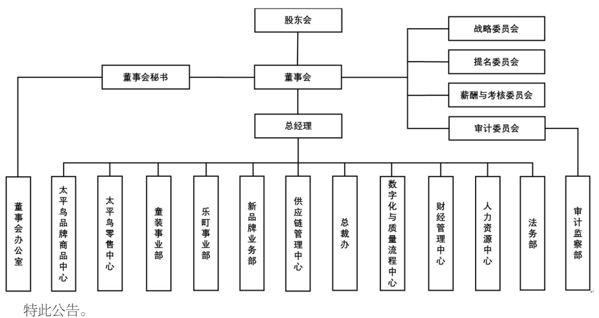
证券代码：603877　证券简称：太平鸟　公告编号：2026-015
债券代码：113627　债券简称：太平转债

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2026年4月16日召开第五届董事会第十次会议，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
2026年4月17日

证券代码：603877　证券简称：太平鸟　公告编号：2026-009
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 关于续聘会计师事务所的公告

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：

● 拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。根据有关法律法规和公司发展需要，拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

于2025年12月31日，毕马威华振有合伙人247人，注册会计师1,412人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过330人。

毕马威华振2024年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币40亿元（包括证券服务业务收入超过人民币19亿元）。

毕马威华振2024年上市公司年报审计客户家数为127家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币6.82亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服务业，卫生和社会工作，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及住宿和餐饮业。毕马威华振2024年本公司同行业上市公司审计客户家数为59家。

（二）投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币460万元），案款已履行完毕。

（三）诚信记录

近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚或证券交易所的自律监管措施或纪律处分；毕马威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

二、项目信息

（一）基本信息

毕马威华振承做公司2026年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的项目合伙人张晓磊先生，2009年取得中国注册会计师资格。张晓磊先生2004年开始在毕马威华振执业，2005年开始从事上市公司审计，从2024年开始为本公司提供审计服务。张晓磊先生近三年签署或复核上市公司审计报告7份。

本项目的签字注册会计师高竞雪女士，2008年取得中国注册会计师资格。高竞雪女士2004年开始在毕马威华振执业，2004年开始从事上市公司审计，从2024年开始为本公司提供审计服务。高竞雪女士近三年签署或复核上市公司审计报告7份。

本项目的质量控制复核人方海杰先生，2004年取得中国注册会计师资格。方海杰先生2003年开始在毕马威华振执业，2004年开始从事上市公司审计，从2024年开始为本公司提供审计服务。方海杰先生近三年签署或复核上市公司审计报告13份。

（二）诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

（三）独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

（四）审计收费

毕马威华振审计费用由公司股东会批准后授权公司管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为毕马威华振在2025年度财务报告审计及内部控制审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观公正的职业准则，且具备财务及内部控制审计工作的能力和相关资格，顺利完成了公司2025年度财务报告审计及内部控制审计工作。

董事会审计委员会发表书面意见如下：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，为保证审计工作的连续性和稳健性，同意继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务报告审计机构与内部控制审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月16日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议通过，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2026年4月17日

证券代码：603877　证券简称：太平鸟　公告编号：2026-017
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 关于计提减值准备的公告

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。

一、本次计提减值准备的概况

为客观、公允地反映宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度及2026年第一季度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司分别对截至2025年12月31日、2026年3月31日合并报表范围内的各类资产进行了充分的评估和分析，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。2025年度公司计提各类减值准备共计177,694,499.00元，2026年第一季度公司计提各类减值准备共计35,309,023.80元，具体如下：

单位：元　币种：人民币

序号	项目	2025年度计提金额	2026年第一季度计提金额
1	存货跌价准备	169,161,494.54	43,383,902.14
2	应收账款坏账准备	6,734,261.05	-7,377,852.78
3	其他应收款坏账准备	1,798,743.41	-697,025.56
	合计	177,694,499.00	35,309,023.80

二、计提资产减值准备事项的相关说明

（一）存货跌价准备

根据《企业会计准则第1号——存货》的规定，存货在资产负债表日按照成本与可变现净值孰低计量，当存货成本高于其可变现净值时计提存货跌价准备。经测试，2025年度公司计提存货跌价准备169,161,494.54元，2026年第一季度公司计提存货跌价准备43,383,902.14元。

（二）坏账准备

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司对以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。经测试，2025年度公司计提坏账准备8,533,004.46元，2026年第一季度公司转回坏账准备8,074,878.34元。

三、计提减值准备对公司财务状况的影响

2025年度，公司计提各类减值准备共计177,694,499.00元，减少公司2025年度合并报表利润总额177,694,499.00元，具体详见《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2025年年度报告》。

2026年第一季度，公司计提各类减值准备共计35,309,023.80元，减少公司2026年第一季度合并报表利润总额35,309,023.80元，具体详见《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2026年第一季度报告》。

2025年度计提各类减值准备金额已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年第一季度计提各类减值准备金额未经审计。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2026年4月17日

证券代码：603877　证券简称：太平鸟　公告编号：2026-011
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2026年度日常关联交易预计的公告

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：

● 是否需要提交股东会审议：否

● 本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、公正，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事均已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意审议通过该议案。第五届董事会独立董事第二次专门会议对该议案进行了事前审议，全体独立董事一致审议通过。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。2025年，公司严格执行关联交易有关规定，交易价格公允且未对公司造成任何风险，亦不存在损害公司权益的情形。2025年度公司日常关联交易金额执行情况见下表：

单位：万元

关联人	关联交易类别	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
太平鸟集团有限公司及其关联方	关联租赁-承租类	2,000.00	1,103.38	/
	向关联方采购商品/接受劳务	500.00	234.74	
	向关联方销售商品/提供劳务	500.00	412.47	
宁波太平鸟公益基金会	捐赠	1,000.00	193.67	/
	向关联方销售商品	1,000.00	1,877.63	
合计		5,000.00	3,821.88	

注：本公告中部分表格中单项之和与合计数在尾数上如有差异，系四舍五入造成。

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

根据2025年关联交易实际执行情况，结合本年度公司经营计划、业务发展需要以及市场情况，公司对2026年日常关联交易预计如下：

单位：万元

关联人	关联交易类别	2026年预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
太平鸟集团有限公司及其关联方	关联租赁-承租类	1,000.00	1.96	183.17	1,103.38	2.16	/
	向关联方采购商品/接受劳务	500.00	1.24	51.13	234.74	0.58	
	向关联方销售商品/提供劳务	500.00	0.08	66.42	412.47	0.07	
宁波太平鸟公益基金会	捐赠	1,000.00	100.00		193.67	98.98	/
	向关联方销售商品	2,000.00	0.32		1,877.63	0.30	
合计		5,000.00		300.73	3,821.88		

注：1、太平鸟集团有限公司及其关联方，包括与太平鸟集团有限公司同受鹏源环球控股有限公司或者实际控制人张江平、张江波直接或间接控制的，或相互存在股权控制关系的法人或其他组织。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.15条的有关规定，上述法人或其他组织属于同一关联人，公司对其日常关联交易金额合并列示。

2、根据实际需要，上述额度可以在同一控制下的各个关联人之间及不同关联交易类型间调剂使用。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

关联人	注册资本（万元）	法定代表人	主营业务	主要股东	住所	关联关系
太平鸟集团有限公司	100,000	张江平	实业投资；项目投资；投资咨询；投资管理咨询；房地产开发；自有房屋租赁；物业管理；金属制品、机械设备的研发、销售等	鹏源环球控股有限公司（持股100%）	浙江省宁波市海曙区古林镇鄞县大道古林段1号三楼南面办公室	控股股东

（二）关联人最近一个会计年度的主要财务数据

单位：万元

关联人	总资产	净资产	营业收入	净利润
太平鸟集团有限公司	1,622,083.47	549,876.61	5,562,715.49	16,090.31

注：以上数据未经审计。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前述关联企业均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营情况正常，前期同类关联交易执行正常，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

关联人	交易内容	回避表决的关联董事
太平鸟集团有限公司及其关联方	2026年预计关联额度2,000万元，其中公司向集团及其关联方租赁相关预计1,000万元，向集团及其关联方采购商品/接受劳务预计500万元，向集团及其关联方销售商品/提供劳务预计500万元。	张江平、张江波、戴志勇、朱伟
宁波太平鸟公益基金会	2026年预计关联额度3,000万元，其中公司向基金会捐赠预计1,000万元，向基金会销售商品预计2,000万元。	张江平、张江波、戴志勇、朱伟

（二）定价政策

公司与关联人之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则，不损害公司及全体股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均为公司与关联人之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联人之间基于经营管理需要开展的正常商业行为，遵循了公平、公正、合理的市场价格和条件，能够充分利用关联人拥有的资源和主业优势，推动公司业务发展。公司不会因此类关联交易而对关联人产生依赖性，也不会对公司未来的财务状况和经营成果及中小股东利益带来影响和损害。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2026年4月17日

证券代码：603877　证券简称：太平鸟　公告编号：2026-014
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 关于回购注销部分限制性股票 通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《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》。根据公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及2024年第一次临时股东大会的授权，鉴于3名激励对象离职，3名激励对象2025年度公司层面业绩考核未达标，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,170,932股，并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销该部分股票。具体内容详见公司同日披露的《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-013）。

本次回购注销完成后，将导致公司总股本减少1,170,932股，注册资本相应减少1,170,932元。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司拟减少注册资本的，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

（一）债权申报所需材料

公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。债权人申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（二）债权申报时间及方式

1、申报地址：浙江省宁波市鄞州区新晖南路258号太平鸟时尚中心

2、申报时间：2026年4月17日起45日内（工作日9:30-11:30、13:30-17:00）

3、联系部门：公司董事会办公室

4、联系电话：0574-56706588

5、联系邮箱：board@peacebird.com

6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请注明“申报债权”字样。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2026年4月17日

证券代码：603877　证券简称：太平鸟　公告编号：2026-018
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 关于召开2025年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年5月12日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东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：2026年5月12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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月12日

至2026年5月12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	2025年度董事会工作报告	√
2	关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案	√
3	2025年度利润分配方案	√
4	关于《公司未来三年股东回报规划（2026年-2028年）》的议案	√
5	关于续聘会计师事务所的议案	√
6	关于2026年度为子公司提供融资担保额度的议案	√
7	关于公司申请2026年度银行综合授信额度的议案	√
8	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√
9	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	√
10	关于修订《公司章程》的议案	√
11	关于修订《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案	√

除审议上述议案外，本次会议还将听取《2025年度独立董事述职报告》。

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十次会议审议通过，详见2026年4月17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：9、10

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

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、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东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）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。

（三）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。

（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）股权登记日下午收市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的公司股东有权出席股东会（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	2026/4/28

（二）公司董事和高级管理人员。

（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：2026年4月29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、股东可采用电子邮件或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），电子邮件或信函以登记时间内公司收到为准，并请在电子邮件或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、本次股东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

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
2026年4月17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2026年5月12日召开的贵公司2025年年度股东会，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	2025年度董事会工作报告			
2	关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案			
3	2025年度利润分配方案			
4	关于《公司未来三年股东回报规划（2026年-2028年）》的议案			
5	关于续聘会计师事务所的议案			
6	关于2026年度为子公司提供融资担保额度的议案			
7	关于公司申请2026年度银行综合授信额度的议案			
8	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案			
9	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			
10	关于修订《公司章程》的议案			
11	关于修订《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》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：2026-013
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 关于注销部分股票期权 及回购注销部分限制性股票的公告

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：

● 股票期权的注销数量：5,681,700份

● 股票期权的行权价格由15.21元/份调整为14.81元/份

● 限制性股票回购数量：1,170,932股

● 限制性股票回购价格由7.31元/股调整为6.91元/股

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《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》。鉴于激励对象离职不再具备激励资格；2025年度公司业绩考核未达标，第二个行权期的股票期权不能行权且第二个解除限售期的限制性股票不能解除限售，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）》（以下简称“《激励计划》”），董事会同意注销上述对象持有的已获授但尚未行权的股票期权5,681,700份，同意回购注销上述对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票1,170,932股。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会审议。具体情况如下：

一、已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2024年5月6日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于<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）>及其摘要的议案》和《关于<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实施考核管理办法>的议案》。同日公司召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了前述议案及《关于核查<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激励对象名单>的议案》。

（二）公司已在内部对激励对象名单进行了公示，公示期自2024年5月10日起至2024年5月20日。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。此外，监事会对本激励计划激励对象名单进行了核查，并于2024年5月23日公告了《监事会关于2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。

（三）2024年5月31日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<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）>及其摘要的议案》《关于<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实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本激励计划获得2024年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定股票期权激励计划的授权日与限制性股票激励计划的授予日，并在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权/限制性股票并办理与授予相关的全部事宜。公司于2024年6月1日披露《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（四）2024年6月7日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》与《关于向2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。上述议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

（五）2024年7月15日，公司完成本激励计划股票期权的首次授予登记，并于2024年7月17日披露了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予结果公告》，股票期权的首次授予登记数量为1,807.10万份，首次授予登记日为2024年7月15日。

2024年7月19日，公司完成本激励计划限制性股票的授予登记，并于2024年7月23日披露了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予结果公告》，限制性股票的授予登记数量为335.3107万股，授予登记日为2024年7月19日。

（六）2025年3月27日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《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》，同意对17名已离职激励对象持有的股票期权和其余116名激励对象持有的第一个行权期的股票期权7,056,500份进行注销；同意对2名已离职激励对象持有的限制性股票和其余6名激励对象持有的第一个解除限售期的限制性股票1,600,932股进行回购注销。本议案已经公司2024年年度股东大会审议通过，上述股票期权于2025年5月30日完成注销，限制性股票于2025年6月11日完成回购注销。

（七）2026年4月16日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《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》，同意对23名已离职激励对象持有的股票期权和其余93名激励对象持有的第二个行权期的股票期权5,681,700份进行注销；同意对3名已离职激励对象持有的限制性股票和其余3名激励对象持有的第二个解除限售期的限制性股票1,170,932股进行回购注销。

二、本次股票期权注销及限制性股票回购注销情况

（一）股票期权注销及限制性股票回购注销的原因

1、激励对象离职

鉴于激励对象离职不再具备激励资格，根据《激励计划》“第八章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、（三）激励对象离职”的规定，经公司第五届董事会第十次会议审议通过，同意对23名激励对象持有的1,682,100份股票期权予以注销，同意对3名激励对象持有的735,000股限制性股票予以回购注销。

2、公司层面业绩考核不达标

《激励计划》第二个行权期、第二个解除限售期的公司层面业绩考核要求均为：以2023年净利润为基数，2025年净利润增长率不低于32%。“净利润”指标是经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年净利润为65,448,693.82元，未达到《激励计划》中规定的公司层面业绩考核目标，根据《激励计划》“第五章本激励计划的具体内容”之“一、（六）股票期权的授予与行权条件”及“二、（六）限制性股票的授予条件、解除限售条件”的规定，经公司第五届董事会第十次会议审议通过，同意对本激励计划中93名激励对象持有的第二个行权期的3,999,600份股票期权予以注销，同意对3名激励对象持有的第二个解除限售期的435,932股限制性股票予以回购注销。

（二）股票期权注销及限制性股票回购注销的数量

公司拟注销上述激励对象已获授但尚未行权的5,681,700份股票期权，拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的1,170,932股限制性股票。

（三）股票期权的行权价格和限制性股票的回购价格调整事由及调整结果

1、调整事由

公司于2025年5月14日在上海证券交易所及指定媒体披露了《2024年年度权益分派实施公告》，每股派发现金红利0.4元（含税）。上述权益分派事项已于2025年5月20日实施完毕。根据《激励计划》“第五章本激励计划的具体内容”之“一、（七）股票期权激励计划的调整方法和程序”及“二、（九）限制性股票回购注销的原则”的规定，股票期权的行权价格和限制性股票的回购价格调整方法如下：

$$P=P_0-V$$

其中：P_0为调整前的股票期权行权价格/限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的股票期权行权价格/限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。

2、调整结果

（1）调整后的股票期权行权价格：P=15.21-0.4=14.81元/份

（2）调整后的限制性股票回购价格：P=7.31-0.4=6.91元/股

根据《激励计划》规定，因个人原因离职的3名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购价格为6.91元/股；因公司层面业绩考核不达标的3名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购价格为6.91元/股加上银行同期存款利息之和。

（四）资金来源

本次回购的资金全部为公司自有资金。

三、本次限制性股票回购注销后公司股本结构变动情况

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	1,752,175	-1,170,932	581,243
无限售条件股份	469,323,560	0	469,323,560
合计	471,075,735	-1,170,932	469,904,803

注：变动前数据为截至2025年12月31日的股本数据。鉴于“太平转债”正处于转股期，具体的股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、股票期权注销及限制性股票回购注销对公司的影响

本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不影响本激励计划的继续实施。

五、法律意见书的结论意见

上海市锦天城律师事务所认为：公司本次注销部分期权及回购注销部分限制性股票事项已履行了现阶段必要的程序并取得了现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事宜的原因、数量以及回购注销部分限制性股票回购价格、资金来源符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2026年4月17日

证券代码：603877　证券简称：太平鸟　公告编号：2026-016
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 关于修订《公司章程》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2026年4月16日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：

一、变更注册资本的情况

1、公司发行的“太平转债”自2022年1月21日起开始转股，自2025年6月13日至2026年4月15日，“太平转债”合计转股334股。

2、2026年4月16日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《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》，同意回购注销3名已离职激励对象持有的及其余激励对象持有的第二个解除限售期的限制性股票1,170,932股。具体内容详见公司2026年4月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-013）。公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理上述1,170,932股限制性股票的注销手续。

综上，公司总股本将由471,075,401股减少至469,904,803股；注册资本相应由471,075,401元减少至469,904,803元。

二、《公司章程》修订情况

原条款	修订后条款
第六条公司注册资本为人民币471,075,401.00元。	第六条公司注册资本为人民币469,904,803.00元。
第二十条　公司已发行的股份数为471,075,401股，均为普通股。	第二十条　公司已发行的股份数为469,904,803股，均为普通股。

本次修订《公司章程》尚须提交股东会审议，并提请股东会授权公司董事会及董事会授权人士向宁波市市场监督管理局申请办理变更登记等相关手续，调整后的《公司章程》最终以宁波市市场监督管理局登记为准。

本次修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2026年4月17日

证券代码：603877　证券简称：太平鸟　公告编号：2026-012
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 关于使用部分闲置自有资金 进行现金管理的公告

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：

● 基本情况

投资金额	不超过25亿元
投资种类	符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品等
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。本事项尚需提交股东会审议。

● 特别风险提示

公司拟投资符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，并根据金融市场的变化严格把控投资风险，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资产品受到市场波动的影响。公司将遵循审慎原则，及时跟踪现金管理进展情况，严格控制风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金择机购买符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，提高公司自有资金的使用效率，提高资金收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

（二）投资额度及期限

公司拟使用不超过25亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司部分闲置的自有资金。

（四）投资品种

公司拟使用闲置自有资金购买符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品等。

（五）实施方式

董事会授权公司董事长或董事长授权人员在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部门负责组织实施。

二、审议程序

公司于2026年4月16日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司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，使用总额度不超过25亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。本事项尚需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司现金管理额度将用于投资符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，并根据金融市场的变化严格把控投资风险，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资产品受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司财务部门建立资金使用台账，对现金管理产品进行登记管理，及时分析和跟踪投资进展及收益。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对现金管理进行审计监督。

3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查。

4、公司将根据相关法律法规、监管要求及公司制度的要求，做好相关信息披露工作。

四、投资对公司的影响

公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形。公司坚持在规范运作、保值增值、防范风险的原则下对自有闲置资金进行现金管理。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2026年4月17日

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 2025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、本公司董事会及董事、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2025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3元（含税），拟派发现金红利140,971,440.90元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用　√不适用

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

（一）报告期内公司所处行业情况

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.宏观经济稳中有进，消费市场持续复苏

2025年国内生产总值同比增长5.0%，社会消费品零售总额同比增长3.7%，其中限额以上服装、鞋帽、针纺织品类同比增长3.2%。国家增量政策落地见效，市场信心提振，为服装行业平稳向好发展提供有力支撑。

2.理性消费深化，质价比成为核心诉求

消费者信心仍偏谨慎，储蓄意愿较强，消费潜力尚未完全释放。居民消费呈现“价格预算先行，品质追求延续”特征，质价比、功能、文化等本质价值成为购买决策关键。

3.行业进入精益经营新阶段

中国服装行业已从外延扩张转向内生优化，回归本质、深耕品牌与产品成为共识。领先企业通过组织变革、流程再造、数字化转型，围绕品牌力、产品力、供应链能力实现精细化运营，行业集中度持续提升，头部企业竞争优势进一步扩大。

（二）主要业务：聚焦时尚品牌发展，创中国青年首选品牌

公司是一家以消费者为中心的时尚品牌零售公司，致力于成为世界级时尚品牌企业。

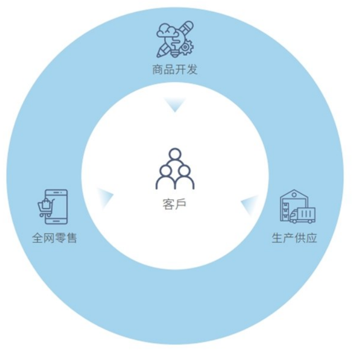
公司构筑多品牌发展矩阵，各品牌面向不同年龄、风格、生活态度的细分客群，优势互补，满足当代消费者的多元化需求。公司主要品牌如下：

太平鸟 PEACEBIRD
LEDIN
MINI PEACE
女装
男装
少女装
童装

（三）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。

公司以持续创造消费者价值为核心，系统推进产品创新、零售模式创新、技术创新与数字化转型，打通产品开发、生产供应与零售全链路，为消费者提供高品质时尚商品与愉悦便捷的购物体验。



1.数智驱动 精准开发

公司坚持数据驱动理念，全面引入大数据与人工智能技术，深度挖掘消费者需求，精准捕捉市场趋势。产品开发以消费者洞察为核心，依托多维度数据与数字化工具，显著提升开发精准度与市场响应速度。

2.柔性快反 高效生产

公司建立了完备的供应商管理体系，依托SCM系统实现生产供应全流程可视化管理。战略供应商深度参与开发、打样、追单等关键环节，共同提升供应效率。快速柔性生产模式已实现从需求到生产的高效响应。

3.全网协同 立体零售

公司持续优化直营与加盟门店布局，强化线上电商平台运营，构建全方位零售网络。同时积极拓展抖音、小红书等社交电商渠道，打造沉浸式互动体验，增强品牌黏性。全渠道战略确保消费者多触点获得惊喜时尚产品。

（四）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，公司与江南布衣、伊芙丽集团、艾诺丝雅诗、绫致、GXG等品牌保持竞争关系；在童装领域，公司与jnby by JNBY、little MO & Co.、FILA kids、NIKE kids等品牌保持竞争关系。

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

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	7,659,953,348.48	8,424,478,406.26	-9.08	8,083,289,181.07
归属于上市公司股东的净资产	4,489,024,098.85	4,504,931,966.39	-0.35	4,520,870,266.81
营业收入	6,334,373,469.18	6,802,399,203.16	-6.88	7,792,124,340.26
利润总额	238,547,448.73	379,058,079.90	-37.07	580,827,723.73
归属于上市公司股东的净利润	174,270,375.08	258,455,324.20	-32.57	421,942,182.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,448,693.82	123,087,449.37	-46.83	288,783,185.42
经营活动产生的现金流量净额	757,848,184.44	860,323,998.95	-11.91	1,276,292,512.72
加权平均净资产收益率（%）	3.89	5.75	减少1.86个百分点	9.74
基本每股收益（元／股）	0.37	0.55	-32.73	0.90
稀释每股收益（元／股）	0.37	0.55	-32.73	0.89

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	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,667,974,604.93	1,230,390,565.19	1,318,629,178.74	2,117,379,120.32
归属于上市公司股东的净利润	123,881,397.20	-46,169,768.61	-49,452,610.99	146,011,357.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	85,764,858.53	-72,055,857.06	-69,168,630.52	120,908,322.87
经营活动产生的现金流量净额	-298,574,889.31	36,842,523.15	187,263,925.84	832,316,624.76

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

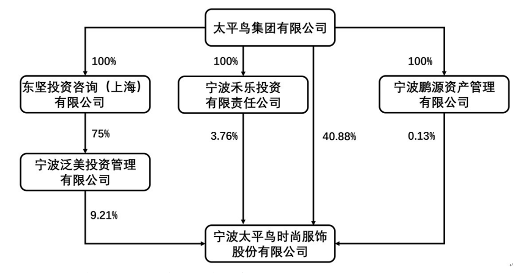
截至报告期末普通股股东总数（户）	13,775
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	11,847
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
太平鸟集团有限公司	9,173,100	192,589,788	40.88		无		境内非国有法人
张江波		77,347,912	16.42		无		境内自然人
宁波泛美投资管理有限公司	1,213,700	43,381,700	9.21		无		境内非国有法人
陈红朝	-4,596,500	22,398,600	4.75		无		境内自然人
宁波禾乐投资有限责任公司		17,724,307	3.76		无		境内非国有法人
高路峰	1,000,000	10,000,000	2.12		无		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		8,010,000	1.70		无		其他
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	1.22		无		其他
香港中央结算有限公司	-1,743,446	4,753,114	1.01		无		境外法人
翁江宏	-135,000	4,676,056	0.99		无		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						

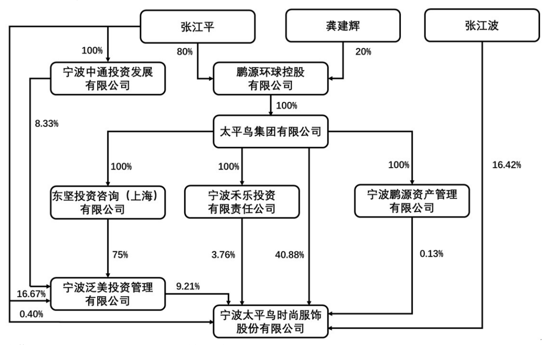
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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，公司主要经营情况详见《2025年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”相关内容。

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：2026-008
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 2025年度利润分配方案公告

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：

● 分配比例：A股每股派发现金红利人民币0.3元（含税）。

● 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日总股本扣除拟回购注销的限制性股票为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司现金分红方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2025年末，公司母公司未分配利润为人民币1,837,893,486.84元，公司法定公积金累计额已超过公司注册资本的50%，根据《公司章程》等相关规定，本年度不再提取法定公积金。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日总股本扣除拟回购注销的限制性股票为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.3元（含税）。截至2025年末，公司总股本为471,075,735股，扣除不参与本次利润分配的拟回购注销的限制性股票1,170,932股，以此计算合计拟派发现金红利140,971,440.90元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为80.89%。

如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）现金分红方案不触及其他风险警示情形

单位：元

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额	140,971,440.90	188,430,160.40	282,297,481.20
回购注销总额	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润	174,270,375.08	258,455,324.20	421,942,182.32
本年度末母公司报表未分配利润	1,837,893,486.84		
最近三个会计年度累计现金分红总额	611,699,082.50		
最近三个会计年度累计回购注销总额	0		
最近三个会计年度平均净利润	284,889,293.87		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	611,699,082.50		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例	214.71%		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月16日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《2025年度利润分配方案》。董事会认为本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《公司未来三年股东回报规划》，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2026年4月17日