证券代码:603587　　证券简称:地素时尚　　公告编号:2024-008

地素时尚股份有限公司
2023 年度利润分配预案的公告

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:

● 每股分配比例:每股派发现金红利 0.80 元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股数为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,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。

一、利润分配预案的主要内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 493,632,406.42 元,截至 2023 年 12 月 31 日,母公司累计可供分配利润为 1,490,261,633.12 元。经董事会决议,公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股数为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

1、为了更好地回报投资者,与投资者共享公司成长收益,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 8.00 元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本 477,386,282 股,扣除公司回购专用证券账户中的股份数(1,390,000 股)后的股本 475,996,282 股为基数,以此计算合计拟派发现金红利 380,797,025.60 元(含税),占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 77.14%。

2、公司于 2023 年 10 月 16 日召开公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》,同意确定以 2023 年 10 月 16 日为授权日,向 17 名激励对象授予 139.0000 万份股票期权,股票期权行权价格为 12.32 元/股。2023 年 11 月 27 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股票期权登记手续,登记股票期权 139.0000 万份,全部存放于公司回购专用证券账户,合计 1,390,000 股不参与本次利润分配。

3、公司于 2022 年 4 月 27 日召开公司第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。截至 2023 年 4 月 13 日,公司完成本次回购。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第八条的规定,上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。2023 年度,公司以集中竞价交易方式累计回购股份 2,508,668 股,计入现金分红的金额为 40,109,373.33 元(不含交易手续费),占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 8.13%。

综上,公司 2023 年度以现金方式分配股利总计为 420,906,398.93 元,占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 85.27%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第九次会议,以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》,并同意将本议案提交公司股东大会审议。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股东回报规划。

(二)监事会意见

监事会发表如下意见:公司 2023 年度利润分配预案是结合公司实际经营情况、财务状况、长远发展等因素提出的,不存在损害中小股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关利润分配的规定。董事会对本次利润分配预案的表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效。同意提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司盈利能力、未来资金需求等因素,不会对公司经营性现金流量产生重要影响,不会影响公司的正常经营及长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施,敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

地素时尚股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码:603587　　证券简称:地素时尚

地素时尚股份有限公司
2024 年第一季度报告

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。

第一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(%)
营业收入		537,364,351.89	-11.98
归属于上市公司股东的净利润		110,104,699.50	-33.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润		73,846,243.36	-32.33
经营活动产生的现金流量净额		70,483,128.80	-52.69
基本每股收益(元/股)		0.23	-32.35
稀释每股收益(元/股)		0.23	-32.35
加权平均净资产收益率(%)		2.90	减少 1.56 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	4,694,239,619.40	4,629,726,249.11	1.39
归属于上市公司股东的所有者权益	3,855,903,905.33	3,745,348,721.01	2.95

(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	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	225,985.95	
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	47,645,005.37	
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	641,643.84	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-320,039.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	11,934,139.89	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	36,258,456.14	

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
归属于上市公司股东的净利润	-33.03	主要为本报告期收入下降、费用上升所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32.33	主要为本报告期收入下降、费用上升所致
经营活动产生的现金流量净额	-52.69	主要为销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
基本每股收益(元/股)	-32.35	主要为本报告期归属于上市公司净利润下降所致
稀释每股收益(元/股)	-32.35	主要为本报告期归属于上市公司净利润下降所致

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	18,922	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
马瑞敏	境内自然人	260,295,065	54.53	0	无	
马艺芯	境外自然人	48,016,296	10.06	0	无	
马丽敏	境内自然人	32,640,000	6.84	0	无	
上海亿马企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	21,708,346	4.55	0	无	
马姝敏	境内自然人	5,653,393	1.18	0	无	
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	其他	2,888,714	0.61	0	无	
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	2,272,670	0.48	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	2,101,199	0.44	0	无	
中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-个人万能	其他	1,588,444	0.33	0	无	
李军	境内自然人	1,000,000	0.21		无	

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
马瑞敏	260,295,065	人民币普通股	260,295,065
马艺芯	48,016,296	人民币普通股	48,016,296
马丽敏	32,640,000	人民币普通股	32,640,000
上海亿马企业管理合伙企业(有限合伙)	21,708,346	人民币普通股	21,708,346
马姝敏	5,653,393	人民币普通股	5,653,393
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	2,888,714	人民币普通股	2,888,714
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	2,272,670	人民币普通股	2,272,670
香港中央结算有限公司	2,101,199	人民币普通股	2,101,199
中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-个人万能	1,588,444	人民币普通股	1,588,444
李军	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,马瑞敏和马艺芯为母女关系;马瑞敏和马丽敏、马姝敏为姐妹关系。马姝敏和上海亿马企业管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人江瀛为夫妻关系。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。		
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)	李军通过信用证券账户持有 1,000,000 股。		

注:地素时尚股份有限公司回购专用证券账户持有 1,390,000 股无限售条件流通股,占公司总股本的 0.29%,未在上表"前 10 名股东持股情况"和"前 10 名无限售条件股东持股情况"中列示。

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

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 3 月 31 日

编制单位:地素时尚股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	2,682,426,545.77	2,477,553,322.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	500,263,245.25	630,263,245.25
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	68,715,620.08	79,184,522.09
应收款项融资		
预付款项	41,423,748.23	67,710,955.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	79,720,158.07	83,129,692.39
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	447,081,373.57	387,909,937.32
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	47,333,546.39	47,410,720.19
流动资产合计	3,866,964,237.36	3,773,162,395.62
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		
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	475,195,666.85	483,613,055.93
在建工程	4,384,365.93	4,281,724.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	174,295,884.10	187,742,280.27
无形资产	27,414,676.33	27,599,742.82
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	42,886,822.06	45,244,215.82
递延所得税资产	103,097,966.77	108,082,834.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	827,275,382.04	856,563,853.49
资产总计	4,694,239,619.40	4,629,726,249.11
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	70,000,000.00	
应付账款	60,863,748.87	63,450,690.78
预收款项		-
合同负债	126,594,267.41	128,293,337.98
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	48,460,949.20	74,975,330.12
应交税费	74,087,549.24	97,732,071.55
其他应付款	110,939,722.08	136,415,631.05
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	94,635,104.68	99,383,386.30
其他流动负债	150,563,300.66	167,314,506.43
流动负债合计	736,144,642.14	767,564,954.21
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	77,662,797.61	88,340,897.17
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	-	-
递延收益	13,558,410.26	13,903,115.63
递延所得税负债	10,969,864.06	14,568,561.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	102,191,071.93	116,812,573.89
负债合计	838,335,714.07	884,377,528.10
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	477,386,282.00	477,386,282.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,413,120,515.51	1,413,120,515.51
减:库存股	66,668,407.98	66,668,407.98
其他综合收益	1,756,570.79	1,306,085.97
专项储备		
盈余公积	240,600,000.00	240,600,000.00
一般风险准备		
未分配利润	1,789,708,945.01	1,679,604,245.51
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,855,903,905.33	3,745,348,721.01
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	3,855,903,905.33	3,745,348,721.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,694,239,619.40	4,629,726,249.11

公司负责人:马瑞敏　　主管会计工作负责人:张俊　　会计机构负责人:黄彩芬

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位:地素时尚股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	537,364,351.89	610,485,270.86
其中:营业收入	537,364,351.89	610,485,270.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	419,095,489.01	442,243,371.92
其中:营业成本	131,384,834.58	142,521,228.97
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	4,511,155.68	3,686,275.26
销售费用	224,394,122.50	245,472,276.58
管理费用	49,411,406.76	40,689,656.06
研发费用	19,859,507.59	20,942,899.80
财务费用	-10,465,538.10	-11,068,964.75
其中:利息费用	2,125,652.16	1,392,668.82
利息收入	13,051,707.88	13,046,370.10
加:其他收益	47,658,529.93	364,743.91
投资收益(损失以"-"号填列)	641,643.84	-7,616,516.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		11,033,301.12
信用减值损失(损失以"-"号填列)	685,472.49	-256,570.63
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-20,310,015.03	-21,856,349.55
资产处置收益(损失以"-"号填列)	225,985.95	79,621.32
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	147,170,480.06	149,990,128.72
加:营业外收入	8,794.70	69,870,054.07
减:营业外支出	342,358.39	15,636.67
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	146,836,916.37	219,844,546.12
减:所得税费用	36,732,216.87	55,436,624.30
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	110,104,699.50	164,407,921.82
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	110,104,699.50	164,407,921.82
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)	110,104,699.50	164,407,912.70
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		9.12
六、其他综合收益的税后净额	450,484.82	728,109.65
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	450,484.82	728,109.65
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	450,484.82	728,109.65
(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	450,484.82	728,109.65
(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	110,555,184.32	165,136,031.47
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	110,555,184.32	165,136,022.35
(二)归属于少数股东的综合收益总额		9.12
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.23	0.34
(二)稀释每股收益(元/股)	0.23	0.34

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:马瑞敏　　主管会计工作负责人:张俊　　会计机构负责人:黄彩芬

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位:地素时尚股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
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	572,396,560.52	658,160,651.84
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	151,265.11	106,158.46
收到其他与经营活动有关的现金	63,955,575.77	84,172,142.28
经营活动现金流入小计	636,503,401.40	742,438,952.58
购买商品、接受劳务支付的现金	210,087,436.47	265,364,504.42
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	106,631,294.97	117,355,540.15
支付的各项税费	98,614,081.57	76,162,003.21
支付其他与经营活动有关的现金	150,687,459.59	134,583,850.55
经营活动现金流出小计	566,020,272.60	593,465,898.33
经营活动产生的现金流量净额	70,483,128.80	148,973,054.25
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	130,000,000.00	470,211,630.39
取得投资收益收到的现金	641,643.84	3,416,784.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		42,755.00
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	130,641,643.84	473,671,170.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,159,059.65	17,537,832.10
投资支付的现金		50,000,000.00
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	16,159,059.65	67,537,832.10
投资活动产生的现金流量净额	114,482,584.19	406,133,338.02
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	69,916,666.67	98,905,555.56
筹资活动现金流入小计	69,916,666.67	98,905,555.56
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		970,333.33
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	49,394,197.11	77,804,473.60
筹资活动现金流出小计	49,394,197.11	78,774,806.93
筹资活动产生的现金流量净额	20,522,469.56	20,130,748.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-614,959.68	-301,712.99
五、现金及现金等价物净增加额	204,873,222.87	574,935,427.91
加:期初现金及现金等价物余额	2,477,553,322.90	1,975,989,524.85
六、期末现金及现金等价物余额	2,682,426,545.77	2,550,924,952.76

公司负责人:马瑞敏　　主管会计工作负责人:张俊　　会计机构负责人:黄彩芬

(三) 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

地素时尚股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码:603587　　证券简称:地素时尚　　公告编号:2024-015

地素时尚股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

地素时尚股份有限公司(以下简称"地素时尚"或"公司")于 2024 年 4 月 25 日 14 时 00 分以现场结合通讯方式在上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪广场 8 号楼 7 楼会议室召开了第四届董事会第九次会议。公司于 2024 年 4 月 15 日以专人送出、电子邮件、快递、电话、传真或公告的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出会议通知。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名;公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长马瑞敏女士主持,与会董事经过讨论,以记名投票的表决方式审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

在提交董事会审议前,该议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过,董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚 2023 年年度报告》、《地素时尚 2023 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于公司 2023 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚 2023 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

(五)审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-004)。

(六)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:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-005)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-006)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过了《关于确认公司 2023 年度日常关联交易及预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司关联董事马瑞敏女士、马丽敏女士、马姝敏女士、马艺芯女士、江瀛先生按规定对本议案进行回避表决。

在提交董事会审议前,该议案已经公司 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过,独立董事对该议案发表了同意意见。

具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于确认公司 2023 年度日常关联交易及预计公司 2024 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2024-007)。

(九)审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 493,632,406.42 元,截至 2023 年 12 月 31 日,母公司累计可供分配利润为 1,490,261,633.12 元。经董事会决议,公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股数为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

1、为了更好地回报投资者,与投资者共享公司成长收益,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 8.00 元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本 477,386,282 股,扣除公司回购专用证券账户中的股份数(1,390,000 股)后的股本 475,996,282 股为基数,以此计算合计拟派发现金红利 380,797,025.60 元(含税),占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 77.14%。

2、公司于 2023 年 10 月 16 日召开公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》,同意确定以 2023 年 10 月 16 日为授权日,向 17 名激励对象授予 139.0000 万份股票期权,股票期权行权价格为 12.32 元/股。2023 年 11 月 27 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股票期权登记手续,登记股票期权 139.0000 万份,全部存放于公司回购专用证券账户,合计 1,390,000 股不参与本次利润分配。

3、公司于 2022 年 4 月 27 日召开公司第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。截至 2023 年 4 月 13 日,公司完成本次回购。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第八条的规定,上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。2023 年度,公司以集中竞价交易方式累计回购股份 2,508,668 股,计入现金分红的金额为 40,109,373.33 元(不含交易手续费),占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 8.13%。

综上,公司 2023 年度以现金方式分配股利总计为 420,906,398.93 元,占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 85.27%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-008)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

在提交董事会审议前,该议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过,董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。

具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚 2023 年度内部控制评价报告》。

(十一)审议了《关于确认公司董事、监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》。

表决结果:鉴于本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决。同意将该议案提交股东大会审议。

1、2023 年度公司董事、监事人员薪酬情况

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;公司未担任高级管理人员的非独立董事未在公司领取董事薪酬。公司监事薪酬按其担任实际工作岗位领取薪酬外,不再领取监事津贴。

2、2024 年度董事、监事人员薪酬方案

(1)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,2024 年度薪酬标准为税前 18.00 万元/年。

(2)公司监事薪酬方案

公司监事薪酬按其担任实际工作岗位领取薪酬外,不再领取监事津贴。

在提交董事会审议前,该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议,全体委员回避表决,一致同意提交公司董事会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司关联董事马瑞敏女士、马丽敏女士、马姝敏女士、田霖先生按规定对本议案进行回避表决。

根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会专门委员会议事规则》,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 2023 年度薪酬。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。

在提交董事会审议前,该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过,董事会薪酬与考核委员会对该议案发表了同意意见,关联委员马丽敏回避表决。

(十三)审议通过了《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

在提交董事会审议前,该议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过,董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。

具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(十四)审议通过了《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚 2023 年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交公司股东大会听取。

(十五)审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")是经财政部和中国证券监督管理委员会批准,具有证券业务资格的会计师事务所。在 2023 年年度审计过程中,立信有效地完成了有关的财务报表审计和内部控制审计工作,全面履行了审计机构的责任与义务。鉴于上述情况,拟提议继续聘请立信为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构,聘期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年,并同时支付其 2023 年度财务审计费用 90 万元,内部控制审计费用 30 万元。

在提交董事会审议前,该议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过,董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。

具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》(公告编号:2024-009)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过了《关于公司未来三年(2024-2026 年)股东分红回报规划的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于公司未来三年(2024-2026 年)股东分红回报规划的公告》(公告编号:2024-010)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七)审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2024-011)。

(十八)审议通过了《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

鉴于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 335,000 股,回购注销后,公司注册资本将由 477,386,282 元变更为 477,051,282 元,公司总股本将由 477,386,282 股变更为 477,051,282 股。

此外,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引(2023 年修订)》等相关法律、法规及规范性文件的规定,结合上述变更事项,公司拟对《公司章程》进行修订,同时董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关工商变更登记手续。

具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-012)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十九)审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。

1、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4、审议通过《关于修订<公司董事会专门委员会议事规则>的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

5、审议通过《关于制定<公司独立董事专门会议工作制度>的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

6、审议通过《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案中子议案 1、2、3、5、6 尚需提交公司股东大会审议。

(二十)审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-018)。

(二十一)审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

为进一步完善公司治理结构,保障公司董事会专门委员会规范运作,充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用,根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定,公司对第四届董事会审计委员会委员进行如下调整:

公司董事长兼总经理马瑞敏女士不再担任董事会审计委员会委员,由公司董事江瀛先生担任审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。调整后,公司第四届董事会审计委员会成员为:张纯女士(主任委员)、石维磊先生、江瀛先生。

在提交董事会审议前,该议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过,董事会提名委员会对该议案发表了同意意见。

(二十二)审议通过了《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

在提交董事会审议前,该议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过,董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。

具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。

(二十三)审议通过了《关于公司 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

在提交董事会审议前,该议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过,董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。

具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

(二十四)审议通过了《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(二十五)审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于会计政策变更的公告》(公告编号:2024-014)。

(二十六)审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

在提交董事会审议前,该议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过,董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。

具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚 2024 年第一季度报告》。

特此公告。

地素时尚股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日