证券代码：002269　　证券简称：美邦服饰　　公告编号：2026-032

上海美特斯邦威服饰股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

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

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月27日在上海市浦东新区环桥路208号公司会议室召开。本次会议由董事长周成建先生主持，会议通知已于日前以电话、电子邮件、书面等方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应到董事7人，实际出席会议的董事7人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司＜2026年半年度报告＞及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2026年半年度报告》（公告编号：2026-033）全文及公司《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-034）同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。

本议案无需提交公司股东会审议

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2026年半年度计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《关于公司2026年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-035）同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于重新审议关联租赁暨关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

本议案涉及关联交易事项，关联董事周成建先生回避表决。

公司于2023年11月1日起向关联方上海康威企业发展有限公司租赁其位于上海市浦东新区环桥路208号园区的部分办公区域，租赁期为9年。根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定：“公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序并披露”，现将本关联交易事项提交董事会重新审议。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议通过。

审议结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司《关于重新审议关联租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2026-037）同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

（四）审议通过《关于与关联公司签订＜人员借调协议＞暨关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

本议案涉及关联交易事项，关联董事周成建先生、游君源先生、刘雷先生回避表决。

为实现公司人力资源的合理配置，提高岗位效益及劳动生产率，公司拟决定与关联方贵州美邦新能纺织服装科技有限公司签订《人员借调协议》，借调部分公司员工从事关联公司相关建设、投产及生产运营工作，为期一年，预计总费用约人民币800.00万元。最终费用根据实际借调人员数量、薪酬标准和借调期限确定。

本议案无需提交公司股东会审议。

审议结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

公司《关于公司与关联方签订＜人员借调协议＞暨关联交易的公告》（公告编号2026-036）同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

（五）审议通过《关于制定＜董事会秘书工作制度＞的议案》

为进一步明确公司董事会秘书的职责、权利、义务和责任，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》等有关规定，公司制定《董事会秘书工作制度》。

公司《董事会秘书工作制度》原文同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网。

本议案无需提交公司股东会审议。

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

公司决定于2026年9月15日在上海市浦东新区环桥路208号召开公司2026年第三次临时股东会，审议以上须提交股东会审议的事项。

公司《关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-038）同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议；

2、公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

3、公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
二零二六年八月二十七日

证券代码：002269　　证券简称：美邦服饰　　公告编号：2026-034

上海美特斯邦威服饰股份有限公司2026年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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

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	美邦服饰	股票代码	002269
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	刘雷	刘雷	
办公地址	上海市浦东新区康桥镇环桥路 208 号	上海市浦东新区康桥镇环桥路 208 号	
电话	021-68182996	021-68182996	
电子信箱	Corporate@metersbonwe.com	Corporate@metersbonwe.com	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	207,016,670.82	226,944,317.60	−8.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	−42,283,730.26	9,930,288.74	−525.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	−43,899,834.15	666,430.76	−6,687.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	56,342,402.52	−42,233,791.62	233.41%
基本每股收益（元/股）	−0.0170	0.0040	−525.00%
稀释每股收益（元/股）	−0.0170	0.0040	−525.00%
加权平均净资产收益率	−22.36%	3.50%	−25.86%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,866,349,149.59	1,862,890,234.67	0.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	174,230,684.92	210,240,906.99	−17.13%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	100,506		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		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
上海华服投资有限公司	境内非国有法人	25.58%	642,763,359	−	不适用	−
胡佳佳	境内自然人	8.96%	225,000,000	−	不适用	−
台州新盟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.85%	197,200,000	−	不适用	−
洪国明	境内自然人	0.61%	15,381,100	−	不适用	−
叶素丽	境内自然人	0.44%	11,057,400	−	不适用	−
香港中央结算有限公司	境外法人	0.37%	9,189,097	−	不适用	−
陈汉杰	境内自然人	0.32%	8,035,900	−	不适用	−
饶周捷	境内自然人	0.25%	6,200,000	−	不适用	−
于优萍	境内自然人	0.24%	6,048,100	−	不适用	−
陈汉杰	境内自然人	0.19%	4,767,800	−	不适用	−
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股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士系父女关系，胡佳佳女士为上海华服投资有限公司的一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系，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）	洪国明通过信用证券账户持有公司14,263,900股，陈汉杰通过信用证券账户持有公司8,035,900股，于优萍通过信用证券账户持有公司1,697,600股。					

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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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

1、2026年1月7日，公司控股股东华服投资与台州新盟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“台州新盟”）签署了《股份转让协议》，约定华服投资将其持有的公司197,200,000股无限售流通股通过协议转让方式转让给台州新盟，转让价格为1.76元/股，股份转让总价款合计为人民币347,072,000.00元。华服投资将本次协议转让获得的资金主要用于自身补流和支持公司的发展。上述事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，并取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。具体内容详见公司分别于2026年1月8日、2026年2月14日在指定信息披露媒体刊登的《关于控股股东协议转让公司部分股权的提示性公告》（公告编号：2026-001）、《关于控股股东协议转让公司部分股权过户完成的公告》（公告编号：2026-005）。

2、报告期内，公司全资子公司上海邦匀与贵州省纺织产业发展集团有限责任公司（以下简称“贵纺集团”）、贵州省农业农村现代化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“贵州省农业基金”）共同出资100,000.00万元在贵州设立贵州美邦新能纺织服装科技有限公司。新能纺织注册资本为10,000.00万元，其中贵纺集团以现金51,000.00万元认缴注册资本人民币5,100.00万元；贵州省农业基金以现金39,000.00万元认缴注册资本人民币3,900.00万元；上海邦匀以现金10,000.00万元认缴注册资本人民币1,000.00万元。公司董事长周成建先生获聘为新能纺织总经理。同时，上海邦匀作为业绩承诺方，承担合资协议约定的业绩目标及享受分红业绩。若新能纺织未在业绩评估期内达成合资协议约定的业绩目标对应的净利润的，则业绩承诺方应以现金或等价资产在审计机构专项意见出具后30日内就差额部分向新能纺织承担补足义务。上述事项已经公司第六届董事会第二十二次会议、公司2026年第一次临时股东会审议通过。具体内容详见公司分别于2026年1月5日、2026年2月4日在指定信息披露媒体刊登的《关于拟对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2025-052）《关于提名参股公司总经理暨可能触发业绩差额补足义务的公告》（公告编号：2025-054）《关于对外投资设立参股公司进展情况的公告》（公告编号：2026-004）。

3、报告期内，为进一步提升公司治理水平，建立健全公司内部控制、薪酬管理、对外投资、信息披露等相关制度，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《对外投资管理制度》《内部控制制度》《对外担保制度》《关联交易制度》《授权管理制度》，修订了《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》，上述事项已经公司2026年第二次临时股东会审议通过。

4、报告期内，为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进相关责任人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，根据《上市公司治理准则》等相关规定，经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，公司为全体董事、高级管理人员购买责任保险，保险限额不超过人民币5,000.00万元，保险费不超过人民币20.00万元/年，保险期限12个月。上述事项已经公司2026年第二次临时股东会审议通过。详见公司于2026年4月1日在指定信息披露媒体刊登的《关于公司购买董监高责任保险的公告》（公告编号：2026-010）。

5、报告期内，公司第六届董事会任期届满，经公司第六届董事会提名委员会2026年第二次会议及第六届董事会第二十四次会议审议通过，公司选举周成建先生、游君源先生、孙立军先生为公司第七届董事会非独立董事、非职工代表董事；选举袁敏先生、王春良先生、陆敏波先生为公司第七届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年。上述事项已经公司2025年度股东会审议通过。2026年5月20日，公司召开第七届第一次职工（代表）大会，同意选举刘雷先生为公司第七届董事会职工代表董事，任期与第七届董事会任期一致。详见公司分别于2026年4月30日、2026年5月21日在指定信息披露媒体刊登的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-023）、《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-030）。

6、报告期内，公司第六届董事会任期届满，经公司第七届董事会审计委员会2026年第一次会议、第七届董事会提名委员会2026年第一次会议、第七届董事会第一次会议审议通过，选举周成建先生为公司第七届董事会董事长，聘任周成建先生为公司总裁、游君源先生为公司副总裁，聘任刘宽先生为公司董事会秘书、吕慧玲女士为公司财务总监。上述高级管理人员任期至第七届董事会届满之日止。此外，选举袁敏先生为公司第七届董事会审计委员会主任委员，选举陆敏波先生、王春良先生为委员；选举周成建先生为公司第七届董事会战略委员会主任委员，选举游君源先生、孙立军先生为委员；选举陆敏波先生为公司第七届董事会提名委员会主任委员，选举袁敏先生、周成建先生为委员；选举王春良先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员，选举周成建先生、陆敏波先生为委员。任期与第七届董事会任期一致。详见公司于2026年5月21日在指定信息披露媒体刊登的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-029）。

7、报告期内，鉴于公司日常经营、业务开展的需要，经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，公司在现有经营范围的基础上新增“食品销售；酒类经营”，并对原有经营范围按照规范化表述进行相应调整。同时，相应修改《公司章程》。上述事项已经公司2025年度股东会审议通过。具体内容详见公司于2026年4月30日在指定信息披露媒体刊登的《关于增加经营范围和修订〈公司章程〉并提请股东会授权董事会全权办理公司备案事项的公告》（公告编号：2026-025）。

证券代码：002269　　证券简称：美邦服饰　　公告编号：2026-036

上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于公司与关联方签订《人员借调协议》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。

一、关联交易概述

为实现公司人力资源的合理配置，提高岗位效益及劳动生产率，上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟决定与关联方贵州美邦新能纺织服装科技有限公司（以下简称“新能纺织”）签订《人员借调协议》，新能纺织从公司拟借调若干员工从事新能纺织相关建设、投产及生产运营，为期一年，预计总费用约人民币800.00万元，最终费用根据实际借调人员数量、薪酬标准和借调期限确定。

新能纺织为公司关联方，公司董事长、总裁周成建先生同时担任新能纺织公司总经理，因此本次交易事项构成关联交易。

公司于2026年8月27日召开第七届董事会第二次会议、第七届董事会审计委员会2026年第二次会议、第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于公司与关联方签订＜人员借调协议＞暨关联交易的议案》。

本次关联交易金额未超过人民币3,000.00万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值未超过5.00%，故无需提交公司股东会审议。

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，无需有关部门审批。

二、关联方基本情况

1、公司名称：贵州美邦新能纺织服装科技有限公司；

2、统一社会信用代码：91520521MAK7CGCD1L；

3、企业类型：其他有限责任公司；

4、法定代表人：饶玉；

5、注册资本：人民币：10,000.00万元；

6、经营范围：一般项目：量子计算技术服务；纺纱加工；面料纺织加工；面料印染加工；服装制造；服饰制造；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；服饰研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理咨询；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

7、注册地点：贵州省毕节市大方县东关乡同心大道666号；

8、是否与公司存在关联关系：新能纺织与公司存在关联关系，公司董事长、总裁周成建先生同时担任新能纺织公司总经理。

9、关联方是否失信被执行人：经查询，新能纺织未被列入失信被执行人名单。

10、关联公司财务情况：

截至2026年6月30日，营业收入0.37万元，净利润−260.81万元，净资产99,739.19万元。

三、协议的主要内容

（一）协议主体

甲方（借入单位）：贵州美邦新能纺织服装科技有限公司；

乙方（借出单位）：上海美特斯邦威服饰股份有限公司；

丙方（借调人员）：拟借调员工。

第一条 借调内容与方式

乙方将丙方借调至甲方工作的期限为协议签订之日起一年。借调期间内，丙方应服从甲方的工作安排和管理，遵守甲方的规章制度。

第二条 各方权利义务：

各方应当享受相应的权利，承担相应的义务，具体如下：

甲方应当负责借调人员的日常管理和考评；为借调人员提供符合国家安全卫生标准的工作场所、劳动保护设施、劳动条件和完成工作任务所必需的劳动工具；对借调人员的政治思想、职业道德、业务技术知识、安全生产等各种规章制度进行教育培训；相关工伤事故责任赔偿等。

乙方应当向甲方提供借调人员的人事信息和工资信息及劳动合同复印件等文件；配合甲方完成丙方的工资福利发放，按期为借调人员缴纳各项社保、公积金费用，并代扣个人应承担的社会保险、公积金费用等；了解借调人员的工作情况，配合甲方管理借调人员等；

丙方应享受薪酬福利待遇，按照与乙方签订的劳动合同执行；自觉服从甲方的各项安排，遵守各项规章制度，保守商业秘密，不得从事与甲方业务相竞争的活动，不得为与甲方有竞争关系的第三方提供服务；因丙方保管不善造成的财产损失，由丙方自行承担赔偿责任。

第三条 费用承担

丙方在借调期间的工资福利由甲方承担，丙方工资待遇标准按照其与乙方签署的劳动合同执行，预计总费用约为800.00万元，最终费用根据实际借调人员数量、薪酬标准和借调期限确定。

乙方应在本协议签订后5日内将丙方的工资标准、社保基数等信息随其劳动合同提供给甲方，丙方的工资费用等由乙方每月先行垫付，并由甲方按月转账支付给乙方。

第四条 保密义务

各方均应对因履行本协议所获知的对方信息承担保密义务。

四、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易由交易各方根据自愿、协商、公平的市场化原则进行，交易价格符合市场行情，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易有利于实现公司人力资源的合理配置，提高岗位效益及劳动生产率，不会对公司财务状况、经营成果造成不利影响。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

年初至披露日，除本次协议的关联交易外，公司（含全资子公司）与新能纺织未发生关联交易。

七、独立董事专门会议审议情况

上述关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过，公司独立董事一致认为：公司与新能纺织签订《人员借调协议》，有利于实现公司人力资源的合理配置，提高岗位效益及劳动生产率，本次关联交易不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

八、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议；

2、公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议；

3、公司与关联方签订的《人员借调协议》。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
二零二六年八月二十七日

证券代码：002269　　证券简称：美邦服饰　　公告编号：2026-037

上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于重新审议关联租赁暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

1、上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为更好契合公司未来发展战略及业务转型发展要求，于2023年11月向公司关联方上海康威企业发展有限公司（以下简称“康威企业”）租赁其位于上海市浦东新区环桥路208号园区的部分办公区域，租赁用途为商业办公，租期为9年，自2023年11月1日起至2032年10月31日止。具体内容详见公司于2023年8月22日在指定信息披露媒体披露的《关于关联租赁的公告》（公告编号：2023-049）。

2、现租赁协议生效期即将届满三年，根据《深圳证券交易所股票上市规则》“公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序”的相关规定，现将本关联交易提交董事会重新审议。

本次关联交易已经公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议及第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并经公司第七届董事会第二次会议审议通过，关联董事周成建先生回避表决。本次交易尚需提交公司股东会审议。

3、康威企业为本公司控股股东上海华服投资有限公司全资持股的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，康威企业属于公司关联法人，本次交易构成关联交易。

4、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，无需有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）关联方介绍

企业名称：上海康威企业发展有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地：上海市浦东新区环桥路208号1-11幢、14-19幢

法定代表人：周宝娥

注册资本：人民币40,000.00万元

统一社会信用代码：91310115053024647X

主营业务：一般项目：商务信息咨询；投资咨询；从事计算机专业领域内的技术咨询、技术服务；日用百货、电子产品的销售；物业管理；非居住房地产租赁经营；园林绿化工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东和实际控制人：康威企业股东为上海华服投资有限公司，持有其100.00%股权，实际控制人为周成建。

康威企业财务情况：

截至2025年12月31日，营业收入761.59万元，净利润−6,409.96万元，净资产24,871.98万元；

截至2026年6月30日，营业收入377.71万元，净利润−3,508.30万元，净资产21,363.68万元。

（二）关联关系

康威企业为本公司控股股东上海华服投资有限公司全资持股的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，康威企业属于公司关联法人，本次交易构成关联交易。

（三）资信情况

经查询，上海康威企业发展有限公司资信情况良好，不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为康威企业所有的位于上海市浦东新区环桥路208号园区的部分办公区域，拟租赁面积为9,261平，拟租物业设定了抵押。

四、交易的定价政策及定价依据

本次交易的租赁价格参考市场公允价，经双方协商确定，实行市场定价，确定最终租金市场价格为人民币2.16元/平方米/天。本次租金价格的设定不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。

五、协议主要内容：

1、合同双方当事人：

出租方（甲方）：上海康威企业发展有限公司；

承租方（乙方）：上海美特斯邦威服饰股份有限公司。

2、租赁物业：上海市浦东新区康桥镇环桥路208号物业，租赁面积为9,261平。

3、租赁期限：本合同租赁期限为9年，自该租赁物业交付日起开始计算9年止；租赁期届满，乙方享有同等条件下的优先续租权。

4、交付日期：2023年11月1日。

5、租金：人民币2.16元/平方米/天。

6、租金支付：半年一付。

7、其他：本协议自甲乙双方盖章之日起生效。因乙方为深圳证券交易所主板上市公司，根据深圳证券交易所的《股票上市规则》规定，“公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序并披露。”双方同意若关联交易经审议通过的，本协议继续履行，若审议不通过的，本协议自动终止。

六、交易目的及对公司影响

上述对外出租物业符合公司战略及业务转型发展的实际情况，本次交易遵循公平、公正、公开的原则进行，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026年年初至披露日，公司与本次交易关联方已发生各类关联交易总额累计为人民币447.29万元。上海华服投资有限公司作为康威企业的控股股东，根据公司2026年第二次临时股东会审议通过的《关于接受关联方财务资助的议案》，公司控股股东上海华服投资有限公司及其全资子公司康威企业拟向本公司提供总额度不超过人民币60,000.00万元的财务资助，借款利率执行LPR。截至披露日，财务资助余额为人民币17,776.94万元。

八、独立董事专门会议审议情况

本次重新审议关联租赁暨关联交易事宜属于公司正常经营需要，具备商业合理性。审议程序符合法律、法规和公司章程规定。本次租赁定价依据充分，租赁价格公允，不存在关联方侵占公司利益的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意通过该议案并将该议案提交公司董事会审议。

九、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议；

2、公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

3、公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议；

4、《房屋租赁合同》。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
二零二六年八月二十七日

证券代码：002269　　证券简称：美邦服饰　　公告编号：2026-038

上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年09月15日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月15日9:15−9:25，9:30−11:30，13:00−15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年09月09日

7、出席对象：

（1）于股权登记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股东均有权出席股东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公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：上海市浦东新区环桥路208号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 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	《关于重新审议关联租赁暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，内容详见2026年8月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。（信函或传真方式以登记日17点前到达本公司为准，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认）。

2、登记时间：2026年9月11日（星期五），上午9:00至17:00。

3、登记地点：上海市浦东新区环桥路208号；

联系人：刘宽　　联系电话：021-68182996

邮政编码：201315　电子邮箱：corporate@metersbonwe.com

4、本次出席现场会议股东的食宿费用及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
二零二六年八月二十七日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

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“362269”，投票简称为“美邦投票”。

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。

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、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年09月15日的交易时间，即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、通过深交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2026年09月15日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 https://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 https://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2

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

2026年第三次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海美特斯邦威服饰股份有限公司于2026年09月15日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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	《关于重新审议关联租赁暨关联交易的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：

证券代码：002269　　证券简称：美邦服饰　　公告编号：2026-035

上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于公司2026年半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。

根据《企业会计准则》《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2026年半年度计提资产减值准备及核销资产的情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述

（一）本次计提资产减值准备的原因

为真实反映公司2026年半年度财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，公司对截至2026年6月30日合并资产负债表范围内的各类资产进行了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，拟对公司截至2026年6月30日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经过公司及下属子公司对2026年半年度存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、应收账款等进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2026年半年度各项资产减值准备人民币2,310.00万元，具体明细如下：

资产减值项目	报告期内发生额（万元）
应收账款	852.05
其他应收款	69.16
一年内到期的非流动资产	−5.79
存货	1,394.58
合计	2,310.00

（三）资产核销情况

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无法收回的应收账款、已经销售或使用的存货进行核销。本次应核销的应收账款坏账准备为人民币223.26万元。上述核销资产不涉及公司关联方。

（四）公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策的有关规定执行，已经公司第七届董事会第二次会议及第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

1、存货跌价准备计算依据、方法和原因说明

本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。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。

本公司的存货主要是服饰库存商品及少量原材料，其可变现净值随着库龄增加而降低，因此结合本公司实际销售情况和历史数据，着重考虑各渠道销售单价及数量，对不同库龄的存货相应计提减值准备。计提存货跌价准备时，原材料按类别计提，库存商品按单个存货项目计提。

2、应收账款信用损失及减值准备计提依据、方法和原因说明

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值会计处理并确认损失准备。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，采用简化方法，即始终按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，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。本公司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。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

1、公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，遵循谨慎性原则，符合公司实际情况，能够真实地反映公司的财务状况、资产状况及经营成果，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

2、公司本次合计计提各项资产减值准备2,310.00万元，相应减少公司2026年半年度利润总额2,310.00万元