上海美特斯邦威服饰股份有限公司

证券代码:002269　证券简称:美邦服饰　公告编号:临2022-010

2021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。

非标准审计意见提示

☐ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张利		
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区康桥东路800号		
传真	021-68183939		
电话	021-38119999		
电子信箱	Corporate@metersbonwe.com		

2、报告期主要业务或产品简介

1、报告期内公司所处的行业情况

后疫情时代国内服装市场结构出现松动,消费者们对于价格亲民,款式更迭迅速的服饰需求仍是巨大的。Z世代的年轻群体崛起,逐渐成为市场的主力消费人群。线上线下流量的来源变化更带来零售价值链的重塑,当年轻人无法抵抗互联网呈现的物质欲望时,时装与时装精神反而成为了最后的阵地,当下的年轻人追求设计个性化表达和高性价比的同时,也更追求品牌情感认可。

2、业务模式

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Metersbonwe、MECITY、MECITY KIDS、Moomoo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。

3、风险及应对措施

(1)宏观经济波动风险及应对措施

本公司所在的休闲服饰行业受宏观经济影响较显著。近几年疫情反复对国民经济造成较大负面影响,也给国内宏观经济带来了诸多不确定性,公司的主营业务发展和盈利能力面临因国内宏观经济波动所带来的风险。公司通过持续提升品牌竞争力和影响力,应对经济波动可能带来的风险。

(2)行业竞争风险及应对措施

本公司所在的休闲服行业竞争激烈,随着市场的不断细分,来自国内外品牌的竞争压力仍将持续甚至加大。公司通过品牌矩阵的完善、营销创新与资源配置聚焦,致力于进一步强化公司核心品牌的影响力与竞争力,持续推动品牌升级与产品升级。

(3)流行趋势把控风险及应对措施

伴随数字化与新零售业务模式的兴起,公司目标年龄段消费群体的时尚偏好快速变化。若公司对目标消费群体的流行趋势研判未能跟上实际变化,将可能导致公司品牌产品与目标消费群体的时尚偏好产生较大差异,从而对公司业绩造成负面影响。公司一方面将持续引入优秀设计师,打造时尚奥觉敏锐的设计师团队;另一方面利用大数据对消费者行为和喜好进行分析,精准开发目标消费群体适销产品。

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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	5,103,217,559.54	5,298,525,219.41	-3.69%	6,377,798,593.48
归属于上市公司股东的净资产	711,661,595.27	1,180,257,567.74	-39.70%	2,039,820,090.89
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	2,638,678,728.19	3,819,038,467.81	-30.91%	5,463,291,976.58
归属于上市公司股东的净利润	-468,465,808.39	-859,366,961.36	45.49%	-825,472,850.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-781,367,533.66	-865,884,244.36	9.76%	-822,790,774.99
经营活动产生的现金流量净额	280,662,939.80	244,784,101.62	14.66%	116,608,127.61
基本每股收益(元/股)	-0.19	-0.34	44.12%	-0.33
稀释每股收益(元/股)	-0.19	-0.34	44.12%	-0.33
加权平均净资产收益率	-49.52%	-53.37%	3.85%	-40.00%

(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	797,378,045.85	579,499,662.34	555,690,173.70	706,110,846.30
归属于上市公司股东的净利润	121,468,967.54	-160,395,879.06	-85,795,474.56	-343,743,422.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-168,791,021.63	-167,425,078.75	-95,334,256.14	-349,817,177.14
经营活动产生的现金流量净额	57,820,763.05	-57,071,119.87	-57,103,051.02	337,016,347.64

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

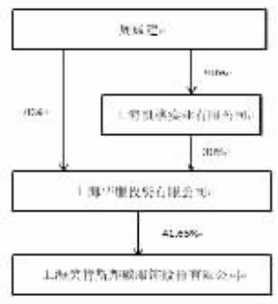
报告期末普通股股东总数	126,265	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	120,368	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有非流通的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
上海华服投资有限公司	境内非国有法人	41.65%	1,046,388,059	0	质押	445,261,905	
					冻结	37,000,000	
胡佳佳	境内自然人	8.96%	225,000,000	168,750,000			
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	1.45%	36,388,000	0			
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	1.45%	36,388,000	0			
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	1.45%	36,388,000	0			
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	1.45%	36,388,000	0			
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	1.45%	36,388,000	0			
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	1.45%	36,388,000	0			
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	1.45%	36,388,000	0			
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	其他	1.45%	36,388,000	0			
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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	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

2021年4月26日,本公司第五届董事会第七次会议审议通过了《上海美特斯邦威服饰股份有限公司重大资产出售预案》及其摘要等与本次交易相关的预案。本公司拟将持有的上海华瑞银行股份有限公司10.10%的股份(以下简称"交易标的")转让给上海凯泉泵业(集团)有限公司(以下简称"凯泉泵业"),凯泉泵业以现金支付对价。根据格律评估有限公司出具的格律沪咨报字(2021)第005号《估值报告》,截至估值基准日2020年12月31日,交易标的的估值为41,114.45万元。参照上述估值并经交易双方友好协商,本次股份转让价格确定为1.4元/股,股份转让价款合计为人民币42,420万元。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本次交易构成上市公司重大资产重组。公司已于2021年8月6日召开股东大会审议并通过本次交易,后续尚需获得相关主管部门的批准或核准方可实施。相关公告详见http://www.cninfo.com.cn。

股票代码:002269　股票简称:美邦服饰　编号:临2022-011

上海美特斯邦威服饰股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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发出第五届董事会第十四次会议通知,会议于2022年4月29日在上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室召开。本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人,胡佳佳、林晓东、刘岩、张纯、沈福俊、郑俊豪参加了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡佳佳女士主持,经出席会议的董事签署表决,会议一致通过并形成如下决议:

一、审议通过《2021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《2021年度总经理工作报告》。同意公司2021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《2021年度总经理工作报告》。

二、审议通过《2021年度董事会工作报告》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2020年度董事会工作报告》。同意公司2021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《2021年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2021年度内部控制自我评价报告》。同意公司2021年度内部控制自我评价报告的相关内容,具体内容详情请见同时披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

四、审议通过《关于审核内部控制规则落实自查表的议案》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了2021年度《关于审核内部控制规则落实自查表的议案,具体容详情请见同时披露的《内部控制规则落实自查表》。

五、审议通过《2021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《2021年度财务决算报告》。同意公司2021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。

六、审议通过《关于2021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2021年年度报告及摘要的议案》。同意公司2021年年度报告及摘要相关内容,具体容详情请见同时披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《2021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《2021年度社会责任报告》。同意公司2021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《2021年度社会责任报告》。

八、审议通过《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022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2021年度日常关联交易及预计2022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2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告》。

关联董事胡佳佳回避了本议案的表决,本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意公司续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度会计审计机构,任期一年,到期可以续聘。具体容详情请见同时披露的《拟续聘任会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于公司2021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2021年度利润分配预案的议案》。

经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的希会审字(2022)3736号《审计报告》确认,2021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-468,465,808.39元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-781,367,533.66元。

鉴于公司2021年度出现亏损,公司2021年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。本次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情况。

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人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、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2021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。

十二、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》

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》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于2022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2022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,满足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2022年度计划向合作银行申请不超过人民币50亿元的综合授信额度,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控股子公司拟提供相应的担保,具体内容包括但不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日止,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于接受控股股东财务资助的议案》

会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》。关联董事胡佳佳回避了本议案的表决。

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,借款利率执行中国人民银行同期贷款基准利率(借款利息按照资助时间的同期贷款基准利率结算),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《关于接受控股股东财务资助的关联交易公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于召开2021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2021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2021年年度股东大会的通知》。同意于2022年5月20日在上海市浦东新区康桥东路800号召开公司2021年年度股东大会。

十六、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》,内容详情请见同时披露的《关于内控负责人变更的公告》。同意聘任虞雯玲女士为公司内控负责人,任期自股东大会决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时为止。

十七、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选非独立董事的议案》,内容详情请见同时披露的《关于补选董事及战略委员会委员、聘任高级管理人员的公告》。同意提名游君源先生为公司第五届董事会非独立董事,其任职资格已经董事会提名委员会审查,任期自股东大会决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时为止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过《关于补选第五届董事会战略委员会委员的议案》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选第五届董事会战略委员会委员的议案》,内容详情请见同时披露的《关于补选董事及战略委员会委员、聘任高级管理人员的公告》。同意补选林晓东女士为公司第五届董事会战略委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

十九、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,内容详情请见同时披露的《关于补选董事及战略委员会委员、聘任高级管理人员的公告》。同意聘任刘岩先生为公司副总裁,其任职资格已经董事会提名委员会审查,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

二十、审议通过《2022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《2022年第一季度报告》,内容详情请见同时披露的《2022年第一季度报告》。

二十一、审议通过《2022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票弃权,审议通过了《2022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2022年第一季度资产减值准备的公告。

二十二、审议通过《2021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《2021年度计提资产减值准备的议案》,内容详情请见同时披露的2021年度资产减值准备的公告。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
2022年4月29日

股票代码:002269　股票简称:美邦服饰　编号:临2022-012

上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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")拟定于2022年5月20日在上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室召开公司2022年年度股东大会,具体情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2021年年度股东大会

2、召集人:公司董事会

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期和时间:2022年5月20日(星期五)上午9:00。

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为:2022年5月20日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为:2022年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任何时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与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向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、股权登记日:2022年5月16日

7、会议出席对象:

(1)截止2022年5月16日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,或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的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	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	《2021年度董事会工作报告》	√	
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√	
3.00	《2021年度财务决算报告》	√	
4.00	《关于2021年度报告及摘要的议案》	√	
5.00	《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》	√	
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√	
7.00	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	√	
8.00	《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》	√	
9.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√	
10.00	《关于2022年度授信规模的议案》	√	
11.00	《关于补选非独立董事的议案》	√	
12.00	《关于推举公司第五届监事会监事候选人的议案》	√	
13.00	《关于接受控股股东财务资助的议案》	√	

本次股东大会仅选举一名董事和一名监事,不适用累积投票制度。

三、会议登记事项:

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:2022年5月18日(星期三),上午9:00 至17:00;

3、登记地点:上海市浦东新区康桥东路800号;

联系人:张利,刘宽　　联系电话:021-38119999

传真:021-68183939　　邮政编码:201315

电子邮箱:Corporate@metersbonwe.com

4、本次股东大会不提供任何礼品,出席会议股东的食宿费及交通费自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议

2、第五届监事会第十次会议决议

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
2022年4月29日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362269;

2、投票简称:美邦投票;

3、议案设置及意见表决。

本次股东大会议案均为非累积投票提案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票,视为所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,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:2022年5月20日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午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2022年5月20日上午9:15,结束时间为2022年5月20日下午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

兹全权委托　　(先生/女士)代表本人　　(本单位)出席上海美特斯邦威服饰股份有限公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

提案编码	议案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	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	《2021年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2021年度财务决算报告》	√			
4.00	《关于2021年度报告及摘要的议案》	√			
5.00	《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	√			
8.00	《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》	√			
9.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			
10.00	《关于2022年度授信规模的议案》	√			
11.00	《关于补选非独立董事的议案》	√			
12.00	《关于推举公司第五届监事会监事候选人的议案》	√			
13.00	《关于接受控股股东财务资助的议案》	√			

委托人签名:　　委托人身份证号码:

委托人持股数:　　委托人证券账户号码:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

受托人签名:　　受托日期及期限:

注:授权委托书剪报、复印或按以上各式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

股票代码:002269　股票简称:美邦服饰　编号:临2022-013

上海美特斯邦威服饰股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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监事发出第五届监事会第十次会议通知,会议于2022年4月29日在上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,冯辉、蒋勤和杨翠玉参加了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事长冯辉女士主持,经出席会议的监事签署表决,会议一致通过并形成如下决议:

一、审议通过《2021年度监事会工作报告》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度监事会工作报告》。同意公司2021年度监事会工作报告的相关内容,内容详情请见同时披露的《2021年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。同意公司2021年度内部控制自我评价报告的相关内容,内容详情请见同时披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

经审核,监事会认为:公司组织完善、制度健全,内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至2021年底公司在日常生产经营和重点控制活动中已建立了一系列健全的、合理的内部控制制度,并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司生产经营管理的正常进行,对经营风险可以起到有效的控制作用,并形成了完整有效的制度体系。公司2021年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

三、审议通过《2021年度财务决算报告》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度财务决算报告》。同意公司2021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。

四、审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2021年年度报告及摘要的议案》。

监事会认为:(1)公司2021年年度报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。(2)2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理情况和财务状况。(3)在提出本意见前,未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》。

监事会认为:2021年度公司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,不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益,符合有关法律、法规和公司章程的规定。

公司监事会认为:2022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,不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益,符合有关法律、法规和公司章程的规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

经审议,监事会成员一致同意公司续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度会计审计机构,任期一年,到期可以续聘。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的希会审字(2022)3736号《审计报告》确认,2021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-468,465,808.39元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-781,367,533.66元。截至报告期末,公司合并报表2021年度累计未分配利润为-2,485,826,303.06元。

鉴于公司2021年度出现亏损,公司2021年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。本次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情况。监事会认为:上述利润分配预案符合相关法律、法规的要求,并符合公司的发展需求。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、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》

会议以3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》,内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分之一的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于接受控股股东财务资助的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》。

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,借款利率执行中国人民银行同期贷款基准利率(借款利息按照资助时间的同期贷款基准利率结算),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时对外披露的《关于接受控股股东财务资助的关联交易公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于推举公司第五届监事会监事候选人的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于推举公司第五届监事会监事候选人的议案》。同意推选李炯烽为公司第五届监事会股东代表监事候选人,上述任职需待股东大会审议通过后方可生效,任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。具体的内容详情请见同日披露的《关于股东代表监事辞职暨补选监事的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《2022年第一季度报告》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年第一季度报告》,内容详情请见同时披露的《2022年第一季度报告》。

十二、审议通过《2022年第一季度计提资产减值准备的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022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2022年第一季度资产减值准备的公告。

十三、审议通过《2021年度计提资产减值准备的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度计提资产减值准备的议案》,内容详情请见同时披露的2021年度资产减值准备的公告。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会
2022年4月29日

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

2022第一季度报告

证券代码:002269　证券简称:美邦服饰　公告编号:临2022-020

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)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)	469,629,946.59	797,378,045.85	-41.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-155,183,666.88	121,468,967.54	-227.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-149,896,448.35	-168,791,021.63	11.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-181,704,648.87	57,820,763.05	-414.26%
基本每股收益(元/股)	-0.06	0.05	-220.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.06	0.05	-220.00%
加权平均净资产收益率	-24.47%	9.79%	-34.26%
	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)	4,448,280,985.63	5,103,217,559.54	-12.83%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	554,986,758.24	711,661,595.27	-22.02%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-2,605,548.73	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	202,126.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,883,796.43	
合计	-5,287,218.53	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

(一)合并资产负债表项目

1. 货币资金余额较期初下降69.25%,主要由于本报告期内支付供应商货款及兑付到期应付票据所致。

2. 在建工程余额较期初增加177.87%,主要由于本报告期内公司仓库物流园区改造项目增加所致。

3. 使用权资产余额较期初下降33.21%,主要由于本报告期内直营店铺租赁减少所致。

4. 租赁负债余额较期初下降41.15%,主要由于本报告期内应付的租赁付款额因部分直营店铺关闭终止租赁而减少所致。

(二)合并利润表项目

1. 营业收入较上年同期下降41.10%,主要是由于本报告期内公司继续优化渠道结构、关闭亏损店铺,且公司经营受新冠病毒疫情反复影响因此营业收入较上年同期下降。

2. 营