

证券代码:002569 证券简称:ST步森 公告编号:2025-036  
**浙江步森服饰股份有限公司**  
**第六届董事会第四十二次会议决议公告**

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**

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十二次会议于2025年6月20日以通讯方式召开,会议通知于2025年6月19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.审议并通过关于取消2025年第一次临时股东大会部分提案的议案**

公司董事会于2025年6月19日收到持有公司14.81%股份的第一大股东宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)送达的《关于提请2025年第一次临时股东大会取消部分议案的函》。其基于当地主管部门关于领导干部在企业兼职(任职)的相关要求,拟撤回提名强军民先生担任公司第七届董事会非独立董事董事。提请取消2025年第一次临时股东大会《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事的议案》之子议案“1.02选举强军民先生为第七届董事会非独立董事”的议案。

同日,公司董事会收到方维同创送达的《关于提请浙江步森服饰股份有限公司2025年第一次临时股东大会增加临时提案的函》。其根据《公司股东大会议事规则》相关规定,提请将选举黄平先生为公司第七届董事会非独立董事,以临时提案方式提交2025年第一次临时股东大会《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事的议案》之子议案“1.02选举强军民先生为第七届董事会非独立董事”的议案。

同日,公司董事会收到方维同创送达的《关于提请浙江步森服饰股份有限公司2025年第一次临时股东大会增加临时提案的函》。其根据《公司股东大会议事规则》相关规定,提请将选举黄平先生为公司第七届董事会非独立董事,以临时提案方式提交2025年第一次临时股东大会《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事的议案》之子议案“1.02选举强军民先生为第七届董事会非独立董事”的议案。

3.独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

4.以上议案将对中小投资者表决单独计票,中小投资者是指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。

三、现就股东大会大会会议登记方法

(一)登记方式:

1.自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,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,应出示本人身份证件、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件能够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件、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.异地股东可在会议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,并附上身份证件、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2025年第一次临时股东大会《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(股东登记表)的样式见附件二,附件三。

(二)登记时间:2025年7月2日10:00-15:00。异地股东采取信函或传真方式登记的,在2025年7月1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向登记处和表决处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、委托的授权委托书和受托人的身份证件复印件。

(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、参加会议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,并携带身份证件、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.第六届董事会第四十一次会议决议;

2.第六届董事会第四十二次会议决议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2025年6月20日

附:候选人士简历

黄平先生简历

黄平先生:1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任华林证券有限责任公司合规专员,中国民族证券有限责任公司市场总监,北京汇融东方投资基金管理有限公司监事等职;现任臻致(北京)信息咨询有限公司总经理。

证券代码:002569 证券简称:ST步森 公告编号:2025-037

**浙江步森服饰股份有限公司**

**关于取消2025年第一次临时股东大会部分提案并增加临时提案暨股东会补充通知的公告**

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。

2025年6月6日,浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“步森股份”)控股股东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”)以书面方式向公司董事会送达《关于召开临时股东大会进行换届选举暨提名候选人的临时提案的函》,提请董事会召集召开2025年第一次临时股东大会,并按照相关法律程序审议换届选举相关议案。具体内容详见公司于2025年6月7日在指定信息披露媒体上刊载的相关公告。

2025年6月15日,公司召开了第六届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于召开2025

年第一次临时股东大会的议案》。董事会定于2025年7月2日(星期三)召开公司2025年第一次临时股东大会。

2025年6月19日,公司董事会收到方维同创送达的《关于提请2025年第一次临时股东大会取消部分议案的函》。其鉴于当地主管部门关于领导干部在企业兼职(任职)的相关要求,拟撤回提名强军民先生担任公司第七届董事会非独立董事董事。提请取消2025年第一次临时股东大会《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事的议案》之子议案“1.02选举强军民先生为第七届董事会非独立董事”的议案。

同日,公司董事会收到方维同创送达的《关于提请浙江步森服饰股份有限公司2025年第一次临时股东大会增加临时提案的函》。其根据《公司股东大会议事规则》相关规定,提请将选举黄平先生为公司第七届董事会非独立董事,以临时提案方式提交2025年第一次临时股东大会《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事的议案》之子议案“1.02选举强军民先生为第七届董事会非独立董事”的议案。

2025年6月20日,公司召开了第六届董事会第四十二次会议,分别审议通过了《关于取消2025年第一次临时股东大会部分提案的议案》、《关于收到股东临时提案的情况的议案》。鉴于公司第七届董事会非独立董事候选人发生变更,公司董事会同意取消2025年第一次临时股东大会《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事的议案》之子议案“1.02选举强军民先生为第七届董事会非独立董事”的议案,其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的有关规定及股东权利范围,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。公司董事会同意将上述临时提案交由公司2025年第一次临时股东大会审议。

根据股东上述临时提案情况,公司取消原提案2025年第一次临时股东大会《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事的议案》,相关议案替换为《1.02选举黄平先生为第七届董事会非独立董事》的议案。

除上述事项外,公司2025年第一次临时股东大会股权登记日、召开地点等事项均保持不变,现将召开公司2025年第一次临时股东大会的通知补充如下:

一、会议召开的基本情况

1.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会。

2.股东大会召集人: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、行政法规、部门规章、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7月2日(星期三)15:00分开始。

(2)网络投票时间:2025年7月2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7月2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7月2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)向全体会员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。

公司股东可以选择现场投票、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6月27日(星期五)

7.出席对象:

(1)于股权登记日2025年6月27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,并可以书面形式委托代理人出席股东大会和参加表决,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 该列打勾的栏目可以投票
<b>累积投票提案</b>		
1.00	<b>关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事的议案</b>	应选人数(6人)
1.01	选举李平先生为第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举黄平先生为第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举智智先生为第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举陈伟先生为第七届董事会非独立董事	√
1.05	选举王女士为第七届董事会非独立董事	√
1.06	选举小明先生为第七届董事会非独立董事	√
2.00	<b>关于董事会换届选举暨提名第七届董事会监事会监事的议案</b>	应选人数(3人)
2.01	选举陈增华先生为第七届监事会监事	√
2.02	选举李平先生为第七届监事会监事	√

注:公司与上述银行不存在关联关系。

二、投票风险及风险控制措施

(一)投资风险

公司此次投资的现金管理产品属于安全性高、流动性好、风险等级低的保本型理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司也将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,不排除该项投资受到市场波动的影响,导致投资收益未达预期。

(二)应对措施

1.公司严格按照《公司章程》对外投资管理制度》相关规定对投资理财产品事项进行决策、风险管理、严控投资资金的安全性。公司授权公司管理层行使该类投资决策权并同意签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,定期进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2.公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计,并向董事会审计委员会报告。

3.公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金的日常使用,不影响公司募集资金投资项目,也不会对公司正常的生产经营不利影响。通过适当现金管理,能有效提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的回报投资。

四、公告日前十二个月内公司进行募集资金现金管理情况

截至公告披露日,公司最近十二个月内使用部分暂时闲置募集资金购买货币管理产品的情况如下:

单位:人民币万元

产品名称	签约银行	产品类型	投资金额	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源	持有情况
招行银行点金系列看涨区间91天结构性存款产品	招商银行	保本浮动收益型产品	4,000.00	2025年6月20日	2025年9月18日	1%-1.75%-1.95%	闲置募集资金	已到期赎回

注:公司与上述银行不存在关联关系。

二、投票风险及风险控制措施

(一)投资风险

公司此次投资的现金管理产品属于安全性高、流动性好、风险等级低的保本型理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司也将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,不排除该项投资受到市场波动的影响,导致投资收益未达预期。

(二)应对措施

1.公司严格按照《公司章程》对外投资管理制度》相关规定对投资理财产品事项进行决策、风险管理、严控投资资金的安全性。公司授权公司管理层行使该类投资决策权并同意签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,定期进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。