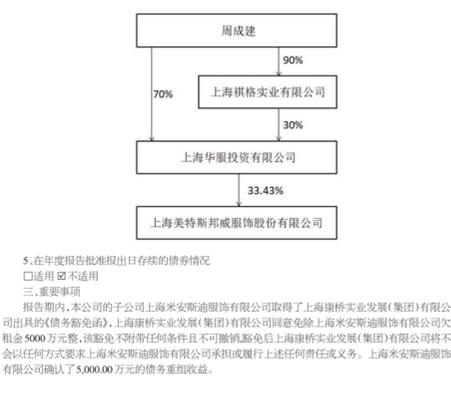


证券代码:002269 证券简称:美邦服饰 公告编号:2025-011

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。

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 变动幅度(%)



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美安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美安服饰有限公司欠其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)有限公司将不以任何方式要求上海美安服饰有限公司承担或履行上述任何债权债务关系。

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、游君翔、张弛、袁毅、陆敬波参加了本次会议。会议由董事长周成建先生主持,会议由公司法及公司章程的有关规定。

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》。
本次会议还审议通过了《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》。

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。本次会议应出席董事3人,实际出席董事3人,冯祥、李响峰和魏巍参加了本次会议。会议由董事长冯祥女士主持,会议并召开公司法及公司章程的有关规定。

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。

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
本公司召开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。

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 变动幅度(%)

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
本次会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于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《关于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《关于2024年度内部控制自我评价报告》。

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
本次会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于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《关于2024年度内部控制自我评价报告》。

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 变动幅度(%)

股票代码:002269 股票简称:美邦服饰 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

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,冯祥、李响峰和魏巍参加了本次会议。会议由董事长冯祥女士主持,会议并召开公司法及公司章程的有关规定。

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
本次会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于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《关于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《关于2024年度内部控制自我评价报告》。

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
本次会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于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《关于2024年度内部控制自我评价报告》。

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
本次会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于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《关于2024年度内部控制自我评价报告》。

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 变动幅度(%)

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
本次会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于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《关于2024年度内部控制自我评价报告》。

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
本次会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于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《关于2024年度内部控制自我评价报告》。

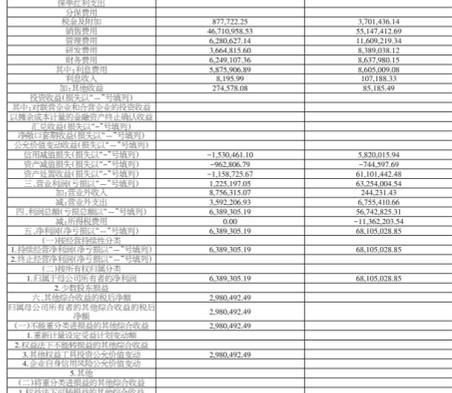
Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 变动幅度(%)

股票代码:002269 股票简称: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。

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 变动幅度(%)



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美安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美安服饰有限公司欠其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)有限公司将不以任何方式要求上海美安服饰有限公司承担或履行上述任何债权债务关系。

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、游君翔、张弛、袁毅、陆敬波参加了本次会议。会议由董事长周成建先生主持,会议由公司法及公司章程的有关规定。