上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告

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

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 10 月 27 日在上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室召开。本次会议由董事长周成建先生主持，会议通知已于日前以电话、电子邮件、书面等方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026 年三季度报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-041）同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。

本议案无需提交公司股东会审议。

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2026 年前三季度计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《关于公司 2026 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-042）同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于为孙公司提供担保额度的议案》

为保障孙公司贵州黔邦邦服饰有限公司经营发展所需，公司拟为其提供合计不超过人民币 10,000.00 万元的担保额度，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等。同时授权公司管理层在上述担保额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件，公司董事会不再逐笔形成决议。

本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议通过。

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于为孙公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-043）同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》

公司决定于 2026 年 11 月 13 日在上海市浦东新区环桥路 208 号召开公司 2026 年第四次临时股东会，审议以上须提交股东会审议的事项。

公司《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-045）同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第三次会议决议；

2、公司第七届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

二零二六年十月二十七日