



证券代码 :002569

证券简称 :*ST 步森

公告编号 :2026-069

浙江步森服饰股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议于 2026 年 9 月 16 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 9 月 15 日以电话通知、微信通知等方式送达全体董事，公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 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

本次会议由公司非独立董事兼董事会秘书张敏女士为主持人，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、审议通过了《关于控股股东向公司提供无息借款暨关联交易的议案》

因公司日常生产经营资金需要，公司控股股东广州延丰数字科技有限公司（简称“广州延丰”）拟向公司提供总额不超过 2,500 万元（含）的无息借款，此无息借款无固定期限，公司可随时办理借款和还款，在借款额度内循环使用，公司就本次借款无需提供任何形式的担保。

广州延丰的实际控制人王波先生现为公司董事长、总经理、实际控制人，本次借款构成关联交易。

截至本公告日，公司与广州延丰累计已发生的各类关联交易总金额 0 万元，本次关联借款 2,500 万元，且为无息借款，上市公司无相应担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次关联交易无需提交股东会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王波先生回避表决。

具体内容详见与本公告同日披露在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十六次会议决议；
- 2、第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2026 年 9 月 16 日