证券代码:603877 证券简称:太平鸟
债券代码:113627 债券简称:太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024年第三季度报告

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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,396,025,932.18	-13.93	4,541,599,747.01	-13.05
归属于上市公司股东的净利润	-63,378,719.05	不适用	107,814,015.25	-48.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-74,782,360.89	不适用	-9,776,104.84	-107.23
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-86,307,936.93	-130.96
基本每股收益(元/股)	-0.13	不适用	0.23	-48.89
稀释每股收益(元/股)	-0.13	不适用	0.23	-48.89
加权平均净资产收益率(%)	-1.44	不适用	2.42	减少2.53个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	7,870,576,581.55	8,083,289,181.07		-2.63
归属于上市公司股东的所有者权益	4,361,743,881.48	4,520,870,266.81		-3.52

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	230,420.45	-351,597.70	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,725,261.88	120,859,803.06	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	10,134,569.06	30,890,992.65	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		537,144.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,397,212.12	6,268,148.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-394,902.71	-1,247,348.54	系注销子公司产生的所得税费用调整
减:所得税影响额	3,686,298.92	39,363,866.57	
少数股东权益影响额(税后)	2,620.04	3,155.72	
合计	11,403,641.84	117,590,120.09	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
本报告期:		
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	主要系本报告期营业收入下降,销售毛利减少等影响。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	
基本每股收益_本报告期	不适用	主要系本报告期归母净利润减少。
稀释每股收益_本报告期	不适用	
年初至报告期末:		
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-48.55	主要系年初至报告期末营业收入下降,销售毛利减少等影响。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-107.23	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-130.96	主要系年初至报告期末营业收入下降,销售商品收到的现金流入减少。
基本每股收益_年初至报告期末	-48.89	主要系年初至报告期末归母净利润减少。
稀释每股收益_年初至报告期末	-48.89	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	13,693	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
太平鸟集团有限公司	境内非国有法人	181,848,288	38.38	0	无	0
张江波	境内自然人	77,347,912	16.32	0	无	0
宁波泛美投资管理有限公司	境内非国有法人	42,168,000	8.90	0	无	0
陈红朝	境内自然人	26,995,100	5.70	0	无	0
宁波禾乐投资有限责任公司	境内非国有法人	17,724,307	3.74	0	无	0
高路峰	境内自然人	9,000,000	1.90	0	未知	
宁波汪洋浩博资产管理中心(有限合伙)-浩博七号一期私募证券投资基金	其他	8,010,000	1.69	0	未知	
上海思勰投资管理有限公司-思勰投资新享13号私募证券投资基金	其他	5,744,500	1.21	0	未知	
王明峰	境内自然人	5,394,845	1.14	135,000	无	0
翁江宏	境内自然人	4,811,056	1.02	135,000	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
太平鸟集团有限公司	181,848,288	人民币普通股	181,848,288
张江波	77,347,912	人民币普通股	77,347,912
宁波泛美投资管理有限公司	42,168,000	人民币普通股	42,168,000
陈红朝	26,995,100	人民币普通股	26,995,100
宁波禾乐投资有限责任公司	17,724,307	人民币普通股	17,724,307
高路峰	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
宁波汪洋浩博资产管理中心(有限合伙)-浩博七号一期私募证券投资基金	8,010,000	人民币普通股	8,010,000
上海思勰投资管理有限公司-思勰投资新享13号私募证券投资基金	5,744,500	人民币普通股	5,744,500
王明峰	5,259,845	人民币普通股	5,259,845
翁江宏	4,676,056	人民币普通股	4,676,056
上述股东关联关系或一致行动的说明	太平鸟集团有限公司、张江波、宁波泛美投资管理有限公司、宁波禾乐投资有限责任公司一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	高路峰信用证券账户持有9,000,000股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

年初至报告期末,公司主要经营信息分析:

1、公司主营业务分行业情况

单位:元 币种:人民币

行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
服饰运营	4,496,002,559.88	2,008,502,636.94	55.33	-13.39	-10.78	减少1.30个百分点
服饰制造及其他	22,631,858.97	21,651,255.63	4.33	106.19	103.11	增加1.45个百分点
合计	4,518,634,418.85	2,030,153,892.57	55.07	-13.13	-10.24	减少1.45个百分点

2、品牌盈利情况

单位:元 币种:人民币

品牌	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率上年增减(%)
PEACEBIRD女装	1,763,191,984.26	781,008,532.85	55.70	-11.55	-7.17	减少2.09个百分点
PEACEBIRD男装	1,792,885,060.14	763,346,255.80	57.42	-7.38	-3.50	减少1.72个百分点
LEDiN少女装	369,428,839.49	198,913,888.35	46.16	-31.48	-27.54	减少2.92个百分点
mini peace童装	541,454,234.96	237,444,299.65	56.15	-16.75	-16.11	减少0.33个百分点
其他	29,042,441.03	27,789,660.29	4.31	-59.76	-54.64	减少10.81个百分点
合计	4,496,002,559.88	2,008,502,636.94	55.33	-13.39	-10.78	减少1.30个百分点

3、线下销售渠道的盈利情况

单位:元 币种:人民币

门店类型	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率上年增减(%)
直营	1,897,667,794.51	554,182,505.64	70.80	-18.97	-18.01	减少0.34个百分点
加盟	1,401,662,651.84	760,591,492.69	45.74	-8.17	-10.49	增加1.41个百分点
合计	3,299,330,446.35	1,314,773,998.33	60.15	-14.71	-13.83	减少0.41个百分点

4、线上、线下销售渠道的盈利情况

单位:元 币种:人民币

销售渠道	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率上年增减(%)
线上	1,196,672,113.53	693,728,638.61	42.03	-9.52	-4.37	减少3.12个百分点
线下	3,299,330,446.35	1,314,773,998.33	60.15	-14.71	-13.83	减少0.41个百分点
合计	4,496,002,559.88	2,008,502,636.94	55.33	-13.39	-10.78	减少1.30个百分点

5、实体门店情况

品牌	门店类型	年初数量	期末数量	开店数量	关店数量	净拓数量
PEACEBIRD女装	直营	400	350	28	78	-50
	加盟	1,058	979	94	173	-79
	小计	1,458	1,329	122	251	-129
PEACEBIRD男装	直营	406	367	16	55	-39
	加盟	964	957	84	91	-7
	小计	1,370	1,324	100	146	-46
LEDiN少女装	直营	121	112	15	24	-9
	加盟	219	174	26	71	-45
	小计	340	286	41	95	-54
mini peace童装	直营	238	238	21	21	0
	加盟	315	266	10	59	-49
	小计	553	504	31	80	-49
其他	直营	10	28	20	2	18
	加盟	0	5	5	0	5
	小计	10	33	25	2	23
合计	直营	1,175	1,095	100	180	-80
	加盟	2,556	2,381	219	394	-175
	小计	3,731	3,476	319	574	-255

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	470,099,864.31	1,004,775,120.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,350,683,679.19	1,792,503,160.70
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	539,257,817.23	486,079,086.37
应收款项融资		
预付款项	243,202,555.93	130,777,375.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	100,842,938.88	107,780,334.58
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,788,660,621.62	1,508,629,408.67
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	409,946,133.73	447,088,096.29
流动资产合计	4,902,693,610.89	5,477,632,582.87
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,771,172.00	7,294,839.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,192,771,311.92	1,242,888,616.17
在建工程	38,507,832.59	25,053,633.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	779,518,963.69	533,510,448.85
无形资产	223,215,157.24	201,786,521.53
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	171,885,842.07	174,254,838.01
递延所得税资产	472,154,677.05	420,867,700.19
其他非流动资产	85,058,014.10	
非流动资产合计	2,967,882,970.66	2,605,656,598.20
资产总计	7,870,576,581.55	8,083,289,181.07
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	31,900,000.00	28,195,582.50
应付账款	931,160,104.35	958,595,886.96
预收款项		
合同负债	128,916,137.32	212,648,592.37
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	161,527,359.66	216,397,468.79
应交税费	117,904,585.31	169,686,549.80
其他应付款	130,585,054.25	67,944,790.82
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	326,370,560.55	278,296,964.80
其他流动负债	318,797,950.29	490,555,648.97
流动负债合计	2,147,161,751.73	2,422,321,485.01
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	798,033,342.79	778,312,066.91
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	431,250,477.61	240,037,665.95
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	115,763,459.38	101,175,301.64
递延所得税负债	8,627,212.39	11,415,836.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,353,674,492.17	1,130,940,870.69
负债合计	3,500,836,243.90	3,553,262,355.70
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	473,824,909.00	473,839,106.00
其他权益工具	64,258,473.79	64,275,668.07
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,303,853,177.36	1,330,789,399.40
减:库存股	37,518,552.17	79,812,196.11
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	274,393,483.75	274,393,483.75
一般风险准备		
未分配利润	2,282,932,389.75	2,457,384,805.70
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,361,743,881.48	4,520,870,266.81
少数股东权益	7,996,456.17	9,156,558.56
所有者权益(或股东权益)合计	4,369,740,337.65	4,530,026,825.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,870,576,581.55	8,083,289,181.07

公司负责人:张江平 主管会计工作负责人:王青林 会计机构负责人:张亚君

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	4,541,599,747.01	5,223,420,085.90
其中:营业收入	4,541,599,747.01	5,223,420,085.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,457,551,426.29	4,898,845,409.23
其中:营业成本	2,048,607,945.05	2,281,117,094.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	35,981,735.98	66,723,750.86
销售费用	1,837,144,986.60	1,969,546,576.82
管理费用	363,529,654.95	411,612,532.36
研发费用	128,830,346.12	129,396,690.96
财务费用	43,456,757.59	40,448,763.57
其中:利息费用	46,033,051.06	46,867,305.00
利息收入	5,789,070.48	10,748,443.95
加:其他收益	122,819,126.64	85,919,351.24
投资收益(损失以"-"号填列)	25,186,806.51	25,986,554.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,523,667.65	-1,321,140.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	3,180,518.49	-4,591,848.09
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-25,322,593.33	-24,750,566.80
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-65,433,496.40	-108,657,107.45
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-350,122.77	-2,467,833.50
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	144,128,559.86	296,013,226.29
加:营业外收入	6,898,585.17	2,465,966.72
减:营业外支出	2,591,235.57	9,834,038.11
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	148,435,909.46	288,645,154.90
减:所得税费用	41,781,996.60	79,979,323.48
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	106,653,912.86	208,665,831.42
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	106,653,912.86	208,665,831.42
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	107,814,015.25	209,537,705.40
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,160,102.39	-871,873.98
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	106,653,912.86	208,665,831.42
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	107,814,015.25	209,537,705.40
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,160,102.39	-871,873.98
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.23	0.45
(二)稀释每股收益(元/股)	0.23	0.45

公司负责人:张江平 主管会计工作负责人:王青林 会计机构负责人:张亚君

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,439,559,669.80	5,243,796,830.45
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,094,443.75	
收到其他与经营活动有关的现金	210,758,781.73	151,970,150.61
经营活动现金流入小计	4,655,412,895.28	5,395,766,981.06
购买商品、接受劳务支付的现金	2,685,027,399.54	2,843,714,205.85
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	942,733,985.04	1,040,637,670.17
支付的各项税费	338,743,710.26	535,290,527.03
支付其他与经营活动有关的现金	775,215,737.37	697,385,121.97
经营活动现金流出小计	4,741,720,832.21	5,117,027,525.02
经营活动产生的现金流量净额	-86,307,936.93	278,739,456.04
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,075,000,000.00	2,607,979,628.00
取得投资收益收到的现金	29,373,102.61	27,307,695.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,180,852.21	6,142,551.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,106,553,954.82	2,641,429,874.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	274,937,401.93	195,623,879.39
投资支付的现金	2,630,000,000.00	2,700,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,904,937,401.93	2,895,623,879.39
投资活动产生的现金流量净额	201,616,552.89	-254,194,005.20
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	24,511,212.17	
筹资活动现金流入小计	24,511,212.17	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	290,280,691.20	74,586,274.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	384,214,393.51	426,140,943.17
筹资活动现金流出小计	674,495,084.71	500,727,218.02
筹资活动产生的现金流量净额	-649,983,872.54	-500,727,218.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-534,675,256.58	-476,181,767.18
加:期初现金及现金等价物余额	1,004,775,120.89	1,068,772,239.57
六、期末现金及现金等价物余额	470,099,864.31	592,590,472.39

公司负责人:张江平 主管会计工作负责人:王青林 会计机构负责人:张亚君

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2024-073
债券代码:113627 债券简称:太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十九次会议的书面通知于2024年10月18日以电子邮件及专人送达等方式发出,会议于2024年10月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名。会议由董事长张江平先生主持,公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《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》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《2024年第三季度报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本报告已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。详见2024年10月25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《2024年第三季度报告》。

2、审议并通过了《关于组织架构调整的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第四次会议审议通过。详见2024年10月25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《关于组织架构调整的公告》。

3、审议并通过了《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。公司拟以每人每年税前8万元人民币支付独立董事津贴。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议并通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。董事会同意提名张江平先生、张江波先生、戴志勇先生、朱伟先生、王明峰先生、翁江宏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。详见2024年10月25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《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议,非独立董事选举将以累积投票制方式进行。

5、审议并通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。董事会同意提名李学兰女士、陈灵国先生、王文虎先生为公司第五届董事会独立董事候选人。详见2024年10月25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《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议,独立董事选举将以累积投票制方式进行。独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

6、审议并通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

详见2024年10月25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2024年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

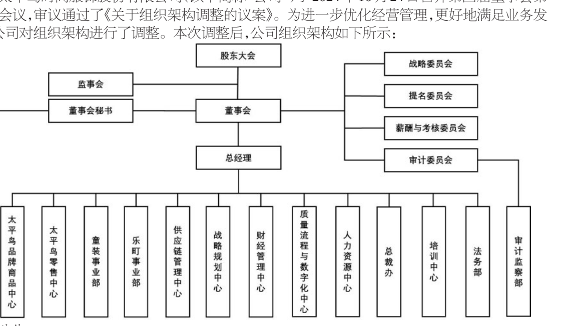
2024年10月25日

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2024-075
债券代码:113627 债券简称:太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于组织架构调整的公告

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。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月24日召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于组织架构调整的议案》。为进一步优化经营管理,更好地满足业务发展需要,公司对组织架构进行了调整。本次调整后,公司组织架构如下所示:



特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2024-078
债券代码:113627 债券简称:太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2024年11月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年11月18日 15点00分

召开地点:宁波市新晖南路258号太平鸟时尚中心公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年11月18日

至2024年11月18日

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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
2.01	张江平	√
2.02	张江波	√
2.03	戴志勇	√
2.04	朱伟	√
2.05	王明峰	√
2.06	翁江宏	√
3.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	李学兰	√
3.02	陈灵国	√
3.03	王文虎	√
4.00	关于选举第五届监事会非职工监事的议案	应选监事(1)人
4.01	蔡国鹏	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过,详见2024年10月25日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603877	太平鸟	2024/11/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:

(1)法人股东:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。

(2)非法人组织股东:非法人组织股东应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。负责人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、该组织的负责人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。

(3)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件1)。

(4)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件1)。

2、参会登记时间:2024年11月12日上午9:00-11:30,下午:13:00-16:00

3、登记地点:公司董事会办公室(宁波市新晖南路258号太平鸟时尚中心)

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系人:范盈颖

电话:0574-56706588

传真:0574-56225671

邮箱:board@peacebird.com

3、联系地址:宁波市新晖南路258号太平鸟时尚中心

邮编:315000

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2024年10月25日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月18日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	
2.01	张江平	
2.02	张江波	
2.03	戴志勇	
2.04	朱伟	
2.05	王明峰	
2.06	翁江宏	
3.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	
3.01	李学兰	
3.02	陈灵国	
3.03	王文虎	
4.00	关于选举第五届监事会非职工监事的议案	
4.01	蔡国鹏	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数 方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2024-074
债券代码:113627 债券简称:太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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:

公司全体监事出席了本次会议

本次监事会全部议案均获通过,无反对票

一、监事会会议召开情况

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十三次会议的书面通知于2024年10月18日以电子邮件及专人送达等方式发出,会议于2024年10月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事长戎益勤先生主持。财务总监兼董事会秘书王青林先生列席会议。会议的召开符合《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》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《2024年第三季度报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定;公司2024年第三季度报告所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;未发现参与公司2024年第三季度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见2024年10月25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《2024年第三季度报告》。

2、审议并通过了《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

监事会同意提名蔡国鹏先生为公司第五届监事会非职工监事候选人。详见2024年10月25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《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议,非职工监事选举将以累积投票制方式进行。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会

2024年10月25日

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2024-076
债券代码:113627 债券简称:太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会、监事会任期即将届满,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,公司按程序开展董事会、监事会换届选举工作,现将董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》,公司第五届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名、独立董事3名。董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审查,公司于2024年10月24日召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过了董事会换届选举相关议案,有关情况如下:

(一)选举张江平先生、张江波先生、戴志勇先生、朱伟先生、王明峰先生、翁江宏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

(二)选举李学兰女士、陈灵国先生、王文虎先生为公司第五届董事会独立董事候选人,并拟以每人每年税前8万元人民币支付独立董事津贴。

相关议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议,其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。

公司第五届董事会董事的任期为自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第四届董事会继续履行职责。独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过,独立董事候选人及提名人声明与承诺详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。

二、监事会换届选举情况

公司第五届监事会将由3名监事组成,其中非职工监事1名、职工监事2名。公司于2024年10月24日召开第四届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》,同意提名蔡国鹏先生为第五届监事会非职工监事候选人。上述议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议,非职工监事选举将以累积投票制方式进行。

公司于近日召开职工代表大会,选举戎益勤先生和邱银飞女士为公司监事会职工代表监事,与公司2024年第三次临时股东大会选举出的非职工监事共同组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会监事的任期为自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前,公司第四届监事会将继续履行职责。

三、其他说明事项

公司董事候选人、监事候选人最近三十六个月内均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不得担任公司董事、监事的情形,其任职符合《公司法》等法律、法规和规定要求的条件。独立董事候选人未持有公司股份,其任职符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事候选人任职资格及独立性的相关要求。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2024年10月25日

附件

董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

(一)张江平先生

张江平,男,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学EMBA,正高级经济师。现任公司董事长、总经理,鹏源环球控股有限公司执行董事,太平鸟集团有限公司董事长等职务,并担任第十四届全国人大代表,中国服装协会理事会副会长,中国纺织工业联合会理事会常务理事单位、常务理事,浙江省宁波市工商联副主席等职务。张江平先生直接持有公司股份1,872,200股,占公司总股本的0.40%。

(二)张江波先生

张江波,男,1968年出生,中国国籍,拥有新加坡永久居留权,大专学历。现任安博凯投资(宁波)有限公司执行董事、总经理,鹏源东方(北京)私募基金管理有限公司执行董事等职务。曾任公司第二届、第三届董事会董事。张江波先生直接持有公司股份77,347,912股,占公司总股本的16.32%。

张江平先生与张江波先生系兄弟关系,为公司实际控制人,与其一致行动人太平鸟集团有限公司、宁波泛美投资管理有限公司、宁波禾乐投资有限责任公司及宁波鹏源资产管理有限公司合计持有321,586,307股公司股份,占公司总股本的67.87%。

(三)戴志勇先生

戴志勇,男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级经济师、律师。现任公司第四届董事会董事,太平鸟集团有限公司董事、总经理。曾任宁波热电股份有限公司董事会秘书兼副总经理、监事会主席,宁波开发投资集团有限公司总经理等职务。戴志勇先生持有公司股份498,700股,占公司总股本的0.11%。

(四)朱伟先生

朱伟,男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师、注册会计师。现任公司第四届董事会董事,太平鸟集团有限公司副总裁。曾任宁波和丰创意广场投资经营有限公司财务总监,宁波富达股份有限公司董事,宁波城建投资控股有限公司总会计师等职务。朱伟先生未持有公司股份。

(五)王明峰先生

王明峰,男,1981年出生,中国国籍,拥有希腊永久居留权,本科学历。现任公司第四届董事会董事、副总经理。曾任太平鸟集团有限公司总裁秘书,宁波太平鸟股份有限公司产品总监、营销策划总监,宁波禾乐投资有限责任公司董事等职务。王明峰先生持有公司股份5,394,845股,占公司总股本的1.14%。

(六)翁江宏先生

翁江宏,男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权。现任公司第四届董事会董事、副总经理。曾任宁波太平鸟股份有限公司副总经理、江苏分公司经理、贝斯堡事业部总经理等职务。翁江宏先生持有公司股份4,811,056股,占公司总股本的1.02%。

二、独立董事候选人简历

(一)李学兰女士

李学兰,女,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学博士。现任宁波大学法学院教授,曾任宁波大学教务处处长,法学院党委书记等职务。

(二)陈灵国先生

陈灵国,男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,注册会计师,高级会计师。现任新秀丽(中国)有限公司财务总监,宁波博威合金材料股份有限公司独立董事,宁波韵升股份有限公司独立董事,宁波诺丁汉大学审计与风险委员会成员。曾任宁波天地集团股份有限公司财务部副经理、投资管理部经理,伊顿圣龙汽车零部件(宁波)有限公司助理财务总监等职务。

(三)王文虎先生

王文虎,男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。现任浙江亚辉律师事务所执业律师、高级合伙人。曾任宁波保税区亿维管理咨询有限公司总经理等职务。

职工代表监事及非职工监事候选人简历

(一)戎益勤先生

戎益勤,男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,律师。现任公司第四届监事会主席。曾任浙江导司律师事务所律师,上海市中联鼎峰律师事务所律师,宁波禾乐投资有限责任公司董事长,公司副总经理等职务。戎益勤先生持有公司股份637,329股,占公司总股本的0.13%。

(二)邱银飞女士

邱银飞,女,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。现任公司第四届监事会职工代表监事,供应链管理中心成本管理部负责人。曾任公司女装事业部审计部部长。邱银飞女士未持有公司股份。

(三)蔡国鹏先生

蔡国鹏,男,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,工程师,第十一届、第十二届宁波市海曙区人大代表。现任公司第四届监事会监事,太平鸟集团有限公司办公室主任、工会主席、监事,宁波太平鸟公益基金会理事长。蔡国鹏先生未持有公司股份。

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2024-077
债券代码:113627 债券简称:太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于职工代表监事选举结果的公告

本公司监事会及全体监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。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》和《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司章程》等有关规定,公司于近日召开职工代表大会,选举戎益勤先生和邱银飞女士为公司第五届监事会职工代表监事。戎益勤先生和邱银飞女士以其在公司任职的实际职务领取薪酬,不领取监事薪酬。

戎益勤先生和邱银飞女士将与公司2024年第三次临时股东大会选举出的非职工监事共同组成公司第五届监事会,任期为自股东大会审议通过《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》之日起三年。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会

2024年10月25日

附件

职工代表监事简历

(一)戎益勤先生

戎益勤,男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,律师。现任公司第四届监事会主席。曾任浙江导司律师事务所律师,上海市中联鼎峰律师事务所律师,宁波禾乐投资有限责任公司董事长,公司副总经理等职务。戎益勤先生持有公司股份637,329股,占公司总股本的0.13%。

(二)邱银飞女士

邱银飞,女,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。现任公司第四届监事会职工代表监事,供应链管理中心成本管理部负责人。曾任公司女装事业部审计部部长。邱银飞女士未持有公司股份。