证券代码:002569 证券简称:ST步森 公告编号:2025-081
浙江步森服饰股份有限公司
关于对参股公司定向减资暨关联交易的公告

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”)第七届董事会第七次会议于2025年12月15日以通讯方式召开,会议通知于2025年12月15日以电话通知、微信通知等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9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。

本次会议由公司董事长孙明华先生主持,经全体与会董事认真审议,以书面投票方式通过了以下议案:

1.审议并通过《关于对参股公司定期减资的议案》

公司拟对参股公司陕西步森服饰智造有限公司(以下简称“陕西步森”)对外股权投资,降低子公司经营风险及资金往来风险,拟对参股公司陕西步森服饰智造有限公司(以下简称“陕西步森”)定向减资至4,900万元,减资后公司在陕西步森的出资额由7,000万元降至1,000万元,持股比例相应下降至约13.91%。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于向宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)申请借款展期和利率优惠的议案》

鉴于公司此前经营状况持续恶化,2025年8月向宝鸡方维同创申请,将上述借款展期2个月。

该笔借款展期期限已到,因公司当前资金状况及经营需要,拟再次向宝鸡方维同创申请,将上述借款展期至2026年1月31日,同时申请下调利率优惠,如公司未能于2025年12月31日前还本付息,则仍按原约定的借款利率5.00%执行。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于向宝鸡方维同创企业管理合伙企业的议案》

根据公司《公司章程》有关规定,经公司代总经理提名,提名委员会资格审核,公司董事

会即任董事长及财务总监公司经理,任主任每次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2026年1月6日(星期二)下午15:00在浙江省杭州市钱塘区下沙街道天城东路433号金沙中心3-1号楼3楼会议室召开2026年第一次临时股东大会。审议上述尚需要提交股东大会的相关议案。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
2025年12月17日

证券代码:002569 证券简称:ST步森 公告编号:2025-082
浙江步森服饰股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东大会的
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”)第七届董事会第七次会议于2025年12月15日以通讯方式召开,会议通知于2025年12月15日以电话通知、微信通知等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9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。

本次会议由公司董事长孙明华先生主持,经全体与会董事认真审议,以书面投票方式通过了以下议案:

1.审议并通过《关于对参股公司定期减资的议案》

公司拟对参股公司陕西步森服饰智造有限公司(以下简称“陕西步森”)对外股权投资,降低子公司经营风险及资金往来风险,拟对参股公司陕西步森服饰智造有限公司(以下简称“陕西步森”)定向减资至4,900万元,减资后公司在陕西步森的出资额由7,000万元降至1,000万元,持股比例相应下降至约13.91%。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于向宝鸡方维同创企业管理合伙企业的议案》

根据公司《公司章程》有关规定,经公司代总经理提名,提名委员会资格审核,公司董事

会即任董事长及财务总监公司经理,任主任每次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于向宝鸡方维同创企业管理合伙企业的议案》

根据公司《公司章程》有关规定,经公司代总经理提名,提名委员会资格审核,公司董事

会即任董事长及财务总监公司经理,任主任每次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2026年1月6日(星期二)下午15:00在浙江省杭州市钱塘区下沙街道天城东路433号金沙中心3-1号楼3楼会议室召开2026年第一次临时股东大会。审议上述尚需要提交股东大会的相关议案。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
2025年12月17日

证券代码:002569 证券简称:ST步森 公告编号:2025-083
浙江步森服饰股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

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”)第七届董事会第七次会议于2025年12月15日以通讯方式召开,会议通知于2025年12月15日以电话通知、微信通知等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9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。

本次会议由公司董事长孙明华先生主持,经全体与会董事认真审议,以书面投票方式通过了以下议案:

1.审议并通过《关于对参股公司定期减资的议案》

公司拟对参股公司陕西步森服饰智造有限公司(以下简称“陕西步森”)对外股权投资,降低子公司经营风险及资金往来风险,拟对参股公司陕西步森服饰智造有限公司(以下简称“陕西步森”)定向减资至4,900万元,减资后公司在陕西步森的出资额由7,000万元降至1,000万元,持股比例相应下降至约13.91%。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于向宝鸡方维同创企业管理合伙企业的议案》

根据公司《公司章程》有关规定,经公司代总经理提名,提名委员会资格审核,公司董事

会即任董事长及财务总监公司经理,任主任每次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于向宝鸡方维同创企业管理合伙企业的议案》

根据公司《公司章程》有关规定,经公司代总经理提名,