公司代码：603511　　公司简称：爱慕股份

爱慕股份有限公司 2023 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 立信会计师事务所(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

董事会在保证公司现金流充裕及经营资金需求的前提下，持续关注投资者回报，与所有股东分享公司发展的成果，持续有效回报全体股东，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.50 元(含税)，截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 408,121,000 股，依此计算合计拟派发现金红利 30,609,075 万元(含税)。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。本次现金红利，占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 100.13%。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

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	爱慕股份	603511	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	卜才友	顾婷婷
办公地址	北京市朝阳区望京开发区科泽中园二区 218、219 号楼	北京市朝阳区望京开发区科泽中园二区 218、219 号楼
电话	010-64390009	010-64390009
电子信箱	aimerzhengquan@aimer.com.cn	aimerzhengquan@aimer.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

公司主营业务为商品质贴身服饰及其用品的研发、生产与销售，根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)及中国上市公司协会的划分标准，公司属于“纺织服装、服饰业(C18)”。

根据国家统计局的相关数据，2023 年全国人均 GDP 达到了 89,358 元，比上年增长了 5.4%，全国居民人均可支配收入为 39,218 元，比上年增长 6.3%，全国经济继续保持稳定增长，居民收入水平稳步提高。2023 年全年社会消费品零售总额达到了 471,495 亿元，比 2022 年增长 7.2%，其中服装、鞋帽、针纺织品类零售额累计为 14,095 亿元，同比增长 12.9%。宏观数据显示，经济社会运行进入新阶段，生产生活秩序回归常态，线下消费市场实现恢复性增长。我国内衣市场的具体情况如下：

1、中国服饰内衣市场的发展空间广阔

2023 年，中国经济社会运行渐趋正常，消费市场持续复苏，中高端生活方式消费回归实体店，尽管未来依然面临需求不振等困难，但是中国经济韧性增长的基本面没有变，中国拥有 14 亿人口的消费大市场的基本盘没有变，人们追求高品质内衣消费升级的趋势没有变，中长期来看，中国内衣市场依然具有较大的发展空间。有报告预测，2028 年中国女士内衣市场规模将达到 370 亿美元。我们有理由相信，中国中高阶内衣及贴身服饰市场发展空间广阔，前景可期。

2、消费趋于理性，行业竞争加剧

2023 年第一季度，伴随着正常生产生活秩序回归，消费市场呈现一波井喷，然后逐渐平稳，趋于理性。中国内衣市场，包括爱慕在内的知名品牌企业，历经多年的积累和沉淀，已经成为中国中高端内衣行业的头部企业，占据高端消费的主要份额，并不断创新，拓展更广阔发展空间；同时在互联网生态发展起来的一些新消费品牌，以其营销优势吸引着年轻消费群体，逐渐成为行业发展的新生力量。未来内衣行业将异彩纷呈，竞争愈加激烈，品牌特续胜出要比拼实力和创新。

3、消费进入新时代

伴随中国经济进入平稳低速增长期，人们的消费理念发生了深刻的改变，既关注时尚潮流，又关注健康环保，既关注性价比，又关注质价比、心价比，内衣消费进入了新时代。

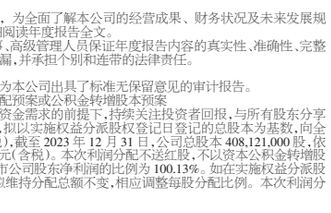
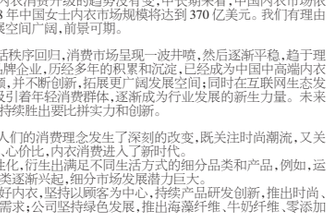
消费者对内衣的需求更加多元化、个性化，衍生出满足不同生活方式的细分品类和产品，例如，运动内衣、敏感肌内衣、健康睡眠衣等细分品类逐渐兴起，细分市场发展潜力巨大。

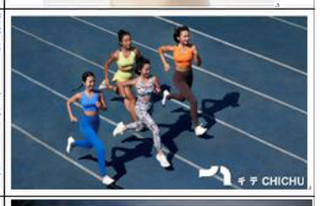
公司始终坚持为全球消费者打造一件好内衣，坚持以顾客为中心，持续产品研发创新，推出时尚、科技、健康的好产品，满足消费者贴身服饰需求；公司坚持绿色发展，推出海藻纤维、牛奶纤维、零添加内衣等绿色健康产品线。

未来，公司将始终坚守初心，通过不断创造满足消费者需求的“品质、时尚、健康、科技、艺术”的产品和体验，实现对美的追求和创造，传递对全球消费者的关爱。

(一)主要业务及品牌概述

公司持续专注于高品质贴身服饰及其用品的研发、生产与销售，已形成以贴身服饰品类为核心，多品牌、全渠道发展的经营模式，建立了较强的品牌认知与美誉度。公司核心品牌如下：

品牌	品牌风格定位	品牌风格
爱慕(AIMER)	创立于 1993 年，以“爱、美、自信力”为品牌理念，致力塑造、引领现代女性的多元之美，从消费者需求出发，以人体工学为支撑，提供专业、舒适、健康、高颜值的好内衣，是陪伴终身当代女性同行，满足爱与美的无限可能。	
爱慕先生(AIMER MEN)	创立于 2005 年，公司旗下高端男士内衣品牌，以品质、品位为品牌调性，奋斗精英、时尚、创客、科技的设计风格，诠释商务男士独具品位的生活方式，致力于为商务男士提供舒适、时尚、商务感的内衣服饰。	
爱慕儿童(AIMER KIDS)	创立于 2009 年，公司旗下专业中高端儿童内衣品牌，将爱慕人设计，为 0-16 岁孩童及青少年提供高品质内衣，相伴孩子科学健康成长。 品牌理念：纯净内衣 爱的陪伴。	
爱美丽(IMIS)	创立于 2008 年，自公司研发打造的中高端时尚塑形品牌。品牌定位 28 岁上下的精致职场年轻群体，为追求“品质生活和时髦都市风尚”的消费者提供优质产品和消费价值。 品牌以“简约现代，简单美丽”为设计基调，结合工作室团队和各设计师团队，通过时节设计考虑到潮流，满足时髦、舒适、自然的生活方式。	
蕾卡文(LA CLOVER)	创立于 2004 年，公司倾力打造的中高端蕾丝内衣品牌。品牌以三叶草的设计，精湛的手工艺，彰显自内的自信，无与伦比的质感，成就独一无二的“时尚艺术品”。品牌致力于不断激励更多女性，在自我挑战，自信引领的路上，创造属于自己的惊艳时刻。	

品牌	品牌风格定位	品牌风格
乎兮(HUXI)	创立于 2018 年，公司旗下健康科技贴身服饰品牌，作为敏感肌贴身服饰开创者，乎兮致力于为超敏感肌的贴身健康服饰甄选品牌，以“健康、科技、可持续”为品牌理念，并倡导“肌肤呼吸、身心呼吸、地球呼吸”的品牌价值观，始终坚持“乎兮，自由舒呼吸”的品牌主张。	
千予(CHICHU)	创立于 2021 年，为满足中国新生代女性运动舒适穿着需求，是公司在运动赛道的新布局。 品牌以中高端运动 Bra 品类切入市场，聚焦瑜伽运动场景，产品兼具专业功能与时尚美学，将运动融入日常生活，运用 DTC 模式与消费者同行共创，通过运动连接彼此、分享喜悦，驱动品牌成长。	
皇锦(EMPER ORIENT)	创立于 1999 年，公司倾力打造的中国高端男士品牌品牌，传递匠心、和雅、高悦，源自对中华优秀文化的传承与创新，形成以国潮原创为核心的品牌价值，用优良的经典材质和精湛的传统手工技艺创造出具有艺术价值的产品。	

(二)公司经营模式及市场地位

公司专业从事高品质贴身服饰及其用品的研发、生产与销售，共拥有三十余家全资或控股子公司，4 家国家高新技术企业。公司自 1993 年创建爱慕品牌，持续丰富品牌和品类，历经多年，已经实现了从单品牌到多元品牌的发展格局，领跑贴身服饰行业的发展。

1、研发模式

公司持续建设核心技术研发能力，全方位推动产品革新和生产技术升级。公司研发中心、各品牌事业部、生产基地均拥有经验丰富的研发设计、生产技术团队。公司研发团队通过消费者研究、流行趋势研究、人体工学研究，聚焦行业领先技术，强化服装科学和纺织材料技术研发，实现新材料、新设计、新技术、新工艺的创新，建设壁垒型好产品的创新平台；同时负责日常研发项目的运作及落地应用，为公司培养及输出优秀的专业研发技术人员。

公司积极推进校企产学研合作项目，与北京服装学院合作成立“内衣研究院”，开展人体数据在内衣设计中的应用研究；公司与首都体育学院合作成立“运动科学研究中心”，广泛采集运动类数据，为爱慕运动及塑身类产品研发验证提供了数据支持；公司与青岛大学生物多糖纤维成形与生态�织国家重点实验室合作，共同开发海洋生物基材料，开发以舒适绿色环保为特色的贴身服饰。

2、供应链模式

公司持续优化管理制度和流程，并借助大数据信息化技术，建立满足公司运营需求的数字化供应链体系。公司拥有完备的供应商准入管理制度、评价管理制度、定级管理制度，形成相对稳定又有竞争的供应商动态管理机制。公司利用智慧供应链云平台与供应商进行互联，实现高效、及时、可视化的采购业务管理。公司与供应商高度协同，战略供应商深度参与前期商品开发打样、物料储备、快反追单生产等环节，持续提升多品牌多渠道产品供应能力。

公司采用自制生产、成品定制和委托加工相结合的生产模式。公司自有工厂产能主要满足生产工艺难度高、品质控制流程较为复杂的核心品类产品，同时公司也与具备一定研发设计能力或专利技术的部分优质外协供应商建立了良好合作关系，向外部供应商委托加工或定制成品。公司对前述生产方式生产的产品均建立了严格的质量控制标准，确保公司所有产品品质均符合企业及行业标准。

3、销售模式

公司建立了以消费者为中心的全渠道销售网络。线下渠道是公司的核心销售渠道，主要包括直营模式和加盟模式，直营模式指公司在百货商场、购物中心、奥莱等渠道开设销售终端向客户销售产品；加盟模式主要包含经销、代销业务，经销业务指由公司将产品销售给经销商，再由经销商通过经公司授权的销售终端向消费者销售产品；代销业务是指公司将商品委托给代销商管理及销售，由代销商通过经公司授权的销售终端向消费者销售产品。

线上平台覆盖天猫、京东、唯品会、抖音、官网平台等，且不断探索应用其他新零售模式，为消费者带来服务周到、个性化且便捷的消费体验。

公司销售渠道建设始终以更好满足消费者更优购物体验为目标，打造全渠道、全时销售通路，实现线上线下一体化运营。

4、市场地位

公司是贴身服饰行业的领军企业。根据中国商业联合会和中华全国商业信息中心对线下零售渠道的监测数据，公司旗下“爱慕”女性内衣、“爱慕先生”男性内衣、“La Clover”高端女性内衣、“爱慕儿童”儿童内衣连续多年荣列同类产品市场综合占有率第一位。公司连续多年被中国服装协会评为“全国服装行业百强企业”，2023 年，爱慕荣获“中国纺织服装品牌竞争力优势企业”、北京工业设计促进专项“设计领军机构”，苏州吴山子制衣有限公司荣获苏州市“近零碳”工厂认证。

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

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	5,324,966,407.46	5,128,323,175.00	3.83	5,100,959,211.67
归属于上市公司股东的净资产	4,520,467,465.34	4,481,515,904.13	0.87	4,371,151,661.74
营业收入	3,427,925,080.81	3,300,391,400.49	3.86	3,518,830,377.31
归属于上市公司股东的净利润	305,679,871.66	205,073,733.55	49.06	344,771,468.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	263,853,085.82	168,200,060.42	56.87	301,586,114.12
经营活动产生的现金流量净额	909,594,498.69	674,549,350.27	34.84	326,622,510.27
加权平均净资产收益率(%)	6.79	4.63	增加 2.16 个百分点	8.58
基本每股收益(元/股)	0.76	0.51	49.02	0.90
稀释每股收益(元/股)	0.76	0.51	49.02	0.90

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	922,599,495.57	825,634,947.56	732,207,763.34	947,482,874.34
归属于上市公司股东的净利润	127,401,064.93	64,728,952.67	36,410,981.32	77,138,872.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	120,556,852.59	54,316,011.31	19,591,916.57	69,388,305.35
经营活动产生的现金流量净额	377,485,413.71	224,120,729.21	129,500,331.43	178,488,024.34

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

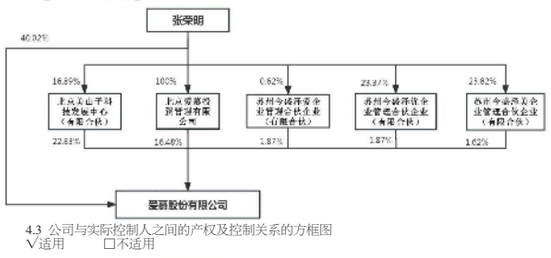
截至报告期末普通股股东总数(户)	13,113
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,023
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

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	
张荣明	0	163,323,229	40.02	163,323,229	无	0	境内自然人
北京美山子科技发展中心(有限合伙)	0	93,159,058	22.83	93,159,058	无	0	其他
北京爱慕投资管理有限公司	0	67,246,734	16.48	67,246,734	无	0	境内非国有法人
苏州今盛泽爱企业管理合伙企业(有限合伙)	0	7,612,007	1.87	7,612,007	无	0	其他
苏州今盛泽优企业管理合伙企业(有限合伙)	0	7,612,007	1.87	7,612,007	无	0	其他
苏州今盛泽美企业管理合伙企业(有限合伙)	0	6,619,137	1.62	6,619,137	无	0	其他
嘉华优选(天津)创业投资合伙企业(有限合伙)	-3,035,400	2,392,428	0.59	0	无	0	其他
北京众海投资管理有限公司-北京众海嘉信网络科技合伙企业(有限合伙)	-254,526	2,265,474	0.56	0	无	0	其他
福建晋江十月海畅股权投资合伙企业(有限合伙)	0	2,160,000	0.53	0	无	0	其他
北京朝投发投资管理有限公司-北京市盈润汇民基金管理中心(有限合伙)	0	1,800,000	0.44	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，张荣明是北京爱慕投资管理有限公司的控股股东、实际控制人，是苏州今盛泽爱企业管理合伙企业(有限合伙)、苏州今盛泽优企业管理合伙企业(有限合伙)、苏州今盛泽美企业管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人，张荣明与北京爱慕投资管理有限公司、苏州今盛泽爱企业管理合伙企业(有限合伙)、苏州今盛泽优企业管理合伙企业(有限合伙)、苏州今盛泽美企业管理合伙企业(有限合伙)构成一致行动关系。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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

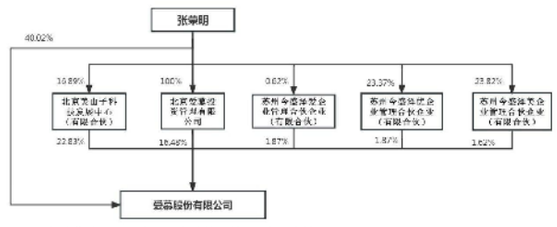
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

2023 年度，公司实现营业收入 342,792.51 万元，较上年提升 3.86%，公司毛利率 66.28%，较上年上升 0.02 个百分点；归属于上市公司股东的净利润 30,567.99 万元，较上年提升 49.06%。

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：603511　　证券简称：爱慕股份　　公告编号：2024-014

爱慕股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

爱慕股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议通知和会议材料于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日下午 14 点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席吴晓平女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

本次监事会会议的召开符合有关法律、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

在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了以下议案：

(一)审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：公司 2023 年年度报告真实地反映了公司 2023 年的经营和财务状况，年报的编制和审议程序符合相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所的各项规定，符合《公司章程》和公司内部管理制度的规定，在本意见提出前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见 2024 年 4 月 27 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《公司 2023 年年度报告》和《公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2024 年 4 月 27 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《公司 2023 年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2024 年 4 月 27 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《公司 2023 年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

(四)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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制规范体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。

具体内容详见 2024 年 4 月 27 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《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

(五)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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，是为了更好地保证公司持续发展，更好地回报股东，且符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

具体内容详见 2024 年 4 月 27 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《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

(六)审议通过了《关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎原则全体监事回避表决。

2023 年度公司监事人员薪酬情况，具体信息详细见《公司 2023 年年度报告》。

2024 年度公司监事薪酬方案：公司监事均在公司担任职务，按照所担任的职务领取薪酬，具体依据其所处岗位情况确定，不再领取监事津贴。

本议案直接提交股东大会审议。

(七)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专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定和要求管理使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金的存放、使用、管理及披露的违规情形。

具体内容详见 2024 年 4 月 27 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 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(八)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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司募投项目的正常进行，符合相关法律法规的要求。同意公司使用总额度不超过人民币 2.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见 2024 年 4 月 27 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《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

(九)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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，可以提高闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要求。因此，监事会同意公司使用总额度不超过人民币 19 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见 2024 年 4 月 27 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《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(十)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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2024 年 4 月 27 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》。

(十一)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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供财务审计和内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计工作，监事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见 2024 年 4 月 27 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《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2024 年 4 月 27 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《爱慕股份 2023 年社会责任报告》。

(十三)审议通过了《关于投资建设物流园项目的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2024 年 4 月 27 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《关于投资建设物流园项目的公告》。

(十四)审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：公司 2024 年第一季度报告真实地反映了公司 2024 年第一季度的经营和财务状况，报告的编制和审议程序符合相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所的各项规定，符合《公司章程》和公司内部管理制度的规定，在本意见提出前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见 2024 年 4 月 27 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《公司 2024 年第一季度报告》。

特此公告。

爱慕股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：603511　　证券简称：爱慕股份　　公告编号：2024-020

爱慕股份有限公司关于确认公司 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

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：

● 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《爱慕股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)对关联交易事项相关要求，爱慕股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议审议通过了《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》，该议案无需提交股东大会审议。

● 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，也不会对关联方形成依赖。

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

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《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：3 票同意、0 票反对、0 票弃权)独立董事认为：公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；关联交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。因此，同意将上述事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《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：3 票同意、0 票反对、0 票弃权)，公司关联董事张荣明、宋玉惠、郑崎、卜才友按规定对本议案进行回避表决。同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过上述议案。本议案无需提交股东大会审议。

(二)2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2023 年预计金额	2023 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
向关联人购买原材料(产品)	宝迪威德品牌产品	北京爱慕郡是服饰有限公司	5,000.00	3,569.68	品牌发展处于调整期
小计			5,000.00	3,569.68	
向关联人销售产品、商品	产品	北京爱慕郡是服饰有限公司	3,000.00	1,938.43	品牌发展处于调整期
	产品	沈阳东升华美商贸有限公司	1,000.00	530.70	
	产品	渝中区丽泽上品内衣店	500.00	52.28	
	产品	渝中区今盛丽泽内衣店	500.00	89.68	
	零星产品销售	其他关联方	300.00	80.71	
	小计		5,300.00	2,691.80	
向关联人提供劳务、服务	服务费	北京爱慕郡是服饰有限公司	500.00	336.12	
	服务费	北京爱慕投资管理有限公司	200.00	46.44	
	出租房产	北京爱慕郡是服饰有限公司等公司	52.00	24.79	
	小计		752.00	407.35	
接受关联人提供的劳务	昆曲演出、活动策划等服务	游园惊梦(苏州)文化传播有限公司	400.00	15.54	
	餐饮服务	吴江区平望镇慕明湖景餐厅	200.00	21.17	
	餐饮、住宿等服务	爱慕(苏州)客栈管理有限公司	300.00	22.79	
	门店租赁	苏州荣氏智能制造有限公司	40.00	40.00	
	仓库、厂房租赁等其他服务	苏州融兴成实业有限公司	145.00	137.83	
	小计		1,085.00	237.33	
合计			12,137.00	6,906.16	

注 1：零星产品销售的关联方包括北京天睿空间科技股份有限公司、北京爱慕投资管理有限公司、扬州邮都园农业开发有限公司、游园惊梦(苏州)文化传播有限公司等关联方。

注 2：出租房产的关联方包括北京爱慕郡是服饰有限公司、北京爱慕投资管理有限公司、北京美山子科技发展中心(有限合伙)。

注 3：根据 2023 年 4 月 27 日公司第二届董事会第十九次会议通过的议案内容，预计“渝中区今盛丽泽内衣店”2023 年关联交易为 1000 万，实际运营中，因经营需要注销了前述关联方，新成立“渝中区丽泽上品内衣店”，两家经营主体均存在与公司同性质关联交易。

(三)2024 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2024 年预计金额	占同类业务比例(%)	2024 年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2023 年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与 2023 年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料(产品)	宝迪威德品牌产品	北京爱慕郡是服饰有限公司	5,000.00	5.00	1,509.47	3,569.68	4.81	品牌发展处于调整期
	小计		5,000.00	5.00	1,509.47	3,569.68	4.81	
向关联人销售产品、商品	产品	北京爱慕郡是服饰有限公司	3,000.00	0.70	570.41	1938.43	0.57	品牌发展处于调整期
	产品	沈阳东升华美商贸有限公司	1,000.00	0.24	144.50	530.70	0.16	
	产品	渝中区丽泽上品内衣店	500.00	0.12	28.70	52.28	0.02	
	零星产品销售	其他关联方	300.00	0.07	12.48	80.71	0.02	
	小计		4,800.00	1.13	756.09	2,602.12	0.77	
向关联人提供劳务、服务	服务费	北京爱慕郡是服饰有限公司	500.00	17.00	111.35	336.12	8.96	
	服务费	北京爱慕投资管理有限公司	200.00	7.00	7.70	46.44	1.24	
	出租房产	北京爱慕郡是服饰有限公司等公司	50.00	2.00	6.20	24.79	0.66	
	小计		750.00	26.00	125.25	407.35	10.86	
接受关联人提供的劳务	昆曲演出、活动策划等服务	游园惊梦(苏州)文化传播有限公司	400.00	3.00		15.54	0.12	
	餐饮服务	吴江区平望镇慕明湖景餐厅	200.00	7.00	4.69	21.17	0.85	
	餐饮、住宿等服务	爱慕(苏州)客栈管理有限公司	300.00	11.00	1.04	22.79	0.92	
	门店租赁	苏州荣氏智能制造有限公司	40.00	0.25	10.00	40.00	0.24	
	仓库租赁	苏州融兴成实业有限公司	150.00	0.90	41.85	137.83	0.82	
	小计		1,090.00	22.15	57.58	237.33	2.95	
合计			11,640.00	54.28	2,448.39	6,816.48	19.39	

注：出租房产的关联方包括北京爱慕郡是服饰有限公司、北京爱慕投资管理有限公司、北京美山子科技发展中心(有限合伙)。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况及关联关系

序号	公司名称	关联关系	成立时间	注册资本	法定代表人/执行事务合伙人	注册地及主要生产经营地	股东名称/经营者	主营业务
1	北京爱慕投资管理有限公司	持有上市公司 5%以上股份的法人	2010 年 9 月 28 日	1592.16