证券代码：603511　　证券简称：爱慕股份　　公告编号：2023-022

爱慕股份有限公司
关于独立董事公开征集投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 征集投票权的时间：2023 年 5 月 16 日至 2023 年 5 月 17 日（上午 9:30—11:30，下午 13:00—16:30）

● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意

● 征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事龙涛先生受公司其他独立董事的委托，作为征集人就公司拟于 2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会审议的 2023 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况

（一）征集人基本信息与持股情况

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事龙涛先生，其基本信息如下：

龙涛先生：1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于中央财经大学会计系、毕马威会计公司组约分部、中国证券监督管理委员会股票发行审查委员会委员、中港证券小组中方会计专家组成员，还曾经担任王府井集团股份有限公司等多家上市公司独立董事。现任庆铃汽车股份有限公司独立非执行董事，北京海问创业新技术投资管理有限公司执行董事。

截至本公告披露日，龙涛先生未持有公司股份，不存在股份代持等代他人征集的情形，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。征集人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形。

（二）征集人利益关系情况

征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

（三）征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人作为公司的独立董事，参与了公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十九次会议并对《关于<爱慕股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<爱慕股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了同意票。

表决理由：公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

二、征集事项

（一）征集内容

1、本次股东大会召开时间

现场会议时间：2023 年 5 月 22 日 14 点 30 分

网络投票时间：2023 年 5 月 22 日至 2023 年 5 月 22 日

公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

2、本次股东大会召开地点：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、219 号楼爱慕大厦 3 层会议室

3、征集投票权会议议案

序号	议案名称
1	《关于<爱慕股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2	《关于<爱慕股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见 2023 年 4 月 29 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

（二）征集主张

征集人作为公司独立董事，出席了公司 2023 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十九次会议并对《关于<爱慕股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<爱慕股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了同意票，并发表了同意公司实施本次激励计划的独立意见。征集人认为公司 2023 年限制性股票激励计划的实施有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，不存在违法相关法律、行政法规的情形。

三、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象

截至本次股东大会股权登记日 2023 年 5 月 15 日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间

2023 年 5 月 16 日至 2023 年 5 月 17 日期间（上午 9:30—11:30，下午 13:00—16:30）。

（三）征集程序

1、征集对象决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称"授权委托书"）。

2、委托人应向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单，包括（但不限于）：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件，法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式，并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、219 号楼爱慕大厦 3 层会议室

收件人：何林渠、顾婷婷

邮编：100102

电话：010-64390009

传真：010-64390009

电子邮箱：aimerzhengquan@aimer.com.cn

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明"独立董事公开征集投票权授权委托书"字样。

（四）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（五）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

（六）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

（七）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章、或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

特此公告。

征集人：龙涛　　2023 年 4 月 27 日

附件：

爱慕股份有限公司

独立董事公开征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《爱慕股份有限公司独立董事公开征集投票权的公告》（《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托爱慕股份有限公司独立董事龙涛先生作为本人/本公司的代理人出席爱慕股份有限公司 2022 年年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<爱慕股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》			
2	《关于<爱慕股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

备注：对于每一议案均设"同意""反对""弃权"三个选项，投票时请在表决意见对应栏中打"√"，对于同一议案，只能在一处打"√"，未填、多选或漏选视为弃权。

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股东持股数：

委托人股东证券账户号：

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至 2022 年年度股东大会结束。

证券代码：603511　　证券简称：爱慕股份　　公告编号：2023-024

爱慕股份有限公司关于
2023 年第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十号——服装》的相关规定，现将公司 2023 年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、2023 年第一季度线下销售终端数量变动情况

截至 2023 年第一季度末，公司拥有 1889 家线下销售终端。2023 年第一季度，公司线下销售终端数量的变动情况如下：

单位：家

销售终端	2022 年末	本期新开	本期关闭	2023 年第一季度末
直营终端	1494	8	28	1,474
其中：联营专柜	1,214	7	22	1,199
自营-租赁	277	1	6	272
自营-自有物业	3			3
经销终端	382	1	6	377
其他终端	39	2	3	38
合　计	1,915	11	37	1,889

二、2023 年第一季度按品牌收入、毛利分析

单位：万元　币种：人民币

品牌	主营业务收入		主营业务成本		毛利率	
	金额	同比	金额	同比	当期	上年同期
爱慕	39,357.99	-3.83 %	11,931.89	5.51 %	69.68 %	72.36 %
爱慕先生	21,120.80	-0.25 %	4,781.52	0.55 %	77.36 %	77.54 %
爱慕儿童	10,522.03	5.70 %	3,040.48	7.86 %	71.10 %	71.68 %
爱美丽	5,598.85	-9.72 %	2,457.48	16.69 %	56.11 %	66.04 %
兰卡文	3,504.12	-6.41 %	777.38	7.69 %	77.82 %	80.72 %
其他	11,297.93	5.37 %	6,784.24	10.72 %	39.95 %	42.85 %
合计	91,401.72	-1.42 %	29,772.99	6.95 %	67.43 %	69.97 %

注 1. 上表中"其他"包含公司除已列示品牌外的其他品牌及生产类业务收入。

注 2. 上述尾数加和差异系四舍五入所致。

三、2023 年第一季度按模式收入、毛利分析

单位：万元　币种：人民币

模式	主营业务收入		主营业务成本		毛利率	
	金额	同比	金额	同比	当期	上年同期
直营渠道	57,295.68	-0.75 %	14,138.48	0.48 %	75.32 %	75.63 %
经销渠道	5,381.13	-10.57 %	1,784.60	-2.44 %	66.84 %	69.60 %
线上渠道	24,757.07	-5.19 %	10,133.37	4.05 %	59.07 %	62.71 %
其他	3,967.84	38.67 %	3,716.54	68.89 %	6.33 %	23.09 %
合计	91,401.72	-1.42 %	29,772.99	6.95 %	67.43 %	69.97 %

注.上述尾数加和差异系四舍五入所致。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

公司代码：603511　　公司简称：爱慕股份

爱慕股份有限公司
2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

董事会在保证公司现金流充裕及经营资金需求的前提下，持续关注投资者回报，与所有股东分享公司发展的成果，持续有效回报全体股东，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.50 元（含税），截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 400,010,000 股，依此计算合计拟派发现金红利 30,000.75 万元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。本次现金红利，占 2022 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 146.29%。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	爱慕股份	603511	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何林渠	顾婷婷
办公地址	北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、219 号楼	北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、219 号楼
电话	010-64390009	010-64390009
电子信箱	aimerzhengquan@aimer.com.cn	aimerzhengquan@aimer.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

公司主营业务为高品质贴身服饰及其用品的研发、生产与销售，根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）及中国证券监督管理委员会《上市公司行业分类指引》的划分标准，公司属于"纺织服装、服饰业（C18）"。

中国是一个拥有 14 亿人口的消费大国，其中有庞大的中产阶级群体、具有巨大的消费能力和潜力。随着城乡居民可支配收入的不断提高，消费结构从生存型消费向享受型、发展型消费转变，消费观念变化步伐的加快，进一步促进消费结构升级。纺织服装行业是我国国民经济的基础消费产业。贴身服饰作为服装行业细分领域之一，具有"规模大、集中度低、竞争激烈"的行业特征。中长期来看，中国内衣市场依然具有较大的市场空间。根据行业研究相关数据，2021 年中国女性内衣销售约 1,200 亿元，2023-2026 年每年将有 5-8%的增速，预计 2026 年达到 2,000 亿元左右。

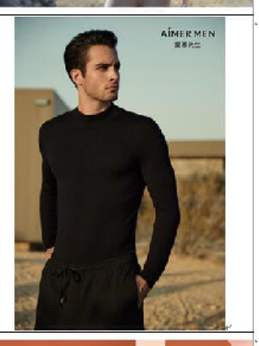
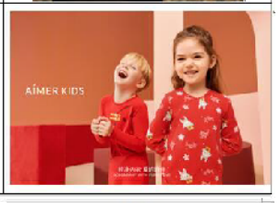
根据国家统计局的相关数据，2022 年我国人均 GDP 达到了 85,698 元，比上年实际增长 3%。2022 年全国居民人均可支配收入实际增长 2.9%，与经济增长基本同步。全年社会消费品零售总额为 439.733 亿元，较 2021 年同比下降 0.2%，服装、鞋帽、针纺织品类零售额累计 13,003 亿元，同比下降 6.5%，全年限额以上单位服装类商品零售额累计 9,222.6 亿元，同比下降 7.7%，消费市场受市场环境短期扰动比较明显。

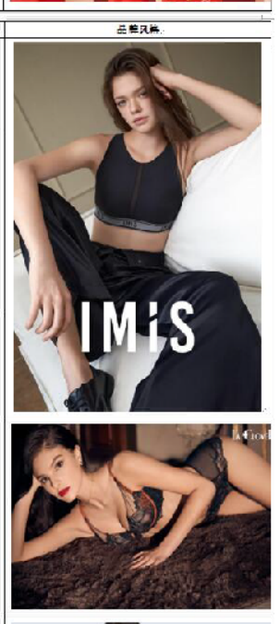
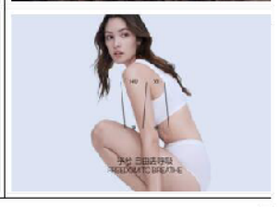
2023 年，经济社会运行进入新阶段，正常生产生活秩序恢复和线下消费场景加快拓展，消费市场有望逐步恢复。近年来根据市场趋势及公司消费者洞察，消费分级明显，借助国内强有力的供应链优势，各层级消费者对产品及服务的需求全方位升级，尤其 90 后、95 后年轻一代消费者，他们对于产品颜值、产品品质、产品价值内涵同时具有多维度高标准需求。同时新消费热点不断涌现，"互联网+"、"数字+"等消费新模式快速发展，绿色消费、健康消费、文化消费较为活跃。健康消费中逐渐兴起的全民运动健身热潮，催生广泛的运动服饰需求，尤其是专业运动贴身服饰市场存在空白和机遇。

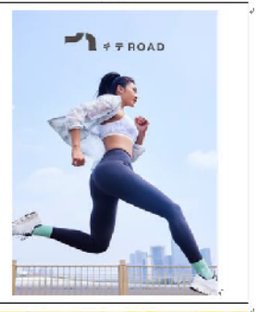
2023 年是爱慕品牌创立 30 周年，行至今日，爱慕基于 30 年的积累与沉淀，依托人体工学研究和近 400 项专利，以中国女性的标准定义好内衣，建立评价体系并推出"人体美学内衣"。未来，爱慕始终坚守初心，通过不断创造满足消费者需求的"品质、时尚、健康、科技、艺术"的产品和体验，实现对美的追求和创造，传递对全球消费者的关爱。

2.1 主要业务及品牌概述

公司持续专注于高品质贴身服饰及其用品的研发、生产与销售，已形成以贴身服饰品类为核心，多品牌、全渠道发展的经营模式，在市场建立了较强的品牌认知与美誉度。公司核心品牌如下：

品牌	品牌风格定位	品牌风格
爱慕（AIMER）	诞生于 1993 年，以"爱"、"美"、"生命力"为品牌定位。爱慕倡导，成熟自信女性的形象，从内到外的美丽；以人体工学为支撑，倡导专业、舒适、健康、有质感的好认知。爱慕始终与当代女性同行，探索爱与美的无限可能。	
爱慕先生（AIMER MEN）	诞生于 2004 年，公司旗下高端男士内衣品牌，以品质、品位为品牌调性，取经典、时尚、创意、科技的设计元素，在符合英伦绅士品位的生活方式，成长于内衣的基础上不断拓展，时尚、有品质的内衣解决方案。	
爱慕儿童（AIMER KIDS）	诞生于 2009 年，公司旗下专业中高端儿童内衣品牌，以爱眼小设计，为 0-16 岁儿童及青少年提供舒适品质内衣，相伴孩子成长，健康成长。	

品牌	品牌风格定位	品牌风格
兰卡文（LA CLOVER）	诞生于 2004 年，公司旗下时尚的中高端内衣品牌，秉承"自信、自由、自在"的精神，倡导"不一样的美"，通过内衣为女性塑造自信、自由、自在的生活方式。	
其他（HUNI）	诞生于 2018 年，公司旗下新锐内衣高端品牌，以"了不起，自由不可限"为核心理念，通过"别致时髦、自由时尚、独特时髦"的品牌价值观。	

品牌	品牌风格定位	品牌风格
了不起（ROAD）	诞生于 2011 年，公司在中国高端运动市场，品牌定位为高性价比运动服饰，通过专业、舒适的运动产品，以及专业的运动场景，给运动爱好者带来"了不起"的运动体验。	
皇帝（EMPER ORIENT）	诞生于 1999 年，公司源自于国内传统美学元素的独立品牌，致力于为中国高端男士内衣提供舒适、时尚、高品质的贴身产品。	

2.2 公司经营模式及市场地位

1、研发模式

公司研发中心、各品牌事业部、生产基地均拥有经验丰富的研发设计、生产技术团队。公司是首家拥有国家工业设计中心称号的内衣品牌公司，连续三年获得企业标准"领跑者"称号。公司始终坚持以消费者为中心，建设公司核心技术研发能力，在产品设计、工艺研究、流行趋势、企划设计、智能制造、标准化建设等方面全方位推动公司的产品革新和生产技术升级。公司主导或参与制定了多项国家标准、行业标准，同时注重人体工学等基础项目研究，与行业顶尖人才和机构、多所高校合作共同推进内衣方面的学术研究及落地实践，持续整合全球内衣产业资源，始终秉承"为消费者生产一件好内衣"的初心，持续引领行业发展。

2、采购模式

公司拥有完备的供应商准入管理制度、供应商评价管理制度、供应商定级管理制度，形成相对稳定又具有竞争状态的供应商动态管理机制。公司利用智慧供应链云平台与供应商进行互联，实现高效、及时的可视化采购业务管理。公司与供应商高度协同，战略供应商深度参与前期商品开发打样、物料储备、快反追单生产等环节，持续提升多品牌多渠道产品供应能力。

3、生产模式

公司采用自制生产、成品定制和委托加工相结合的生产模式。公司自有工厂产能主要满足生产工艺难度高、品质控制流程较为复杂的核心品类产品，同时公司也与具备一定研发设计能力或专利技术的部分优质外协供应商建立了良好合作关系，向外部供应商委托加工或定制成品。公司对前述生产方式生产的产品均建立了严格的质量控制标准，确保公司所有产品品质均符合公司企业及行业标准。

4、销售模式

公司建立了以消费者为中心的、规模化的全渠道营销网络，全面覆盖线上、线下渠道。线下渠道是公司的核心销售渠道，线上渠道包括天猫、京东、唯品会、抖音等优质第三方平台，以及公司自建爱慕官方商城私域渠道。公司渠道建设始终以满足消费者更优购物体验为目标，在大数据应用、人工智能、物联网等智慧新零售领域不断探索实践，打造全时、全渠道经营通路，实现线上线下一体化经营。

5、市场地位

公司的市场地位突出，是贴身服饰行业的龙头企业。根据中国商业联合会和中华全国商业信息中心对线下零售渠道的监测数据，公司旗下爱慕（AIMER）、兰卡文（LA CLOVER）、爱慕先生（AIMER MEN）、爱慕儿童（AIMER KIDS）2022 年获得线下同类产品市场综合占有率行业第一。公司连续多年被中国服装协会评为"全国服装行业百强企业"。2022 年，公司被中国纺织工业联合会评为"2022 中国纺织服装品牌竞争力优势企业"。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	5,128,323,175.00	5,100,959,211.67	0.54	3,938,665,167.03
归属于上市公司股东的净资产	4,481,515,904.13	4,371,151,661.74	2.52	3,447,083,249.20
营业收入	3,300,391,400.49	3,518,830,377.31	-6.21	3,362,232,508.82
归属于上市公司股东的净利润	205,073,733.55	344,771,468.59	-40.52	444,414,274.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	168,200,060.42	301,586,114.12	-44.23	382,032,532.42
经营活动产生的现金流量净额	674,549,350.27	326,622,510.27	106.52	738,223,352.18
加权平均净资产收益率(%)	4.63	8.58	减少 3.95 个百分点	13.73
基本每股收益(元/股)	0.51	0.90	-43.33	1.23
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.90	-43.33	1.23

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	935,098,977.08	765,856,730.89	751,703,766.17	847,731,926.35
归属于上市公司股东的净利润	130,075,842.72	20,766,318.49	21,962,068.64	32,269,503.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	124,524,578.50	-3,601,944.73	25,522,411.39	21,755,015.26
经营活动产生的现金流量净额	157,714,840.60	192,833,495.11	184,707,292.43	139,293,722.13

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

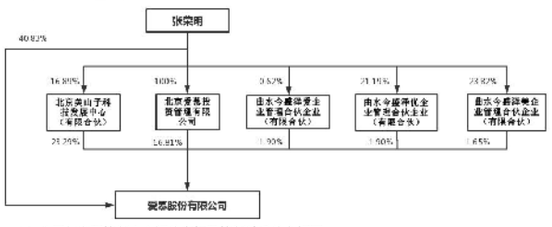
截至报告期末普通股股东总数（户）	14,136
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	14,219
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
张荣明		163,323,229	40.83	163,323,229	无		境内自然人
北京美山子科技发展中心（有限合伙）		93,159,058	23.29	93,159,058	无		其他
北京爱慕投资管理有限公司		67,246,734	16.81	67,246,734	无		境内非国有法人
曲水今盛泽爱企业管理合伙企业（有限合伙）		7,612,007	1.90	7,612,007	无		其他
曲水今盛泽优企业管理合伙企业（有限合伙）		7,612,007	1.90	7,612,007	无		其他
曲水今盛泽美企业管理合伙企业（有限合伙）		6,619,137	1.65	6,619,137	无		其他
嘉华优选（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）		5,427,828	1.36	0	无		其他
北京众海投资管理有限公司-北京众海嘉信网络科技合伙企业（有限合伙）		2,520,000	0.63	0	无		其他
福建晋江十月商畅股权投资合伙企业（有限合伙）		2,160,000	0.54	0	无		其他
北京朝投发投资管理有限公司-北京市盈润汇民基金管理中心（有限合伙）		1,800,000	0.45	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，张荣明是北京爱慕投资管理有限公司的控股股东、实际控制人，是曲水今盛泽爱企业管理合伙企业（有限合伙）、曲水今盛泽优企业管理合伙企业（有限合伙）、曲水今盛泽美企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，张荣明与北京爱慕投资管理有限公司、曲水今盛泽爱企业管理合伙企业（有限合伙）、曲水今盛泽优企业管理合伙企业（有限合伙）、曲水今盛泽美企业管理合伙企业（有限合伙）构成一致行动关系，除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

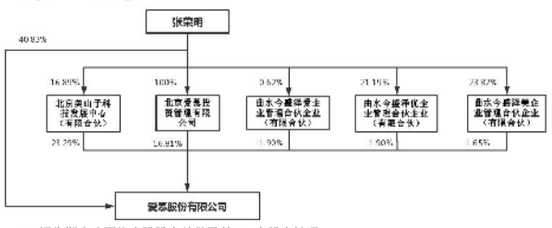
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　　√不适用

5 公司债券情况

□适用　　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022 年度，公司实现营业收入 330,039.14 万元，较上年下降 6.21%；公司毛利率 66.26%，较上年下降 1.29 个百分点；归属于上市公司股东的净利润 20,507.37 万元，较上年下降 40.52%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　　√不适用

证券代码：603511　　证券简称：爱慕股份　　公告编号：2023-009

爱慕股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 公司全体董事出席了本次会议。

● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议通知和会议材料于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 4 月 27 日上午 11 点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长张荣明先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《公司 2022 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司 2022 年年度报告》、《公司 2022 年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《公司 2022 年度审计工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司 2022 年年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《公司 2022 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司 2022 年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

（六）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于确认公司董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1、2022 年度公司董事人员薪酬情况：

姓名	现任职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
张荣明	董事长、总经理	28.54	否
宋玉惠	董事	45.60	否
郑崎	董事	58.60	否
高丽平	董事	49.10	否
龙涛	独立董事	12.00	否
孙刚	独立董事	12.00	否
史克通	独立董事	12.00	否

注：公司高级管理人员若担任公司董事，除领取高级管理人员薪酬外不单独领取董事薪酬。

2、2023 年度公司董事薪酬方案

公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不再领取董事津贴；公司独立董事津贴，2023 年度薪酬标准为税前 12.00 万元。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》、《公司章程》，参考国内同行业上市公司高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际运行情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，确认了公司高级管理人员 2022 年度薪酬，具体薪酬如下：

姓名	现任职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
张荣明	董事长、总经理	28.54	否
杨彦	副总经理	86.00	否
刘慧枝	副总经理	85.32	否
何林渠	财务总监、董事会秘书	69.98	否

2023 年度，公司高级管理人员按其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

（九）审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

（十）审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公