证券代码：002879　　证券简称：长缆科技　　公告编号：2025-030

长缆科技集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会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、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次临时股东大会于2025年07月08日采用现场表决与网络投票相结合的方式在公司会议室召开。本次大会由公司董事会于2025年06月21日以公告方式通知全体股东。本次大会由公司董事会召集，公司董事长俞涛先生主持。本次大会的召开符合《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及和《长缆科技集团股份有限公司章程》的规定。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年7月8日（星期二）下午15:00。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月8日上午9:15－9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年7月8日9:15，结束时间为2025年7月8日15:00。

2、现场会议召开地点：长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号公司会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：长缆科技集团股份有限公司董事会

5、会议主持人：公司董事长俞涛先生

6、本次股东大会的召开符合《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东126人，代表股份74,569,134股，占公司有表决权股份总数的43.4601%。【公司有表决权股份总数=本次股东大会股权登记日公司股份总数-公司第一期员工持股计划持有人放弃表决权的股数-公司第二期员工持股计划持有人放弃表决权的股数-公司回购股份数量=193,107,640-9,415,100-4,001,587-8,110,405=171,580,548股】

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份73,631,514股，占公司有表决权股份总数的42.9137%。

通过网络投票的股东121人，代表股份937,620股，占公司有表决权股份总数的0.5465%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东121人，代表股份937,620股，占公司有表决权股份总数的0.5465%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东121人，代表股份937,620股，占公司有表决权股份总数的0.5465%。

3、列席现场会议的人员包括董事、监事和高级管理人员及北京海润天睿律师事务所律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

总表决情况：

同意74,179,034股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4769%；反对387,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5191%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0040%。

中小股东总表决情况：

同意547,520股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的58.3947%；反对387,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的41.2854%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3200%。

2、逐项审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

2.01 本次发行股票的种类和面值

总表决情况：

同意74,177,534股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4749%；反对389,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5225%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027%。

中小股东总表决情况：

同意546,020股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的58.2347%；反对389,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的41.5520%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2133%。

2.02 发行方式和发行时间

总表决情况：

同意74,177,534股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4749%；反对389,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5225%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027%。

中小股东总表决情况：

同意546,020股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的58.2347%；反对389,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的41.5520%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2133%。

2.03 发行对象及认购方式

总表决情况：

同意74,201,034股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5064%；反对366,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4910%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027%。

中小股东总表决情况：

同意569,520股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.7410%；反对366,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的39.0457%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2133%。

2.04 定价基准日、发行价格与定价原则

总表决情况：

同意74,177,074股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4742%；反对389,960股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5230%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0028%。

中小股东总表决情况：

同意545,560股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的58.1856%；反对389,960股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的41.5904%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2240%。

2.05 发行数量

总表决情况：

同意74,180,774股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4792%；反对386,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5181%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027%。

中小股东总表决情况：

同意549,260股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的58.5802%；反对386,360股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的41.2065%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2133%。

2.06 限售期

总表决情况：

同意74,175,174股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4717%；反对391,960股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5256%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027%。

中小股东总表决情况：

同意543,660股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的57.9830%；反对391,960股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的41.8037%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2133%。

2.07 募集资金总额及用途

总表决情况：

同意74,177,174股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4744%；反对389,960股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5230%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027%。

中小股东总表决情况：

同意545,660股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的58.1963%；反对389,960股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的41.5904%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2133%。

2.08 滚存未分配利润安排

总表决情况：

同意74,174,874股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4713%；反对389,960股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5230%；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0058%。

中小股东总表决情况：

同意543,360股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的57.9510%；反对389,960股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的41.5904%；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4586%。

2.09 上市地点

总表决情况：

同意74,200,674股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5059%；反对366,460股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4914%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027%。

中小股东总表决情况：

同意569,160股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.7026%；反对366,460股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的39.0841%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2133%。

2.10 决议有效期

总表决情况：

同意74,199,174股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5039%；反对366,460股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4914%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0047%。

中小股东总表决情况：

同意567,660股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.5427%；反对366,460股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的39.0841%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3733%。

3、审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》

总表决情况：

同意74,177,534股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4749%；反对389,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5225%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027%。

中小股东总表决情况：

同意546,020股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的58.2347%；反对389,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的41.5520%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2133%。

4、审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

总表决情况：

同意74,177,534股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4749%；反对389,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5225%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027%。

中小股东总表决情况：

同意546,020股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的58.2347%；反对389,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的41.5520%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2133%。

5、审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况：

同意74,177,534股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4749%；反对389,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5225%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027%。

中小股东总表决情况：

同意546,020股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的58.2347%；反对389,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的41.5520%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2133%。

6、审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：

同意74,177,534股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4749%；反对389,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5225%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027%。

中小股东总表决情况：

同意546,020股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的58.2347%；反对389,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的41.5520%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2133%。

7、审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

总表决情况：

同意74,177,534股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4749%；反对389,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5225%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027%。

中小股东总表决情况：

同意546,020股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的58.2347%；反对389,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的41.5520%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2133%。

8、审议通过了《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》

总表决情况：

同意74,169,234股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4637%；反对228,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3070%；弃权171,000股（其中，因未投票默认弃权18,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2293%。

中小股东总表决情况：

同意537,720股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的57.3495%；反对228,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的24.4129%；弃权171,000股（其中，因未投票默认弃权18,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.2377%。

9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》

总表决情况：

同意74,177,174股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4744%；反对238,960股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3205%；弃权153,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2052%。

中小股东总表决情况：

同意545,660股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的58.1963%；反对238,960股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.4858%；弃权153,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.3179%。

10、审议通过了《关于独立董事辞任暨补选第五届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

同意74,188,574股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4897%；反对208,960股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2802%；弃权171,600股（其中，因未投票默认弃权18,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2301%。

中小股东总表决情况：

同意557,060股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的59.4121%；反对208,960股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.2862%；弃权171,600股（其中，因未投票默认弃权18,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.3017%。

上述提案1.00至提案9.00为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

2、律师姓名：邹盛武律师、王羽律师

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

四、备查文件

1、长缆科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议。

2、北京海润天睿律师事务所关于长缆科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

长缆科技集团股份有限公司董事会
2025年07月08日

证券代码：002879　　证券简称：长缆科技　　公告编号：2025-031

长缆科技集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

本公司及全体董事会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。

长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东俞正元先生将其所持有本公司的部分股份解除质押的函告，具体事项如下：

一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股数（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押开始日期	解除质押日期	质权人
俞正元	是	8,000,000	11.68%	4.14%	2023年08月29日	2025年07月07日	东北证券股份有限公司
俞正元	是	2,000,000	2.92%	1.04%	2023年08月29日	2025年07月07日	东北证券股份有限公司
合 计	--	10,000,000	14.60%	5.18%	--	--	--

二、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	本次解除质押前质押股份数量（股）	本次解除质押后质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量（股）	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量（股）	占未质押股份比例
俞正元	68,498,834	35.47%	20,770,000	10,770,000	15.72%	5.58%	0	0%	0	0%
俞涛	712,000	0.37%	0	0	0%	0%	0	0%	0	0%

注：本公告中部分合计数与各分项直接相加之和在尾数上如有差异，该差异系四舍五入造成。

三、其他说明

1、公司控股股东质押股份风险可控，目前不存在平仓风险，若后续出现平仓风险，将采取包括但不限于补充质押、补充资金等方式应对平仓风险。

2、公司将持续关注其股份质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意风险。

四、备查文件

1、持股5%以上股东每日持股变化明细表

特此公告。

长缆科技集团股份有限公司董事会
2025年07月08日

证券代码：002569　　证券简称：*ST步森　　公告编号：2025-040

浙江步森服饰股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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"）第七届董事会第一次会议于2025年7月8日以通讯方式召开，会议通知于2025年7月7日以电话通知、微信通知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共同推选孙小明先生为主持人，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、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举孙小明先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》和公司董事会专门委员会工作制度等相关规定，公司第七届董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，具体组成情况如下：

名称	主任委员（召集人）	委员名单
战略委员会	孙小明	孙小明、秦本平、王新立
审计委员会	穆阳	穆阳、陈增社、李红
提名委员会	陈增社	陈增社、王新立、杨智
薪酬与考核委员会	王新立	王新立、刘锋、陈增社

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人穆阳先生为会计专业人士。上述专门委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，提名委员会资格审核，公司董事会拟聘任秦本平先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，提名委员会资格审核，公司董事会拟聘任阚东先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、董事会决议；

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
2025年7月8日

附件：

1、孙小明先生简历

孙小明先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中铁宝桥天元实业发展有限公司会计，陕西健桥投资担保有限公司财务主管职务，光华投资控股有限公司财务主管，中国土木集团公司阿尔及利亚有限公司会计，陕西志普有色金属有限公司财务总监，陕西西凤投资有限公司副总经理等职。

2、秦本平先生简历

秦本平先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。曾任宝鸡市绿园房地产开发有限公司总经理，中铁宝桥天元实业发展有限公司总经理、副董事长，陕西西凤酒厂集团有限公司党委书记、董事长，陕西西凤酒股份有限公司董事长、总经理，宝鸡市投资（集团）有限公司监事会主席等职；现任浙江步森服饰股份有限公司独立董事。

3、杨智先生简历

杨智先生：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任宝鸡高新投资控股有限公司副总经理、总经理等职；现任宝鸡市财投控股有限公司副总经理，陕西财控融资租赁有限公司董事长，宝鸡新城投资发展建设有限公司董事长，陕西财控商业保理有限公司董事长，江西华章汉辰融资担保集团股份有限公司董事，陕西财控融资担保有限公司董事等职。

4、刘锋先生简历

刘锋先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任陕西财控小额贷款有限公司副总经理等职；现任陕西财控融资担保有限公司董事长，陕西财控小额贷款有限公司董事，陕西财控资产管理有限公司董事兼总经理，海南坤昵投资有限公司执行董事兼总经理、财务负责人，西安德尚实业投资有限公司执行董事兼总经理，陕西嘉丰香海粮油批发有限公司财务负责人，陕西星钻德尚商业运营管理有限公司监事等职。

5、李红女士简历

李红女士：1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师。历任宝鸡市财投控股有限公司投融资部项目助理、项目经理、副部长，投资管理部部长等职；现任宝鸡市财投控股有限公司投融资部部长，宝鸡财华智远管理咨询有限公司执行董事兼总经理，宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人授权代表，陕西财控融资租赁有限公司董事、财务负责人，陕西财控商业保理有限公司董事、财务负责人，陕西老牛面粉有限公司董事，宝鸡市水投发展（集团）有限公司监事，陕西财控融资担保有限公司监事会主席等职。

6、黄平先生简历

黄平先生：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任华林证券有限责任公司合规专员，中国民族证券有限责任公司市场总监，北京汇润东方投资基金管理有限公司监事等职；现任曦致(北京)信息咨询有限公司总经理。

7、陈增社先生简历

陈增社先生：1974年出生，法律硕士，专职律师，现任陕西金镝律师事务所主任。社会兼职：陕西省律师协会副会长、陕西省人民政府立法专家库成员、陕西省第十四届人民代表大会常务委员会监察和司法工作咨询专家、政协陕西省委员会立法协商法律专家、陕西省法学会社会法学研究会常务理事、渭南市人民政府法律顾问、咸阳市人民政府法律顾问、西安市司法局法律顾问、咸阳市行政复议咨询委员会委员、西安市人民检察院听证员。

8、穆阳先生简历

穆阳先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册税务师、高级会计师。曾任德利国际新能源控股有限公司 CFO，北京众力厚德投资有限公司投融资总监，天势投资基金管理(北京)有限公司业务一部总经理，北京思智泰克技术股份有限公司董事、财务总监等职。现任浙江步森服饰股份有限公司独立董事，兼任北京澜华集团有限公司执行董事兼总经理等职。

9、王新立先生简历

王新立先生：1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学博士学历。2013年-2014年，任中植企业集团董事局秘书；2014年-2017年，任内蒙古中钰投资有限公司董事长；2018年-2019年，任中植企业集团创始人助理；2019年-2021年，历任中南红文化集团股份有限公司董事长、总经理；2021年至今，任上海君锦投资有限公司董事长。

证券代码：002569　　证券简称：*ST步森　　公告编号：2025-041

浙江步森服饰股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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"）第七届监事会第一次会议于2025年7月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年7月7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共同推选张宝文先生为主持人，经全体与会监事认真审议，以书面投票方式一致通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

监事会全体成员一致同意选举张宝文先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、监事会决议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司监事会
2025年7月8日

附件：

1、张宝文先生简历

张宝文先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任国核宝钛锆业股份有限公司人力资源部主任、杭州卓永信息技术有限公司（杭州办）总经理、陕西西普数据通信股份有限公司综合部总监等职。现任先华控股集团有限公司行政总监、浙江步森服饰股份有限公司监事会主席。

2、茅圣宾先生简历

茅圣宾先生：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾主要就职于杉德电子商务有限公司总部渠道部总监等职。现任中科御言(成都)信息技术有限公司副总经理。

3、顾能武先生简历

顾能武先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任上海英腾国际贸易有限公司采购主管，定格计划(上海)供应链有限公司采购主管职务；现任浙江步森服饰股份有限公司供应链总监。

证券代码：002569　　证券简称：*ST步森　　公告编号：2025-042

浙江步森服饰股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

一、聘任公司总经理

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月8日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任秦本平先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

二、聘任公司董事会秘书

公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任阚东先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。深圳证券交易所已对阚东先生的董事会秘书资格进行审查，表示无异议。

阚东先生的联系方式如下：

办公电话：(0571)87837827

传 真：(0571)87837827

电子邮箱：bsgf@busen.cn

通讯地址：浙江省杭州市钱塘区下沙街道天城东路433号3—1号楼301-310室(金沙中心B1栋301-310室)

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
2025年7月8日

附件：

阚东先生简历

阚东先生：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。阚东先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。曾任长城国际动漫游戏股份有限公司董事会秘书，公司副总经理、董事会秘书等职；现任公司支持中心负责人。

阚东先生未持有公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司职工代表、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到过中国证监会行政处罚；最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他职工代表、监事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码：002569　　证券简称：*ST步森　　公告编号：2025-043

浙江步森服饰股份有限公司 关于选举第七届监事会职工代表监事的公告

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。

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月8日召开了职工代表大会2025年第一次会议。本次会议应出席职工代表36名，实际出席职工代表36名。会议经投票表决，审议通过了《关于选举顾能武先生出任公司职工代表监事的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司职工代表大会2025年第一次会议选举顾能武先生（简历详见附件）为公司第七届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司监事会
2025年7月8日

附件：

顾能武先生的简历

顾能武先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任上海英腾国际贸易有限公司采购主管，定格计划(上海)供应链有限公司采购主管职务；现任浙江步森服饰股份有限公司供应链总监。

顾能武先生未持有公司股票；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；没有被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码：002569　　证券简称：*ST步森　　公告编号：2025-044

浙江步森服饰股份有限公司 关于选举公司董事长、董事会专门委员会的公告

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2025年7月8日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》，同意选举孙小明先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

第七届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》。公司第七届董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，具体组成情况如下：

名称	主任委员（召集人）	委员名单
战略委员会	孙小明	孙小明、秦本平、王新立
审计委员会	穆阳	穆阳、陈增社、李红
提名委员会	陈增社	陈增社、王新立、杨智
薪酬与考核委员会	王新立	王新立、刘锋、陈增社

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人穆阳先生为会计专业人士。上述专门委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
2025年7月8日

证券代码：002569　　证券简称：*ST步森　　公告编号：2025-045

浙江步森服饰股份有限公司 关于选举公司监事会主席的公告

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。

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会议于2025年7月8日召开。审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。监事会全体成员一致同意选举张宝文先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司监事会
2025年7月8日

证券代码：001239　　证券简称：永达股份　　公告编号：2025-031

湘潭永达机械制造股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告

股东(傅能武保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"永达股份"或"公司"）于2025年6月7日披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-027）。傅能武先生拟于该公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（2025年6月30日至2025年9月29日）通过集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份不超过7,200,000股（占公司总股本的比例为3%），其中：采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。

近日，公司收到5%以上股东(傅能武先生出具的《关于权益变动触及1%整数倍的告知函》，获悉，傅能武先生于2025年7月7日通过集中竞价方式减持所持有股份100股，减持价格为14.93元/股；通过大宗交易方式减持所持有股份2,399,900股，减持均价为13.70元/股。本次减持后，傅能武先生持有公司股份从19,200,000股下降至16,800,000股，占公司股份比例从8.00%下降至7.00%，权益变动触及1%的整数倍。截至目前，本次减持计划尚未实施完毕，傅能武先生将继续实施减持计划。

现将有关情况公告如下：

1.基本情况			
信息披露义务人	傅能武		
住所	湘潭市鹿光西路		
权益变动时间	2025年7月7日		
权益变动过程	傅能武先生于2025年7月7日通过集中竞价方式减持所持有股份100股，减持价格为14.93元/股；通过大宗交易方式减持所持有股份2,399,900股，减持均价为13.70元/股。本次减持后，傅能武先生持有公司股份从19,200,000股下降至16,800,000股，占公司股份比例从8.00%下降至7.00%，权益变动触及1%的整数倍。		
股票简称	永达股份	股票代码	001239
变动方向	上升☐ 下降☑	一致行动人	有☐ 无☑
是否为上市公司第一大股东或实际控制人	是☐ 否☑		
2.本次权益变动情况			
股份种类（A股、B股等）	减持股数（股）	减持比例（%）	
A股	2,400,000	1.00	
合计