



浙江步森服饰股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告

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”）第七届董事会第十次会议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 26 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孙小明先生主持，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《关于聘任公司证券事务代表的议案》

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《关于公司聘任证券事务代表的公告》。

2、审议通过《2025 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。

3、审议通过《2025 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《2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。

公司独立董事陈增社先生、穆阳先生、王新立先生分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，届时各位独立董事将在公司 2025 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。

4、审议通过《公司 2025 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《2025 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>）公告的《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。

5、审议通过《2025 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《2025 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。

6、审议通过《2025 年度利润分配预案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司 2025 年度实现盈利，但截至 2025 年末，公司未分配利润仍为负数，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 2025 年利润不分配：不派发现金红利，不送红股，亦不以公积金转增股本。公司 2025 年度利润分配预案符合法律、法规和《公司章程》的规定。

本议案已由公司独立董事专门会议审议通过。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 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。

7、审议通过《2025 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。

公司对 2025 年度的内部控制进行了自我评价，编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。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《2025 年度内部控制自我评价报告》。

8、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》。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于<董事会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。

鉴于本议案涉及陈增社先生、穆阳先生、王新立先生 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》。

10、审议通过《关于董事会审计委员会对2025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2025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。

11、审议通过《关于2025年度计提及冲回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及冲回资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定。本次计提及冲回减值准备依据充分，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2025年度计提及冲回资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

12、逐项审议通过了《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

12.1 审议通过了《关于确认孙小明先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬的议案》

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。董事孙小明先生回避了该项表决。

12.2 审议通过了《关于确认黄平先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬的议案》

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。董事黄平先生回避了该项表决。

12.3 审议通过了《关于确认邓云先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬的议案》

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。职工董事邓云先生回避了该项表决。

12.4 审议通过了《关于确认张敏女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12.5 审议通过了《关于确认穆阳先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬的议案》

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避 1 票。独立董事穆阳先生回避了该项表决。

本议案及对应子议案，已经公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过，董事薪酬方案，尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后失效。高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后失效。

三、备查文件

1、第七届董事会第十次会议决议；

2、第七届董事会相关专门委员会会议决议；

3、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。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日