

证券代码:002832 证券简称:比音勒芬 公告编号:2024-046 比音勒芬服饰股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间: 2024年10月30日(星期三)14:30开始

2.会议地点:广州市番禺区南村镇兴业大道东608号比音勒芬商业办公楼8楼会议室 3.会议召集人:公司董事会 4.会议主持人:董事长谢康政先生

5.会议审议事项: (1)审议《关于补选独立董事的议案》 (2)审议《关于修改公司章程的议案》

6.会议表决情况: 同意281,981,967股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9837%;反对113,679股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0403%;弃权59,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0210%。

7.会议决议事项: 审议通过《关于补选独立董事的议案》 审议通过《关于修改公司章程的议案》

二、议案审议表决情况 1.议案的表决方式: 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

2.会议表决通过以下事项: (1)审议通过《关于补选独立董事的议案》 (2)审议通过《关于修改公司章程的议案》

三、律师见证情况 律师事务所:北京国枫律师事务所 律师:桑健、黄巧婷

结论性意见: 贵公司董事会本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有效。

四、备查文件 1.本次股东大会决议; 2.法律意见书; 3.深交所要求的其他文件。

特此公告 比音勒芬服饰股份有限公司 董事会 2024年10月31日

证券代码:002832 证券简称:比音勒芬 公告编号:2024-047 比音勒芬服饰股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2024年10月30日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部8楼会议室以现场及通讯会议的方式由董事长谢康政先生主持召开。

二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案: 1.关于公司2024年第三季度报告的议案

2.关于聘任2024年第三季度报告编制和审核的比音勒芬服饰股份有限公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规、规章和深交所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件 1.第五届董事会第六次会议决议; 2.董事会审计委员会会议决议。

特此公告 比音勒芬服饰股份有限公司 董事会 2024年10月31日

证券代码:002832 证券简称:比音勒芬 公告编号:2024-048 比音勒芬服饰股份有限公司 第五届监事会第五次决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况 比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于2024年10月30日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部8楼会议室以现场会议的方式由监事长梁传勇先生主持召开。

二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案: 1.关于公司2024年第三季度报告的议案

2.关于选举监事会主席的议案 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定,监事会同意选举梁传勇先生(简历详见附件)为公司第五届监事会主席,任期自本届监事会审议通过之日起至第五届监事会届满止。

三、备查文件 1.第五届监事会第五次会议决议; 2.比音勒芬服饰股份有限公司监事会 2024年10月31日

证券代码:002832 证券简称:比音勒芬 公告编号:2024-049 比音勒芬服饰股份有限公司 2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示: 1.本报告期及上年同期,公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益的净利润均实现同比增长。

2.本报告期,公司经营活动产生的现金流量净额为正值,较上年同期增加。

3.本报告期,公司加权平均净资产收益率、每股收益均实现同比增长。

4.本报告期,公司不存在被控股股东、实际控制人占用资金或违规担保的情形。

5.本报告期,公司不存在违规对外提供担保的情形。

6.本报告期,公司不存在违规披露、泄露内幕信息的情形。

7.本报告期,公司不存在违规关联交易的情形。

8.本报告期,公司不存在违规使用募集资金的情形。

9.本报告期,公司不存在违规使用闲置募集资金的情形。

10.本报告期,公司不存在违规使用自有资金的情形。

11.本报告期,公司不存在违规使用关联方资金的情形。

12.本报告期,公司不存在违规使用关联方资产的情形。

13.本报告期,公司不存在违规使用关联方无形资产的情形。

14.本报告期,公司不存在违规使用关联方劳务的情形。

15.本报告期,公司不存在违规使用关联方其他资源的情形。

16.本报告期,公司不存在违规使用关联方其他利益的情形。

17.本报告期,公司不存在违规使用关联方其他权益的情形。

18.本报告期,公司不存在违规使用关联方其他资产的情形。

19.本报告期,公司不存在违规使用关联方其他资源的情形。

20.本报告期,公司不存在违规使用关联方其他利益的情形。

21.本报告期,公司不存在违规使用关联方其他权益的情形。

22.本报告期,公司不存在违规使用关联方其他资产的情形。

23.本报告期,公司不存在违规使用关联方其他资源的情形。

24.本报告期,公司不存在违规使用关联方其他利益的情形。

25.本报告期,公司不存在违规使用关联方其他权益的情形。

26.本报告期,公司不存在违规使用关联方其他资产的情形。

27.本报告期,公司不存在违规使用关联方其他资源的情形。

28.本报告期,公司不存在违规使用关联方其他利益的情形。

29.本报告期,公司不存在违规使用关联方其他权益的情形。

30.本报告期,公司不存在违规使用关联方其他资产的情形。

31.本报告期,公司不存在违规使用关联方其他资源的情形。

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计 □是 □否

□是 □否

主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末, 上年同期末, 年初至本报告期末, 年初至本报告期末比上一年同期增减

经营活动产生的现金流量净额 651,697,703.46 -32.98%

归属于上市公司股东的净利润 6,739,535,586.04 0.18%

归属于上市公司股东的净资产 5,087,240,670.32 4.89%

非经常性损益项目 61,299,427.53 324,032,413.68

其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,499,383.76 10,499,383.76

其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,499,383.76 10,499,383.76

其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,499,383.76 10,499,383.76

其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,499,383.76 10,499,383.76

其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,499,383.76 10,499,383.76

其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,499,383.76 10,499,383.76

其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,499,383.76 10,499,383.76

其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,499,383.76 10,499,383.76

其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,499,383.76 10,499,383.76

其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,499,383.76 10,499,383.76

其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,499,383.76 10,499,383.76

其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,499,383.76 10,499,383.76

其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,499,383.76 10,499,383.76

其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,499,383.76 10,499,383.76

其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,499,383.76 10,499,383.76

其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,499,383.76 10,499,383.76

其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,499,383.76 10,499,383.76

其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,499,383.76 10,499,383.76

其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,499,383.76 10,499,383.76

其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,499,383.76 10,499,383.76

其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,499,383.76 10,499,383.76

其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,499,383.76 10,499,383.76

其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,499,383.76 10,499,383.76

其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,499,383.76 10,499,383.76

其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,499,383.76 10,499,383.76

其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,499,383.76 10,499,383.76

其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,499,383.76 10,499,383.76

其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,499,383.76 10,499,383.76

其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,499,383.76 10,499,383.76

其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,499,383.76 10,499,383.76

其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,499,383.76 10,499,383.76

其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,499,383.76 10,499,383.76

其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,499,383.76 10,499,383.76

其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,499,383.76 10,499,383.76

其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,499,383.76 10,499,383.76

其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,499,383.76 10,499,383.76

其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,499,383.76 10,499,383.76

其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,499,383.76 10,499,383.76

其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,499,383.76 10,499,383.76

其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,499,383.76 10,499,383.76

其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,499,383.76 10,499,383.76

其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,499,383.76 10,499,383.76

其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,499,383.76 10,499,383.76

其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,499,383.76 10,499,383.76

其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,499,383.76 10,499,383.76

其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,499,383.76 10,499,383.76

其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,499,383.76 10,499,383.76

其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,499,383.76 10,499,383.76

其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,499,383.76 10,499,383.76

其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,499,383.76 10,499,383.76

其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,499,383.76 10,499,383.76

上述股东关联关系或一致行动的说明 谢康政与冯玲系夫妻关系;谢康政、冯玲系一致行动人;未知其他股东是否存在关联关系,也未知其他股东与上市公司收购期间是否存在一致行动关系。

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 无

持股5%以上股东、前10名无限售流通股股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况 □适用 □不适用

前10名股东、前10名无限售流通股股东因转融通出借或归还原因导致较上期发生变化 □适用 □不适用

(一)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股数量 □适用 □不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股数量 □适用 □不适用

(三)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股数量 □适用 □不适用

(四)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股数量 □适用 □不适用

(五)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股数量 □适用 □不适用

(六)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股数量 □适用 □不适用

(七)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股数量 □适用 □不适用

(八)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股数量 □适用 □不适用

(九)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股数量 □适用 □不适用

(十)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股数量 □适用 □不适用

(十一)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股数量 □适用 □不适用

(十二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股数量 □适用 □不适用

(十三)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股数量 □适用 □不适用

(十四)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股数量 □适用 □不适用

(十五)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股数量 □适用 □不适用

(十六)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股数量 □适用 □不适用

(十七)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股数量 □适用 □不适用

(十八)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股数量 □适用 □不适用

(十九)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股数量 □适用 □不适用

(二十)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股数量 □适用 □不适用

(二十一)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股数量 □适用 □不适用

(二十二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股数量 □适用 □不适用

(二十三)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股数量 □适用 □不适用

(二十四)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股数量 □适用 □不适用

(二十五)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股数量 □适用 □不适用

(二十六)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股数量 □适用 □不适用

(二十七)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股数量 □适用 □不适用

(二十八)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股数量 □适用 □不适用

(二十九)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股数量 □适用 □不适用

(三十)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股数量 □适用 □不适用

(三十一)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股数量 □适用 □不适用

(三十二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股数量 □适用 □不适用

(三十三)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股数量 □适用 □不适用

(三十四)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股数量 □适用 □不适用

(三十五)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股数量 □适用 □不适用

(三十六)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股数量 □适用 □不适用

(三十七)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股数量 □适用 □不适用

(三十八)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股数量 □适用 □不适用

(三十九)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股数量 □适用 □不适用

(四十)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股数量 □适用 □不适用

(四十一)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股数量 □适用 □不适用

(四十二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股数量 □适用 □不适用

(四十三)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股数量 □适用 □不适用

(四十四)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股数量 □适用 □不适用

(四十五)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股数量 □适用 □不适用

(四十六)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股数量 □适用 □不适用

(四十七)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股数量 □适用 □不适用

(四十八)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股数量 □适用 □不适用

(四十九)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股数量 □适用 □不适用

(五十)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股数量 □适用 □不适用

(五十一)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股数量 □适用 □不适用

(五十二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股数量 □适用 □不适用

(五十三)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股数量 □适用 □不适用

(五十四)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股数量 □适用 □不适用

(五十五)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股数量 □适用 □不适用

(五十六)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股数量 □适用 □不适用

(五十七)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股数量 □适用 □不适用

加:其他收益 29,023,357.28 22,355,669.97

投资收益(损失以“-”号填列) 2,153,295.15 17,048,624.64

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

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 3,575,191.91 1,410,773.80

信用减值损失(损失以“-”号填列) -236,143.99 -1,513,577.23

资产减值损失(损失以“-”号填列) -19,492,280.57 -55,625,351.85

资产处置收益(损失以“-”号填列) 704,864.71 140,311.67

营业外收入(支出以“-”号填列) 884,570,073.17 885,417,571.06

营业外支出 3,323,882.18 2,972,231.64

减:所得税费用 4,110,342.67 3,474,056.75

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 893,783,612.68 884,915,545.95

减:所得税费用 131,734,283.36 126,957,856.48

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 762,049,329.32 757,957,689.47

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 762,049,329.32 757,957,689.47

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) 762,154,723.00 757,996,419.24