上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 11 月 13 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《关于公司债务豁免事项暨关联交易的议案》

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案涉及关联交易事项，关联董事周成建先生回避表决。

为支持公司发展，公司控股股东上海华服投资有限公司决定豁免公司应偿还其借款本金人民币 13,000.00 万元。剩余未豁免部分本金及利息，仍按照双方签署的《财务资助协议》执行。

本议案尚需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议。

审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于公司债务豁免事项暨关联交易的公告》（公告编号：2026-048）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。

（二）审议通过《关于召开公司 2026 年第五次临时股东会的议案》

公司决定于 2026 年 11 月 30 日在上海市浦东新区环桥路 208 号召开公司 2026 年第五次临时股东会，审议以上须提交股东会审议的事项。

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于召开公司 2026 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-050）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。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第四次会议决议；

2、公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

二零二六年十一月十三日