

证券代码：873658

证券简称：森创服装

主办券商：东吴证券

## 浙江森创服装股份有限公司

## 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

## 一、会议召开基本情况

## (一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

## (二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开，会议地点：公司会议室。

## (五) 会议表决方式

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

股东会议表决采用记名投票表决方式。股东以其所持有的有表决权的股份数

额行使表决权，每一股份享有一票表决权。表决时请在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，不计入有效表决权股份。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日9:00-11:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873658	森创服装	2026年5月13日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请江苏孙吴律师事务所的姚国进律师、刘雨律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	审议《公司 2025 年年度报告及年度报告	√

	摘要》的议案	
2	审议《关于 2025 年度董事会工作报告》的议案	√
3	审议《关于 2025 年度监事会工作报告》的议案	√
4	审议《关于 2025 年度财务决算报告》的议案	√
5	审议《关于 2026 年度财务预算报告》的议案	√
6	审议《关于公司 2025 年度利润分配方案》的议案	√
7	审议《关于授权公司董事长基于生产经营需要在 2026 年度财务预算范围内签署银行借款合同》的议案	√
8	审议《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易》的议案	√
9	审议《关于公司 2026 年预计提供担保》的议案	√
10	审议《关于增加使用自有闲置资金购买理财产品》的议案	√

上述议案已经公司 2026 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的相关公告。

会议审议内容如下：

（一）、审议《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》的议案

公司聘请了中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年年度财务状况进行审计，并出具年度审计报告，公司根据审计报告编制了 2025 年年度报告及年度报告摘要。

（二）审议《关于 2025 年度董事会工作报告》的议案

根据法律、法规及公司章程的规定，由董事长王增林先生代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

（三）审议《关于 2025 年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规及公司章程的规定，由监事会主席陈懿萍代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

（四）审议《关于 2025 年度财务决算报告》的议案

公司根据审定的 2025 年财务报告编制了 2025 年度财务决算报告，对公司 2025 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

（五）审议《关于 2026 年度财务预算报告》的议案

2026 年公司财务预算指标及实际计划。

（六）审议《关于公司 2025 年度利润分配方案》的议案

根据公司 2025 年的年度审计报告，拟定 2025 年度进行利润分配。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《浙江森创服装股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》。

（七）审议《关于授权公司董事长基于生产经营需要在 2026 年度财务预算范围内签署银行借款合同》的议案

基于公司生产经营需要，在 2026 年度财务预算范围内，授予董事长累计签署额度总额不超过 60,000 万元的相关银行贷款文件。授权期限自股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日止。

（八）审议《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易》的议案

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于 2026 年度预计日常关联交易的公告》。

（九）审议《关于公司 2026 年预计提供担保》的议案

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《浙

江森创服装股份有限公司关于预计公司为子公司提供担保的公告》。

（十）审议《关于增加使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《浙江森创服装股份有限公司关于增加使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八），回避表决股东为（王增林、鲍玲玲、黄晓钧、黄洁、张少军、顾群）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月18日8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王慧 联系电话：0573-83882836 联系地址：浙江省嘉兴市南湖区七星镇东进村 320 国道东侧（嘉兴森创时装有限公司内）  
邮政编码：314002

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理。

## 五、备查文件

1. 《浙江森创服装股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
2. 《浙江森创服装股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

浙江森创服装股份有限公司董事会

2026年4月27日