证券代码:002569　证券简称:ST步森　公告编号:2024-015

浙江步森服饰股份有限公司

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	阚东	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	buserup@163.com	bsgf@buser.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“适出男人范”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,对于现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计划,根据门店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,提升业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;同时积极拓展商务定制及新零售业务,在积极开拓市场的同时严格控制成本,以此增强和提高公司的可持续经营能力和盈利能力。

2.完善管理体系,加快团队建设,优化业务流程管理,加强业务环节控制,建立一套科学、完善的运营管理体系,并培育出一支强大的专业技术团队和管理团队。同时,建立健全长效的公司激励及约束机制,加强企业文化建设,提升公司核心竞争力,增强公司整体凝聚力,进一步吸引更多各业务板块高端人才,推动公司健康、有序地实现产业发展战略。

3.加强内控建设,完善公司治理。不断完善公司三会一议运作,保证公司治理规度要求的科学性与规范性;不断健全完善内控体系,优化公司管理制度,提升规范化运作水平;不断加强风险防范意识,完善规范投权管理;不断加强风险管控,充分发挥审计委员会和内审审计部门的监督职能,确保公司稳定、健康、持续的发展。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:002569　证券简称:ST步森　公告编号:2024-022

浙江步森服饰股份有限公司关于调整董事会审计委员会成员的公告

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。

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月28日召开第六届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》。现将具体情况公告如下:

为进一步完善公司治理结构,保障公司董事会专门委员会规范运作,充分发挥专门委员会在上市公司内部控制管理过程中的作用,根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定,公司对第六届董事会审计委员会部分委员进行调整,董事会决定董事长、总经理王雅珠女士不再担任公司第六届董事会审计委员会委员职务。

董事会可在选举资深小北先生担任公司审计委员会委员,其他委员保持不变,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次调整前后,公司第六届董事会审计委员会成员情况如下:

调整前	调整后
柳阳(主任委员)、秦本平、王雅珠	柳阳(主任委员)、秦本平、贺小北

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:002569　证券简称:ST步森　公告编号:2024-023

浙江步森服饰股份有限公司关于会计政策变更的告

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。

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的相关规定对公司的会计政策进行相应变更,符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定,不属于公司自主变更会计政策的情形,根据《深交所上市规则》规定,本次会计政策变更事项无需提交公司董事会、股东大会进行审议,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及对以前年度损益的追溯调整。现将相关会计政策变更的具体情况公告如下:

一、会计政策变更情况概述

1.会计政策变更的原因及变更日期

2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号),明确单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用《企业会计准则第18号——所得税》规定的初始确认豁免的会计处理,规定该豁免不得适用于会产生金额相同且方向相反的暂时性差异的交易。因此,公司需要为初始确认租赁和资产弃置义务产生的暂时性差异确认一项递延所得税资产和一项递延所得税负债。公司自2023年1月1日起施行。

2.变更前公司采用的会计政策本次会计政策

变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3.变更后公司采用的会计政策

本次变更后,公司按照财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会〔2022〕31号)中的规定执行,其他未变更部分,仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易,本公司按照本解释的规定进行调整,对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,本集团按照本解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。具体影响情况如下:

1、合并报表资产负债表(于2022年12月31日)

项目	调整前	调整后	影响金额
递延所得税资产	90,244.89	94,491.43	4,246.54
递延所得税负债		367,382.11	367,382.11
未分配利润	-341,172,336.70	-341,535,472.27	-363,135.57
所得税	274,831.85	170,638.09	-104,193.74
净利润	-70,262,556.70	-70,148,362.96	104,193.74

2、母公司报表资产负债表(于2022年12月31日)

项目	调整前	调整后	影响金额
递延所得税资产			
递延所得税负债		3,807.27	3,807.27
未分配利润	-266,537,550.32	-269,541,357.59	-3,807.27
所得税		-123,046.61	-123,046.61
净利润	-33,891,693.39	-33,768,446.78	123,046.61

本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的《准则解释第16号》的要求进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:002569　证券简称:ST步森　公告编号:2024-024

浙江步森服饰股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告

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。

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月28日分别召开了第六届董事会审计委员会2024年第二次会议、第六届董事会第三十四次会议及第六届监事会第二十一次会议,会议分别审议通过了《关于2023年度计提信用及资产减值准备的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、本次计提减值准备情况概述

1.本次计提减值准备的原因

根据《企业会计准则》和公司财务规章制度的规定,公司于2023年末对应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货、固定资产、无形资产等相关资产进行了减值迹象判断,认为上述资产中的部分资产存在一定的减值迹象。公司本着谨慎性原则,对可能发生减值损失的相关资产计提信用、资产减值准备。

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及公司会计政策等的相关规定,为真实、准确反映公司截至2023年度12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试,本着谨慎性原则,对公司截至2023年度12月31日合并报表范围内可能发生减值损失的相关资产计提信用、资产减值准备。

2.本次计提减值准备的范围和总金额

公司2023年末有迹象可能发生减值的资产有应收账款、其他应收款、存货和长期股权投资。经减值测试,本年度应计提信用、资产减值损失共计21,231,386.35元。减值测试结果具体情况如下:

(1)应收账款

类 别	期初余额	本期变动金额					期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他		
坏账准备	79,487,986.98	13,483,227.43					92,971,223.41
合 计	79,487,986.98	13,483,227.43					92,971,223.41

(2)其他应收款

类 别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
其他应收款	2,026,719.71	35,832.62				1,990,887.09
合 计	2,026,719.71	35,832.62				1,990,887.09

(3)存货

项 目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	16,960,346.45	151,776.36		52,741.26		17,059,381.55
库存商品	50,119,723.58	18,338,084.89		10,817,864.36		57,713,942.09
合 计	67,154,070.03	18,489,861.25		10,870,605.64		74,773,323.64

(4)长期股权投资

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
陕西步森服饰智造有限公司股东全部权益公允价值	71,180,646.06	71,015,918.13	164,727.93	资产基础法、收益法	①评估的基本方法②评估的假设	①资产基础法是从企业各项资产和负债进行估算;收益法是从企业未来经济利益方面考虑。②基本假设、一般假设、收益法的特别假设。
合计	71,180,646.06	71,015,918.13	164,727.93			

注:期初为0,本期首次减值。

二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法

本次计提的信用减值准备为应收账款坏账准备和其他应收款坏账准备;资产减值准备为:存货跌价准备、长期股权投资减值准备。具体确认标准及计提方法为:

1.应收账款

本公司将客户尚未支付合同对价,但本公司已经依据合同履行了履约义务,且不属于无条件(即仅取决于时间流逝)向客户收款的权利,在资产负债表中列示为合同资产。应收账款是本公司无条件收取合同对价的权利。

对于不含重大融资成分的应收账款,本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款和租赁应收款,本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款:		
账龄组合	应收其他客户	本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

2.其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
保证金、押金及员工款项合	应收各类押金、保证金、员工备用金、借款、代垫款等	本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用风险损失率,计算预期信用损失。
其他组合	除上述组合以外的应收款项	全额计提。

3.存货

①存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、委托加工物资、产成品、库存商品等,摊销期限不超过一年或一个营业周期的合同履约成本也列报为存货。

②存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价,存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时,能直接对应工程成本项目的原材料、库存商品按个别计价法,其余按加权平均法计价。

③存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备;对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

④存货的盘存制度为永续盘存制。

⑤低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销;包装物于领用时按一次摊销法摊销。

4.长期股权投资

长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资,作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算,其中如果属于非交易性的,本集团在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算。

共同控制,是指本集团按照相关约定对某项安排所具有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响,是指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

长期股权投资的后续计量及其确认方法

对被投资单位具有共同控制(构成共同经营者除外)或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。此外,公司财务报表采用成本法核算除被对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时,长期股权投资按初始投资成本计价,追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外,当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的,按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易,投出或出售的资产不构成业务的,未实现内部交易损益按照联营的比例计算归属于本集团的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的,投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的,以投出业务的公允价值为初始投资成本,初始投资成本,初始投资以本与投出业务的账面价值之差,全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的,取得的对价与业务的账面价值之差,全额计入当期损益。本集团目联营企业及合营企业购入的资产构成业务的,按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理,全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的亏损时,以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期股权益减记至零为限。此外,如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务,则按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的,本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

四、公司对本次计提减值准备的审批程序

本次计提减值准备事项,已经公司第六届董事会审计委员会2024年第二次会议、第六届董事会第三十四次会议及第六届监事会第二十一次会议审议通过。

1.审计委员会审议意见

审计委员会认为,公司本次计提信用减值准备及资产减值准备事项,符合《企业会计准则》等相关规定及公司资产实际情况,体现了会计谨慎性原则,能更加公允地反映公司的资产状况和经营成果,有助于提供更加真实、可靠的会计信息,因此一致同意本次计提信用减值准备及资产减值准备事项。

2.董事会关于计提信用及资产减值准备合理性的说明

董事会认为,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。

3.监事会意见

监事会认为,公司本次计提信用减值准备及资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定,不存在损害公司和公司股东利益的情形,本次计提减值准备后,财务报表能够更加客观公允地反映公司的资产状况,监事会同意本次计提减值准备及资产减值准备事项。

4.独立董事意见

独立董事认为,公司本次计提相关减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定的要求,公司计提相关减值准备后,能更加客观公允地反映公司截止2023年12月31日的财务状况和经营成果,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。董事会审议该事项的决策程序合法合规,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意本次计提相关减值准备。

五、备查文件

1.第六届董事会审计委员会2024年第二次会议决议;

2.第六届董事会第三十四次会议决议;

3.第六届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:002569　证券简称:ST步森　公告编号:2024-017

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监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3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》《公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事张宝文先生主持,经全体与会监事认真审议,以书面投票表决方式通过了以下议案:

1.审议通过了《2023年度监事会工作报告》

表决结果:赞成3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年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

2.审议通过了《公司2023年年度报告全文及摘要》

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2023年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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)公告的《2023年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

3.审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果:赞成3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》。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

4.审议通过了《2023年度利润分配预案》

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

经审核,监事会认为董事会拟订的2023年度利润分配预案符合公司实际情况,符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规规定及《公司章程》的利润分配政策,同意2023年度利润分配预案。相关审议程序合法合规,有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整。

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》。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

5.审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

表决结果:赞成3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年度内部控制自我评价报告》。

6.审议通过了《公司2024年第一季度报告》

表决结果:赞成3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《2024年第一季度报告》。

7.审议通过了《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3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》。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

8.审议通过了《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3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。

9.审议通过了《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3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。

10.审议通过了《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、柳阳先生、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.审议通过了《关于董事会计审委员会对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3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.审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果:赞成3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.审议通过了《关于修订公司独立董事制度的议案》

表决结果:赞成3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.审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》

表决结果:赞成3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.审议通过了《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3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.审议通过了《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3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.审议通过了《关于注销海外子公司的议案》

表决结果:赞成6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》,在英国投资设立全资子公司BUSKIN,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理架构,提高经营效率,拟对BUSKIN,INC.进行注销并回收投资款项,授权公司管理层办理相关注销事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本次注销事项在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、备查文件

1.第六届董事会第三十四次会议决议;

2.第六届董事会相关专门委员会会议决议;

3.第六届董事会独立董事专门会议2024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
2024年4月30日

证券代码:002569　证券简称:ST步森　公告编号:2024-018

浙江步森服饰股份有限公司第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十一次会议于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监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3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》《公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事张宝文先生主持,经全体与会监事认真审议,以书面投票表决方式通过了以下议案:

1.审议通过了《2023年度监事会工作报告》

表决结果:赞成3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年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

2.审议通过了《公司2023年年度报告全文及摘要》

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2023年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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)公告的《2023年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

3.审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果:赞成3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》。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

4.审议通过了《2023年度利润分配预案》

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

经审核,监事会认为董事会拟订的2023年度利润分配预案符合公司实际情况,符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规规定及《公司章程》的利润分配政策,同意2023年度利润分配预案。相关审议程序合法合规,有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整。

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》。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

5.审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

表决结果:赞成3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年度内部控制自我评价报告》。

6.审议通过了《公司2024年第一季度报告》

表决结果:赞成3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年度内部控制自我评价报告》。

7.审议通过了《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3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》。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

8.审议通过了《关于2023年度计提信用及非标准审计意见相关事项的议案》

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

经审核,监事会发表意见如下:

(1)亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带强调事项段、持续经营重大不确定性段落的无保留意见(审计报告)和带强调事项段无保留意见的《内部控制审计报告》客观、真实地反映了公司的实际情况,公司监事会对此予以理解和认可。

(2)公司监事会对董事会出具的专项说明进行了审核,认为董事会的专项说明客观、真实,符合公司的实际情况,同意董事会出具的专项说明。

(3)作为公司监事,我们将积极配合董事会的各项工作,并持续关注、督促董事会和管理层推进各相关工作的开展,以尽快解决报告所涉事项对公司的影响,切实维护公司和投资者的利益,特别是广大中小股东的合法权益。

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。

9.审议通过了《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3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》。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

10.审议通过了《关于2023年度计提信用及资产减值准