2025年3月28日 星期五
制作：董春云 电话：010-83251716 E-mail：zqrb9@zqrb.sina.net
证券日报

公司代码：603877　　公司简称：太平鸟
转债代码：113627　　转债简称：太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024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、毕马威华振会计师事务所（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

公司拟以2024年度利润分配实施股权登记日总股本扣除拟回购注销的限制性股票为基数，每10股派发现金红利4元（含税），拟派发现金红利188,430,160.40元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

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	太平鸟	603877	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王青林	范盈颖
联系地址	宁波市新晖南路258号	宁波市新晖南路258号
电话	0574-56706588	0574-56706588
传真	0574-56225671	0574-56225671
电子信箱	board@peacebird.com	board@peacebird.com

2、报告期公司主要业务简介

根据《上市公司行业统计分类与代码》，公司所处的行业为纺织服装、服饰业，行业代码为C18。

1.国民经济稳中有进，高质量发展扎实推进

经国家统计局初步核算，2024年全年国内生产总值比上年增长5.0%。全国社会消费品零售总额487,895亿元，同比增长3.5%，其中限额以上服装、鞋帽、针纺织品类同比增长0.3%。9月26日中央政治局会议部署出台一揽子增量政策，推动社会信心有效提振、市场活力增强，将为我国服装行业平稳向好发展提供强有力支撑。

2.理性消费成为主流，质价比消费时代来临

消费者的消费能力和信心仍较为谨慎，储蓄意愿强劲，短期内消费潜力未完全释放，恢复和扩大消费的基础还需进一步巩固。居民消费呈现出"价格预算先行，品质追求延续"的特征：预算在国人购物决策中的优先级提升，但对于品质的追求并未改变，人们对于产品的质价比、功能、文化等本质特点依然有更大的诉求。

3.回归本质精益经营，修炼内功提质增效

中国服装行业已从外延扩张式为主的快速发展阶段步入内生式为主的优化发展阶段，回归行业本质，拼内功、做深品牌和产品，正成为行业共识。越来越多企业通过组织变革、流程再造、人才激活、数字化转型等方式，围绕品牌力、产品力、渠道力、供应链能力等实现精细化运营。通过强化品牌价值和提升经营质量，企业能够在"变局"中赢得底气，实现可持续发展。这种转变不仅是行业发展的必然趋势，也是企业在新时期赢得竞争优势的关键所在。

（一）主要业务：聚焦时尚品牌发展，创中国青年首选品牌

公司是一家以顾客为中心的时尚品牌零售公司，致力于成为中国青年的首选时尚品牌。

公司聚焦多品牌发展矩阵，各品牌面向不同年龄、风格、生活态度的细分客群，优势互补，满足当代年轻人的多元化需求。公司主要品牌如下：

PEACEBIRD　LEDiN　mini peace

（二）经营模式：积极拥抱创新，创造顾客价值

公司经营模式以消费者价值创造为核心，积极拥抱数字化零售创新，打通商品开发、生产供应和商品零售等各个环节，为顾客提供高品质的时尚商品和愉悦、便捷的购物体验。

1.数据驱动的商品开发模式

公司秉持数据驱动商品开发的理念，通过积极引入大数据分析和人工智能技术，深入挖掘消费者需求，精准识别市场流行趋势。商品开发始终围绕消费者需求这一核心，依托市场趋势、消费者洞察和销售数据等多维度信息，借助数字化手段提升开发精准度，从而推出与消费者喜好契合的时尚商品，持续满足消费者对时尚潮流的追求。

2.全网协同的立体零售模式

公司持续优化直营与加盟门店布局，同步强化线上电商平台运营，致力于构建全方位零售网络。同时积极拓展社交零售新渠道，通过抖音、小红书等深受消费者喜爱的社交平台，与消费者建立互动桥梁，打造沉浸式的零售体验，增强品牌与消费者的粘性。公司秉持全渠道战略，旨在多样化提供令消费者惊喜的时尚商品。

3.快速柔性的生产供应模式

公司拥有完备的供应商管理体系，在SCM供应商管理系统的加持下，实现了生产供应全流程的跟踪管理。公司与供应商高度协同，战略供应商深度参与商品开发、打样、追单生产等关键环节，共同推动生产供应效率的提升。公司持续打造快速柔性的生产供应模式，实现商品从开发、打样到生产的快速响应，确保能够迅速为消费者提供所需的时尚商品。

（三）市场地位及竞争关系

公司男装、女装、童装等品牌发展均衡，在年轻时尚服饰和童装等细分市场中均具有较强的竞争力。在年轻时尚服饰领域，公司与UR、Zara、绫致、Uniqlo等服装品牌保持相对竞争关系；在童装领域，公司与little moco、Fila kids、Balabala、Nike kids等服饰品牌保持相对竞争关系。

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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	8,424,478,406.26	8,083,289,181.07	4.22	8,556,750,440.27
归属于上市公司股东的净资产	4,504,931,966.39	4,520,870,266.81	-0.35	4,148,444,373.72
营业收入	6,802,399,203.16	7,792,124,340.26	-12.70	8,601,638,095.28
归属于上市公司股东的净利润	258,455,324.20	421,942,182.32	-38.75	185,825,468.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	123,087,449.37	288,783,185.42	-57.38	-25,736,096.33
经营活动产生的现金流量净额	860,323,998.95	1,276,292,512.72	-32.59	398,823,008.25
加权平均净资产收益率(%)	5.75	9.74	减少3.99个百分点	4.44
基本每股收益(元/股)	0.55	0.90	-38.89	0.39
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.89	-38.20	0.39

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	1,805,673,197.46	1,339,900,617.37	1,396,025,932.18	2,260,799,456.15
归属于上市公司股东的净利润	158,764,894.92	12,427,839.38	-63,378,719.05	150,641,308.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	108,160,197.35	-43,153,941.30	-74,782,360.89	132,863,554.21
经营活动产生的现金流量净额	8,168,946.60	11,576,408.75	-106,053,292.28	946,631,935.88

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

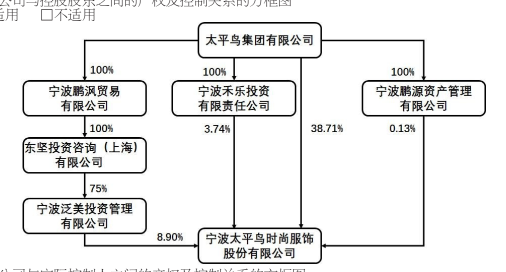
单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	15,393
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,262
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

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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	
太平鸟集团有限公司	-22,122,900	183,416,688	38.71	0	无	0	境内非国有法人
张江波	53,191,300	77,347,912	16.32	0	无	0	境内自然人
宁波泛美投资管理有限公司	0	42,168,000	8.90	0	无	0	境内非国有法人
陈红朝	-7,970,400	26,995,100	5.70	0	无	0	境内自然人
宁波禾乐投资有限责任公司	0	17,724,307	3.74	0	无	0	境内非国有法人
高路峰	111,200	9,000,000	1.90	0	未知		境内自然人
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	-1,460,000	8,010,000	1.69	0	未知		其他
香港中央结算有限公司	-4,778,043	6,496,560	1.37	0	未知		境外法人
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	5,744,500	1.21	0	未知		其他
王明峰	1,859,000	5,394,845	1.14	135,000	无	0	境内自然人
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系一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

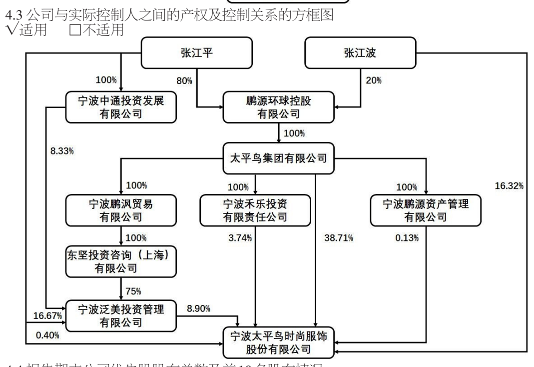
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

报告期内，公司主要经营情况具体如下：

◆ 悦享品质时尚，开启品牌新纪元

2024年，太平鸟携手全球知名咨询机构BCG，规划了全新的国际化战略引领方向，共同擘画品牌新蓝图：

太平鸟品牌以"悦享品质时尚"为核心定位，立足中国主流时尚，致力于为25-35岁的年轻消费者提供在品质生活下的多个通用场景的穿搭方案，用兼具人文温度与实用美学的时尚语言重构消费体验，向全球践行"悦享品质时尚"的价值主张，开启品牌发展的新纪元。

◆ 品质时尚驱动品类革新，重塑增长新势能

1.甄质新生，定义品质生活新范式

太平鸟「甄质·新生」冬季品质系列通过全球溯源珍稀原料与高奢级工艺的深度融合，打造大师大衣系列与衬衫羽绒两大标杆级产品矩阵。为构建立体化品质认知，太平鸟以"甄质工坊"为主题打造艺术策展式营销活动，并联袂顶尖媒体VOGUE及特邀品牌甄友娜然、付辛博共同呈现艺术创作与品质生活的品质视觉企划，实现产品力与品牌精神共鸣的双向突破，成功构建消费者太平鸟品质认知体系。

2.全域穿行，场景革命引领品类革新

基于都市户外3.0趋势洞察，太平鸟以前沿设计思维打造「全域穿行」战略单品体系。创新研发的时尚化冲锋羽绒产品线，精准捕捉实用主义与时尚美学的平衡支点，开辟冬季服饰新蓝海。PEACEBIRD X A-COLD-WALL*联名系列，作为国际潮奢与本土品牌的首度深度对话，以前瞻性设计语言解构多场景穿搭边界。以深圳旗舰店开业为契机，通过数字艺术装置与明星效应的协同共振，实现社交传播与商业转化的高效增长。

3.质御寒冬，构筑羽绒产业时尚护城河

太平鸟秉持品质承诺，建立霍尔多巴吉白鹅绒供应链体系，以「质御寒冬」理念重塑羽绒品类价值基准。通过建筑级空间叙事手法，以旗舰店为地标锚点，打造全国八芒星主题装置快闪矩阵，将品牌探索基因注入沉浸式美学场域，构筑消费者与品牌的价值共鸣链，极大推动羽绒品类完成从保暖单品到时尚载体的范式转型，并持续助力品牌旗舰店与消费者的深度链接。

LEDiN在上海、南京两地落地「倍暖通勤专列巡游快闪」，充分展现了"尽享时尚意趣，拥抱鲜活真我"的品牌理念，更传递出战略升级后的LEDiN致力于为消费者传递积极情绪价值、着力构建全新品牌文化体系的宏愿。

mini peace携手风靡全球的童趣IP，升级羽绒产品，重新定义儿童冬日先锋潮流，跨界叙述mini peace宝藏羽绒的创意理念，并在重奢商场宁波阪急开启"宝藏漫游"，探索冬日的自由与热爱。

◆ 全新视觉形象升级，点亮品牌新征程

2024年，太平鸟以品牌视觉标识的第三次全面升级为起点，开启崭新征程。此次升级旨在重新定义品质内核，焕新品牌公众形象，塑造更深刻的品牌认知，为品牌战略的深化与升级注入新动力。

全新品牌VI顺应消费者趋势，创新性地将中文"太平鸟"作为视觉核心，辅以"PEACEBIRD"英文标识，彰显了太平鸟对本土文化的深厚情感与强烈认同，也展现了中西文化的和谐共鸣。本次视觉形象的全面升级，不仅深度聚焦用户视觉触点，更以全新视觉形象为引领，全方位拉动终端形象、产品体系、市场营销的"立体化转型"，构建起更具活力与吸引力的品牌新生态。这是太平鸟品牌全面升级的重要里程碑，也是开启"创世界级时尚品牌"新征程的重要起点。

太平鸟
PEACEBIRD

◆ 超级门店新形象，品质零售新标杆

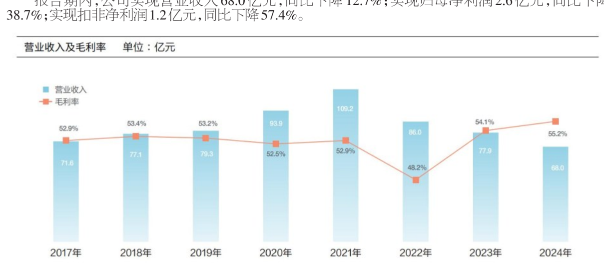
2024年，太平鸟围绕"一个品牌"战略，构筑了全新的品牌旗舰店，以"未来聚场"为核心设计理念，打造出集全品牌矩阵与多元风格场景于一体的沉浸式购物空间，在这里，活力与质感交织，塑造出别具一格的零售新面貌。2024年5月，太平鸟在品牌发源地宁波揭幕了全球首家品牌旗舰店，开启了零售新纪元的序幕。此后，品牌旗舰店在武汉、长春、杭州、深圳、重庆等城市核心商圈相继落子。2025年初，太平鸟全球首家"超级壹号店"正式在上海商业黄金地段——南京路盛大开业，以双层逾千平方米的创新空间，打造城市时尚新地标，成为品牌形象新征程中的一座璀璨里程碑。

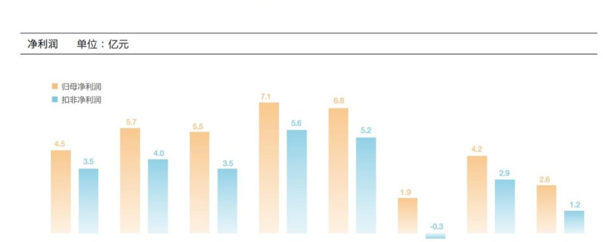
8座千平旗舰标杆，不仅彰显了太平鸟零售战略的升级，也为消费者带来了全新的购物体验，多家旗舰店2025年1月零售额突破500万元大关。在零售新形象新格局的引领下，最新市场数据也印证了战略成效。太平鸟以"悦享品质时尚"的核心主张，持续通过产品创新与体验升级，致力于与消费者创造更深层的情感联结，重新定义中国时尚零售行业的品质标杆。

◆ 零售业绩承压，公司利润同比下滑

公司坚定变革战略方向，持续强化品牌力，提升产品力，充分激发组织活力，致力于不断提升品牌价值和经营质量。

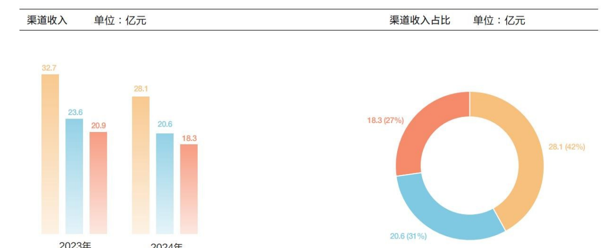
报告期内，公司实现营业收入68.0亿元，同比下降12.7%；实现归母净利润2.6亿元，同比下降38.7%；实现扣非净利润1.2亿元，同比下降57.4%。





◆ 持续优化渠道结构，谋定渠道发展战略

公司聚焦门店经营质量提升和盈利能力改善，持续关闭低效门店，经营重点转向提升终端品牌形象和门店平效。同时更加清晰渠道的价值定位和经营拓展重点区域，围绕"降楼层、扩面积、提平效"的渠道发展原则，为公司未来高质量增长调整好渠道结构。



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：603877　　证券简称：太平鸟　　公告编号：2025-030
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年年度股东大会的通知

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：2025年4月22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年年度股东大会

（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：2025年4月22日　14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2025年4月22日

至2025年4月22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	2024年度董事会工作报告	√
2	2024年度监事会工作报告	√
3	2024年度财务决算报告	√
4	2024年年度报告全文及摘要	√
5	2024年度内部控制评价报告	√
6	关于公司董事、监事2024年度考评及薪酬确认的议案	√
7	2024年度利润分配方案	√
8	关于续聘会计师事务所的议案	√
9	关于2025年度为子公司提供融资担保额度的议案	√
10	关于公司申请2025年度银行综合授信额度的议案	√
11	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√
12	关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，详见2025年3月28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：12

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：12

应回避表决的关联股东名称：作为公司2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东应回避表决。

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）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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	2025/4/15

（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：2025年4月16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
2025年3月28日

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2025年4月22日召开的贵公司2024年年度股东大会，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	2024年度董事会工作报告			
2	2024年度监事会工作报告			
3	2024年度财务决算报告			
4	2024年年度报告全文及摘要			
5	2024年度内部控制评价报告			
6	关于公司董事、监事2024年度考评及薪酬确认的议案			
7	2024年度利润分配方案			
8	关于续聘会计师事务所的议案			
9	关于2025年度为子公司提供融资担保额度的议案			
10	关于公司申请2025年度银行综合授信额度的议案			
11	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案			
12	关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案			

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。

证券代码：603877　　证券简称：太平鸟　　公告编号：2025-017
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五届董事会第三次会议决议公告

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"）第五届董事会第三次会议的书面通知于2025年3月17日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于2025年3月27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年度董事会工作报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过了《2024年度总经理工作报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本报告已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

4、审议并通过了《2024年年度报告全文及摘要》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司2024年度财务报告已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，年报全文及摘要尚需提交公司股东大会审议。

5、审议并通过了《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本报告已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

6、审议并通过了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

7、审议并通过了《关于公司董事、高级管理人员2024年度考评及薪酬确认的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。关联董事张江平、翁江宏、欧利民、李学兰、陈灵国、王文虎回避表决。

公司董事、高级管理人员2024年度考评及薪酬已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，董事的薪酬尚需提交公司股东大会审议。

8、审议并通过了《2024年度利润分配方案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

10、审议并通过了《关于2025年度为子公司提供融资担保额度的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本次对公司全资子公司提供担保是为了满足公司及全资子公司日常经营需要，有利于公司的长期发展，被担保方经营状况良好，具备偿还债务能力，担保风险可控，不会损害公司与股东利益。同意为公司子公司银行融资提供不超过10亿元的融资担保额度，有效期为自本议案经股东大会审议通过之日至下年度同类型议案股东大会审议通过日。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议并通过了《关于公司申请2025年度银行综合授信额度的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

为满足公司业务发展及经营战略的需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超过15亿元的综合授信额度，并在授信额度内根据授信银行的要求提供相应担保。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将以公司与银行实际发生的金额为准，授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票等业务。

会议同意提请股东大会对上述综合授信额度等事项予以批准，并授权董事长在上述授信额度范围内决定相关事宜并签署办理贷款、银行承兑汇票等有关业务的具体文件。本议案尚需提交公司股东大会审议，并自审议通过后生效，有效期至下一年同类型议案经股东大会审议通过之日止。

12、审议并通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事张江平、张江波、戴志勇、朱伟回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议和第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

13、审议并通过了《关于重新审议租赁朝里中心办公用房暨关联交易的议案》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事张江平、张江波、戴志勇、朱伟回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议和第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

14、审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

同意使用不超过25亿元的闲置自有资金进行现金管理，在确保不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下滚动使用。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议并通过了《关于授权公司董事长办理2025年度分支机构相关事宜的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

同意在董事会审批权限内，授权公司董事长根据业务发展需要决定并办理公司分支机构的设立、撤销、迁址等事宜，上述分支机构包括但不限于子公司、营销分公司、办事处等，相关事宜包括但不限于签署有关申请行政许可、工商变更登记相关文件等。本授权自本议案经董事会审议通过后至下一年同类型授权经董事会审议通过前均为有效。

16、审议并通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17、审议并通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

以上议案的具体内容详见2025年3月28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。

本次董事会还听取了《董事会审计委员会2024年度履职工作报告》《董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》《2024年度内审工作报告》和《关于关联方确认情况的报告》。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码：603877　　证券简称：太平鸟　　公告编号：2025-018
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五届监事会第三次会议决议公告

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"）第五届监事会第三次会议的书面通知于2025年3月17日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于2025年3月27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年度监事会工作报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过了《2024年年度报告全文及摘要》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2024年年度报告全文及摘要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年年度报告全文及摘要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年年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。

年报全文及摘要尚需提交公司股东大会审议。

4、审议并通过了《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司内部控制制度较为健全，能够确保公司资产的安全和完整，防范日常活动中出现的经营风险，维护公司及股东的利益。内部控制自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司2024年度内部控制体系的建设及运行情况。监事会对公司2024年度内部控制评价报告无异议。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

5、审议并通过了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：2024年度，公司按照相关法律法规及相关管理制度，规范募集资金的存放和使用，履行了信息披露义务。公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2024年度募集资金使用情况。监事会对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告无异议。

6、审议并通过了《关于公司监事2024年度考评及薪酬确认的议案》

表决结果：赞成1票，反对0票，弃权0票。关联监事戎益勤、邱银飞回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议并通过了《2024年度利润分配方案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年股东回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

本议案内容尚需提交公司股东大会审议。

8、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

同意聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议并通过了《关于2025年度为子公司提供融资担保额度的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次担保是公司为保障全资子公司顺利开展业务所作出的决定，符合公司日常生产经营的需要，不会影响公司的持续经营能力。本次担保根据相关法律法规及《公司章程》的要求，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意为公司子公司银行融资提供不超过10亿元的融资担保额度，有效期为自本议案经股东大会审议通过之日至下年度同类型议案股东大会审议通过日。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议并通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次日常关联交易预计是根据公司正常经营活动的客观需要作出的，定价依据充分，价格公平合理，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不会影响公司的独立性。关联交易程序合法，关联董事回避了表决。监事会同意此项议案。

11、审议并通过了《关于重新审议租赁朝里中心办公用房暨关联交易的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：该关联交易不存在违反公平、公允、公正原则的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。关联董事回避该项关联交易的表决，关联交易程序合法有效，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。监事会同意此项议案。

12、审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：在保证资金安全和公司及子公司经营资金需求的前提下，使用部分闲置的自有资金进行现金管理有利于提高资金利用效率，增加公司投资收益，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，审议程序合法、合规。因此监事会同意该项议案，并同意将其提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议并通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：鉴于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划的19名激励对象已离职，不再具备激励对象资格；2024年度公司层面业绩考核未达标，其余122名激励对象所获授的第一个行权期的股票期权不能行权，第一个解除限售期的限制性股票不能解除限售。我们同意公司根据《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，对上述激励对象持有的已获授但尚未行权的7,056,500份股票期权和已获授但尚未解除限售的1,600,932股限制性股票进行注销、回购注销，并办理相应手续。本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项尚需提交公司股东大会审议，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以上议案的具体内容详见2025年3月28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。

本次监事会还听取了《关于关联方确认情况的报告》等。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会
2025年3月28日