公司代码:603511

爱慕股份有限公司 2024年年度报告摘要

」)250信息披露

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

2、本公司里事云、温事云及里事、温事、高效官建入页体业中投水百份各的具头性、 件,不存在虚假记载、误导性除述或重大遗漏,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。

4、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准尤保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本据告期诉例分配领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,却以实施权益分派股权登记日登记的怠股本为基数,向全体股东每股派发现金红利040元(含税),截至2024年12月31日,公司总股本406,555,912股,依此计算合计划派发现金红利162,622,364.80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2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为99.55%。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。本次利润分香预索需需果处公司股本大全亩议

	公司股票简况							
	股票种类 股票上市交易所 A股 上海证券交易所		上市交易所	股票简称	股票代码		变更前股票简称	
			爱慕股份	爱慕股份 60		不适用		
	联系人和联系方式	Č.		董事会秘书			E券事务代表	
	姓名 联系地址 电话		トオ友 北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、219号 楼 010-64390009			顾婷婷 北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、219号楼 010-64390009		
	传真		010-64390009			010-64390009		
	电子信箱		aimerzhengquan@aimer.com.cn			aimerzhengquan@aimer.com.cn		

4、独古明公司王燮业务向济 公司主营业务为高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 4754~2011)及中国证券监督管理委员会(中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引)的划分标

4754-2011)及中国证券监督管理委员会(中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》的划分标准,公司属于"纺织服装,服饰业(CI8)"。
1、宏观经济进入低速增长阶段,消费需求放缓
根据国家统计局的相关数据,2024年全国人均GDP达到了91,746元,比上年增长了4.2%。全国居民人均可支配收入为41,314元,比上年增长5.1%。全国经济继续保持稳定增长,但是增速明显放缓,进入低速增长阶段。2024年全年社会消费品零售总额达到了487,895亿元,比2023年增长3.5%,增长率运帐于2019年之前的水平。线上零售增速也放缓至10%以下,较前几年大幅下降。2024年,限额以上百货店,品牌专卖店零售额分别下降2.4%,0.4%。其中服装,鞋帽、针纺织品类零售额14,691亿元,仅比上生增长0.3%。

从宏观经济数据来看,中国经济进人低速增长阶段,消费需求趋于谨慎理性,非必要消费低迷,内需不足,产品同质化严重,价格竞争激烈,行业内卷加剧。
2024年以来,国家推出了一系列促内需,提展消费的政策,效果正在逐步显现。
2.消费降级与消费升级并存,内衣市场发展空间依然广阔
根据国家统计局数据,2024年,我国限额以上单位服装类商品零售额累计10,716.2亿元,同比增长0.1%,穿类商品网上零售额同比增长1.5%,增长速度明显放缓。
零售市场中高端消费低迷,中国市场包括奢侈品在内的中高端品牌出现较大负增长,同时消费者
对疗愈,於弛虑等清谐价值消费,以及服务体验消费在不断升级,健康,舒适,急色可持续成为了顾客

对疗愈, 松弛感等情绪价值消费, 以及服务体验消费在不断升级, 健康, 舒适, 绿色可持续成为了顾客消费决策的新标准。运动, 健康等细分赛道发展迅速, 内衣市场前景依然广阔。 3. 爱慕坚持长期主义, 做全球领先的高品质贴身服饰品牌 2024年, 公司坚持科技创新驱动, 通过品牌升级、管理变革、数字化转型等措施持续激发创新和活力, 应对经济周期变化. 隐藏市场。公司持续加大科技和研发投入, 加大新材料, 新技术, 新工艺的应用, 敏锐观察到消费及消费者的变化, 持续在健康, 美, 舒适上加大产品研发力度, 先后推出牛奶衣、海藻睡眠衣等好产品, 满足顾客多场景, 多元化的需求。 公司聚焦内衣和贴身服饰赛道, 坚持全渠道品牌调性一致, 价格一致、服务体验一致, 实现多品牌, 全渠道协同发展。

品牌。	品牌风格定位。	品牌风格。
爱慕。 (AIMER)。	诞生于 1993 年,是公司旗下的高品质贴身服饰品牌,秉承"创 这类,传递爱"的使命和"爱、类、 生命力"的品牌理念。为等实女性 提供健康、舒适、科技、时尚、艺 木、高品质的贴身服仰。。	
		AÍMER ME 東海先生
爰慕先生。 (AIMER MEN)。	诞生于 2005 年,是公司旗下的商品质贴身服饰品牌,秉承"创 造美·传递爱"的使命和"爱、美、 生命力"的品牌理念。为新英男士 提供健康、舒适、科技、时尚、艺 术、商品质的贴身服饰。。	
爰慕儿童。 (AIMER KIDS)。	诞生于 2009 年, 公司旗 <u>下专</u> 业中高端儿童内农品牌, 将爱融入设计, 为0-16 岁婴童及青少年提供商品质内农, 做家长放心, 孩子 乐享的商品质儿童贴身服饰第一品牌。。	AÍMER KID
爱美丽。 (IMIS)。	诞生于 2005 年,品牌聚焦精致美学新青年、为追求愉悦、松弛 整造缝的消费者提供优质产品和 情绪价值。品牌拒绝千篇一体,主 力探索美丽的多元姿态,产品设计 提倡"简约取优"、高阶质感"、传递 心释放、享自在的生活方式。。	IMIS

诞生于 2004 年, 公司倾力打 遊生于 2004 年,公司賴力打造的中国奢华蕾丝内衣品牌。品牌 独具匠心的设计,精湛的手工艺, 珍贵独特的面料,无与伦比的版型,成就独一无二的"贴身艺术品"。品牌致力于不断激励更多女

创造属于自己的惊艳时刻。。

CLOVER)



2024年,AIMER SPORTS与 彳亍 CHICHU 品牌整合,推出全 新品牌 AIMER MOVE 爱慕运动 品牌聚焦马拉松赛事,旨在为 女子马拉松跑者提供最专业的运 为 Bra,同时覆盖瑜伽、综训、网球、高尔夫及运动穿搭,满足用户多场景需求。 以专业铸统品质,用科技支撑 女性对运动的挚爱,诚邀每一位女性加入运动行列, LET'S MOVE!

诞生于 1999 年,公司倾力打 连的中国高端美学丝绸品牌,传递 近心、和雅、喜悦。源自对中华优 (EMPER 秀文化的传承与创新,形成以图案 原创为核心的品牌价值,用优良的 ORIENT) 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。

⑤ (二)公司经营模式及市场地位 公司专业从事商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年创建爰摹品牌,持

(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挖股子公司、4家国家高新技术企业。公司自1993年创建爱慕品牌、持续建设品牌和品类、实现了从单品牌到 多品牌矩阵协同发展,领跑贴身服饰行业。

1、时发展式 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

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。 公司在日本注册成立研发设计工作室,跟踪国际新趋势,研发使用新材料、新技术,建设越南基

公司在日本注册成立射发设计工作室、照综国际新趋势、研发使用新材料、新技术;建设越南基地,打造研发、智能制造及物流能力,建立完整高效的海外低险销营理体系。 公司积极推进校企产学研合作、与北京服装学院合作成立"北服·爱慕内衣研究院",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"首体·爱慕运动科学研究中心",广泛采集运动类级报、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维纤维成形与生态纺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形。

公司借助大数据信息化技术以及完备的管理制度和流程,建立了满足公司运营需求并持续升级

公司借助大数据信息化技术以及完备的管理制度和流程,建立了满足公司应营需求并持续升级 创新的供应链体系。公司拥有完备的供应商准人管理制度、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办态管理机制。公司利用智慧供应链云平台与供应商进行互联、实观高效及 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,或品定制和爱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,确保所有产品品质均符合企业及行业标准。

公司建立了线上线下高度协同的全渠道销售网络。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, 息莱等渠道开设销售终端向客户销售 产品,加盟模式,重营经等4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。 线上覆盖天猫、京东、唯品会、抖音、小红书、官网等平台、在抖音平台开设多个品牌旗舰店进行直

4.市场地位
公司是貼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 Clove"高端女性内衣、"爱慕儿童"儿虚内衣连续多年来列同类产品市场综合占有率第一名。 爱慕连续多年被中国服装协会评为"中国服装行业百强企业"。2024年,爰慕股份连续第6次通过"国家高新技术企业"认定、被中国纺织工业联合会认定为"2024年国纺织基品牌竞争力优势企业"。爱慕时尚工厂获评北京市"绿色工厂"、北京市"数字化车间";爰慕生态工厂获评江苏省"智能制造工厂",苏州市"零碳工厂"。公司产品研发 技术创新和消费品标准化能力处于行业门《锡地位》、公司于2021年11 月被工业和信息化部认定为"国家级工业设计中心",于2021年12 月人选"国家级消费品标准化试点(内衣》",并于2024年2 月通过国家标准化管理委员会验收。公司与中国纺织工业联合会共建纺织行业创新平台"纺织行业内农舒适与功能研究技术创新中心",在行业技术创新中起到引领和示范作用。

3、公司主要会计数据和财务指标

	2024年	2023年	本年比上年 増減(%)	2022年
总资产	5,122,927,991.76	5,324,966,407.46	-3.79	5,128,323,175.00
日属于上市公司股东的 净资产	4,391,979,236.74	4,520,467,465.34	-2.84	4,481,515,904.13
营业收入	3,163,462,007.75	3,427,925,080.81	-7.71	3,300,391,400.49
归属于上市公司股东的 净利润	163,361,451.15	305,679,871.66	-46.56	205,073,733.55
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	111,886,626.76	263,853,085.82	-57.60	168,200,060.42
经营活动产生的现金流 量净額	424,706,126.48	909,594,498.69	-53.31	674,549,350.27
加权平均净资产收益率(%)	3.67	6.79	减少3.12个百分点	4.63
基本每股收益(元/股)	0.41	0.76	-46.05	0.51
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.76	-46.05	0.51

	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	879,300,182.41	766,700,529.70	634,944,732.32	882,516,563.32
归属于上市公司股东的净利润	107,300,975.48	47,346,299.30	-13,347,560.74	22,061,737.11
日属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润	99,188,508.45	25,858,778.83	-21,586,526.02	8,425,865.50
经营活动产生的现金流量净额	156,051,423.35	141,734,343.17	23,430,274.23	103,490,085.73
老的粉包上口丛想会也	바다가 쪼만난 살 돈!!			

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数, 夷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

截至报告期末普通股股东总数(户)						14,259		
年度报告披露		15,561						
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	权恢复的优先股股系	东总数(户)			0		
	前十名	3股东持股情况(不合	含通过转融	通出借股份)				
质押、构								
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	股份状态	数量	股东 性质	
张荣明	0	163,323,229	40.17	0	无		境内自然人	
北京美山子科技发展中心(有限 合伙)	0	93,159,058	22.91	0	无		其他	
北京爱慕投资管理有限公司	0	67,246,734	16.54	0	无		境内非国有 法人	
宿迁今盛泽爱企业管理合伙企业 (有限合伙)	0	7,612,007	1.87	0	无		其他	
宿迁今盛泽优企业管理合伙企业 (有限合伙)	0	7,612,007	1.87	0	无		其他	
宿迁今盛泽美企业管理合伙企业 (有限合伙)	0	6,619,137	1.63	0	无		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		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		其他	
张文荣	484,680	1,324,880	0.33	0	无		境内自然人	
刘文华	612,347	914,647	0.22	0	无		境内自然人	
上述股东关联关系成一致行	动的说明	上述股东中,张德明是北京党籍比特管拥有限公司的控股股东,实际控制人是自己企商库查企业管理合体企业有限合伙力。积江今期海社企业管理合体企业有联合依依之有经合业有联合公司的任务。积立全部经营业价等是不是一个企业有联合公司。但全部企业企业的发展公司、任务公司、企业企业企业企业企业,在联合公司、企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业						
表决权恢复的优先股股东及持股	数量的说明			无				



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

□话用 √不适用

口适用 V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。 2024年度,公司实现营业收入316.346.20万元,牧上年下降7.71%,公司毛利率65.16%,较上年下 降1.12个百分点,归属于上市公司股东的净利润16.336.15万元,较上年下降46.56%。 2、公司年度报告按露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当按露导致退市风险警示或终

证券代码:603511 证券简称:爱慕股份 公告编号:2025-006

爱慕股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

● 公司全体董事出席了本次会议

● 公司全体重申出所 3 本次会议。 ● 本次董事会全部议案均获通过,无反对票。 一、董事会会议召开情况 爱藤股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次会议通知和会议材料于2025年4月 13 日以电子邮件等方式发出,会议于2025年4月23 日上午10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开。本次会议由董事长张荣明先生主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事及 非董事高級管理人员则那了会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行致法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

华八里于公文以前以情况 二、董事会炎议前议情况 在公司董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2024年年度报告全文及摘要》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

表决语系:问题 / 票, 反对 0票, 并以 0票。 具体内容详见 2025 年 4 月 25 日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en) 及指定媒体的 《公司 2024 年年度报告》、《公司 2024 年年度报告摘要》。 本议案已经事三届董事会审计委员会第六次会议审议通过, 本议案需提交股东大会审议。 (二)审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果:同意7票, 反对 0票, 弃权 0票。

具体内容详见2025年4月25日公司披露干上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的

具体内容详见 205年4月25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年度董事会工作报告》。 本议案需提交股东大会审议。 (三)审议通过了《公司 2024年度总经理工作报告》 表决结果、同意了票、反对 0票、弃权 0票。 (四)审议通过了《公司 2024年度财务决算报告》 表决结果、同意了票、反对 0票。弃权 0票。 具体内容详见 2025年4月25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年度财务决算报告》。 本议案已经第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过《本议案需提交股东大会审议。 (五)审议通过《《举于公司 2024年度 内密控制评价相告的()实

在以来已经第二曲量事亏害中(委贝宏州八次云以甲以通过,平以柔而使之政东人云甲以。 (五)审议通过了《关于公司2024年度内密控制评价报告的议案》 表决结果。同意7票,反对0票,弃权0票。 表决结果。同意7票,反对0票,弃权0票。 其体内容许见2025年4月25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年度内部控制评价报告》。 本议案已经第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

(六)审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

表決结果。同意?票.反对0票。弃权0票。 具体内容详见 2025年4月25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 2024年度利润分配预案的公告》。 本议案需提交股东大会审议。 (七)审议通过了《关于确认公司董事2024年度薪酬及 2025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。 因该议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎原则全体董事回避表决。 2024年度公司董事人员薪酬情况,具体信息详细见《公司2024年年度报告》。 2025年度公司董事新酬万案:公司现任非独立董事均在公司经营层面担任管理职务,按照所承担 的职责核定薪酬,不再领取董事津贴;公司独立董事津贴,2025年度薪酬标准为税前12.00万元。

意见,认为公司非独立董事薪酬制定合理,符合所处行业、地区的薪酬水平、薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定;独立董事的年度津贴水平较为合理,充分兼顾了资 率性及公司市会制制一学院自生地成立例是,就是重用的工程中和小下仅为自生,几分率的场。同行业下的整体平均水平。 本议案直接提交股东大会审议。 (八)审议通过了(关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议对公司董事履职及薪酬情况进行了审查并提出

关联董事张荣明先生、卜才友先生问避表决。

公司高级管理人员2024年度新酬,具体信息详细见《公司2024年年度报告》。 2025年度,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赠。 公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议对公司高级管理人员履职及薪酬情况进行了审

查并提出意见,认为公司2024年度高级管理人员的薪酬制度综合考虑所处行业、企业规模、经营区域、可比公司以及具体经营业绩等情况进行制定,薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考

可比公司以及朱仲元日至1000 以 核管理制度等规定。 (九)审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

(九)审议通过了《关于公司2024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:同意了票,反对0票, 季权0票。 具体内容详见2025年4月25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2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 本议案已经第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 (十)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:同意了票,反对0票,季权0票。 表决结果:同意了票,反对0票,季权0票。 (关于使用部分闲置等集资金进行现金管理的公告》。 (十一)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:同意了票,反对0票,季权0票。 表决结果:同意了票,反对0票,季权0票。 表决结果:同意了票,反对0票,季权0票。 是体内容详见2025年4月25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 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(十二)审议通过了《关于确认公司2024年度日常关联交易及预计公司2025年度日常关联交易的

议案》
表决结果;同意2票,反对0票,弃权0票。
关联董事张荣明先生,宋玉惠女士,郑畴先生、卜才友先生,赵英明先生回避袭决。
具体内容详见2025年4月25日公司披露于上海证券交易所网站(www.ses.com.cn)及指定媒体的《关于确认公司2024年度日常关联交易及预计公司2025年度日常关联交易的公告》。
本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过,独立董事发表如下意见;公司2024年度日常关联交易执行情况及2025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;上达日常关联交易表未导致公司主要业务对关较方形成重大依赖。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。
(十二)证订通行《学士举牌2025年度令计师准备系所的议案》

7008字公司次十次200次代约705年70年次中通出5月160亿。 (十三)审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见2025年4月25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)。 本议案已经第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过,本议案需提交股东大会审议。

(十四)审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见2025年4月25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

《关于变更公司财务负责人的公告》。 本议案已经第三届董事会提名委员会第二次会议、第三届董事会审计委员会第六次会议审议通

(十五)审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的议案》 (十五7年以通过]《天丁调整2023年版制性权宗徽即广划归购订恰的以表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

本以案已经公司第二届重单安新酬与考核委员会第二次尝以甲以业时。 鉴于公司2024年度以益分涨预案》,公司拟以现金方式向全体股东分配红利,每股派发现金红利 0.40元(含税)。本次利润分配预案尚需2024年年度股东大会审议批准后实施。根据(爱慕股份有限 公司2023年限制性股票缴防计划。草案)》(以下简称"(激防计划)")的相关规定。若公司发生派息。公 可应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格数相应的调整。调整方法为,P=D-V。如公司2024年 度利润分配预案经股东大会审议通过且在公司办理并完成第二个解除限售期限制性股票回购注销手 续前将2024年度利润分配预案实施完毕。则2023年限制性股票缴防计划的回购价格将由6.32元股项 数余602-2618。如公司2014年度利润分配有实验主发现发生大会被逐步注册2628年,在2014年度 案前将2024年度利润分產預案实施完毕,则2023年限制性股票激励計划的回购价格将由6.32元股调整为5.92元股;如公司2034年度利润分配预集未经股东大会审议通过或虽经股东大会审议通过或显经股东大会审议通过或国经股东大会审议通过或国经股东大会审议通过或国经股东大会审议通过或国经股东大会审议通过国生公司办理并完成第二个解除限售期限的电场格仍为6.32元股。具体内容详见2025年4月25日20百披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的公告》。
(十六)审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》表决结果;同意了票,反对0票,弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过,本议案尚需提交股东大全审议。

根据《激励计划》《爱慕股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定 依据成现即下20月发验放的"有限公司力223"中限的已以完成20月1次以来他一个信音压力压力等有关观定 以及公司2022年年度股东大会授权、以及立信会计师事务所特殊普通合伙》出具的2024年度审计报 告(信会师报字[2025]第ZB10094号),公司2024年度公司层面业绩考核指标未达成,另基于7名激励 对象。展记含1名激励对象。退休意职),不再具备激励对象资格,公司拟回购注销激励对象已获授但尚 未解除限售的合计250.53万股限制性股票。 具体内容详见2025年4月25日公司披露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)及指定媒体的 《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股

(十七)审议通过了《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 表决结果、同意?票、反对0票。 寿权0票。 具体内容详见 2025年4月25日公司按露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及指定媒体的 《2024年度董事全审计委员会履职情况报告》。 本议案已经第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过

(十八)审议通过了《关于董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果;同意?票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见,2025年4月25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 (董事全市计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。 本议案已经第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 (十九)审议通过了《关于公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》 表决结果;同意?票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见,2025年4月25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年度对会计师事务所履职情况评估报告》。 本议案已经第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 (二十)审议通过了《关于公司2024年度可持续发展报告的议案》 表决结果;同意?票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见2025年4月25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 2024年可持续发展报告》

《爱慕股份2024年可持续发展报告》。

認成了2024年可持续及展权合序。 (二十一)审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》 表决结果:同意7票,反对9票,弃权0票。 具体内容详见 2025年4月25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

本议案需提交股东大会审议。
(二十三)审议通过了《公司2025年第一季度报告》
表决结果。同意了票,反对0票,乔权0票。
具体内容详见 2025年4月25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2025年第一季度报告》。
本议案已经第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
(二十四)审议通过了《关于提请召开 2024年年度股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见2025年4月25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 《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

特此公告。 爱慕股份有限公司董事会

2025年4月25日 证券代码:603511 证券简称: 爱慕股份 公告编号: 2025-022

爱慕股份有限公司 关于2025年第一季度主要经营数据的

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 本公司重导会及全体重导保证本公司公客个仔住比可原限记载、医守比约定级,但且人选明,开办 共内容的真实性,准确能体到完整性未到起注肃责任。 爰慕股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露,第十号——服装)的相关规定,现将公司2025年第一季度主要经营数据公告如下。 —,2025年第一季度找了销售各端数量变动情况。 截至2025年第一季度末,公司拥有1,722家线下销售终端。2025年第一季度,公司线下销售终端

单位:家				
销售终端	2024年末	本期新开	本期关闭	2025年第一季度末
直营终端	1,356	8	20	1,344
其中:联营专柜	1,074	5	14	1,065
自营-租赁	275	3	6	272
自营-自有物业	7			7
加盟终端	390	10	22	378
A 14	1.746	10	42	1.722

、2025年第一季度按品牌收入、毛利分析

品牌	主营业务收入		主营业务	成本	毛利率				
eich#	金额	同比(%)	金额	同比(%)	当期(%)	上年同期(%)			
爱慕	36,030.62	-0.92	10,506.98	-5.12	70.84	69.55			
爱慕先生	19,930.40	-4.84	4,404.16	-6.54	77.90	77.50			
爱慕儿童	10,581.76	-2.78	3,065.30	-7.92	71.03	69.42			
爱美丽	3,659.38	-22.21	1,391.66	-22.28	61.97	61.94			
兰卡文	3,290.93	1.38	683.47	-4.69	79.23	77.91			
其他	10,418.92	-2.48	5,732.17	-3.38	44.98	44.47			
合计	83,912.01	-3.36	25,783.74	-6.43	69.27	68.26			
注1:上表	注1:上表中"其他"包含公司除已列示品牌外的其他品牌及生产类业务收入。								

注2:上述尾数加和差异系四舍五人所致。

三、2025年第一季度按模式收入、毛利分析 单位:万元 币种:人民币

模式	主营业务		主营业务	成本	毛利率		
1967/	金额	同比(%)	金額	同比(%)	当期(%)	上年同期(%)	
直营渠道	54,458.42	-3.52	14,058.71	-4.84	74.18	73.83	
线上渠道	22,854.81	9.25	8,341.72	2.39	63.50	61.05	
加盟渠道	4,376.20	-38.25	1,361.34	-49.10	68.89	62.27	
其他	2,222.58	-6.38	2,021.97	3.17	9.03	17.44	
合计	83,912.01	-3.36	25,783.74	-6.43	69.27	68.26	

注:上述尾数加和差异系四舍五人所致。 特此公告。 爱慕股份有限公司董事会

证券代码:603511 证券简称:爱慕股份 公告编号:2025-020

爱慕股份有限公司 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內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。

●本次会计政策变更系爱辜股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的企业数据资源相关会计处理暂行规定(财会(2023)11号)、企业会计准则解解 筹第1号》(财会(2023)21号)、企业会计准则解解 筹第1号》(财会(2023)21号)、企业会计准则解解 第二分》(2024)21号,持上规定进行创工。 ◆本次会计政策变更,是根据国家统一的会计制度要求进行的变更,无需提交公司董事会,监事

财政部于2023年8月1日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(财会〔2023〕11号),适

例歌師 2023年3月1日及市 1、15至 254 50 26 26 27 26 27 27 28 27 解释内容自2024年1月1日起施行。

解释的各目 2024年17月1日起她门。 2024年12月6日,城郊都发布了《企业会计准则解释第18号》(财会(2024)24号),规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等内容,该解释自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。 一、分本內他公元公司公司公司公司公司公司公司
 一)本次变更前采用的会计改策
 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。
 (二)本次变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司按照财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(财会 《公园》以及文文四、公司双原的以及中区。 [2023]11号、《企业会计准则解释第18号》(财会 [2024]24号)要求执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,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

、ニースンニッパ 根据《企业数据资源相关会计处理暂行规定》、《企业会计准则解释第17号》、《企业会计准则解释

依据《企业效益贷额相关会计处理智行规定》《企业会订准则解释第17号》、《企业会订准则解释第18号相关规定、公司自2024年1月1日起执行。 (四)本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响 本次会计政策变更系根据财政部相关规定和要求进行的变更,变更后的会计 政策能够客观。公允此反映公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。不存在损害公司 本次会计政策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。不存在损害公司

及全体股东利益的情形。

爱慕股份有限公司 关于2024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。 爰蘇股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定。对公司 截至2024年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试,并根据结果对其中存在减值迹象的

截至2024年12月31日的各项资产进行了减温应家的25仍利利则以,升根据后来对其中存在减温应家的资产相应计提了减值准备。现务相关首形公告如下:
- 本次计提资产减值准备情况概述
根据企业会计准则及公司会计板策等相关规定,为客观反映公司的财务状况,经营成果,基于谨慎性原则,公司对2024年末存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试后,确认资产减值损失(含信用减值损失,下同)2,701.62 万元,合计超过2024年度经审计的净利润的10%。具体如下;

单位:万元	
項目	2024年度计提金额
一、信用减值损失	-44.14
其中:应收账款坏账损失	1.43
其他应收款坏账损失	-45.57
二、资产减值损失	2,745.76
存货跌价损失	2,745.76
合 计	2,701.62

、本次计提资产减值准备的具体说明

(一)资产减值损失 根据公司执行的会计政策和会计估计,资产负债表日存货应当按照成本与可变现净值孰低计 当存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后,如果以前或记 价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准 多额为于以接向,转回的金额计入当期损益。 2024年度计提存货跌价准备2.745.76万元。本期计提存货跌价准备主要为;2024年度,公司基于

不同品牌的市场表现,根据存货可变现净值提取相应跌价准备。

不问应評的印助求观。根据存近可变观学证提取相应默的作备。 (二)信用越值损失 根据公司执行的会计政策和会计估计,在资产负债表日本公司以单项或组合的方式对以摊余成 本计量的金融资产的预期信用损失进行估计。如果有客观证据表明某项应收载已经发生信用减值, 则本公司对该应收账款单项确定预期信用损失。当单项金融资产无法以合理成本估预期信用损失 时,公司对该应收账款单项确定预期信用损失。当单项金融资产无法以合理成本性估预期信用损失 时,公司对应收款项则分组合,按照相应的信用风险特征组合预计预期信用损失。 2024年度计提信用减值损失-44.14万元,其中;应收账款1.43万元,其他应收款-45.57万元。相

2024年度订报信用战值颁失-44.14 力元,其中: 应收账款 1.43 力元,其他应收款-45.57 力元。相关信用城值执失主要是公司基于信用风险粹征组合计提的预期信用损失。 三、计提资产减值准备对公司的影响 本次计提各项资产减值准备对公司的影响 无效计提各项资产减值准备合计2,701.62 万元,减少公司2024年度合并报表利润总额2,701.62 万元,并相应减少公司报告期来的资产争值。占公司2024年度归属于母公司所有者争利润的16.54%。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。

爱慕股份有限公司董事会 2025年4月25日

证券代码:603511 证券简称:爱慕股份 公告编号:2025-019

爱慕股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的

通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2025年5月20日

■ 本次股东大会采用的网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会型型和届次 2024年年度股东大会

2024年中度股东大会 (三)股东大会召集人,董事会 (三)投票方式:本次股东大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)职场会议召开的日期:时间和地点 召开的日期时间:2025年5月20日 14点30分 召开地点:北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区218,219号楼爱慕大厦会议室 (五)网络投票的系统,起让日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间,自2025年5月20日

至2025年5月20日 至2025年5月20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大会召开当日的 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大会召开

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 (八) 施以配於。 (平面) 是 例则正是 分配。 (平面) 这个看自为这个程序, 应按照《上海证券 涉及随语的荣, 转随曲以来, 约定城间山乡 着什笑账户以及沪股通投资者的投票, 应按照《上海证券 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

会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

-T-0-0	CALL CALL DEPOSITION OF THE PARTY OF THE	
序码	议案名称	投票股东类型
17.75	以案名称	A股股东
	非累积投票议案	
1	公司2024年年度报告全文及摘要	√
2	公司2024年度董事会工作报告	V
3	公司2024年度监事会工作报告	V
4	公司2024年度财务决算报告	V
5	关于公司2024年度利润分配预案的议案	V
6	关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	√
7	关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	V
8	关于续聘2025年度会计师事务所的议案	V
9	关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票的议案	V
10	关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理变更登记的议案	√

听取《公司2024年度独立董事述职报告》

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、股东大会投票注意事项

A股 603511 (二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四) 其他人员

1、各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通过,详见2025 年4月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 等口瓜那公口相大公告。 2、特别决议议案:9,10 3、对中小投资者单独计票的议案:5,6.8,9 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

二、胶尔大会议学社思事判例 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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(周址;votc.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 经过程工程的规范

7年明史旦联的汉宗十百四岁记成明。 (二)持省多个股东账户的股东,可行他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大会网络投票的,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 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

197月岁 | 政水域广内政区水、超过岁 | 政水域广重发进口表交流的、共主市域水域广下的市间交流间 股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种积累的第一次投票结果为 (三) 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

(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)股权登记日收市后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常股东大会(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

(四) 其他人员 五、会议登记方法 1、参会股东包括股东代理人)登记或报到申请要提供以下文件: (1) 法人股东。 这人身份证。能证明其具有法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出 席会议的。应出示本人身份证。能证明其具有法定代表人资格的有效证明,委托代理人出席会议的、代 理人应出示本人身份证。 法人股东单位的法定代表人资格的有效证明,委托代理人出席会议的、代 理人应出示本人身份证。 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)。 (2) 个人股东;个人股东亲自出席会议的。应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或 证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件。 股东授权委托书(详见附件一)。 (3) 融资融资投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其 向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的。还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证 ,也许是不是必要的。

件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书

2019日-7-7。 2.参会登记时间; 2025年5月19日上午9:00-11:30,下午13:00-16:00 3.登记地点; 北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218,219号楼爱慕大厦 3层会议室 4.股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内 公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话,

不、其他事项 水、股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。 2.联系人、卜才友、顾婷婷 电话:010-64390009

3、联系地址:北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区218、219号楼爱慕大厦3层会议室,邮编:

传真:010-64390009

爱慕股份有限公司董事会 2025年4月25日

委托人股东账户号

72023年4月25日 附件1.授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1.授权委托书

授权委托书 受靠股份有限公司: 要靠股份有限公司: 查委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东 大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2024年年度报告全文及搞要			
2	公司2024年度董事会工作报告			
3	公司2024年度监事会工作报告			
4	公司2024年度财务决算报告			
5	关于公司2024年度利润分配预案的议案			
6	关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案			
7	关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案			
8	关于续聘2025年度会计师事务所的议案			
9	关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成 就暨回购注销部分限制性股票的议案			
10	关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理变更登记的议案			

委托人签名(盖章) 受托人签名: 受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

亩注: 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。