证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2026-009

深圳歌力思服饰股份有限公司 第五届董事会第十二次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“歌力思”)第五届董事会第十二次临时会议于2026年4月24日上午10:30在广东省深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然立城大厦B座12楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关材料已于2026年4月21日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到董事8名，实到8名。本次会议由公司董事长夏国新先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)会议审议通过《2025年度董事会工作报告》

同意将本报告提交公司股东会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025年度董事会工作报告》。

(二)会议审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。

(三)会议审议通过《2025年度财务决算报告》

同意将本报告提交公司股东会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025年度财务决算报告》。

(四)会议审议通过《<2025年年度报告>及其摘要》

同意将本报告提交公司股东会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》及《2025年度审计报告》。

(五)会议审议通过《2025年度利润分配方案》

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.82元(含税)。截至2025年12月31日，公司总股本为369,092,878股，扣除不参与本次利润分配的公司回购专用证券账户中的股份5,359,645股，以此计算合计拟派发现金红利人民币66,199,448.41元(含税)。

2、公司本年度不实施送股和资本公积金转增股本。

3、本次利润分配方案充分考虑了公司经营状况、未来发展资金需求以及对全体股东长期稳定回报需求等因素，符合公司实际情况和股东的整体、长期利益。该利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

4、同意将本议案提交公司股东会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025年度利润分配方案公告》。

(六)会议审议通过《2025年度内部控制评价报告》

公司已建立较为完善的内部控制体系，公司内部控制在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷，且未发现有影响内部控制的不利因素。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》和《2025年度内部控制审计报告》。

(七)会议审议通过《关于公司董事2025年度薪酬的议案》

本事项涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司2025年度股东会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

(八)会议审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》

2025年度公司高级管理人员薪酬详见《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”、“三、董事、高级管理人员的情况”。关联董事刘树祥先生、王薇女士、王笃森先生回避表决。其他非关联董事参与了本议案的表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

(九)会议审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

进一步完善公司治理结构，加强对董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关文件。

本议案尚需提交股东会审议。

(十)会议审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

公司2025年以及2022年至2025年累计净利润均未达到股票期权第一个行权期的行权条件，因此公司需对2021年股票期权激励计划激励对象第一个行权期的650万份股票期权进行注销，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划(草案)》的有关规定，同意注销部分股票期权。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。

刘树祥先生、王笃森先生为本次激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于注销部分股票期权的公告》。

(十一)会议审议通过《关于计提资产减值的议案》

为了更加真实、准确地反映公司2025年度财务报告，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，同意公司对2025年末各项资产进行了全面检查和减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于计提资产减值的公告》。

(十二)会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司于2025年10月29日第五届董事会第九次临时会议审议了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。因公司现金流充足，为了进一步提高公司资金的使用效率和收益水平，决定对公司于2025年10月29日第五届董事会第九次临时会议审议的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》进行重新授权，调整后的内容为：同意公司及其全资子(孙)公司、控股子(孙)公司使用不超过人民币15亿元(含15亿元)的闲置自有资金进行委托理财，期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层决定具体实施事宜。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

(十三)会议审议通过《2026年度“提质增效重回报”行动方案》

同意公司2026年度“提质增效重回报”行动方案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

(十四)会议审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

本次董事会还听取了《2025年度独立董事述职报告》和《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会

2026年4月25日

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2026-014

深圳歌力思服饰股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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：

● 本次会计政策变更是根据财政部相关文件而进行的相应变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更事项属于国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该议案无需提交董事会、股东大会审议。

一、会计政策变更概述

2025年12月5日，财政部发布《企业会计准则解释第19号》(财会【2025】32号)(以下简称“解释19号文”)，规定：“一、关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”；“二、关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”；“三、关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”；“四、关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“五、关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容，该解释规定自2026年1月1日起施行。

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次会计政策变更后，公司按《企业会计准则解释第19号》的规定执行。除上述政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—一基本准则》和各项具体会计准则，企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会

2026年4月25日

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2026-012

深圳歌力思服饰股份有限公司 关于2025年度计提资产减值准备的公告

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、本次计提资产减值准备概述

为了更加真实、准确地反映公司2025年度财务报告，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对2025年末各项资产进行了全面检查和减值测试，并对所属资产可收回金额进行了充分的评估和分析，对商誉、无形资产合计计提资产减值准备7,798.91万元，具体情况如下：

单位：人民币 万元

项 目	2025年度
一、商誉减值损失	2,509.85
二、无形资产减值损失	5,289.06
合计	7,798.91

二、本次计提资产减值准备的情况说明

(一)商誉减值损失、无形资产(主要为商标使用权)减值损失

前海上林主要持股运营IRO品牌，在海外受欧洲地区宏观经济等因素的影响，本年度经营业绩未达预期，公司对海外业务实施加快加大降本增效措施等因素的影响，预计IRO品牌未来在海外的盈利规模有所下降。根据评估报告，前海上林资产组或相关资产可收回金额低于账面价值，公司对前海上林商誉及商标使用权计提减值准备合计6,302.99万元。

此外，其他的无形资产减值损失金额1,495.92万元，为法国IRO产生的商铺租赁权受让支出。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备合计7,798.91万元，将减少公司2025年度合并报表利润总额7,798.91万元，上述数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

四、董事会意见

(一)董事会意见

公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，计提资产减值准备的依据充分，且公允地反映了公司资产状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会

2026年4月25日

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2026-015

深圳歌力思服饰股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告

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。

2026年4月24日，深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“歌力思”)召开第五届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。因公司2021年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期未达行权条件，根据公司《2021年股票期权激励计划(草案)》的有关规定，公司需对2021年股票期权激励计划激励对象第一个行权期的股票期权650万份股票期权进行注销。

有关事项具体如下：

一、本次激励计划已履行的主要决策程序和信息披露情况

1、2021年11月9日，深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第十一次临时会议及第四届监事会第八次临时会议，分别审议通过了《关于<深圳歌力思服饰股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<深圳歌力思服饰股份有限公司2021年股票期权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2021年股票期权激励计划有关事项的议案》等2021年股票期权激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。2021年11月10日，公司在上海证券交易所网站披露了《2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要(以下简称“《激励计划(草案)》”)等有关文件。

2、2021年11月10日至11月19日，公司在内部OA系统对本次计划拟激励对象的姓名与职务进行了公示。公示期间，公司监事会未收到与本次计划拟激励对象有关的任何异议。2021年11月20日，公司在上海证券交易所网站披露了《监事会关于2021年股票期权激励计划激励对象名单的核查情况的公告》。

3、2021年11月25日，公司召开了2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳歌力思服饰股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<深圳歌力思服饰股份有限公司2021年股票期权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2021年股票期权激励计划有关事项的议案》。

4、2021年11月26日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2021年12月10日，根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，公司召开了第四届董事会第十二次临时会议及第四届监事会第九次临时会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予2021年股票期权的议案》，公司关联董事均回避表决。独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对授予激励对象人员名单进行了核查并发表了核查意见。

6、2026年4月24日，公司召开了第五届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，公司关联董事回避表决。董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案并同意提交董事会审议。

二、本次股票期权注销的原因、依据及数量

根据公司《2021年股票期权激励计划(草案)》规定，股票期权第一个行权期的公司业绩考核目标如下：

行权期	公司层面业绩考核目标
第一个行权期	满足下列两个条件之一： 1、2025年净利润不低于7.0亿元(含7.0亿元)； 2、2022年至2025年累计净利润不低于22.1亿元(含22.1亿元)。

注：①上述“净利润”指标计算以经审计的扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其它激励计划份支付费用、可能发生的商誉减值、再融资、重大资产重组发生和承担的费用金额的数值作为计算依据。

②由本次激励计划产生的成本将在经常性损益中列支。

③上述股票期权行权条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

1、若公司达到上述业绩考核目标(含本数)，则公司层面的股票期权行权比例为100%。

2、若公司达到上述业绩考核目标的90%(含本数)，则公司层面的股票期权行权比例为50%。

3、若公司未达到上述业绩考核目标的90%，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2025年度审计报告》以及往年公司审计报告，公司2025年以及2022年至2025年累计净利润均未达到股票期权第一个行权期的行权条件，因此公司需对2021年股票期权激励计划激励对象第一个行权期的股票期权进行注销，共计650万份股票期权。

三、本次股票期权注销对公司的影响

本次股票期权注销不会对公司财务状况和经营成果产生影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会经认真核查，认为：本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律法规及《激励计划(草案)》的相关规定，本次注销部分股票期权在公司2021年第四次临时股东大会授权范围内，程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、法律意见书的结论性意见

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司注销2021年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会

2026年4月25日

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2026-011

深圳歌力思服饰股份有限公司 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6月11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6月11日 14点50分

召开地点：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然立城大厦B座12楼会议室

(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6月11日

至2026年6月11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	2025年度财务决算报告	√
3	<2025年年度报告>及其摘要	√
4	2025年度利润分配方案	√
5	关于公司董事2025年度薪酬的议案	√
6	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	√
7	关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案	√

会议还将听取独立董事的《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

上述第1至7项议案已经公司于2026年4月24日召开的第五届董事会第十二次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：上述第4、5、7项议案

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：无

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.sse.info.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	603808	歌力思	2026/6/5

(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

为保证本次股东会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表需提前登记确认。

(一)登记时间：2026年6月9日上午10:00-12:00、下午14:00-17:00

(二)登记地点：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然立城大厦B座12楼证券法务部。

(三)登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过电子邮件方式办理登记：

1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明原件、股票账户卡原件；

4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。

注：所有原件均需一份复印件，如通过电子邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

(一)本次现场会议食宿及交通费自理。

(二)根据有关规定，公司股东会不发礼品。

(三)联系地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然立城大厦B座12楼证券法务部。

(四)邮政编码：518042

(五)会议联系人：郑焕杰

(六)电话：0755-83438860

(七)邮箱：zqfw@ellassay.com

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件1：授权委托书

? 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳歌力思服饰股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月11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	2025年度财务决算报告			
3	<2025年年度报告>及其摘要			
4	2025年度利润分配方案			
5	关于公司董事2025年度薪酬的议案			
6	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案			
7	关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>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：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2026-016

深圳歌力思服饰股份有限公司 关于使用闲置自有资金 进行委托理财的公告

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：

● 本次委托理财的金额和期限：公司使用不超过人民币15亿元(含15亿元)的闲置自有资金进行委托理财，期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层决定具体实施事宜。

● 履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第十二次临时会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

● 风险提示：金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响而导致实际收益存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开了第五届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，因公司现金流充足，为了进一步提高公司资金的使用效率和收益水平，决定对公司于2025年10月29日第五届董事会第九次临时会议审议的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》进行重新授权，调整后的内容为：同意公司及其全资子(孙)公司、控股子(孙)公司使用不超过人民币15亿元(含15亿元)的闲置自有资金进行委托理财，期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层决定具体实施事宜。

在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层决定具体实施事宜。本事项尚需提交公司股东会审议。

一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况

(一)投资目的

为了提高公司资金的使用效率和收益水平，在符合国家有关法律法规及不影响公司正常经营的情况下，公司合理、适度使用部分闲置自有资金进行委托理财，以更好地实现公司现金资产的保值增值，为公司和股东创造更大的收益。

(二)投资金额

公司以不超过人民币15亿元(含15亿元)的闲置自有资金进行委托理财，期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层决定具体实施事宜。

(三)资金来源

委托理财的资金为公司及其全资子(孙)公司、控股子(孙)公司的闲置自有资金，资金来源合法合规。

(四)投资方式

公司拟委托银行或其他金融机构投资和管理相关理财产品，投资范围包括银行、券商、信托、基金等理财产品以及上海证券交易所认定的其他投资品种。受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。公司将谨慎考察，选定受托方及具体理财产品品种，合理布局资产。

(五)投资期限

自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

(六)实施方式

公司董事会授权公司经营管理层在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构作为受托方、明确委托理财的金额和期间、选择委托理财产品品种、签署合同或协议等。

二、投资风险分析及风控措施

尽管公司本次使用闲置自有资金委托理财将经过严格筛选和评估，但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响而导致实际收益存在较大的不确定性。针对投资风险，公司拟采取如下控制措施：

(一)公司建立健全内部控制及风险监控管理措施，已严格制定了《委托理财管理制度》，对委托理财交易的操作原则、决策权限、实施和管理、信息披露等作了明确规定，确保委托理财有效开展和规范运行。

(二)公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象和投资产品，主要选择信用评级较高、履约能力较强的发行主体及优质的发行产品，审慎评估每笔投资的风险，确保资金安全。

(三)投资产品前，公司将对投资风险进行事前评估，在保证生产经营正常进行的前提下，合理配置投资产品的品种和期限，通过适当地分散投资，控制投资规模等手段来降低投资风险。投资产品后，公司将及时跟踪和分析产品的投向、项目进展情况等，如发现或判断有可能影响资金安全的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，严格控制投资风险。

(四)公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《公司委托理财管理制度》等规定，办理相关闲置自有资金的委托理财业务，及时履行信息披露义务。

(五)公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业人员或机构提供咨询服务或进行审计。

三、对公司的影响

(一)公司使用闲置自有资金进行委托理财，是在符合国家有关法律法规，确保不影响公司正常经营的前提下实施的，不会对公司的主营业务和日常经营产生不良影响。公司将合理安排和使用相关资产，提高资金使用效率，增厚公司业绩，保障公司及股东的利益。

(二)委托理财的会计处理方式及依据：公司将根据《企业会计准则》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

四、审议程序

(一)董事会审议情况

公司于2026年4月24日召开了第五届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及其全资子(孙)公司、控股子(孙)公司使用不超过人民币15亿元(含15亿元)的闲置自有资金进行委托理财，期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层决定具体实施事宜。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会

2026年4月25日

公司代码：603808 公司简称：歌力思

深圳歌力思服饰股份有限公司 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、容诚会计师事务所(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

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.82元(含税)。截至2025年12月31日，公司总股本为369,092,878股，扣除不参与本次利润分配的公司回购专用证券账户中的股份5,359,645股，以此计算合计拟派发现金红利人民币66,199,448.41元(含税)。

2、公司本年度不实施送股和资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的总股本发生变动的，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。

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	上交所	歌力思	603808	不适用
联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务代表
姓名		王薇		郑焕杰
联系地址		广东省深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然立城大厦B座12楼		广东省深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然立城大厦B座12楼
电话		0755-83438860		0755-83438860
传真		0755-83433951		0755-83433951
电子信箱		zqfw@ellassay.com		zqfw@ellassay.com

2、报告期公司主要业务简介

根据《国民经济行业分类》，公司所属行业为纺织服装、服饰业，行业代码为C18。

(一)居民可支配收入稳健增长，消费K型分化趋势愈发明显

根据国家统计局的相关数据，2025年我国居民人均可支配收入延续稳健增长趋势，达到4.34万元，同比增长5.0%。2025年社会消费品零售总额501,202亿元，同比增长3.7%，服饰行业消费相对稳定，限额以上服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长3.2%。整体上看，虽然居民服装类消费稳步恢复，但面临消费信心波动、内需增速放缓等挑战，消费K型分化的特征更加明显，消费者对于高品质、高质价比的服装的诉求不断提升。同时，政府出台的《提振消费专项行动方案》等政策持续激发市场活力，为服饰行业企业发展提供了良好环境。

(二)市场整合格局加速，综合竞争力强的高端品牌有望进一步增长

2025年服装内销市场延续存量竞争格局。参考日本服装市场发展历史，在需求偏弱的大环境下，服装行业品牌加速整合，市场份额将会进一步向头部企业集中。而多品牌集团通过持续整合，在有效提升市场份额的同时，能够节省运营成本以及提高供应链效率，并在线下渠道与消费者整合上产生协同效应，进一步强化抗风险能力。有更强渠道话语权的公司有望获得更多市场份额，拥有强多品牌矩阵的品牌集团的市场份额有望进一步提升。

(三)重视悦己体验，情绪消费、体验消费成为新的消费趋势

伴随着经济周期的轮转，消费者的需求从功能性向情绪价值转变，情绪消费、体验消费已成为服饰行业新的增长引擎。年轻一代消费者的社交需求与悦己需求均在提升，不再局限于服装的穿着功能，更希望通过会员专属活动、个性化定制、沉浸式终端体验等方式，获得情感共鸣与身份认同，增强获得感和情绪价值满足感。消费者的购物偏好逐渐从“更多的物”转向“更好的体验与情绪价值”。据《2025 Z世代情绪消费报告》数据显示，2025年中国年轻消费者将“兴趣与情绪满足”视为重要消费动因的比例达56.3%，较上一年提升16.2个百分点，年轻人对精神认同的需求越来越高，近4成消费者愿意为“价值共鸣”买单。

对高端时尚品牌而言，未来需要强化更沉浸式的用户服务体验，如打造文化叙事型线下空间、推出主题化会员活动，构建具有“情绪共鸣”的内容矩阵，更有个性的设计，同时依托UGC内容传播，跨界场景融合等方式，为客户持续沉淀“情绪资产”，换取更高留存与溢价，实现口碑与销售双提升。

(四)全域营销成为品牌发展主流，电商内容化、正价化趋势明显

随着小红书、抖音、视频号等新兴内容社区的快速发展，当前用户对于获取商品信息的渠道在逐渐丰富，电商与内容的融合深度持续加深，全域营销已成为服饰品牌突破增长瓶颈、抢占市场份额的主流路径。企业电商营销通过“内容—种草—转化”的链路已成为主流触点，各品牌公司纷纷在小红书等社交媒体开设官方账号，构建品牌生态内容。未来品牌需要把持续强化布局内容社区，提升品牌内容制作与价值传递能力，借助AIGC技术优化内容生产效率，打通内容与销售转化的核心链路，同时联动线上线下渠道实现全域协同，才能进一步提升线上销售规模与用户复购率，巩固市场竞争力。

此外，随着入驻线上平台的国际知名品牌越来越多以及消费者对品质的认可推动正价消费意愿持续增强，根据《2025年天猫服饰秋冬趋势白皮书》指出，2025年秋冬服饰千元价格带毛针织衫增长迅速，高质感经典单品正价销量同比提升明显。

(五)AI技术的快速发展，带来企业全链路的效率红利

AI技术应用已进入加速发展的时期，据麦肯锡联合QuantumBlack《2025年人工智能的现状:智能体、创新和转型》报告显示，79%的受访企业已常规化使用生成式AI，较上年大幅提升。对时尚服饰行业而言，生成式AI已深度渗透全运营链路，可落地产品企划、设计打样、AI质检、库存管理及大规模内容生产等核心场景。有望进一步降低行业整条运营链路的成本，推动企业管理效率与生产效能双重提升。

(一)公司所从事的主要业务及产品

公司以“成为有国际竞争力的高端时装品牌集团”为战略目标，以“用时尚创造个性魅力”为企业使命，以“拥有千位事业合伙人的共创共享平台”为企业愿景。公司的主营业务为品牌时装的设计研发、生产和销售。成立以来，公司一直专注于发展高端时装品牌，主营业务未发生变化。

截至目前，公司旗下品牌主要包括：中国高端时装品牌ELLASSAY、德国高端女装品牌Laurèl、法国设计师品牌IRO、英国当代时尚品牌self-portrait以及加拿大功能性羽绒品牌nobis。其中，公司拥有ELLASSAY品牌、Laurèl品牌和IRO品牌的全球所有权，self-portrait品牌在中国大陆地区的所有权，以及nobis品牌在中国大陆和香港、澳门地区的所有权。现已形成包含通勤、社交、休闲、商务等多属性的品牌矩阵，覆盖不同细分市场需求。

国际化多品牌矩阵覆盖不同细分市场需求

1、ELLASSAY

中国高端时装品牌ELLASSAY歌力思，自1996年创立至今，以当代都市女性的生活场景与生活方式为视角与出发点，注解品