股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2025-012

雅戈尔时尚股份有限公司 关于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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 雅戈尔时尚股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月22日召开第十一届董事会第十七次

会议,审议通过了《关于2024年度计提资产减值的议案》。现就相关事项公告如下:

2017 J200AH 4A.	
项目	本期计提金额(万元)
存货跌价准备	40,663.62
长期股权投资减值准备	12,015.00
投资性房地产减值准备	2,445.08
固定资产减值损失	299.98
合计	55,423.69

二、本次计提资产减值准备情况的说明 (一)存货跌价损失

公司于资产负债表日对存货进行全面清查后,按成本与可变现净值孰低计量,合计计提存货跌价 准备40.663.62万元。其中房产板块存货计提跌价准备37.564.33万元,主要原因是房地产市场行情不 佳,公司部分房地产项目销售情况不理想,销售价格已低于成本价。

(二)长期股权投资减值损失 《一万人》的记忆文词《《通知》入 公司对 Undefeated.lne 进行了城值测试,按预计未来现金流量的现值确定其可收回金额,对可收回金额低于其账面价值的部分,计提长期股权投资减值准备 12,015,00万元。

(三)投资性房地产减值损失 公司对苏州雅戈尔北城置业有限公司-汉麻酒店进行了减值测试,按公允价值减去处置费用后的

净额确定其可收回金额,对可收回金额低于其账面价值的部分,计提投资性房地产减值准备2,445.08

公司对子公司上海雅原置业有限公司的商铺进行了减值测试,按预计未来现金流量的现值确定

其可收回金额,对可收回金额,对可收回金额的无可收益的分子,提倡定资产减值准备299.98万元。 三、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响 本次计提资产减值准备55,423.69万元,将减少2024年利润总额55,423.69万元。本次计提资产 减值准备已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

祖唐田上正正日至以前中罗河市(村本市盟市区/中川明島/8 四,本次计提服行的审议程序 公司于2025年4月22日召开第十一届董事会第十七次会议,以8票赞成,0票反对,0票弃权,审

议通过了《关于2024年度计提资产减值的议案》。

雅戈尔时尚股份有限公司

董 事 会 二〇二五年四月二十四日

股票代码:600177 编号:临2025-013

雅戈尔时尚股份有限公司 2024年度利润分配方案 及2025年中期分红规划的公告

●2024年度每股分配比例:每股派发现金红利0.20元(含税)。本次利润分配以2024年度权益分 派实施公告确定的总股本为基数,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,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体

●结合2025年第一季度、半年度及第三季度未分配利润与当期业绩,于2025年9月、12月及2026 年3月实施三次中期分红,并提请股东大会授权董事会制定具体的分红方案(2025年年度利润分配方 案结合审计数据提出并实施)。

公司未触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》(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。

、2024年度利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币27,380,016,931,40元。经董事会决议,公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数分配利润。

平公本的的7年2万条如下: 以2024年度权益分派实施公告确定的股权登记日的总股本为基数,公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元(含稅),以2024年12月31日公司总股本4,623,441,902股为基数计算,共派发现金红利924,688,380.40元(含稅)。本年度不送红股,也不以资本公积金转增股本。

24.006.300.400.10.1616。平于及小总主战、这个区域平公水业不同区平。 在董事全审过通过本和简为危犯综合下至"嫌欠法分"条股及登记日期间。因回购股份,股权激励授致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,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。 根据公司2023年年度股东大会授权,公司已分别于2024年9月13日、2024年12月4日、2025年3

月3日完成2024年第一季度、半年度、第三季度现金红利分派,共派发现金红利1,387,032,570.60元(含 如前述年度利润分配预案经公司2024年年度股东大会审议通过,公司2024年度向全体股东共派

发现金红利人民币 2,311,720,951.00元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 83.53%

总金红利人民币2,311,720,951.00元(百元),口以上方案尚需提交股东大会审议。 (一)本公司不触及其他风险警尔情形说明

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(万元)	231,172.10	231,172.10	231,174.60
回购注销总额(万元)	3,631.95	-	-
归属于上市公司股东的净利润(万元)	276,746.56	343,392.64	507,277.42
本年度末母公司报表未分配利润(万元)		2,738,001.69	
最近三个会计年度累计现金分红总额(万元)	最近三个会计年度累计现金分红总额(万元) 693,518.79		
最近三个会计年度累计回购注销总额(万元) 3,63			
最近三个会计年度平均净利润(万元)	375,805.54		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(万元)		697,150.73	
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(%)		185.51	
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	

为了稳定投资者分红预期,缩短投资者获取股息红利的等待时间,切实提升投资者获得感,公司

董事会提出2025年中期分紅规划:
1、分红频次:结合2025年第一季度、半年度及第三季度未分配利润与当期业绩,于2025年9月、
12月及2026年3月实施三次中期分红(2025年年度利润分配方案结合审计数据提出并实施);

2、分红上限:以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东派发的现金红利总额

216059609月7871 117公司及公司等于1169, 、前提条件:(1)公司在当期盈利、累计未分配利润为正;(2)公司现金流可以满足正常经营和持

4、实施程序:提请股东大会授权董事会制定具体的中期分红方案。

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2025年4月22日召开第十一届董事会第十七次会议,以8票赞成,0票反对,0票弃权,审 议通过了《关于2024年度利润分配及2025年中期分红规划的议案》,本方案符合《公司章程》规定的利

公司第十一届监事会第十次会议审议通过了《关于2024年度利润分配及2025年中期分红规划的 议案》,认为;该预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,符合公司现金分红政策及关于利润分配的承诺与规定,同意公司本次2024年度利润分配预案及2025年中期分红规

台、和天內區是近十 本次利润分配方案结合了公司所处发展阶段、盈利情况、未来发展资金需求等因素,不会对公司 现金流产生重大影响,不会影响公司的正常经营和长期发展。 本次2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划尚需提交公司2024年年度股东大会审议通

过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

雅戈尔时尚股份有限公司

董 事 会 二○二五年四月二十四日

公司代码:600177

雅戈尔时尚股份有限公司 2024年年度报告摘要

用。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http://www.sec.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

公司董事会提出以下利润分配预案:以2024年度权益分派实施公告确定的股权登记日的总股本 为基数、每股派发现金红利0.20元(含税);以2024年12月31日公司总股本4623441,902股为基数计算,共派发现金红利9.24688,380.40元(含税)。本年度不送红股,也不以资本公积金转增股本 在董事会审议通过本利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份、股权激励授

予等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。 根据公司2023年年度股东大会授权,公司已分别于2024年9月13日、2024年12月4日、2025年3

月3日完成2024年第一季度、半年度、第三季度现金红利分派,共派发现金红利1,387,032,570.60元

如前述年度利润分配预案经公司2024年年度股东大会审议通过,公司2024年度向全体股东共派 发现金红利人民币2,311,720,951.00元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为

83.53%。 同时、公司董事会综合考虑公司的经营业绩和现金流情况、提出2025年中期分红规划;拟结合 2025年第一季度、半年度及第三季度未分配利润与当期业绩,于2025年9月、12月及2026年3月实施 三次中期分红,并提请股东大会授权董事会制定具体的分红方案(2025年年度分红方案结合审计数据

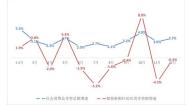
提出并实施)。

			公司股票简况			
股票种类	股票	上市交易所	股票简称	Į.	投票代码	变更前股票简称
A股	上海	证券交易所	正券交易所 雅戈尔		600177	无
联系人和联系方	式	董事会秘书		ùE	券事务代表	
姓名		冯隽			曹雨超	
联系地址		浙江省宁波市	浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段2号公司 证券部		司 浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段2 号公司证券部	
电话		0574-56198177 0574-56198177		0574-56198177		4-56198177
传真		0574-87425390		057	4-87425390	
电子信箱		ir@youngor.com		ir@youngor.com		

2、报告期公司主要业务简介

公司从事的业务情况、公司核心主业为以品牌服装为主体的时尚产业,其他业务包括地产开发和投资。报告期内,公司业务结构、经营模式、竞争优势、行业地位等未发生重大变化。

国家统计局数据显示,2024年社会消费品零售总额48.79万亿元,比上年增长3.5%,增速较2023 国家37儿间数据业外、2024年社会得政而专管总额48.797亿元,几二十增长3.5%,而逐较2025年回落37个百分点。其中,限额以上单位服装、推销、针纺织品类零售额全年同比增长0.3%,增速较2023年回落12.60个百分点,未能延续恢复性增长态势。



2024年,消费对GDP增长的贡献从2023年的82.5%回落到44.5%(数据来源:国家统计局)。面对 市场规模情速放缓,整体预期偏弱,消费内生动力不足的压力,时尚行业面临更加分化和内卷的竞争; 1、高端市场折戟:2023年高端与下沉市场并进的K型复苏曲线,在2024年出现分化。根据贝恩 公司发布的《2024年中国奢侈品市场报告》,2024年中国内地个人奢侈品市场销售额预计下降18%-

2,细分赛道突围;运动户外继续延续高景气度,户外风格进一步日常化,叠加功能性科技以及小

众运动继续兴起,新锐户外运动品牌持续通现。同时, 京东联合廊镜发布的《2024年秋冬服饰潮流趋 势白皮书》显示,"保暖外穿" 赛道(羽绒服,冲锋衣、大衣)和"品质舒适内搭" 赛道(针织衫、保暖内衣、家居服)相关品类规模增速迅猛。 3、渠道竞争加剧:线上线下平台从价格内卷逐步回归到卷服务、卷体验。百货、购物中心等业态

积极通过数字化转型、多元化创新,优化提升运营效率与顾客体验;非标商业、城市更新、首店成为商

消费需求的收缩与分化,倒逼国内品牌加速升级;以科技赋能推动供应链优化和产品创新,以IP 联名、可持续叙事等提升品牌价值、重塑品牌文化,以渠道重构、体验升级等满足情绪价值,以差异化 的策略、高质量的转型巩固综合竞争优势。

的策略、高质量的转型从间部合充率化势。 核心竞争为分析
1、坚持创新驱动、银造供应链优势、不断巩固商务男装行业龙头地位
公司的前身是成立于1979年的"青春服装厂"。在四十余年的发展历程中,公司积极应用新材料。新技术和新理念、建立了完整的产品研发和技术创新体系、不断强化以DP、水洗等功能性产品为核心的系列化开发和技术升级、探索可持续理念与绿色材料、技术的深度融合。 根据中国商业联合会、中华全国商业信息中心联合发布的中国市场商品销售统计结果,雅戈尔男衬衫连续28年,男西装连续25年获得同类产品市场综合占有事等。。

此外,公司构建了有韧性的供应链体系,与供应商在设计、生产等方面形成了深度合作,确保了公 司的弹性供货能力。
2、聚焦主品牌提升,完善多品牌矩阵,推进时尚产业生态布局

公司以上品牌YOUNGOR 为核心、结合多年来在東道(株应链、资金、零售管理等方面的积累和优势,实施多元化品牌发展战略,自创、合作开发及收购八大品牌、布局商务休闲、运动户外、童装、潮流、生活方式等领域,基本构建起时尚集团矩阵格局,覆盖满足更多消费人群对美好生活的需求。

雅戈尔旗下主品牌,打造"最受欢迎的高级商务人士的品牌"和代表"中国品质"的品牌战略。品 牌以全球化视野,依托全产业链优势,坚持科技与创新的研发理念,确立了YOUNGOR品牌在中国服

雅戈尔品牌服装以全系列男装为主体,布局商务女装、青少年装等。男装以"中国衬衫"加行政商 务、婚庆、户外休闲三大系列为构架,满足对应人群多场景、高品质、高品位的着装需求。

中国男装奢品。坚持"匠心、原创、卓越"的核心价值,遍寻全球珍稀原料,编织优雅,雕琢非凡。 以高端产品、高级定制服务高雅成功人士。满足您在行政、商务、休闲、派对等场合的着装需求和风尚

HANP(汉麻世家) 创立于2009年,作为中国天然休闲生活方式品牌之一,从一粒种子开始到汉麻材质的全方位应 用,融合多种天然材料,将高质量功能性产品提供给消费者。 HANP品牌以"开创自然新生活"为核心理念,坚守品牌基因,传承汉麻文化。持续打造汉麻精品 线,发挥汉麻材质天然,吸湿,抗菌,抗静电等功能。同时延伸休闲服装线,以麻类材质休闲基因与时 尚设计相结合,适合日常聚会,休闲娱乐等多种场景,着力构建"天然、健康,科技"的休闲生活方式。 怀着对大自然的敬畏之心,我们将一如既往地探索汉麻和其他无然创新材料在当代生活中的更 多可能。秉持绿色引领,匠人之心,输出品质生活。HANP品牌目前已荣获多项专利,及联合国粮农组

织授予"天然纤维综合应用突出贡献奖"、世界服装大会颁布"2023年度十大类纺织创新产品"等多项

1887年,HART MARX 在美国创立, 历经 130余年的发展, 始终处于创新 & 变革的前沿, 并开创服装领域多个"第一"。进入21世纪, 秉承骑士精神,以"生活马术"为品牌风格, 致力于打造高端运动休闲品牌, 重新诠释当代都市节奏下的运动休闲方式。 MAISON CORTHAY

法国顶奢鞋履品牌。采用传统固特异制鞋工艺.以独特的轮廓、圆润的曲线和平滑的缝线茎称 坚持使用充满能量与活力的色彩,手工上色,极具风格,为顾客创造兼具美感与高品质的鞋履。

UNDEFEATED 不仅是一家潮流精品零售店,也是一个享誉全球的运动服饰品牌,设计和开发了 系列令人印象深刻的经典单品。其标志性的"五条杠"Logo寓有"不败"之意,同时象征着"胜利"和

自2002年由JamesBond与Eddie Cruz共同创立以来,UNDEFEATED已经在街头建立了良好的证 誉,并证明了其商业模式的独创性。从洛杉矶LaBrea Ave.街边的一家小店开始,UNDEFEATED的店

铺目前已经遍布中国、美国和日本的数十座城市 时至今日,UNDEFEATED仍然在青年人群中有着举足轻重的地位,仍是定义运动潮流和街头文

HELLY HANSEN HELLY HANSEN来自挪威,创始于1877年,致力于开发高端专业级户外服饰,帮助人们更有活力

地生活。 不停革新的HELLY HANSEN深受世界级航海家、滑雪者及探险家们的追捧。作为世界顶级专业 运动服装品牌、超过5万个专业滑雪人士拥有田的装备,全球超过200家滑雪场和山地向导公司选择了HH。在世界级的奥林匹克赛申,也能看到HH在雪地里、于雪山上耀眼的品牌标识。 五大洋赛事的世界顶级帆船选手对HELLY HANSEN青睐有加,我们很自豪能与这项运动中最出色的帆船协会合作并参与其中。

HELLY HANSEN 还是领先的北欧救援工作服品牌,在需要装备同时达到性能、保护和安全的工

作场合都可以看到HELLY HANSEN。 一个世纪以来,我们传承HELLY HANSEN 船长的传奇,从最恶劣的天气环境中收集灵感不断创新,每一次的革新,都是为了更好地保护户外爱好者完成下一个挑战。

1975年,Marie-France Cohen于巴黎创立BONPOINT。品牌名在法语中意为"优点",蕴含着创始人期望为孩子们打造极致优质精致服饰的愿景,自此掀开奢华童装领域的崭新篇章。 BONPOINT 的设计团队由一群满怀热忱与天赋的设计师构成,他们从法国高级时装中汲取灵感,

将精湛工艺与童趣元素精妙融合。品牌始终秉持严苛标准,选用顶级的棉丝、羊绒等面料,对每一处细节都精雕细琢。从细腻繁复的手工刺绣,到典雅别致的纽扣,无一不淋漓尽致地展现出BONPOINT对品质的极致追求。品牌经典的连衣裙、衬衫、外套等单品,凭借简约优雅的设计与精巧细致的剪裁。 不仅如此,BONPOINT的业务范畴还延伸至鞋履、配饰、护肤品、香水以及家居系列,致力于为孩

子们营造全方位的奢华体验,同时也为亲子间创造更多温馨美好的瞬间。 3.巩固直管渠道优势,优化会员体验,探索新商业模式 公司构建了覆盖全国的营销网络体系,涵盖自营专卖店,购物中心、商场网点,奥莱、团购、特许等

六大线下渠道,以及电商、微商城两大线上渠道。直营渠道的销售收入占比达到95%以上,更有利于洞察消费者需求,提供精准。及时、灵活的会员服务。
公司持续推进渠道升级战略,传递品牌理念,优化消费体验,通过传统门店、时尚体验馆、商务会

馆的迭代,探索适应新消费环境的新商业模式。 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	际		
单位:元 币种:人	民币			
	2024年	2023年	本年比上年 增减(%)	2022年
总资产	71,389,352,770.85	80,511,726,788.27	-11.33	77,777,108,183.72
归属于上市公司股东的 净资产	41,199,968,953.69	39,216,715,238.31	5.06	37,920,525,633.46
营业收入	14,188,216,938.96	13,749,455,750.80	3.19	14,821,202,773.20
归属于上市公司股东的 净利润	2,767,465,580.96	3,433,926,376.96	-19.41	5,072,774,235.80
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	2,703,134,728.75	3,185,195,062.38	-15.13	4,716,967,388.29
经营活动产生的现金流 量净额	1,545,600,284.13	6,541,807,252.17	-76.37	-1,935,452,878.58
加权平均净资产收益率 (%)	6.83	8.91	减少2.08个百分点	14.09
基本每股收益(元/股)	0.60	0.75	-20.00	1.11
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.75	-20.00	1.10

3.2 报告期分季度的	J主要会计数据			
单位:元 币种:人民	流			
	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	3,311,464,552.55	2,399,382,369.70	2,689,020,544.91	5,788,349,471.80
归属于上市公司股东的净 利润	926,972,854.76	938,032,610.00	646,922,126.75	255,537,989.45
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利 润	920,370,965.63	900,220,916.10	628,617,907.42	253,924,939.60
经营活动产生的现金流量 净额	-275,527,399.04	1,017,238,581.46	-44,582,489.24	848,471,590.95

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

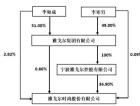
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数() 84,572 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 不适用

十尺1以口以路口削工	71 A RICK	19人9年ロリルレンに	DOUGH STORY	())		小旭川	
	前十名股	东持股情况	(不含通过	转融通出借股	b份)		
股东名称	报告期内	期末持股	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
(全称)	增减	数量			股份 状态	数量	性质
宁波雅戈尔控股有限公司	0	1,706,212, 641	36.90	0	无		境内非国有 法人
昆仑信托有限责任公司—昆 仑信托·添盈投资—号集合 资金信托计划	0	439,409, 601	9.50	0	未知		其他
中国证券金融股份有限公司	0	251,131, 792	5.43	0	未知		其他
李如成	0	130,436, 328	2.82	0	无		境内自然人
深圳市博睿财智控股有限公 司	-5,607,600	97,050, 000	2.10	0	未知		境内非国有 法人
香港中央结算有限公司	7,577,888	96,030, 098	2.08	0	未知		其他
招商银行股份有限公司-上 证红利交易型开放式指数证 券投资基金	234,110	61,163, 417	1.32	0	未知		其他
深圳市恩情投资发展有限公 司	3,137,880	49,188, 480	1.06	0	未知		境内非国有 法人
中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	42,657,170	42,657, 170	0.92	0	未知		其他
雅戈尔集团有限公司	0	39,606, 947	0.86	0	无		境内非国有 法人
上述股东关联关系或一致行	r动的说明			公司、雅戈尔 以其有无关联			系一致行动人; 动人。
表决权恢复的优先股股东及	持股数量的			7.	SE HI		

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

> 宁波雅戈尔控股有限公司 雅戈尔时尚股份有限公司。

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

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强大压动。 2024年,公司完成市场上发现,15年10月,公司经营情况有重大影响和强计未来会有重大影响的事项。 2024年,公司完成营业收入1,418,821.69万元,同比增长3.19%;实现归属于上市公司股东的净利润276,746.56万元,由于产业布局调整叠加消费需求疲软等因素,同比下降19,41%;期末归属于上市

公司股东的净资产4,119,996.90万元,同比增长5.06%;资产负债率41.95%,较年初下降9.02个百分

时尚板块完成营业收入679,905.20万元,实现归属于上市公司股东的净利润43,115.26万元,受消费复苏不及预期以及投入性费用增加等因素影响,分别同比下降6.94%。43.90%。 地产业务无新推项目,尾盘实现预售收入303,075.91万元(订单口径,合作项目按权益比例折

算)。同比下降69.03%:结转营业收入747.139.72万元。同比增长16.20%:实现归属于上市公司股东的

净和简15.355.95万元。同比下降73.23%。 投资业务继续优化投资结构,减持或退出三亚长浙等财务投资项目,收回现金179.645.11万元, 全年实现归属于上市公司股东的净利润220,945.46万元,同比增长5.43%。

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

股票代码:600177 编号:临2025-011 雅戈尔时尚股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告

、 监事会会议召开情况 雅戈尔时尚股份有限公司(以下简称"公司")分别于2025年4月12日以书面形式发出召开第十 届监事会第十次会议的通知和会议材料。会议于2025年4月22日在雅戈尔办人大楼一楼会议室召 .出席本次监事会会议的监事应到5人,实到5人,会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》 《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

一、益事云云以甲以同元 会议由监事长刘建艇先生主持,会议审议并形成了如下决议; 1、以5票赞成。0票反对。0票弃权、审议通过了公司《2024年度监事会工作报告》 2、以5票赞成。0票反对。0票弃权,审议通过了公司《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》

公司监事会对2024年年度报告发表如下审核意见: (1)年报编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定; (2)年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方 面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

《录记录记》3月3十岁的定量自是中部对为优化等于约; (3)在提出李亮见前,没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司本日披露的《2024年年度报告》以及《2024年年度报告摘要》。 3.以5票赞成、0票反对、0票弃权、审议通过了公司《关于2024年度利润分配及2025年中期分红

公司监事会认为:该预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,符合公

具体内容详见公司本日披露的临2025-013《2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划的公

4、以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《2024年度内部控制评价报告》

4.以3.宗政成,以宗成内,0宗疗代,相以则以1.公司及22年代民)司用定即打印13区口》 具体内容详见公司本日披露的《2024年度内部控制评价报告》。 5.以5.票赞成,0.票反对,0.票弃权,审议通过了《关于预计2025年度关联银行业务额度的议案》 具体内容详见公司本日披露的临2025-015《关于预计2025年度关联银行业务额度的公告》。 6、以0票赞成、0票反对、0票弃权、5票回避,审议了《关于确定公司监事2024年度薪酬的议案》

7、以5票赞成、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 为进一步规范公司定作、完善公司治理、根据化中人民共和国公司法》(中人民共和国证券法) 《上市公司章程指引》(上市公司股东会规则)等相关法律、法规和规范性文件的最新规定、公司监事会同意不再设置监事会、监事会的职权由董事会审计委员会行使、《监事会议事规则》等监事会相关制度

具体内容详见公司本日披露的临2025-018《关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的 』/。 以上第1项、第2项、第3项、第5项、第6项、第7项需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。 雅戈尔时尚股份有限公司

二〇二五年四月二十四日

股票代码:600177 编号:临2025-015 雅戈尔时尚股份有限公司关于预计 2025年度关联银行业务额度的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

是否需要提交股东大会审议:是

▼ 定日需要處父股东大会單议:是
关联交易对上市公司的影响:公司遵循市场"公开、公正、公平"的原则,在确保公允性的前提下在宁波银行股份有限公司(以下简称"宁波银行")开展日常业务,包括但不限于存贷款及购买理财产品,结构性存款"产品,基金产品,有利于公司把据与优秀银行的合作机会,不存在损害公司及股东利益的情形。据测算,该项关联交易对公司财务指标影响不大,未对关联方形成较大依赖。
—,日常关联交易的基本情况。

(一)日常关联交易履行的审议程序 (一)日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年4月2日召开第十一届董事会第十七次会议和第十一届董事会第十次会议,审议通过了《关于预计2025年度关联银行业务额度的议案》。 本议案已经公司独立董事专门会议审议审过。独立董事专门会议认为,公司与宁波银行股份有限公司以不处于非关联方周类交易的条件开展存贷款及购买理财产品,结构性存款产品,基金产品等业务,系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为,产品利率均按商业原则,关联交易定价公允,

业分,标任联门业主廊的几场正希印页或并加多可原对1分为,由村早少按同业原则未损害公司发史他股东。特别是中小股东的利益。同意将该议案提交董事会审议。 (二)2024年度日常关联交易的预计和执行情况 不超过5亿元 不超过5亿元

公司预计2024年与宁波银行发生的日常关联交易金额不超过200,000万元,不超过2023年末约申计净资产的5.10%;实际发生金额未超过预计金额。

(三)202	5年度关联银行业3	子预计金额和类别		
关联人	关联交易 类别	2025年度 预计金额	年初至披露日 执行情况	2024年度 执行情况
	存款余额	不超过6亿元	不超过2亿元	不超过5亿元
宁波 银行	理财、结构性存款、 基金等余额	不超过5亿元	0	0
	贷款余额	不超过10亿元	3亿元	3亿元
公司预记	2025年与宁波银	行发生的日常关联交	易金额不超过210,000万	元,不超过2024年末经

二、关联方介绍和关联关系 (一)关联方的基本情况 企业名称:宁波银行股份有限公司 统一社会信用代码:91330200711192037M

成立时间:1997年4月10日

审计净资产的5.10%。

成立时间:1997年4月10日 企业性质:股份有限公司(外商投资、上市) 注册地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

注册资本, 人民币6,603,590,792元 在即员平;八尺门的60590/22元 安营营肥,吸收公众存款;发放短期,中期和长期贷款;办理国内结算;办理票损贴现;发行金融债 ;代理发行,代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供担保;代 理收付款项及代理保险业务:提供保管箱业务:办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务:夕 活在款、贷款、汇款、外币兑换、国际转算、结汇、售汇、同业外汇并借,外币票据的实行及标记为、外汇担保、经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。 经安永华明会计师事务所、特殊普通合伙)审计、截至 2024年12月31日、宁波银行总资产31、

252.32 亿元,总负债 28,909.72 亿元,归属于母公司股东的权益 2,331.51 亿元;2024 年度实现营业收入

666.31亿元,归属于母公司股东的净利润271.27亿元。 (二)与上市公司的关联关系

(三)前期总裁划新宇女士弹任宁波银行董事; 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,宁波银行为公司关联方。 (三)前期关联交易的执行情况和履约能力分析

P.波银行已与公司建立了良好的合作基础,且资信状况良好,履约能力完备,前期关联交易均正 关联交易的主要内容和定价政策

2025年,公司拟在宁波银行以不次于非关联方同类交易的条件开展存贷款及购买理财产品、结构 性存款产品、基金产品等业务,坚持公平、合理、公允、双赢和市场化的原则,以市场价格为定价依据,

独行歌/ 出、恋恋/ 田 寸 生 刀, 生 刀 以), 班 计 交易 金额。 四、关联 交易 目的 和 对 上 市 公 司 的 影 响

公司遵循"公开、公正、公平"的原则,在确保公允性的前提下在宁波银行开展存贷款及购买理财产品、结构性存款产品、基金产品等业务,有利于公司把握与优秀银行的合作机会,不存在损害公司及 据测算,该项关联交易对公司财务指标影响不大,未对关联方形成较大依赖。

雅戈尔时尚股份有限公司

二〇二五年四月二十四日

证券代码:600177 证券简称:雅戈尔 编号:临2025-022

雅戈尔时尚股份有限公司 关于召开2024年度暨2025第一季度 业绩说明会的公告

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

会议召开时间:2025年05月16日(星期五)上午10:00-11:30 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址: https://madsbow.sseinfo.com/) 会议召开方式:自行视频录制与网络文字问答相结合 投资者可于2025年05月09日(星期五)至05月15日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页

点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@youngor.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 天社的问题近行回台。 雅戈尔时尚股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月24日发布公司2024年年度报告,并 将于2025年4月30日发布公司2025年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024 年度、2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年05月16日(星期五)上午10:00-11:30

举行2024年度暨2025第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流 一、说明会类型 本次业绩说明会以视频结合网络互动形式召开,公司将针对2024年度、2025年第一季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍

关注的问题进行回答。 元、说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间;2025年05月16日(星期五)上午10:00-11:30

2.会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心 (网址:https://roadshow.sseinfo.com/) 3.会议召开方式:自行视频录制与网络文字问答相结合

1、投资者可在2025年05月16日(星期五)上午10:00-11:30,通过互联网登录上证路演中心(https: //roadshow.sseinfo.com/), 在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 2.投资者可于2025年05月09日(星期五)至05月15日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首 页,点击"提问预征集"栏目(https://foadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@youngor.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行

一、5%% CA 公司董事长、总裁、财务总监、董事会秘书、独立董事(如遇特殊情况,参会人员将可能调整)。

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次 投资者说明会的召开情况及主要内容。

雅戈尔时尚股份有限公司

五、联系人及咨询办法

联系人: 曹先生、林小姐 电话: 0574-56198177

董 事 会 二○二五年四月二十四日 股票代码:600177 编号: 临2025-014

雅戈尔时尚股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

● 拟聘任会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")

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:

1、基本信息 、资平信息。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在 上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为 上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新 证券法实施前具有证券, 期货业务许可证, 具有 H 股审计资格, 并已向美国公众公司会计监督委员会

截至2024年末,立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名,签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入(经审计)47.48亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.54亿元,同行业上市公司审计客

户14家。 2.投资者保护能力 截至2024年末,立信已提取职业风险基金1.66亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿

元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在	近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:				
起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁) 人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果	
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余 500 万元	部分投资者以证券虚假陈法责任纠纷为由时金亚科技。立信所提起民事 诉讼。根据有权人民法院作出的生 效判决,金亚科技对投资者损失的 12.99%部分承担赔偿责任、立信 报担连带责任。立信投保的职业保 险足以覆盖赔偿金额。目前生效判决 动已履行。	
投资者	保千里、东北证券、银信评估、 立信等	2015 年重组、2015 年 报、2016年报	1,096万元	部分投資者以降于則2015年年度报告,主度报告, 61、2016年半年度报告,年度报告, 2017年半年度报告,出版的公告立 在证券建設條。还为由劳禄于里、 证成、立管本受到行政代别。但有616 证、立管本受到行政代别。但有616 记,过61年至2017年12月29日期债息 的15%部分承报到米克姆市进划执行政资 受理后从事多所账户中进划执行政资 通的方线,并且少居性不足, 2016年2017年12月20日 620年20日,2017年12月20日 620年20日,2017年12月20日 620年20日,2017年12月20日 620年20日,2017年12日, 2017年12日,2017年12日, 2017年12日,2017年12日, 201	

立信近三年未受到刑事处罚和纪律处分,因执业行为受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自

律监管措施4次,涉及从业人员131名。 (二)项目成员信息

职务	姓名	注册会计师执业时 间	开始从事上市公司 审计时间	开始在立信执业时 间	开始为本公司提供 审计服务时间
项目合伙人	徐立群	2008年	2006年	2008年	2023年
签字注册会计师	于天骄	2015年	2009年	2015年	2023年
质量控制复核人	黄 晔	1996年	1999年	1994年	2021年
(1)项目合伙	人近三年从	业情况:			
姓名:徐立群					
时间		上市公	司名称		职务
2022-2024年 中电环保股份有限公司		项	目合伙人		

2024年 凯龙高科技股份有限 2022年

2022-2024 2

2023-2024 年

独立性要求的情形

客观、完整、清晰、及时。

特此公告

2022年 (2)签字注册会 姓名:于天骄 2023年-2024年 雅戈尔时尚股份有限 签字注册会计师

(3)质量控制复

姓名:黄晔 2022年至2024 2022年至2024年 2022年至2023年 华懋(厦门)新材料科 2022年至2023年

项目合伙人、签字会计师和质量控制复核人本期不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对

上述人员过去三年无不良记录。 3、审计收费 (1)审计费用的定价原则 主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级 别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。 (2)审计费用同比变化情况

-4.26% 188万元 内控审计收费金额 . 总体评价 一、远环打印 公司认为立信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,较好地完成了公司 2024 年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告

各%公元度。(时间)公元。 公司董事会同意续聘立信为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,并提请股东大会授权董事长决定2025年度财务报告及内部控制审计费用。 三、拟续聘会计事务所履行的程序 (一)审计委员会的审查意见 公司审计委员会对立信的执业能力、诚信状况和2024年度履职情况进行了充分评估,认为立信

具备相应的执业资质和投资者保护能力,能够胜任公司财务报告和内部控制审计工作,未发现违反诚

公司审计委员会于2025年4月22日召开第六届审计委员会第十次会议,审议通过了《关于续聘 2025年度财务报告审计和构及内部控制审计和构的议案》。建议结聘立信为公司2025年度财务报告 及内部挖制市计划核,并提请股东大会授权董事长决定 2025年度财务报告及内部控制审计费用。 (二)董事会审议情况 公司于2025年4月22日召开第十一届董事会第十七次会议,以8票赞成、0票反对、0票弃权、审

议通过了《关于续聘》2025年度财务报告审计机构及内部影响计划的的议案》,同意续聘》宣告为 议通过了《关于续聘》2025年度财务报告事计机构及内部影响计划,制度的议案》,同意续聘》宣告为2 2025年度财务报告及内部控制审计机构,并提请股东大会授权董事长决定 2025年度财务报告及内部 (三)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日

雅戈尔时尚股份有限公司 二〇二五年四月二十四日 股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2025-016

关于2025年度担保计划的公告

雅戈尔时尚股份有限公司

● 被扣保人:公司房地产项目公司 ●担保计划, 2025年度, 公司预计对项目公司净增加担保额度不超过10,000万元。 截至公告披露日, 公司及控股子公司对外担保总额为77,004.06万元, 占公司最近一期经审计净 资产的比例为1.87%。公司未为股东, 实际控制人及其关联方提供担保, 亦无逾期担保和涉及诉讼的

重要内容提示:

■ 特别风险提示, 本次被担保方为资产负债率超过70%的项目公司, 敬请投资者注意相关风险。

●特別小區投資::本代核四球行力效於「以同中報过」(Web)項目公司,較前次資資社局相大小區。 截至2024年12月3日,公司及子公司对外担保金額为3,1846万元。2023年度,为满足房地产 业务开发的经营需求,公司预计对项目公司净增加担保额度不超过10,000万元。具体情况如下; 、担保情况概述 为满足公司房地产开发的经营需求,公司召开第十一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于 2025年度担保计划的议案》,同意在2024年12月31日担保余额73,184.06万元的基础上,对全资子公司温州千未置业有限公司(以下简称"千未置业")净增加担保额度不超过10,000万元,新增担保额度

5公司最近一期经审计净资产的比例为0.24%,实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批

本次担保前,公司对千未置业的担保余额为4,504.06万元。

统一社会信用代码:91330302MA2HCMR70M 注册地点:浙江省温州市鹿城区上横街82号金浦嘉园3幢211室-8 注册资本:1,000万

股东结构:雅戈尔置业控股有限公司持股100%。

被扣保人其木情况 (一)温州千未置业有限公司 成立时间:2020年5月7日

主要财务指标: 单位:万元		
财务指标	2025年3月31日	2024年12月31日
资产总额	138,306.06	149,607.47
负债总额	142,681.33	153,098.93
其中:银行贷款总额	0	0
流动负债总额	142,681.33	153,098.93
资产净额	-4,375.28	-3,491.46
	2025年1-3月	2024年度
营业收入	11,717.26	246,224.14

-883.82 注:千未置业2024年度财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2025年1-3月份财务

附公注目顶化,任政尔人公农处已约旦床制度况因内寻亚融机构等协制但床单且,共体但床件尖。万式、蓝额、期限等以实际签署的相关文件为准。 (二)为提高决策效率,董事会提请股东大会授权公司董事长李如成先生在本次预计范围内具体

1. 签署相关法律文件等事官: 2.根据实际业务需求,在股东大会批准的额度内确定其他资产负债率超过70%的项目公司的具体担保额度,在满足获调剂方不存在逾期未偿还债务的前提下,全资,控股子公司之间可适度调剂担

保额度。 (三)公司及子公司原则上按持股比例为项目公司提供担保。 (四)上述担保额度的有效期自2024年年度股东大会通过之日起12个月。 (五)超出上述主要内容之外的对外担保,公司将根据有关规定另行履行决策程序。 四、担保的必要性和合理性 本次担保事项是为了满足公司房地产开发的经营需求、符合公司整体利益。本次担保对象为公司负责开发温州麓台里项目的全资子公司,经营状况稳定、公司能对其经营进行有效监控与管理、整

公司于2025年4月22日召开第十一届董事会第十七次会议,以8票赞成。0票反对。0票弃权,审议通过了《关于2025年度担保计划的议案》。董事会认为2025年度担保计划是满足公司房地产开发的经营需求;同意将(关于2025年度担保计划的议案)提交公司2024年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告按露目、公司及控股子公司对外担保总额为77,004.06万元,占公司最近一期经审计净 资产的比例为1.87%;其中; 公司对控股子公司的担保额度为4,504.06万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为0.11%; 子公司互保的担保额度为49,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为1.19%; 公司对合营公司及联营公司的担保额度为23,500万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为

元。 公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保,亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

二〇二五年四月二十四日

特此公告。 雅戈尔时尚股份有限公司