

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月27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，会议通知已于日前以电话、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7人，实际出席会议的董事7人。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《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2026年半年度报告》（公告编号：2026-033）全文及公司《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-034）同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。

本议案无需提交公司股东会审议

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2026年半年度计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《关于公司2026年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-035）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：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于重新审议关联租赁暨关联交易的议案》

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。

本议案涉及关联交易事项，关联董事周成建先生回避表决。

公司于 2023 年 11 月 1 日起向关联方上海康威企业发展有限公司租赁其位于上海市浦东新区环桥路 208 号园区的部分办公区域，租赁期为 9 年。根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定：“公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序并披露”，现将本关联交易事项提交董事会重新审议。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议通过。

审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于重新审议关联租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2026-037）同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

（四）审议通过《关于与关联公司签订<人员借调协议>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。

本议案涉及关联交易事项，关联董事周成建先生、游君源先生、刘雷先生回避表决。

为实现公司人力资源的合理配置，提高岗位效益及劳动生产率，公司拟决定与关联方贵州美邦新能纺织服装科技有限公司签订《人员借调协议》，借调部分公司员工从事关联公司相关建设、投产及生产运营工作，为期一年，预计总费用约人民币 800.00 万元。最终费用根据实际借调人员数量、薪酬标准和借调期限确定。

本议案无需提交公司股东会审议。

审议结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于公司与关联方签订<人员借调协议>暨关联交易的公告》（公告编号 2026-036）同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

（五）审议通过《关于制定<董事会秘书工作制度>的议案》

为进一步明确公司董事会秘书的职责、权利、义务和责任，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》等有关规定，公司制定《董事会秘书工作制度》。

公司《董事会秘书工作制度》原文同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网。

本议案无需提交公司股东会审议。

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司决定于 2026 年 9 月 15 日在上海市浦东新区环桥路 208 号召开公司 2026 年第三次临时股东会，审议以上须提交股东会审议的事项。

公司《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-038）同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、公司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。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

二零二六年八月二十七日