证券代码:002569　　证券简称:ST步森　　公告编号:2024-075

浙江步森服饰股份有限公司

2024 第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	32,247,613.45	-0.84%	101,691,679.17	2.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,652,373.88	51.54%	-12,918,882.19	59.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,561,293.93	38.11%	-11,801,785.71	60.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-14,966,091.28	58.72%
基本每股收益（元/股）	-0.04	55.56%	-0.09	59.09%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	62.50%	-0.08	61.90%
加权平均净资产收益率	-8.01%	2.15%	-14.40%	7.90%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	237,497,220.50	236,666,081.33	0.35%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	78,975,617.58	91,871,819.30	-14.04%	

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	457,904.31	567,099.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-503,557.95	-1,839,918.96	
减:所得税影响额	-11,413.41	-318,204.85	
少数股东权益影响额（税后）	56,839.73	162,481.95	
合计	-91,079.96	-1,117,096.48	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.货币资金较年初下降73.67%,主要原因为本期支付采购款增加所致;
2.应收票据较年初上升34.04%,主要原因为因与客户票据结算增加所致;
3.应收账款较年初上升39.64%,主要原因为因季节性应收款增加所致;
4.预付账款较年初上升39.39%,主要原因为本期支付采购定金增加所致;
5.其他应收款较年初上升35.41%,主要原因为本期客户业务保证金增加所致;
6.无形资产较年初下降39.37%,主要原因为无形资产摊销所致;
7.长期待摊费用较年初上升84.45%,主要原因为房租店铺装修费用增加所致;
8.合同负债较年初上升33.53%,主要原因为本期收取客户定金增加所致;
9.应交税费较年初下降56.24%,主要原因为本期支付税费减少导致;
10.其他流动负债较年初下降42.67%,主要原因为未到期承兑支付减少所致;
11.少数股东权益较年初下降92.78%,主要原因为子公司亏损所致;
12.税金及附加较上年同期下降57.45%,主要原因为本期应交税费减少所致;
13.财务费用较上年同期上升190.78%,主要原因为利息支出增加所致;
14.其他收益较上年同期上升178.07%,主要原因为补贴收入增加所致;
15.投资收益较上年同期下降1491.62%,主要原因为联营企业亏损增加所致;
16.信用减值损失较上年同期下降97.84%,主要原因为应收账款计提坏账减少所致;
17.资产减值损失较上年同期下降64.48%,主要原因为存货跌价计提减少所致;
18.资产处置收益较上年同期下降100.00%,主要原因为处置资产减少所致;
19.营业利润较上年同期上升53.15%,主要原因为减值损失减少所致;
20.营业外收入较上年同期下降99.99%,主要原因为处置子公司收益减少所致;
21.营业外支出较上年同期下降66.69%,主要原因为诉讼赔款减少所致;
22.利润总额较上年同期上升55.08%,主要原因为营业利润增加所致;
23.所得税费用较上年同期下降82.27%,主要原因为递延所得税费用减少所致;
24.净利润较上年同期上升55.27%,主要原因为利润总额增加所致;
25.持续经营净利润较上年同期上升55.27%,主要原因为利润总额增加所致;
26.归属于母公司股东的净利润较上年同期上升59.56%,主要原因为利润总额增加所致;
27.少数股东损益较上年同期下降2365.85%,主要原因为控股公司本年同期较上年利润下降所致;
28.综合收益总额较上年同期上升55.34%,主要原因为净利润增加所致;
29.归属于母公司股东的综合收益总额较上年同期上升59.63%,主要原因为净利润增加所致;
30.归属于少数股东的综合收益总额较上年同期下降2365.85%,主要原因为控股公司本年同期较上年利润下降所致;
31.基本每股收益较上年同期上升59.09%,主要原因为净利润增加所致;
32.稀释每股收益较上年同期上升61.90%,主要原因为净利润增加所致;
33.收到的税费返还较上年同期下降99.92%,主要原因为本期税收返还减少所致;
34.支付的各项税费较上年同期下降65.79%,主要原因为应缴税费减少所致;
35.支付其他与经营活动有关的现金较上年同期下降33.25%,主要原因为代垫款增少所致;
36.经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升58.72%,主要原因为经营活动现金流出小计减少所致;
37.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期下降100.00%,主要原因为无形资产处置减少所致;
38.投资活动现金流入小计较上年同期下降100.00%,主要原因为资产处置减少所致;
39.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期上升358.80%,主要原因为购建固定资产增加所致;
40.投资支付的现金较上年同期下降100.00%,主要原因为本期支付子公司投资款减少所致;
41. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降100.42%,主要原因为投资活动现金流入减少所致;
42.支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期上升144.44%,主要原因为赎回离职员工股权激励增加所致;
43.筹资活动现金流出小计较上年同期上升144.44%,主要原因为支付其他与筹资活动有关的现金减少所致;
44. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升144.44%,主要原因为筹资活动现金流出减少所致;
45.汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期下降144.80%,主要原因为汇率变动导致汇兑损益减少所致;
46.现金及现金等价物净增加额较上年同期下降990.26%,主要原因为投资活动产生的现金流量净额减少所致;
47.期末现金及现金等价物余额较上年同期下降92.44%,主要原因为现金及现金等价物净增加额减少所致;

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	4,258	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0	
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宝鸡方维同创企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	14.81%	21,333,760.00	0	不适用	0
上海睿鹜资产管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	11.61%	16,720,000.00	0	质押	16,720,000.00
					冻结	16,720,000.00
孟祥龙	境内自然人	4.19%	6,040,000.00	0	不适用	0
张旭	境内自然人	3.57%	5,140,000.00	0	不适用	0
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）－昌盛十一号私募基金	其他	2.84%	4,085,700.00	0	不适用	0
步森集团有限公司	境内非国有法人	1.85%	2,670,000.00	0	不适用	0
彭吉	境内自然人	1.48%	2,137,300.00	0	不适用	0
彭汉光	境内自然人	1.46%	2,100,000.00	0	不适用	0
魏巍	境内自然人	1.43%	2,063,450.00	0	不适用	0
王泉方	境内自然人	1.14%	1,646,700.00	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
宝鸡方维同创企业管理合伙企业（有限合伙）	21,333,760.00	人民币普通股	21,333,760.00
上海睿鹜资产管理合伙企业（有限合伙）	16,720,000.00	人民币普通股	16,720,000.00
孟祥龙	6,040,000.00	人民币普通股	6,040,000.00
张旭	5,140,000.00	人民币普通股	5,140,000.00
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）－昌盛十一号私募基金	4,085,700.00	人民币普通股	4,085,700.00
步森集团有限公司	2,670,000.00	人民币普通股	2,670,000.00
彭吉	2,137,300.00	人民币普通股	2,137,300.00
彭汉光	2,100,000.00	人民币普通股	2,100,000.00
魏巍	2,063,450.00	人民币普通股	2,063,450.00
王泉方	1,646,700.00	人民币普通股	1,646,700.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江步森服饰股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	11,140,856.03	42,316,375.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,408,691.64	6,273,202.62
应收账款	64,021,560.35	45,846,490.46
应收款项融资		
预付款项	10,170,791.06	7,296,873.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,617,253.67	4,886,830.38
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	47,103,278.95	37,166,233.26
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	666,603.78	539,359.33
流动资产合计	148,129,035.48	144,325,365.18
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	69,182,248.49	71,055,309.55
其他权益工具投资	6,100,000.00	6,100,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,381,104.27	7,094,206.08
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,056,539.30	5,103,113.67
无形资产	1,314,637.41	2,168,255.01
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,122,271.53	608,447.82
递延所得税资产	211,384.02	211,384.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	89,368,185.02	92,340,716.15
资产总计	237,497,220.50	236,666,081.33
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,501,002.88	
应付账款	55,289,577.05	44,443,437.29
预收款项		
合同负债	29,199,841.61	21,868,338.87
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,377,881.38	6,058,665.90
应交税费	802,557.52	1,834,092.50
其他应付款	24,802,304.93	32,776,977.48
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,159,600.39	2,377,787.76
其他流动负债	4,845,610.99	8,451,655.37
流动负债合计	126,978,376.75	117,810,955.17
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,510,639.94	1,510,639.94
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	29,608,883.13	23,653,073.88
递延收益		
递延所得税负债	315,000.42	315,000.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,434,523.49	25,478,714.24
负债合计	158,412,900.24	143,289,669.41
所有者权益:		
股本	144,010,000.00	144,010,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	368,496,379.25	368,496,379.25
减:库存股	20,760,000.00	20,760,000.00
其他综合收益	-1,971,821.25	-1,994,501.72
专项储备		
盈余公积	31,396,231.37	31,396,231.37
一般风险准备		
未分配利润	-442,195,171.79	-429,276,289.60
归属于母公司所有者权益合计	78,975,617.58	91,871,819.30
少数股东权益	108,702.68	1,504,592.62
所有者权益合计	79,084,320.26	93,376,411.92
负债和所有者权益总计	237,497,220.50	236,666,081.33

法定代表人:王雅珠　　主管会计工作负责人:艾绍远　　会计机构负责人:梁植、余燕飞

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	101,691,679.17	99,034,104.66
其中:营业收入	101,691,679.17	99,034,104.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	107,674,443.85	107,761,254.48
其中:营业成本	66,953,626.22	64,608,585.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	190,455.15	447,595.01
销售费用	21,890,580.33	19,914,195.38
管理费用	16,580,784.80	20,745,628.91
研发费用	1,430,471.12	1,829,095.67
财务费用	628,526.23	216,153.86
其中:利息费用	627,488.08	277,786.73
利息收入	117,839.89	257,839.58
加:其他收益	567,099.58	203,940.01
投资收益（损失以"−"号填列）	-1,860,792.70	133,714.24
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,860,792.70	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"−"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"−"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"−"号填列）		
信用减值损失（损失以"−"号填列）	-145,088.45	-6,720,786.51
资产减值损失（损失以"−"号填列）	-5,012,391.49	-14,113,228.94
资产处置收益（损失以"−"号填列）		2,685,444.86
三、营业利润（亏损以"−"号填列）	-12,433,937.74	-26,538,066.16
加:营业外收入	26.91	288,110.53
减:营业外支出	1,839,945.87	5,523,875.03
四、利润总额（亏损总额以"−"号填列）	-14,273,856.70	-31,773,830.66
减:所得税费用	40,915.43	230,771.53
五、净利润（净亏损以"−"号填列）	-14,314,772.13	-32,004,602.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"−"号填列）	-14,314,772.13	-32,004,602.19
2.终止经营净利润（净亏损以"−"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"−"号填列）	-12,918,882.19	-31,947,993.31
2.少数股东损益（净亏损以"−"号填列）	-1,395,889.94	-56,608.88
六、其他综合收益的税后净额	22,680.47	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	22,680.47	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	22,680.47	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	22,680.47	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-14,292,091.66	-32,004,602.19
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,896,201.72	-31,947,993.31
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,395,889.94	-56,608.88
八、每股收益:		
（一）基本每股收益	-0.09	-0.22
（二）稀释每股收益	-0.08	-0.21

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:王雅珠　　主管会计工作负责人:艾绍远　　会计机构负责人:梁植、余燕飞

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	111,293,628.66	117,633,349.03
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	26.03	33,201.97
收到其他与经营活动有关的现金	22,329,733.20	27,563,485.93
经营活动现金流入小计	133,623,387.89	145,230,036.93
购买商品、接受劳务支付的现金	72,073,994.16	73,205,352.94
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	34,585,715.20	39,240,160.56
支付的各项税费	4,371,436.84	12,776,672.81
支付其他与经营活动有关的现金	37,558,332.97	56,265,385.87
经营活动现金流出小计	148,589,479.17	181,487,572.18
经营活动产生的现金流量净额	-14,966,091.28	-36,257,535.25
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		38,633,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		38,633,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	161,498.98	35,200.00
投资支付的现金		138,950.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	161,498.98	174,150.00
投资活动产生的现金流量净额	-161,498.98	38,459,050.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	11,418,000.00	4,671,000.00
筹资活动现金流出小计	11,418,000.00	4,671,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-11,418,000.00	-4,671,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,924.28	33,313.25
五、现金及现金等价物净增加额	-26,560,514.54	-2,436,172.00
加:期初现金及现金等价物余额	29,056,321.57	35,458,291.22
六、期末现金及现金等价物余额	2,495,807.03	33,022,119.22

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码:002569　　证券简称:ST步森　　公告编号:2024-078

浙江步森服饰股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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"或"步森股份"）董事会定于2024年11月18日召开公司2024年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人: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、法规、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:2024年11月18日（星期一）15时00分开始。

（2）网络投票时间:2024年11月18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:2024年11月18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:2024年11月18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）向全体股东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。

公司股东应选择现场投票、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:2024年11月13日（星期三）

7、出席对象:

（1）于股权登记日2024年11月13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,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,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3一1号楼3楼会议室。

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
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于聘任2024年度审计机构的议案》	√

2、上述议案1.00已经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过,相关内容详见公司于2024年10月31日刊载于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、上述议案为普通决议案,根据相关法律法规,须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上投票赞成方能通过。

4、以上议案将对中小投资者表决单独计票,中小投资者是指除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、现场股东大会会议登记方法

（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;委托代理他人出席会议的,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、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书等能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、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、异地股东可在登记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、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2024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、股东授权委托书及《股东登记表》的样式见附件二,附件三。

（二）登记时间:2024年11月18日（10:00−15:00）。异地股东采取信函或传真方式登记的,在2024年11月17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于登记和表决时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、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。

（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3一1号楼3楼会议室。

5、邮政编码:310000

（六）会议费用:出席会议者食宿、交通费自理

四、参加网络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,并携带身份证明、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、第六届董事会第三十七次会议决议;

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司

2024年10月31日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票,网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362569",投票简称为"步森投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年11月18日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月18日（现场股东大会当日）9:15-15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹授权__________________先生/女士代表本公司/本人出席于2024年11月18日召开的浙江步森服饰股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并依下列指示对列入该次股东大会的有关议案行使表决权,并代为签署会议决议等本次会议有关的法律文件。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于聘任2024年度审计机构的议案》	√

委托人签名（或盖章）身份证号码（或营业执照号码）:

持有股数:股东代码:

受托人姓名:身份证号码:

有效期限:授权日期:

注:

1、委托人为法人股东时需加盖公章并由法定代表人签署,委托人为自然人时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的,股东代理人可以按自己的意思表决。

3、本表复印有效。

附件三:

股东登记表

截至股权登记日（2024年11月13日）,本单位（或本人）持有浙江步森服饰股份有限公司（股票代码:002569）股票股,现登记参加公司2024年第一次临时股东大会。

股东姓名或名称:

证件号码:

股东账号:

出席人姓名:

出席人身份证件号码:

登记日期:年月日

股东签字（签名或盖章）:

（本表复印有效）

证券代码:002569　　证券简称:ST步森　　公告编号:2024-077

浙江步森服饰股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议公告

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"）第六届董事会第三十七次会议于2024年10月29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10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,以书面投票方式通过了以下议案:

1、《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

公司《2024年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露在《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《2024年第三季度报告》。

2、《关于聘任2024年度审计机构的议案》

北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所。公司董事会审计委员会对北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和审查,其具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务审计的工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计。现提议北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计机构,并提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及实际工作情况,以公司2023年度审计费用为基础,确定其年度审计报酬事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露在《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《关于聘任2024年度审计机构的公告》。

3、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年11月18日（星期一）下午15:00在浙江省杭州市钱塘区下沙街道天城东路433号3一1号楼3楼会议室召开2024年第一次临时股东大会。审议上述尚需提交股东大会审议的议案《关于聘任2024年度审计机构的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露在《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《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2024年10月31日

浙江步森服饰股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议通知于2024年10月19日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达参会人员,会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席独立董事3名,实际出席独立董事3名,经全体独立董事共同推举穆阳先生召集并主持。会议的召集、召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》和《公司独立董事制度》等相关规定。

公司独立董事在认真审阅相关材料的基础上,基于独立客观的原则,本着实事求是对公司及全体股东认真负责的态度,经各位独立董事审议和表决,形成以下决议:

一、审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》

北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,其具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务审计的工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计。

我们同意聘任北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构,并同意该事项提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事:秦本平、穆阳、贺小北

2024年10月31日

证券代码:002569　　证券简称:ST步森　　公告编号:2024-076

浙江步森服饰股份有限公司关于聘任2024年度审计机构的公告

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。

特别提示:

1、公司2023年度审计意见类型为:带强调事项段的无保留意见、带持续经营重大不确定性段落的无保留意见;

2、2023年度聘任的会计师事务所名称:亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太（集团）");

3、2024年度拟聘任的会计师事务所名称:北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"国府嘉盈");

4、拟变更会计师事务所原因:鉴于亚太（集团）聘期届满,公司综合考虑业务发展需要和审计需求等实际情况,拟聘任国府嘉盈为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年;

5、公司董事会审计委员会、董事会及监事会对本次聘任会计师事务所事项均无异议;

6、本次聘任事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29日召开第六届董事会第三十七次会议、第六届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》,同意聘任国府嘉盈为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年。该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称:北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期:2020年8月18日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市通州区滨惠北一街3号院1号楼1层1-8-379

首席合伙人:申利超

2023年度末合伙人数量2人;（2024年9月末合伙人数量16人）

2023年度末注册会计师人数13人;（2024年9月末注册会计师人数105人）

2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数4人;（2024年9月末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数34人）

2023年度经审计的收入总额2,105万元,审计业务收入601万元,证券业务收入66万元。

2023年上市公司审计客户家数0家,财务报表审计收费总额0万元。本公司同行业上市公司审计客户家数:0家。

2.投资者保护能力,已计提职业风险金409.14万元,购买职业保险累计赔偿限额人民币5,000.00万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13号等规定。

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

3.诚信记录

北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚人员0人次、行政处罚人员0人次、监督管理措施人员0人次、自律监管措施人员2人次和纪律处分人员0人次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人于蕾女士,2014年成为注册会计师,2010年起从事审计业务,2024年开始在本所执业,近三年签署或复核上市公司审计报告10份。

签字会计师魏健,2022年成为注册会计师,2024年开始在本所执业,近三年签署或复核上市公司审计报告4份。

独立复核人刘凤兰女士,2016年成为注册会计师,2010年起从事审计业务,2024年开始在本所执业,近三年签署或复核上市公司审计报告12份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费。

根据行业标准及实际工作情况,以公司2023年度审计费用为基础,确定年度审计报酬事宜。

二、拟聘任会计师事务的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原审计机构亚太（集团）已连续3年为公司提供审计服务,在为公司提供审计期间坚持独立审计原则,勤勉尽职,公允独立地发表审计意见,客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。亚太（集团）对公司进行审计并出具了带强调事项段的无保留意见、带持续经营重大不确定性段落的无保留意见。本公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

鉴于亚太（集团）聘期届满,公司综合考虑业务发展需要和审计需求等实际情况,拟聘任国府嘉盈为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年。本次聘任会计师事务所是考虑公司整体审计工作的需要,公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通,不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所事项与亚太（集团）和国府嘉盈进行充分沟通,前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。后任会计师事务所已按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及相关执业准则的规定,积极做好沟通及配合工作。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

审计委员会对国府嘉盈的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为国府嘉盈具备证券、期货从业执业资格,独立性、专业能力和资质等能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司审计工作的要求,同意向公司董事会提议聘任国府嘉盈为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

（二）董事会、监事会审议及表决情况

公司第六届董事会第三十七次会议和第六届监事会第二十三次会议,分别审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》,同意公司聘任国府嘉盈为公司2024年度审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所的事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第三十七次会议决议;

2、公司第六届监事会第二十三次会议决议;

3、公司第六届董事会审计委员会2024年第四次会议决议;

4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明及相关证照,拟负责具体审计业务的签字注册会计师执业证照和联系方式。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司

董事会

2024年10月31日

证券代码:002569　　证券简称:ST步森　　公告编号:2024-079

浙江步森服饰股份有限公司第六届监事会第二十三次会议决议公告

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"）第六届监事会第二十三次会议于2024年10月29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10月19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会主席张宝文先生主持,全体与会监事经认真审议,以书面投票表决的方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

监事会审核并发表如下意见:

（1）2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

（2）2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2024年第三季度的经营管理和财务状况;

（3）2024年第三季度报告所披露信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,在提出本意见前,未发现参与公司2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露在《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《2024年第三季度报告》。

2、审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》

北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所。公司董事会审计委员会对北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和审查,其具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务审计的工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计。本次聘任北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的审议程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意该事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露在《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《关于聘任2024年度审计机构的公告》。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司

监事会

2024年10月31日