

## 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2026年3月31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2026年3月24日以电话、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6人，实际出席会议的董事6人（其中独立董事张纯女士、独立董事袁敏先生、独立董事陆敬波先生以通讯方式出席并表决）。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《关于聘任公司财务总监的议案》

公司新聘任的财务总监吕慧玲女士的简历见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

公司《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2026-007）同日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）（下同）。

审议结果：经表决，同意6票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于签署日常经营重大合同暨关联交易的议案》

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。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于签署日常经营重大合同暨关联交易的公告》（公告编号：2026-008）

本议案尚须提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

本议案构成关联交易，关联董事周成建先生回避表决。

审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）审议通过《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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 2026 年度计划向合作银行申请不超过人民币 10 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会审议批准之日起至下一年度相应股东会召开之日止，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本议案尚须提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

审议结果：经表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（四）审议通过《关于接受关联方财务资助暨关联交易的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

控股股东上海华服投资有限公司及其全资子公司上海康威企业发展有限公司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，财务资助期限自该事项经公司股东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。

公司《关于接受关联方财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2026-009）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。

本议案构成关联交易，关联董事周成建先生回避表决。

本议案尚须提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（五）审议通过《关于公司购买董监高责任保险的议案》**

本议案涉及公司董事会薪酬与考核委员会全体委员，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

公司《关于购买董监高责任保险的公告》（公告编号：2026-010）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。

全体董事回避了此议案的表决，本议案直接提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

#### **（六）逐项审议通过《关于修订公司相关制度的议案》**

##### **6.1 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》**

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

审议结果：经表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **6.2 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》**

审议结果：经表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（七）逐项审议通过《关于制定公司相关制度的议案》**

##### **7.1 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

审议结果：经表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **7.2 审议通过《关于制定<对外投资管理制度>的议案》**

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

审议结果：经表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **7.3 审议通过《关于制定<内部控制制度>的议案》**

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

审议结果：经表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **7.4 审议通过《关于制定<对外担保制度>的议案》**

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

审议结果：经表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.5 审议通过《关于制定<关联交易制度>的议案》

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

审议结果：经表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.6 审议通过《关于制定<授权管理制度>的议案》

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

审议结果：经表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（八）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》**

公司决定于 2026 年 4 月 20 日在上海市浦东新区环桥路 208 号召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议以上须提交股东会审议的事项。

公司《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-011）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：经表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
- 3、公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 4、公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
- 5、公司第六届董事会提名委员会 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

二零二六年三月三十一日

附件：吕慧玲女士简历

吕慧玲，女，1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于华中师范大学经济学专业。2004年加入公司，历任公司总部财务部会计、总部财务规划部风险内控经理、对公业务部负责人、公司会计机构负责人。

截至本公告披露日，吕慧玲女士未持有公司股票；与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查；未曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。