

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议通知，会议于 2025 年 12 月 12 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、游君源、陈磊、张纯、袁敏、陆敬波参加了本次会议。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《关于变更会计师事务所的议案》

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于变更会计师事务所的议案》，该议案经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详情请见同时披露的《变更会计师事务所的公告》。

本议案还需提交公司股东会审议。

2. 审议通过《关于 2025 年第二次临时股东大会的议案》

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于 2025 年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详情见同时披露的《关于召开 2025 年第二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二十一次会议决议

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日