证券代码：002832　　证券简称：比音勒芬　　公告编号：2025-016

比音勒芬服饰股份有限公司 关于变更公司总经理的公告

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、原总经理辞职情况说明

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理申金冬先生的书面辞职报告。申金冬先生因工作调整申请辞去公司总经理职务，其原定任期至2027年1月25日，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后申金冬先生仍继续担任公司董事、董事会专门委员会委员职务并作为公司首席战略官继续为公司及品牌的经营发展提供规划及建议。公司董事会对申金冬先生任职总经理期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告日，申金冬先生直接持有公司19,652,000股股份，其辞去公司总经理职务后将继续遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规中对董监高股份减持的相关规定。申金冬先生已顺利完成工作交接，其辞职不会影响公司日常经营活动的开展。

二、聘任总经理情况

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司于2025年4月28日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，经公司董事长谢秉政先生提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会同意聘任谢邕先生担任公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件：个人简历

谢邕先生 1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国迈阿密大学学士，日本中央大学硕士学位。曾任职于伊藤忠（上海）纤维贸易有限公司、比音勒芬服饰股份有限公司高尔夫事业部总监，现任本公司总经理。

截至本公告披露日，谢邕先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、董事长谢秉政先生系父子关系，与公司实际控制人、控股股东冯玲玲女士系母子关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。谢邕先生不存在《公司法》《公司章程》等规定或深交所认定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

证券代码：002832　　证券简称：比音勒芬　　公告编号：2025-017

比音勒芬服饰股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

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。

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会第八次会议，会议决议于2025年6月11日召开2024年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024年度股东大会。

2. 会议召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议：2025年6月11日下午14:30；

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年6月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2025年6月11日9:15-15:00的任意时间。

5. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日：2025年6月5日。

7. 出席对象：

（1）截至2025年6月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8. 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。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	关于公司2024年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2024年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
5.00	关于2025年度公司董事薪酬方案的议案	作为投票对象的子议案数：（2）
5.01	非独立董事薪酬方案	√
5.02	独立董事薪酬方案	√
6.00	关于2025年度公司监事薪酬方案的议案	√
7.00	关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案	√

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会第八次会议，会议决议于2025年6月11日召开2024年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

2、有关上述议案的详细内容见2025年4月29日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票，其中议案5需逐项表决，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记。

（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2025年6月10日17:00前送达），不接受电话登记。

2. 登记时间：2025年6月10日8:30-11:30，13:00-17:00。

3. 登记地点：比音勒芬服饰股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：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，邮编：511442，传真：020-39958289。

4. 会议联系方式

联系人：陈阳；

电话号码：020-39952666；传真号码：020-39958289；

电子邮箱：investor@biemlf.com

5. 会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查件

1. 公司第五届董事会第八次会议决议；

2. 公司第五届监事会第六次会议决议。

六、附件

附件1. 参加网络投票的具体操作流程；

附件2. 授权委托书；

附件3. 股东登记表。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司

董事会

2025年4月29日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362832”，投票简称为“比音投票”。

2. 填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年6月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统投票时间为2025年6月11日9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需经过股东身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

比音勒芬服饰股份有限公司：

兹委托　　先生/女士代表本人/本单位出席比音勒芬服饰股份有限公司2024年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：所有提案	√			
1.00	关于公司2024年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于公司2024年度财务决算报告的议案	√			
4.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√			
5.00	关于2025年度公司董事薪酬方案的议案	作为投票对象的子议案数：（2）			
5.01	非独立董事薪酬方案	√			
5.02	独立董事薪酬方案	√			
6.00	关于2025年度公司监事薪酬方案的议案	√			
7.00	关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案	√			

特别说明事项：

1. 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

3. 委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人营业执照号码或身份证号码：

委托人证券账户卡号：　　委托人持股数量：

受托人（签字）：　　受托人身份证号码：

签署日期：　　年　月　日

附件3：

股东登记表

截至2025年6月5日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有比音勒芬服饰股份有限公司（股票代码：002832）股票，现登记参加公司2024年度股东大会。

姓名（或名称）：　　证件号码：

股东账号：　　持有股数：

联系电话：　　登记日期：　年　月　日

股东签字

（盖章）：

证券代码：002832　　证券简称：比音勒芬　　公告编号：2025-008

比音勒芬服饰股份有限公司 2024年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2024年12月31日总股本570,707,084股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	比音勒芬	股票代码	002832
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈阳	谌海花	
办公地址	广州市番禺区南村镇兴业大道东608号	广州市番禺区南村镇兴业大道东608号	
传真	020-39958289	020-39958289	
电话	020-39952666	020-39952666	
电子信箱	investor@biemlf.com	investor@biemlf.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

比音勒芬服饰股份有限公司创立于2003年，自成立伊始专注于高尔夫户外运动和生活高尔夫，现已成为一家多品牌运作的高端服饰集团。

公司以“成为全球百年知名高端服饰集团”为愿景，以“责任与极致”作为核心文化，秉承“持续为消费者创造价值”的使命。公司以高端服饰的研发设计、品牌运营、营销网络建设及供应链管理为主要业务，深耕主业，致力于满足精英人群多场景的着装需求和对高品质美好生活的追求。2024年，公司高端化、年轻化、国际化和标准化战略加速落地。

（二）主要产品及其用途

公司从“高尔夫第一联想品牌”发展至今，实施多品牌发展战略，打造细分服饰领域龙头。目前，公司旗下拥有比音勒芬、比音勒芬高尔夫、意大利品牌CARNAVAL DE VENISE（威尼斯狂欢节）、英国品牌KENT&CURWEN和法国品牌CERRUTI 1881。

1、比音勒芬

比音勒芬（Beneylerer 比音勒芬）是以高尔夫运动为核心 DNA，采用前沿科技和匠心工艺，集优雅和性能于一体的高端生活方式品牌。比音勒芬通过生活高尔夫的核心理念，演绎了时尚 TRENDY、户外 MOTION 和生活 PREMIUM 三大系列，打造“球场+日常”的全场景高端服饰。

2、比音勒芬高尔夫

比音勒芬高尔夫（BIEMLFER）于2022年独立运营开店，专注于高尔夫运动服饰领域，定位高端专业运动，采用国际领先的功能性面料，在突出专业和性能的同时，兼具时尚度，满足中产人群高端运动服饰着装需求。

3、威尼斯狂欢节

（威尼斯狂欢节）品牌定位度假旅游服饰，紧抓轻户外度假赛道，围绕着消费者出游的场景化和功能性进行研发设计，以满足中产阶级的出游需求，旨在成为度假旅游服饰第一联想品牌。

2024年，威尼斯狂欢节以路亚、露营等时尚户外运动为核心场景，瞄准轻户外赛道，围绕游山玩水打造山系、海系产品。一方面，抓住社交场景建立社群，通过路亚、露营、骑行、漂降等新兴的户外运动拉拢年轻用户群体；另一方面，还通过举办路亚巡回赛等方式，提升品牌在户外爱好者圈层中的知名度和美誉度，占领消费者心智和扩大品牌影响力。

4、KENT&CURWEN

KENT&CURWEN（KENT&CURWEN）于1926年在伦敦创立，具有近百年的品牌历史，其沿用至今的理查一世三狮徽章和英伦皇室玫瑰标志，也随着英格兰国家足球队和橄榄球队的队标享誉全球。

1926年，KENT&CURWEN推出了专为牛津大学、剑桥大学、伊顿公学定制的英式斜纹领带。1932年，KENT&CURWEN将运动服与经典正装融合，生产出第一款条纹V领的板球毛衣，成为新学院风时尚的开创者。

2024年9月，KENT&CURWEN以独特的英伦学院风重返伦敦时装周，并在此次2025春夏系列时装秀上发布品牌历史上首个女装系列。2024年，KENT&CURWEN已在澳门威尼斯人购物中心、深圳万象天地、重庆星光68广场等地开出全新门店，未来计划扩展到更多一线及新一线城市的高端购物中心。

5、CERRUTI 1881

CERRUTI 1881（CERRUTI 1881）拥有超过140年的历史传承，从高级面料起家，成为欧洲顶级面料生产商，并于1967年由创始人Nino Cerruti在法国巴黎创立为著伊成衣品牌，成为20世纪时尚、电影和生活方式领域最具传奇色彩的品牌之一。

CERRUTI 1881在2024年4月首度出席中国国际消费品博览会，正值中法建交60周年之际，CERRUTI 1881以传承与创新再现法国传奇色彩。

（三）公司经营模式

1、业务模式：专注于高附加值的产品研发设计和品牌营销

公司采用经资产的品牌经营模式，即致力于附加值较高的业务链上游的研发、设计及业务链下游的品牌运营和销售渠道建设，将处于生产、运输配送等低附加值的环节外包。因而，以产业链分工为横轴、以附加价值为纵轴，这种业务模式表现为“U型微笑曲线”。

2、研发设计模式：“三高一新”打造高端差异化产品

公司坚持高品质、高品位、高科技和创新的“三高一新”产品研发设计理念，通过面料创新、工艺创新、版型创新、跨界设计创新，提升产品品位和品牌文化内涵，为消费者提供高价值的产品，满足他们对于消费升级的差异化需求。

公司产品研发设计过程大致可分为以下四个阶段：市场数据分析和预测阶段、构思与初始设计阶段、制版并评审阶段、订货会检验并确定设计阶段。

公司在建设数字板房、智能仓储、智慧门店等同时，已逐步将人工智能技术融入公司商品企划、研发设计等场景。

3、销售模式：线上线下全渠道融合发展

公司线下渠道优势明显，主要采取直营和特许加盟相结合的销售模式。公司产品的销售终端门店分为直营店和加盟店。目前，公司在一、二线城市以设立直营店为主，在其他城市以设立加盟店为主。线下渠道主要包括全国高端百货、购物中心、独立专卖店、机场高铁交通枢纽、高尔夫球场、奥特莱斯、度假景区等。

公司也在积极布局数字化新零售渠道，2020年便与腾讯智慧零售签署战略合作协议，开启数字化智慧零售。报告期末，公司线上渠道覆盖天猫、淘宝、京东、唯品会、抖音、快手、微信商城、微信视频号、得物等，并通过小红书种草等方式，充分发挥高黏性客群和高复购率的品牌优势，通过线上线下融合，形成全渠道布局。

此外，公司在销售流程重要节点引入大数据、AI应用，建设业务数据中心，提升运营管理效率，并持续完善全渠道订单管理系统。同时，构建高质量增长的会员体系，提升企业会员管理系统，强化会员运营能力，促进会员纳新及老会员复购。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位：元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	7,201,774,632.60	6,727,642,887.64	7.05%	5,578,885,921.48
归属于上市公司股东的净资产	5,079,630,378.87	4,896,650,107.72	3.74%	4,130,033,512.93
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	4,004,463,319.82	3,536,132,714.02	13.24%	2,884,841,760.82
归属于上市公司股东的净利润	780,690,051.75	910,754,003.74	-14.28%	727,597,822.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	744,252,350.90	867,457,631.43	-14.20%	670,578,894.32
经营活动产生的现金流量净额	750,261,880.49	1,295,880,336.01	-42.10%	942,236,033.82
基本每股收益（元/股）	1.37	1.60	-14.38%	1.28
稀释每股收益（元/股）	1.37	1.60	-14.38%	1.28
加权平均净资产收益率	15.65%	20.31%	-4.66%	19.35%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,268,238,226.85	668,078,834.44	1,063,818,784.47	1,004,327,474.06
归属于上市公司股东的净利润	362,078,897.80	117,120,895.38	282,954,929.82	18,535,328.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	350,791,567.83	108,286,535.45	275,795,086.62	9,379,161.00
经营活动产生的现金流量净额	544,184,042.01	-11,651,136.92	119,164,798.37	98,564,177.03

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,423	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	34,751	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
谢秉政	境内自然人	37.88%	216,170,800.00	162,128,100.00	不适用	0	
冯玲玲	境内自然人	3.44%	19,652,000.00	0.00	不适用	0	
申金冬	境内自然人	3.44%	19,652,000.00	14,739,000.00	不适用	0	
全国社保基金一零三组合	其他	3.07%	17,499,905.00	0.00	不适用	0	
全国社保基金一一五组合	其他	1.66%	9,500,000.00	0.00	不适用	0	
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－022L-CT001深	其他	1.40%	8,012,144.00	0.00	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.08%	6,164,701.00	0.00	不适用	0	
招商银行股份有限公司－泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金	其他	1.06%	6,065,773.00	0.00	不适用	0	
唐新齐	境内自然人	1.03%	5,895,600.00	4,421,700.00	不适用	0	
刘少松	境内自然人	1.01%	5,760,573.00	0.00	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	谢秉政与冯玲玲系夫妻关系；谢秉政、冯玲玲系一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东刘少松通过信用证券账户持有5,760,573股。						

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

单位：股

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							
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
全国社保基金四零三组合	5,131,942	0.90%	72,300	0.01%	5,441,642	0.95%	0	0.00%

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

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

除公司《2024年年度报告》“第六节 重要事项”已披露的重要事项外，公司不存在其他重要事项。

证券代码：002832　　证券简称：比音勒芬　　公告编号：2025-009

比音勒芬服饰股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2025年4月28日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部8楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2025年4月18日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，监事、高级管理人员列席，本次董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，会议由董事长谢秉政先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1. 关于公司2024年度总经理工作报告的议案

表决结果：同意7票，反对0票。

《2024年度总经理工作报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析之四主营业务分析中的概述”部分。

2. 关于公司2024年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

《2024年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网。

3. 关于公司2024年度财务决算报告的议案

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2024年度审计报告及2024年公司的实际情况，公司编制了《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在董事会召开前已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

《2024年度财务决算报告》详见巨潮资讯网。

4. 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

董事会根据公司建立的内部相关控制制度对2024年度内部控制的有效性进行评价，编制了《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在董事会召开前已经董事会审计委员会审议通过。

《2024年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网。

5. 关于2024年度利润分配预案的议案

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年财务报表的审计数据，公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润为780,690,051.75元，母公司净利润725,788,768.21元，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取，本期公司未提取法定公积金。截至2024年12月31日公司可供股东分配的利润3,324,242,396.59元。拟以2024年12月31日总股本570,707,084股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利5元（含税），共计派发现金红利285,353,542.00元，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润将结转至下一年度。若在分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间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。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

《关于2024年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

6. 关于2025年度公司董事薪酬方案的议案

根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司董事2025年的薪酬方案。

6.1 非独立董事薪酬方案

董事长的薪酬由基本工资及绩效奖金构成，按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬。

其他董事不因其担任董事职位额外领取津贴或报酬。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

董事谢秉政、申金冬、唐新乔、陈阳回避表决。

6.2 独立董事薪酬方案

公司向独立董事发放报酬，报酬标准为每人9.6万元/年（税前），按月发放。独立董事谢青不领取报酬。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

董事刘晓英、谢青、贺春海回避表决。

本议案在董事会召开前已经董事会薪酬与考核委员会审议，委员按规定回避表决，尚需提交股东大会审议批准。

7. 关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案

经董事会薪酬与考核委员会决议，为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司2025年高级管理人员的薪酬方案：公司高级管理人员的薪酬由基本工资及绩效奖金构成，按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

董事申金冬、唐新乔、陈阳回避表决。

本议案在董事会召开前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

8. 关于2024年度募集资金存放与使用情况的议案

根据深交所《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》、深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，公司董事会编制了截止2024年12月31日止的募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

9. 关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在董事会召开前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

《2024年年度报告》详见巨潮资讯网，《2024年年度报告摘要》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

10. 关于公司2025年第一季度报告的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在董事会召开前已经董事会审计委员会审议通过。

《2025年第一季度报告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

11. 关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网。

12. 关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在董事会召开前已经董事会审计委员会审议通过。

《会计师事务所2024年度履职情况评估报告》详见巨潮资讯网。

13. 关于聘任总经理的议案

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，董事会同意聘任谢邕先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在董事会召开前已经董事会提名委员会审议通过。

《关于变更公司总经理的公告》具体情况详见同日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

14. 关于召开2024年度股东大会的议案

公司拟定于2025年6月11日（星期三）下午14:30在公司召开2024年度股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2024年度股东大会的通知》具体情况详见同日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

1. 第五届董事会第八次会议决议；

2. 董事会审计委员会决议、董事会薪酬与考核委员会决议及提名委员会决议。

比音勒芬服饰股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：002832　　证券简称：比音勒芬　　公告编号：2025-010

比音勒芬服饰股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议于2025年4月28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召开，会议通知于2025年4月18日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，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，会议由监事会主席梁传勇先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1. 关于公司2024年度监事会工作报告的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 关于公司2024年度财务决算报告的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

《2024年度财务决算报告》详见巨潮资讯网。

3. 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行。公司《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2024年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网。

4. 关于2024年度利润分配预案的议案

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年财务报表的审计数据，公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润为780,690,051.75元，母公司净利润725,788,768.21元，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取，本期公司未提取法定公积金。截至2024年12月31日公司可供股东分配的利润3,324,242,396.59元。拟以2024年12月31日总股本570,707,084股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利5元（含税），共计派发现金红利285,353,542.00元，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润将结转至下一年度。若在分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间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。

监事会认为，该分配预案符合《公司法》、企业会计准则、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性，该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

《关于2024年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

5. 关于2025年度公司监事薪酬方案的议案

根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订公司2025年监事薪酬方案如下：公司监事不因其担任监事职位额外领取津贴或报酬；以上薪酬方案如需调整，需经公司股东大会审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

6. 关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审核比音勒芬服饰股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

《2024年年度报告》详见巨潮资讯网，《2024年年度报告摘要》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

7. 关于公司2025年第一季度报告的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审核比音勒芬服饰股份有限公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2025年第一季度报告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

1. 第五届监事会第六次会议决议。

比音勒芬服饰股份有限公司

监事会

2025年4月29日

证券代码：002832　　证券简称：比音勒芬　　公告编号：2025-011

比音勒芬服饰股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2024年12月31日的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]638号”文核准，比音勒