



浙江步森服饰股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件的公告

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”、“步森股份”）于 2025 年 11 月 28 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》。同日，公司第七届监事会第四次会议亦审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》。

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等相关规定，公司对《浙江步森服饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《股东大会议事规则》（修订后更名为《股东会议事规则》）《董事会议事规则》进行修订。本次修订《公司章程》经股东大会审议通过后，公司监事会予以撤销，原监事会成员职务自然免除，同时取消监事会主席职务，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

除相关修订条款外，公司现行章程其他内容不变。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层全权办理相关《公司章程》备案登记等手续，如市场监督管理部门或其他政府有关部门提出审批意见或要求，授权公司董事会并同意董事会授权公司管理层对本次《公司

章程》修订等事项进行相应调整。以上《公司章程》的修订，最终以市场监督管理机关核准登记的信息为准。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日