证券代码:002269　　证券简称:美邦服饰　　公告编号:2025-011

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

【2024】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

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	美邦服饰	股票代码	002269
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘宽	刘宽	
办公地址	上海市浦东新区康桥镇环桥路208号	上海市浦东新区康桥镇环桥路208号	
传真	021-68183939	021-68183939	
电话	021-68182996	021-68182996	
电子信箱	Corporate@metersbonwe.com	Corporate@metersbonwe.com	

2、报告期主要业务或产品简介

我国消费市场规模大庞大,居民收入持续增长,长期来看服饰行业将继续保持增长趋势。当前,功能性服饰获得了市场消费者更高关注度,产品力成为服饰品牌增长核心驱动;渠道方面,线上线下不同渠道相互融合逐渐成为服饰行业发展方向。在市场竞争加剧的背景下,服饰行业细分化更加明显,整体服装行业的市场规模将继续增长。

公司采用产品自主设计、生产外包、直营与加盟销售相结合的经营模式,致力于品牌建设与推广、营销网络建设和供应链管理,组织旗下Metersbonwe、ME&CITY、Moomoo、ME&CITY KIDS品牌时尚休闲服饰产品的设计和销售,并通过线下店铺渠道和互联网电子商务平台开展自有品牌的推广和相关时尚休闲商品的销售。

服装行业主要分为服装设计研发、生产制造、品牌推广、终端销售等环节,公司涉及其中的设计研发、品牌推广以及终端销售环节。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),本公司属于"C制造业"大类下的"C18纺织服装、服饰业"。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	1,898,412,960.52	2,717,252,025.59	-30.13%	3,821,966,693.99
归属于上市公司股东的净资产	280,227,977.08	451,046,567.80	-37.87%	242,072,716.21
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	680,718,761.43	1,366,728,301.12	-49.79%	1,429,359,494.56
归属于上市公司股东的净利润	-196,379,136.23	31,746,830.03	-715.45%	-817,991,982.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-295,474,716.43	-444,579,188.93	33.54%	-829,272,444.06
经营活动产生的现金流量净额	-301,852,671.59	-189,991,360.41	-58.88%	-534,935,995.32
基本每股收益(元/股)	-0.08	0.01	-900.00%	-0.33
稀释每股收益(元/股)	-0.08	0.01	-900.00%	-0.33
加权平均净资产收益率	-53.43%	9.16%	-62.59%	-127.60%

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	279,079,356.93	135,278,237.79	110,712,841.93	155,648,325.78
归属于上市公司股东的净利润	68,105,028.84	8,675,608.15	-24,960,061.03	-247,198,712.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,969,026.48	270,528.71	-66,349,546.83	-237,364,724.80
经营活动产生的现金流量净额	-133,688,137.44	-76,319,505.17	-39,855,863.94	-51,989,165.04

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	134,002	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	124,070	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	
上海华服投资有限公司	境内非国有法人	33.43%	839,963,359.00	0.00	不适用		0
胡佳佳	境内自然人	8.96%	225,000,000.00	168,750,000.00	不适用		0
深圳高申资产管理有限公司-高申鹏鸣起航私募证券投资基金	其他	5.97%	150,000,000.00	0.00	不适用		0
周正毅	境内自然人	0.33%	8,209,461.00	0.00	不适用		0
高盛国际-自有资金	境外法人	0.17%	4,301,580.00	0.00	不适用		0
戴力识	境内自然人	0.16%	4,000,000.00	0.00	不适用		0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.15%	3,892,071.00	0.00	不适用		0
上海伦廷贸易有限公司	境内非国有法人	0.14%	3,593,200.00	0.00	不适用		0
行竹梅	境内自然人	0.14%	3,500,000.00	0.00	不适用		0
李超	境内自然人	0.13%	3,166,200.00	0.00	不适用		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东上海华服投资有限公司的实际控制人周成建先生与本公司股东胡佳佳女士系父女关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东深圳高申资产管理有限公司-高申鹏鸣起航私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司150,000,000股;股东戴力识通过信用证券账户持有公司4,000,000股;股东上海伦廷贸易有限公司通过信用证券账户持有公司2,100,000股;股东李超通过信用证券账户持有公司607,200股。						

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

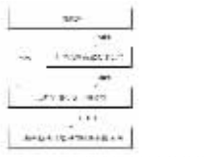
□适用 √不适用

(2) 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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内,本公司的子公司上海米安斯迪服饰有限公司取得了上海康桥实业发展(集团)有限公司出具的《债务豁免函》,上海康桥实业发展(集团)有限公司同意免除上海米安斯迪服饰有限公司欠租金5000万元整,该豁免不附带任何条件且不可撤销,豁免后上海康桥实业发展(集团)有限公司将不会以任何方式要求上海米安斯迪服饰有限公司承担或履行上述任何责任或义务。上海米安斯迪服饰有限公司确认了5,000.00万元的债务重组收益。

证券代码:002269　　证券简称:美邦服饰　　公告编号:2025-014

上海美特斯邦威服饰股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称"公司")日前以书面和电子邮件方式向监事发出第六届监事会第九次会议通知,会议于2025年4月28日在上海市浦东新区环桥路208号公司会议室召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,冯辉、李炯烽和陈巍参加了本次会议。会议由监事长冯辉女士主持,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《2024年度监事会工作报告》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年度监事会工作报告》。同意公司2024年度监事会工作报告的相关内容,内容详情请见同时披露的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。同意公司2024年度内部控制自我评价报告的相关内容,内容详情请见同时披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

经审核,监事会认为:公司组织完善、制度健全,内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至2024年底公司在日常生产经营和重点控制活动中已建立了一系列健全的、合理的内部控制制度,并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司生产经营管理的正常进行,对经营风险可以起到有效的控制作用,并形成了完整有效的制度体系。公司2024年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

3.审议通过《2024年度财务决算报告》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年度财务决算报告》。同意公司2024年度财务决算报告的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》。

监事会认为:(1)公司2024年年度报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。(2)2024年年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地反映出公司本年度的经营管理情况和财务状况。(3)在提出本意见前,未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》。

监事会认为:2024年度公司关联交易属于正常经营往来,程序合法,按市场价格定价,定价依据充分,价格公平合理,不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益,符合有关法律、法规和公司章程的规定。

公司监事会认为:2025年度公司预计发生的日常关联交易属于正常经营往来,程序合法,按市场价格定价,定价依据充分,价格公平合理,不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益,符合有关法律、法规和公司章程的规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴财光华审会字(2025)第337025号《审计报告》确认,2024年上海美特斯邦威服饰股份有限公司("公司")实现归属于上市公司股东的净利润-1.95亿元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3.01亿元。截至报告期末,公司合并报表2024年度累计未分配利润为-32.06亿元。

鉴于公司2024年度累计未分配利润为负,基于对股东长远利益的考虑,为保证公司正常经营和长远发展,公司2024年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

上述预案在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7.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》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》,内容详情请见同时披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

8.审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于接受关联方财务资助的议案》。

控股股东上海华服投资有限公司拟向本公司提供总额度不超过60,000万元人民币的财务资助,借款利率执行LPR,财务资助期限自该事项经公司股东大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。本次交易构成关联交易。有关该事项的相关细节可参见同期对外披露的《关于接受关联方财务资助的关联交易公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9.审议通过《2025年第一季度报告》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2025年第一季度报告》,内容详情请见同时披露的《2025年第一季度报告》。

10.审议通过《2025年第一季度计提资产减值准备的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2025年第一季度计提资产减值准备的议案》,内容详情请见同时披露的2025年第一季度资产减值准备的公告。

11.审议通过《2024年度计提资产减值准备的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年度计提资产减值准备的议案》,内容详情请见同时披露的2024年度资产减值准备的公告。

三、备查文件

1. 第六届监事会第九次会议决议

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会

2025年4月28日

证券代码:002269　　证券简称:美邦服饰　　公告编号:2025-013

上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称"公司")拟定于2025年5月21日在上海市浦东新区环桥路208号公司会议室召开公司2024年年度股东大会,具体情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2024年年度股东大会

2、召集人:公司董事会

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期和时间:2025年5月21日(星期三)下午2:30。

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为:2025年5月21日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为:2025年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任何时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与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向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、股权登记日:2025年5月16日

7、会议出席对象:

(1)截止2025年5月16日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,或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公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:上海市浦东新区环桥路208号公司会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表

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	《2024年度董事会工作报告》	√
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√
3.00	《2024年度财务决算报告》	√
4.00	《关于2024年年度报告及摘要的议案》	√
5.00	《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》	√
6.00	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》	√
8.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
9.00	《关于2025年度授信规模的议案》	√
10.00	《关于接受关联方财务资助的议案》	√

上述提案内容已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第九次会议审议通过,相关公告刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),其中关联交易事项,关联股东及其代理人应当回避表决。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记事项:

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;自然人股东委托代理人的,委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、身份证进行登记;法人股东委托代理人的,委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、委托人股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(须提供有关证件复印件),并请认真填写回执,以便登记确认,公司不接受电话登记。(信函或传真方式以登记日17点前到达本公司为准,并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认)。

2、登记时间:2025年5月19日(星期一),上午9:00 至17:00;

3、登记地点:上海市浦东新区环桥路208号;

联系人:刘宽　　联系电话:021-68182996

传真:021-68183939　　邮政编码:201315

电子邮箱:Corporate@metersbonwe.com

4、本次股东大会不提供任何礼品,出席会议股东的食宿费及交通费自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议

2、第六届监事会第九次会议决议

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会2025年4月28日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362269;

2、投票简称:美邦投票;

3、议案设置及意见表决。

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。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

如选举独立董事,采用等额选举,应选人数为3位

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年5月21日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午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、通过深交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2025年5月21日上午9:15,结束时间为2025年5月21日下午15:00。

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

兹全权委托　　(先生/女士)代表本人　　(本单位)出席上海美特斯邦威服饰股份有限公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

提案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《2024年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2024年度财务决算报告》	√			
4.00	《关于2024年年度报告及摘要的议案》	√			
5.00	《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》	√			
6.00	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√			
7.00	《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》	√			
8.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			
9.00	《关于2025年度授信规模的议案》	√			
10.00	《关于接受关联方财务资助的议案》	√			

委托人签名:　　委托人身份证号码:

委托人持股数:　　委托人证券账户号码:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

受托人签名:　　受托日期及期限:

注:授权委托书剪报、复印或按以上各式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

证券代码:002269　　证券简称:美邦服饰　　公告编号:2025-012

上海美特斯邦威服饰股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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")日前以书面和电子邮件方式向董事发出第六届董事会第十七次会议通知,会议于2025年4月28日在上海市浦东新区环桥路208号公司会议室召开。本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人,周成建、林晓东、游君源、张纯、袁敏、陆敏波参加了本次会议。会议由董事周成建先生主持,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2024年度总经理工作报告》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2024年度总经理工作报告》。同意公司2024年度总经理工作报告的相关内容,具体内容详情请见同时披露的《2024年度总经理工作报告》。

2.审议通过《2024年度董事会工作报告》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2024年度董事会工作报告》。同意公司2024年度董事会工作报告的相关内容,具体内容详情请见同时披露的《2024年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在公司2024年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2024年度内部控制自我评价报告》。同意公司2024年度内部控制自我评价报告的相关内容,具体内容详情请见同时披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

4.审议通过《2024年度财务决算报告》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2024年度财务决算报告》。同意公司2024年度财务决算报告的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》。同意公司2024年年度报告及摘要相关内容,具体内容详情请见同时披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.审议通过《2024年度社会责任报告》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年度社会责任报告》。同意公司2024年度社会责任报告的相关内容,具体内容详情请见同时披露的《2024年度社会责任报告》。

7.审议通过《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》

会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》。具体内容详情请见同时披露的 《关于公司确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告》。

关联董事周成建先生回避了本议案的表决,本议案尚需提交公司股东大会审议。

8.审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴财光华审会字(2025)第337025号《审计报告》确认,2024年上海美特斯邦威服饰股份有限公司("公司")实现归属于上市公司股东的净利润-1.95亿元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3.01亿元。截至报告期末,公司合并报表2024年度累计未分配利润为-32.06亿元。

鉴于公司2024年度累计未分配利润为负,基于对股东长远利益的考虑,为保证公司正常经营和长远发展,公司2024年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

上述预案在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9.审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了2024年度《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10.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》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,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》,具体内容详情请见同时披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

11.审议通过《关于2025年度授信规模的议案》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2025年度授信规模的议案》。

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2025年度计划向合作银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度,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大会审议批准之日起至下一年度相应股东大会召开之日止,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12.审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》

会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于接受关联方财务资助的议案》。关联董事周成建先生回避了本议案的表决。

控股股东上海华服投资有限公司拟向本公司提供总额度不超过60,000万元人民币的财务资助,借款利率执行LPR,财务资助期限自该事项经公司股东大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。本次交易构成关联交易。有关该事项的相关细节可参见同期对外披露的《关于接受关联方财务资助的关联交易公告》。

关联董事周成建先生回避了本议案的表决,本议案尚需提交公司股东大会审议。

13.审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》,内容详情请见同时披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。同意于2025年5月21日在上海市浦东新区环桥路208号召开公司2024年年度股东大会。

14.审议通过《2025年第一季度报告》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2025年第一季度报告》,内容详情请见同时披露的《2025年第一季度报告》。

15.审议通过《2025年第一季度计提资产减值准备的议案》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2025年第一季度计提资产减值准备的议案》,内容详情请见同时披露的2025年第一季度资产减值准备的公告。

16.审议通过《2024年度计提资产减值准备的议案》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年度计提资产减值准备的议案》,内容详情请见同时披露的2024年度资产减值准备的公告。

17.审议通过《关于制定(舆情管理制度)的议案》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定(舆情管理制度)的议案》,内容详情见同时披露的《舆情管理制度》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十七次会议决议

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码:002269　　证券简称:美邦服饰　　公告编号:2025-019

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

【2025】第一季度报告

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.第一季度报告是否经审计

□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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	143,053,736.81	279,079,356.93	-48.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,389,306.19	68,105,028.85	-90.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,173,589.60	7,969,026.49	-72.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-76,809,579.35	-134,031,398.45	42.69%
基本每股收益(元/股)	0.00	0.03	-100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.00	0.03	-100.00%
加权平均净资产收益率	2.27%	14.04%	-11.77%
	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)	1,853,667,564.99	1,898,412,960.52	-2.36%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	287,737,909.77	280,227,977.08	2.68%

(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	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,158,725.67	
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)	210,333.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,164,108.14	无法消信的供应商款项所致
合计	4,215,715.59	--

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

资产负债表项目	本报告期末	上年末	变动幅度	变动原因
货币资金	29,474,649.19	63,659,662.95	-53.70%	主要是由于本报告期内支付与经营活动有关的现金所致。
预付款项	17,011,069.69	6,860,917.00	147.94%	主要是由于本报告期内新增预付供应商货款所致。
其他流动负债	9,608,192.34	16,168,010.45	-40.57%	主要是由于本报告期内预估加盟商应付退货款较上年末有所下降所致。
利润表项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
营业收入	143,053,736.81	279,079,356.93	-48.74%	主要是由于上年同期出售房产所致。
营业成本	74,667,893.40	194,602,311.17	-61.63%	主要是由于上年同期出售房产所致。
税金及附加	877,722.25	3,701,436.14	-76.29%	主要是由于上年同期出售房产所致。
管理费用	6,280,627.14	11,609,219.34	-45.90%	主要是由于本报告期内人工成本减少所致。
研发费用	3,664,815.60	8,389,038.12	-56.31%	主要是由于本报告期内人工成本减少所致。
其他收益	274,578.08	85,185.49	222.33%	主要是由于本报告期内收到政府补助有关所致。
信用减值损失	-1,530,461.10	5,820,015.94	-126.30%	主要是由于上年同期收回单项计提的应收款所致。
资产处置收益	-1,158,725.67	61,101,442.48	-101.90%	主要是由于上年同期出售房产所致。
营业外收入	8,756,315.07	244,231.43	3485.25%	主要是由于本报告期内无法消信的供应商款项有所增加所致。
营业外支出	3,592,206.93	6,756,410.66	-46.82%	主要是由于上年同期发生退租相关的占用费所致。
所得税费用	-	-11,362,203.54	100.00%	主要是由于上年同期出售投资性房产结转递延所得税费用所致。

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	124,070	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
上海华服投资有限公司	境内非国有法人	33.43%	839,963,359	0	不适用 / 0
胡佳佳	境内自然人	8.96%	225,000,000	168,750,000	不适用 / 0
深圳高申资产管理有限公司-高申鹏鸣起航私募证券投资基金	其他	5.97%	150,000,000	0	不适用 / 0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.34%	8,494,688	0	不适用 / 0
高盛国际-自有资金	境外自然人	0.30%	7,461,815	0	不适用 / 0
UBS AG	境外法人	0.18%	4,565,488	0	不适用 / 0
张铭海	境内自然人	0.18%	4,510,200	0	不适用 / 0
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	0.18%	4,418,039	0	不适用 / 0
周正毅