浙江步森服饰股份有限公司

证券代码:002569　证券简称:ST步森　公告编号:2024-015

2023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

亚太(集团)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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	阙东	俞丽萍	
办公地址	浙江省杭州市钱塘区2号大街519号佳宝科创中心1号楼1301室	浙江省杭州市钱塘区2号大街519号佳宝科创中心1号楼1301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

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	236,666,081.33	295,617,461.24	-19.94%	382,518,666.52
归属于上市公司股东的净资产	91,871,819.30	158,864,619.10	-42.17%	248,263,647.45
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	144,082,242.84	138,315,708.87	4.17%	279,012,085.49
归属于上市公司股东的净利润	-66,998,298.08	-70,923,634.51	5.53%	32,556,654.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-51,104,055.27	-69,127,015.50	26.07%	-4,806,312.31
经营活动产生的现金流量净额	-35,815,827.16	-21,549,622.24	-66.20%	-31,852,225.11
基本每股收益(元/股)	-0.48	-0.49	2.04%	0.23
稀释每股收益(元/股)	-0.48	-0.48	0.00%	0.23
加权平均净资产收益率	-53.92%	-33.39%	-20.53%	15.40%

(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	41,883,274.92	24,628,644.37	32,522,185.37	45,048,138.18
归属于上市公司股东的净利润	-2,053,093.35	-16,166,862.79	-13,728,037.17	-38,586,750.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,971,522.23	-17,027,718.56	-10,602,172.88	-21,502,641.60
经营活动产生的现金流量净额	-8,617,277.72	-15,494,744.25	-12,145,513.28	441,708.09

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	4,138	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	3,719	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	
北京东方恒正科贸有限公司	境内非国有法人	15.55%	22,400,000.00	0.00	冻结	22,400,000.00	
					质押	21,333,760.00	
上海睿骜资产管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	11.61%	16,720,000.00	0.00	冻结	16,720,000.00	
					质押	16,720,000.00	
孟祥龙	境内自然人	4.19%	6,040,000.00	0.00	不适用	0	
张恩权	境内自然人	3.57%	5,140,000.00	0.00	不适用	0	
张旭	境内自然人	3.57%	5,140,000.00	0.00	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	0.00	不适用	0	
步森集团有限公司	境内非国有法人	1.78%	2,570,000.00	0.00	不适用	0	
深圳市华益盛世投资管理有限公司—华益盛世6号私募证券投资基金	其他	1.49%	2,138,900.00	0.00	不适用	0	
魏巍	境内自然人	1.37%	1,974,650.00	0.00	不适用	0	
深圳市华益盛世投资管理有限公司—华益盛世8号私募证券投资基金	其他	1.29%	1,850,726.00	0.00	不适用	0	
前10名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类		
					股份种类	数量	
北京东方恒正科贸有限公司		22,400,000.00			人民币普通股	22,400,000.00	
上海睿骜资产管理合伙企业(有限合伙)		16,720,000.00			人民币普通股	16,720,000.00	
孟祥龙		6,040,000.00			人民币普通股	6,040,000.00	
张恩权		5,457,240.00			人民币普通股	5,457,240.00	
张旭		5,140,000.00			人民币普通股	5,140,000.00	
上海睿骜资产管理合伙企业(有限合伙)—昌盛十一号私募基金		4,085,700.00			人民币普通股	4,085,700.00	
步森集团有限公司		2,570,000.00			人民币普通股	2,570,000.00	
深圳市华益盛世投资管理有限公司—华益盛世6号私募证券投资基金		2,138,900.00			人民币普通股	2,138,900.00	
魏巍		1,974,650.00			人民币普通股	1,974,650.00	
深圳市华益盛世投资管理有限公司—华益盛世8号私募证券投资基金		1,850,726.00			人民币普通股	1,850,726.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明		北京东方恒正科贸有限公司的实际控制人王雅珠女士与上海睿骜资产管理合伙企业(有限合伙)构成一致行动关系。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。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(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

(二)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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、控股股东、实际控制人筹划表决权委托事项重大不确定性风险

公司分别于2024年4月23日、2024年4月25日、2024年4月26日在指定信息披露媒体刊载《股票交易异常波动公告》(公告编号:2024-012)、《关于控股股东、实际控制人筹划表决权委托事项的重大风险提示公告》(公告编号:2024-013)、《股票交易异常波动暨控股股东、实际控制人筹划表决权委托事项的重大风险提示公告》(公告编号:2024-014),披露了公司控股股东、实际控制人筹划表决权委托,拟将其所持公司股份表决权委托给陕西财控资产管理有限公司及其指定的第三方的相关事项,具体内容详见上述公告。经核查,本次控股股东、实际控制人筹划表决权委托事项仍尚存在重大不确定性,不排除终止筹划的可能。截至目前,本次交易的不确定事项较多:一是截至本公告披露日,受本次表决权委托事项受托方陕西财控尚未完成对公司的尽职调查等工作影响,不排除在其尽调完成后终止筹划的可能;二是交易各方尚未对本次股份表决权委托事项达成完全一致,亦尚未签署完成任何相关书面协议;三是该事项最终能否顺利实施以及能否获得相关部门批准等均尚存在重大不确定性。公司提请广大投资者务必充分关注本事项相关重大不确定性风险。

2、控股股东及其一致行动人股份冻结及被司法处置风险

公司控股股东东方恒正所持公司22,400,000股股份已于2021年1月22日被浙江省德清县人民法院司法冻结及再冻结,并于2021年12月14日、2022年06月24日分别浙江省金华市中级人民法院、天津市第二中级人民法院轮候冻结,轮候期限均为36个月,冻结深度均为冻结(原股+红股+红利);公司第二大股东暨实际控制人王雅珠女士之一致行动人上海睿骜所持公司16,720,000股股份,已于2021年5月17日被杭州市上城区人民法院司法再冻结,并于2018年09月27日、2019年5月27日、2021年5月17日、2021年06月30日、2023年12月28日分别被上海市第一中级人民法院、永康市人民法院、浙江省绍兴市中级人民法院、杭州市上城区人民法院、浙江省绍兴市中级人民法院轮候冻结,轮候期限均为36个月,冻结深度均为原股+红股+红利。如法院最终对上述股东所持上市公司股份执行拍卖、变卖程序,公司将可能存在控制权不稳定的风险。截至目前,相关案件的申请执行人是否向法院申请拍卖、变卖上述所持上市公司股份,以及法院是否裁定并推动拍卖、变卖该等股份均具有重大不确定性。公司提请广大投资者充分关注该案后续相关执行情况的不确定性风险,理性投资、谨慎决策。公司将密切关注相关诉讼后续进展情况,并严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

3、公司及相关当事人本报告期内被证券监管部门行政处罚并可能引发证券虚假陈述诉讼风险

公司及相关当事人于2023年8月15日收到浙江证监局下发的《[2023]23号《行政处罚决定书》,根据行政处罚书,公司控股股东东方恒正所持公司全部股份22,400,000股于2021年1月22日被司法冻结,公司迟至2021年12月29日披露:公司时任董事赵玉华涉嫌犯罪于2022年1月18日被公安机关刑事拘留,公司在2022年4月22日发布《关于公司非独立董事离职的公告》披露赵玉华因个人原因辞去董事职务;中国人民银行广州分行于2022年4月2日对公司时任实际控制人王春江作出《行政处罚决定书》,王春江收到处罚后未及时告知公司,导致公司迟至2022年4月16日及22日披露相关情况等事项被浙江证监局作出如下行政处罚:一、对浙江步森服饰股份有限公司责令改正,给予警告,并处以100万元罚款;二、对王春江给予警告,并处以120万元罚款,其中作为直接负责的主管人员处以70万元罚款,作为实际控制人处以50万元罚款;三、对张优给予警告,并处以50万元罚款。公司将认真吸取经验教训,努力提高信息披露质量,并严格遵守相关法律法规规定,真实、准确、完整、及时、公平的履行信息披露义务,维护公司及广大股东利益。公司已因此前其他被证券监管部门行政处罚事项导致投资者提起证券虚假陈述诉讼情况,敬请广大投资者注意投资风险。

4、公司拟终止实施公司2020年限制性股票激励计划相关工作尚在进行中

公司于2022年10月14日召开2022年第三次临时股东大会,审议通过《关于终止实施公司2020年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》,计划对包括本次案涉相关股票在内的相关限制性股票进行回购注销。截至目前,该限制性股票回购事项尚在进行中。后续,公司将根据自身资金使用情况积极推进该等回购工作。公司将密切关注相关回购事项后续进展情况,并严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

5、股票价格波动及二级市场交易风险

公司股价近期波动幅度较大,且根据核查信息显示除上述情形及公司于指定信息媒体披露的重大事项外,公司近期经营情况、内外部经营环境均未发生重大变化。敬请广大投资者充分了解股票市场风险因素,并注意二级市场交易风险,审慎做出投资决策。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江步森服饰股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	20,461,710.70	42,316,375.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,911,088.22	6,273,202.62
应收账款	59,296,890.10	45,846,490.46
应收款项融资		
预付款项	9,514,625.20	7,296,873.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,820,953.46	4,886,830.38
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	35,103,395.98	37,166,233.26
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	681,820.41	539,359.33
流动资产合计	136,790,484.07	144,325,365.18
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	70,413,579.86	71,055,309.55
其他权益工具投资	6,100,000.00	6,100,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,813,957.73	7,094,206.08
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,056,539.30	5,103,113.67
无形资产	1,871,548.77	2,168,255.01
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	590,899.82	608,447.82
递延所得税资产	211,384.02	211,384.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	91,057,909.50	92,340,716.15
资产总计	227,848,393.57	236,666,081.33
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	62,781,061.63	44,443,437.29
预收款项		
合同负债	24,353,361.42	21,868,338.87
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,334,652.44	6,058,665.90
应交税费	1,078,707.16	1,834,092.50
其他应付款	12,610,148.44	32,776,977.48
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,159,600.39	2,377,787.76
其他流动负债	8,439,527.49	8,451,655.37
流动负债合计	116,757,058.97	117,810,955.17
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,510,639.94	1,510,639.94
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	24,504,573.88	23,653,073.88
递延收益		
递延所得税负债	315,000.42	315,000.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,330,214.24	25,478,714.24
负债合计	143,087,273.21	143,289,669.41
所有者权益:		
股本	144,010,000.00	144,010,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	347,753,860.00	347,753,860.00
减:库存股	20,760,000.00	20,760,000.00
其他综合收益	-1,996,886.32	-1,994,501.72
专项储备		
盈余公积	31,396,231.37	31,396,231.37
一般风险准备		
未分配利润	-416,530,365.64	-408,533,770.35
归属于母公司所有者权益合计	83,872,839.41	91,871,819.30
少数股东权益	888,280.95	1,504,592.62
所有者权益合计	84,761,120.36	93,376,411.92
负债和所有者权益总计	227,848,393.57	236,666,081.33

法定代表人:王雅珠　主管会计工作负责人:王雅珠　会计机构负责人:王雅珠

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	35,669,215.66	41,883,274.92
其中:营业收入	35,669,215.66	41,883,274.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	34,459,120.80	40,914,991.02
其中:营业成本	21,897,489.89	27,250,683.34
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	24,297.42	103,136.32
销售费用	7,134,920.11	6,307,452.80
管理费用	5,445,765.11	6,813,070.52
研发费用		
财务费用	-43,351.73	440,648.04
其中:利息费用	208,493.58	226,291.42
利息收入	219,877.53	23,895.65
加:其他收益	185,249.41	5,510.95
投资收益(损失以"-"号填列)	-602,338.28	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-602,338.28	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,627,180.02	384,739.60
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,670,098.46	-2,904,789.76
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-12,541.07
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-8,504,272.49	-1,558,796.38
加:营业外收入	1,882.14	23,169.16
减:营业外支出	99,019.14	97,710.16
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-8,601,409.49	-1,633,337.38
减:所得税费用	11,497.48	66,710.06
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-8,612,906.97	-1,700,047.44
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-8,612,906.97	-1,700,047.44
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-7,996,595.29	-2,053,093.34
2.少数股东损益	-616,311.68	353,045.90
六、其他综合收益的税后净额	-2,384.60	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,384.60	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-2,384.60	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-2,384.60	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-8,615,291.57	-1,700,047.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,998,979.89	-2,053,093.34
归属于少数股东的综合收益总额	-616,311.68	353,045.90
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.07	-0.01
(二)稀释每股收益	-0.07	-0.01

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:王雅珠　主管会计工作负责人:王雅珠　会计机构负责人:王雅珠

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	30,737,982.75	37,004,667.72
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	26.03	28,680.97
收到其他与经营活动有关的现金	26,339,660.76	78,987,458.46
经营活动现金流入小计	57,077,669.54	116,020,807.15
购买商品、接受劳务支付的现金	14,918,313.57	19,382,004.03
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	12,271,025.36	13,842,018.60
支付的各项税费	1,728,327.73	1,678,285.67
支付其他与经营活动有关的现金	49,736,167.93	89,735,776.57
经营活动现金流出小计	78,653,834.59	124,638,084.87
经营活动产生的现金流量净额	-21,576,165.05	-8,617,277.72
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		180,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		180,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		138,950.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		138,950.00
投资活动产生的现金流量净额		41,050.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		4,671,000.00
筹资活动现金流出小计		4,671,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-4,671,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,808.58	-60,026.83
五、现金及现金等价物净增加额	-21,566,356.47	-13,307,254.55
加:期初现金及现金等价物余额	29,056,321.57	35,458,291.22
六、期末现金及现金等价物余额	7,489,965.10	22,151,036.67

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2024年04月30日

证券代码:002569　证券简称:ST步森　公告编号:2024-016

浙江步森服饰股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告

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")第六届董事会第三十四次会议于2024年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2024年4月18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。

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《2023年度总经理工作报告》;

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果:赞成9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《2023年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2023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《2023年度独立董事述职报告》,届时各位独立董事将在公司2023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2023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9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2023年年度报告全文及摘要》

表决结果:赞成9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《2023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)上的《2023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。

5、审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果:赞成9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《2023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2023年度股东大会审议。

6、审议通过《2023年度利润分配预案》

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

鉴于公司2023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2023年利润不分配;不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司2023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2023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2023年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

7、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

公司监事会、独立董事同意《2023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《2023年度内部控制自我评价报告》。

8、审议通过《公司2024年第一季度报告》

表决结果:赞成9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《2024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9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2023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6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2023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9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2023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《关于修订公司章程的议案》

表决结果:赞成9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《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

13、审议通过《关于修订公司独立董事制度的议案》

表决结果:赞成9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《浙江步森服饰股份有限公司独立董事制度》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

14、审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

根据《上市公司独立董事管理办法》的规定,董事会同意变更审计委员会成员,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

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《关于调整董事会审计委员会成员的公告》。

15、审议通过《关于制定〈未来三年(2024-2026 年度)股东分红回报规划〉的议案》

表决结果:赞成9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《未来三年(2024-2026 年度)股东分红回报规划》。

本议案分别已经公司监事会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

16、审议通过《关于2023年度计提信用及资产减值准备的议案》

表决结果:赞成9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2023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。

17、审议通过《关于注销海外子公司的议案》

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

公司为提升业务经营能力、拓展海外服装市场,经第六届董事会第二十五次会议审议通过《关于拟投资设立子公司的议案》,在美国投资设立全资子公司BUSEN,INC.,拟注册资本为35万美元,并于2023年9月完成办理境外投资备案等相关事宜。截至目前,公司累计已投入资金约30万美元且运营状况未及预期。

鉴于公司目前尚不具备直接运营海外子公司的相关人才储备及管理经验,为化公司资源配置和管