



浙江步森服饰股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议于 2026 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 27 日以电话通知、微信通知、电子邮件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长孙小明先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《2026 年第一季度内部审计报告》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《公司 2026 年第一季度报告》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。具体内容详见公司同日刊载于

《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、审议通过了《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。具体内容详见公司同日刊载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

4、审议通过了《关于 2024 年度财务报表审计报告及内部控制审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的专项说明的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的公告》。

5、《关于确认王新立先生 2026 年度薪酬的议案》

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。独立董事王新立回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案需提交公司 2025 年度股东大会审议。

6、《关于确认陈增社先生 2026 年度薪酬的议案》

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。独立董事陈增社回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案需提交公司 2025 年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十一次会议决议；
- 2、第七届董事会相关专门委员会会议决议；

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2026年4月29日