4.线上、线下销售渠道的盈利情况

致。 5.实体门店情况

LEDIN 少女装

营业成本

説明: 本期线 ト 毛利率同比減少.主要是由于本期根据新收人准则核算要求,线上运费作为合同履约成本计入营业成本所

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 性和完重公大公 第二 | 公司董事会及全体董事保证本公台 整性承担个别及连带责任。 要内容提示: 要内容提示: 可董事会。监事会及董事、监事,高 遗漏,并承担个别和连带的法律式 司负责人、主管会计工作负责人 5.三季度财务报表是否经审计 足 《各 | 易級管理人员保证季度 責任。 | 度报告内容的真 | 实、准确、完整,不有 | F在虚假记载、误导 | 性陈述 |
|------------|--|-------------------|----------------------------|------------|-------------------------------|-----|
| - | ·、主要财务数据 -)主要会计数据和财务指标 | | | | | |
| (|) | | | | 单位:万元 币种: | 人民市 |
| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减变动幅度 (%) | |
| | 营业收入 | 239,407.11 | 3.92 | 740,895.63 | 34.20 | |
| | 归属于上市公司股东的净利润 | 14,274.50 | -24.66 | 55,376.63 | 78.54 | |
| | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 11,918.78 | -24.78 | 40,970.24 | 91.17 | |
| | 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不通用 | 5,678.47 | 不适用 | |
| | 基本每股收益(元/股) | 0.30 | -25.00 | 1.18 | 78.79 | |
| | 稀释每股收益(元/股) | 0.30 | -25.00 | 1.18 | 78.79 | |
| | 加权平均净资产收益率(%) | 3.53 | 减少2.04个百分点 | 13.77 | 增加5.06个百分点 | |
| | | 本报告期末 | Ŀ | 年度末 | 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) | |
| | 总资产 | 978,425.31 | | 854,136.11 | 14.55 | |
| | 归属于上市公司股东的所有者权益 | 413.850.30 | | 389.742.06 | 6.19 | |

| 項目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金額 | 说明 | |
|---|-----------|-----------|----|--|
| lp p p p p p p p p p p p p p p p p p p | -31.17 | 346.51 | | |
| 十人当期损益的政府补助(与公司正常经 营业务密切相关,符合国家政策规定,按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助 余外) | 5,645.54 | 19,408.83 | | |
| 条同公司正常经营业务相关的有效套期保 直业务外,持有交易性金融资产、交易性金 能负债产生的公允价值变动损益,以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 当金融资产取得的投资收益 | 832.51 | 3,065.62 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 | | 32.92 | | |
| 余上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,301.77 | -3,400.66 | | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | -138.73 | | |
| 或:所得税影响額 | 788.77 | 4,897.29 | | |
| >数股东权益影响额(税后) | 0.62 | 0.81 | | |
| 合计 | 2.355.72 | 14.40639 | | |

並项目的情况说明 □适用 √不适用 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|----------------------------|----------------|--|
| 本报告期: | | |
| 营业收入 | 3.92 | 主要系三季度终端零售增速放缓所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -24.66 | 主要系三季度收入增速放缓,同时公司25周年庆、品牌宣传、设计研发以及河南灾情捐赠等费用支出增加,导致净利润降低。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 | -24.78 | 主要系三季度收入增速放缓,同时公司25周年庆、品牌宣传、设计研发等费用增加所致。 |
| 基本每股收益 | -25.00 | 主要系三季度净利润减少。 |
| 稀释毎股收益 | -25.00 | 主要系三季度净利润减少。 |
| 加权平均净资产收益率 | 减少2.04个百分 点 | 主要系三季度净利润减少。 |
| 年初至报告期末: | | |
| 营业收入 | 34.20 | 主要系本期终端零售保持高增长所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 78.54 | 主要系本期收入增加带来销售毛利增加,公司经营质量得到改善。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 | 91.17 | 主要系本期收入增加带来销售毛利增加,公司经营质量得到改善。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 主要系本期执行新租赁准则,支付的店铺租金调整至筹资活动。 |
| 基本每股收益 | 78.79 | 主要系本期收入增加,净利润增长。 |
| 稀释每股收益 | 78.79 | 主要系本期收入增加,净利润增长。 |
| 加权平均净资产收益率 | 增加5.06个百分点 | 主要系本期收入增加,净利润增长。 |

| 报告期末普通股 股东总数 | | 8,841 报告期末表 数(如有) | 决权恢复的债 | 先股股东总 | | - | |
|--|----------|---|-------------|----------------|--|-------------|--|
| | | 前10名图 | 设东持股情况 | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例 | 持有有限售 条件股份数 | 质押、标记 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 放射-四种 | RESETERA | 1/TEXSOCIET | (%) | 量 | 股份状态 | 数量 | |
| 太平乌集团有限 公司 | 境内非国有法人 | 229,362,000 | 48.11 | 0 | 順押 | 28,000,000 | |
| 陈红朝 | 境内自然人 | 44,435,500 | 9.32 | 0 | 无 | | |
| 宁波泛美投资管 哩有限公司 | 境内非国有法人 | 42,168,000 | 8.85 | 0 | | 38,168,000 | |
| 宁波鹏磔投资合 伙企业 (有限合 伙) | 其他 | 34,100,000 | 7.15 | 0 | 展押 | 28,880,000 | |
| 宁波 禾 乐 投 资 股 份有限公司 | 境内非国有法人 | 24,589,310 | 5.16 | 0 | 无 | | |
| 中国建设银行股份有限公司 - 中 欧悦享生活混合 型证券投资基金 | 其他 | 7,741,421 | 1.62 | 0 | 未知 | | |
| 香港中央結算有 限公司 | 境外法人 | 6,005,379 | 1.26 | 0 | 未知 | | |
| 中信证券股份有 限公司 | 国有法人 | 4,903,738 | 1.03 | 0 | 未知 | | |
| 物江宏 | 境内自然人 | 4,697,156 | 0.99 | 0 | 无 | | |
| 中国工商银行股 份有限公司 - 中 歌消费主题股票 型证券投资基金 | 其他 | 3,190,131 | 0.67 | 0 | 未知 | | |
| | | 前10名无限售 | 条件股东持版 | 情况 | | | |
| 股东名称 | 25/25/ | 持有无限售条件流通股的數量 | | | 股份种类及数量 | | |
| W-21-L-77 | 1071 | PERSONAL PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1 | | 股份 | 种类 | 数量 | |
| 太平乌集团有限 公司 | | 2 | 229,362,000 | 人民市 | 普通股 | 229,362,000 | |
| RASET BH | | | 44 495 EOO | A BESTS | Å (1277) (138) (14) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15 | | |

| 欧 消费主题股票 型证券投资基金 | | | | | A-AII | |
|--|----------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 前10名无限售 | 条件股东持股 | 情况 | | |
| 股东名称 | 250 | (无限售条件流通股的数量 | | 股份种类及数量 | | |
| NOW CHY | 10 % | 1971 ZEAR EFFRETT-OLDERKETSKARE | | 股份种类 | | 数量 |
| 太平乌集团有限 公司 | | 4 | 229,362,000 | 人民市普通 | 腴 | 229,362,000 |
| 陈红朝 | | | 44,435,500 | 人民币普通 | 腴 | 44,435,50 |
| 宁波泛美投资管 理有限公司 | | 42,168,000 | | | 腴 | 42,168,000 |
| 宁波鹏鬷投资合 伙企业(有限合 伙) | | 34,100,000 | | | 腴 | 34,100,000 |
| 宁波禾乐投资股 份有限公司 | | 24,589,310 | | | 腴 | 24,589,31 |
| 中国建设银行股份有限公司 - 中 欧悦享生活混合 型证券投资基金 | | 7,741,421 | | 人民币普通 | MQ | 7,741,42 |
| 香港中央結算有 限公司 | | | 6,005,379 | 人民市普通 | 腴 | 6,005,37 |
| 中信证券股份有 限公司 | | | 4,903,738 | 人民市普通 | 腴 | 4,903,73 |
| 翁江宏 | | | 4,697,156 | 人民市普通 | 腴 | 4,697,15 |
| 中国工商银行股份有限公司 - 中 飲消费主題股票 型证券投资基金 | | | 3,190,131 | 人民币普通 | MQ | 3,190,13 |
| 上述股东关联关 系或一致行动的 说明 | 上述股东中,太平 系太平鸟集团有同 司未知上述其他题 | 鸟集团有限公司系宁波不明 限公司控制的有限合伙企业 设东之间是否存在关联关系 | :投资股份有限 , 宁波泛美投 或属于一致行 | 及公司第一大股东 资管理有限公司系 动人的情形。 | ,宁波鹏灏投资合代 太平鸟集团有限公 | 大企业(有限合伙 ·司控制的公司。2 |
| 前10名股东及前 10名无限焦放东及 10名无限债款 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 | - | | | | | |

三、其他提醒事项
 需提輯投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
 √適用 □不適用
 (一)年初至报告期末、公司主要经营信息分析
 1.公司主費业各分行业情况

| 1., | | 73 T 3 SEE IPS | 100 | | | | 单位 | :万元 币种: | 人民市 |
|-----|-------------|----------------|------------|--------------|--------|--------------------|--------------------|-------------------|-----|
| | 行业 | 79 | 业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入与上年 同期增减(%) | 营业成本与上年 同期增减(%) | 毛利率比上年 同期增减(%) | |
| | 服饰运营 | | 736,301.97 | 339,904.69 | 53.84 | 37.67 | 33.95 | 1.29 | |
| | 服饰制造及其 他 | | 375.63 | 360.34 | 4.07 | -94.24 | -94.12 | -1.98 | |
| | 合计 | | 736,677.60 | 340,265.02 | 53.81 | 36.08 | 30.93 | 1.82 | |
| 2.4 | 各品牌盈利情\ | 兄 | | | | | 单位 | :万元 市种: | 人民币 |
| | 品种 | | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入与上年 同期增减(%) | 营业成本与上年 同期增减(%) | 毛利率比上年 同期增减(%) | |
| | PEACEBIRD 女 | 装 | 323,300.2 | 140,740.86 | 56.47 | 42.90 | 37.33 | 1.77 | |
| | PEACEBIRD 男 | 装 | 210,018.4 | 10 95,963,60 | 54.31 | 35.78 | 31.47 | 1.50 | |
| | LEDIN少女装 | | 98,299.6 | 66 50,783.93 | 48.34 | 19.21 | 25.52 | -2.60 | |

| | PEACEBIRD 男领 | 210,018.4 | 95,963.60 | 54.31 | 35.78 | 31.47 | 1.50 | |
|---|-------------------------------|------------|---------------|----------|--------------------|--------------------|-------------------|-----|
| | LEDIN少女装 | 98,299.6 | 6 50,783.93 | 48.34 | 19.21 | 25.52 | -2.60 | ı |
| | Mini Peace 童装 | 85,218.0 | 5 41,210.82 | 51.64 | 49.51 | 37.69 | 4.15 | ı |
| | 其他 | 19,465.5 | 6 11,205.48 | 42.43 | 34.81 | 41.92 | -2.89 | ı |
| | 合计 | 736,301.9 | 7 339,904.69 | 53.84 | 37.67 | 33.95 | 1.29 | ı |
| 其 | 明: 他主要为MATER: 直营店和加盟店的码 | | OPPOLELLA ,PI | ETiT AVI | iL贝甜童装及町 | | :万元 市种: | 人民市 |
| | 渠道 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入与上年 同期增减(%) | 营业成本与上年 同期增减(%) | 毛利率比上年 同期增减(%) | |
| | 直营店 | 321,582.59 | 109,733.67 | 65.88 | 39.94 | 26.28 | 3.70 | ı |
| | Account the | | | | | | | |

股利 手续费及佣金

或修改计划实施规定授权给薪酬与考核委员会。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相

关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的前置批准; (11)授权董事会组织签署,执行,修改任何和限制性股票激励计划相关的协议;

(14)授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府部门,监管机构办理审批,登记,备案,核准,同意等手续;签署,执

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。 (2)选举戴志勇先生为第四届董事会非独立董事

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。 (3)选举陈红朝先生为第四届董事会非独立董事

(4)选举王明峰先生为第四届董事会非独立董事; 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票

(5)选举翁江宏先生为第四届董事会非独立董事;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票

(6)洗举何翔先生为第四届董事会非独立董事

表决结果: 赞成9票, 反对0票, 弃权0票

本议案内容详见2021年10月20日公司披露于上海证券交易所网站(www.ss cn)及指定媒体的《关于董事会按

经公司董事会提名委员会审议、公司董事会决定提名郁炯彦先生、楼百均先生满一苇女士为公司第四届董事会独立董 洗浴郁烔彦失生为第四届萧重会独立萧重。

三、上网公告附件 公司独立董事对上述议案2、3、6、7发表的独立意见。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

| 项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 7,408,956,264.57 | 5,520,917,194.47 |
| 其中:营业收入 | 7,408,956,264.57 | 5,520,917,194.47 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 6,786,281,229.09 | 5,146,509,588.91 |
| 其中:营业成本 | 3,438,837,806.75 | 2,681,439,195.40 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 百付支出净額 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 院金及附加 | 42,180,297.82 | 40,396,673.38 |
| 销售费用 | 2,671,166,086.81 | 1,994,442,997.18 |
| 管理费用 | 472,117,492.32 | 345,963,932.06 |
| 研发费用 | 108,812,795.53 | 70,342,595.24 |
| 财务费用 | 53,166,749.86 | 13,924,195.68 |
| 其中:利息费用 | 50,724,602.70 | 12,156,281.72 |
| 利息收入 | 6,461,526.97 | 6,594,841.10 |
| 加:其他收益 | 194,088,258.55 | 112,286,013.80 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 29,656,707.66 | 10,116,609.66 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -328,315.27 | -902,614.80 |
| 以捕余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| □兑收益(損失以"-"号填列) | | |
| 争敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | 571,178.33 | 11,839,401.32 |
| 信用碱值损失(损失以"-"号填列) | 11,047,427.17 | -7,962,594.00 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -69,882,028.80 | -88,626,522.27 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 4,719,747.94 | -761.52 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 792,876,326.33 | 412,059,76255 |
| 加:营业外收人 | 4,251,652.03 | 2,425,974.81 |
| 域: 营业外支出 | 39,512,914.53 | 11,190,917.82 |
| 四、利润总额(亏损总额以"—"号填列) | 757,615,063.83 | 403,294,819.54 |
| 域:所得税费用 | 204,374,492.61 | 98,226,847.28 |
| 五、净利润(净亏损以"—"号填列) | 553,240,571.22 | 305,067,972.26 |
| (一)按经营持续性分类 | | ,, |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 553,240,571.22 | 305,067,972.26 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | ,, | , |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| .归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-" | | |
| 号填列) | 563,766,278.78 | 310,170,476.86 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -525,707.56 | -5,102,504.60 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额 | | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | | |
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | |

分配股利、利润或偿付 支付其他与筹资活动有关的 六、期末現金及現金等价物余額 863,337,34 司负责人:张江平主管会计工作负责人:王青林会计机构负责人:林威甲

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 单位:元 币种 调整数 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | |
| 労币资金 | 664,548,400.68 | 664,548,400.68 | |
| 措算备付金 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 1,867,422,984.90 | 1,867,422,984.90 | |
| 行生金融资产 | | | |
| 立 收票据 対 收账敵 | 778,160,258.50 | 778,160,258.50 | |
| 应收款项融资 | 610,000.00 | 610,000.00 | |
| 附付款项 | 271,736,130.71 | 208,782,778.20 | -62,952,3525 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 其他应收款 | 450.054.705.00 | 450.054.70500 | |
| 其中:应收利息 | 150,954,765.92 | 150,954,765.92 | |
| 应收股利 | | | |
| 买人返售金融资产 | | | |
| 字货 | 2,256,582,206.48 | 2,256,582,206.48 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 317,814,520.29 | 317,814,520.29 | |
| 和动资产合计 | 6,307,828,267.48 | 6,244,875,914.97 | -62,952,352.5 |
| 非流动资产: | | | |
| | | | |
| 责权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 制定资产 | 1,387,177,684.56 | 1,387,177,684.56 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 由气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 1,157,034,747.22 | 1,157,034,747.23 |
| 无形资产 | 180,173,106.01 | 180,173,106.01 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待擁费用 | 226,425,758.17 | 206, 251, 446.24 | -20,174,311.93 |
| 递延所得税资产 其他非流动资产 | 403,968,738.15 35,797,560.14 | 403,958,738.15 35,797,560.14 | |
| 非流动资产合计 | 2,233,532,847.03 | 3,370,393,282.32 | 1,136,860,435.29 |
| 资产总计 | 8,541,361,114.51 | 9,615,269,19729 | 1,073,908,082.78 |
| 戒动负债 : | | | |
| 互明借款 | 492,517,302.08 | 492,517,302.08 | |
| 句中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 2 四 ki A mids da | | | |
| 交易性金融负债 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 369,650,500.00 | 369,650,500.00 | |
| 应付账款 | 2,021,298,310.13 | 2,021,298,310.13 | |
| 侧收款项 | | | |
| 合同负债 | 138,401,532.25 | 138,401,532.25 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 代理承销证券款 | | | |
| 立付取工薪酬 | 430,829,444.93 | 430,829,444.93 | |
| 应交税费 | 413, 180, 173.98 | 413, 180, 173.98 | |
| 其他应付款 | 56,306,994.25 | 56,306,994.25 | |
| 其中:应付利息 | | | |
| 立付股利 | | | |
| 立付手续費及佣金 | | | |
| 应付分保账款 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 449,912,441.11 | 449,912,441.1 |
| 其他流动负债 | 623,740,563.68 | 623,740,563.68 | |
| | 4,545,924,821.30 | 4,996,837,262.41 | 449,912,441.1 |
| 非流动负债: | | | |
| 保险合同准备金 ic 即供款 | | | |
| 长期借款 立付债券 | | | |
| 其中:优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 623,995,641.67 | 623,995,641.67 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付取工薪酬 | | | |
| 與计负债 ^{第延收23} | QE 029 05200 | 95,038,962.96 | |
| 並延收益 並延所得税负债 | 95,038,952.96 | so,038,85Z96 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 95,038,952.96 | 719,034,594.63 | 623,995,641.65 |
| 为债合计 | 4,640,963,774.26 | 5,714,871,857.04 | 1,073,908,082.78 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 以收资本(或股本) | 476,727,790.00 | 476,727,790.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中:优先股 k续债 | | | |
| | 1,347,729,902.37 | 1,347,729,902.37 | |
| | 1,347,729,902.37 | 1,347,729,902.37 | |
| 资本公积 | 00,000,117.40 | , aaa, 117.40 | |
| 资本公积 域: 库存股 | | | |
| 资本公积 域: 库存股 其他综合收益 | | | |
| 资本公积 或: 库存股 其他综合收益 垃圾储备 | 274,393,483.75 | 274,393,483.75 | |
| 资本公积 域: 库存股 | 274,393,483.76 | 274,393,483.75 | |
| 資本公和 成 库序段 域 库序段 域 地域合物 拉 空期储备 应量金公和 一般风险准备 | 274,393,483.75 1,898,568,519.33 | 274,393,483.75 1,898,568,519.33 | |
| 作本公积 地 序作版 地域综合收益 均端格 急令公积 他 別域准备 k分配利網 川銀干母公司所有者収益(或限和収益)合 | | | |
| 資本公財 北市存股 地球合使益 少項储备 企會公財 地及股份格 长分稅利润 一班子母公司所有者权益(或股系权益)合 | 1,898,568,519.33 3,897,420,577.99 | 1,898,568,519.33 3,897,420,577.99 | |
| 竞本公积 域: 库存股 域也综合收益 空项储备 | 1,898,568,519.33 | 1,898,568,519.33 | |

董事候选人的任职资格进行了审查,公司于2021年10月19日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了董事会换届

选举程长义级 有关情况如下。 (一)选举张江平先生、藏志勇先生、陈红朝先生、朱红朝先生、给江宏先生、何期先生为公司第四届董事会非独立董事

(二) 选举修明律先生、核百均先生、请一等女士为公司第四届董事会独立董事候选人,并拟以每人每年税前8万元人 民币尚第四届董学会独立董事文特立董事理贴。 相关议案尚需提交公司2021年度第一次临时股东大会审议,其中非独立董事、独立董事选举将分别以累易投票制方式 进行,董事核选人的简历请见附件。 公司第四届董学会董事自股东大会审议通过之日起就任,任明三年。股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第三 届董事会继续履行职责。独立董事候选人资格需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议,公司已向上海证券交易所报送独立董事核选人的有关材料,独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站(www.gozoman)法查的组长公经。

公司独立董事对上述汉家发表了独立意见: 签认真事的解除选入容料,我们认为公司郭阳届董事会非独立董事,独立董事榜选人的教育背景,任职资格与工作经历, 专业能力等方面均符合公司非独立董事,独立董事的任职要求,不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任公司董 事,独立董事的情况。我们一级同意董事会提名张江平先生,藏志勇先生、陈红朝先生、王珅峰先生,着了宏大生。何期先生 为公司郭四届董章华连维立董事候选、行宣董章全提名邻届德尔生、接百岁生、清一零女士一分公司郭四届董章会独立 董事候选人,其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核。我们同意将本次董事会换届事项提交股东大会审

董事候选人简历

一、中班工业中沙级人间07/ (一)张江平·男,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学EMBA,正高级经济师,第十四届,第十五届宁波市 大代表,现任公司董事长。熊藤灰珠虎股有限公司执宁董事,太平岛集团有限公司董事长等职务,并担任中国纺织工业企

总经理,宁波禾乐投资股份有限公司董事。曾任太平鸟集团有限公司总裁秘书,宁波太平鸟股份有限公司产品总监、营销策

翁江宏,男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权。现任公司第三届董事会董事、副总经理、线上运营平台总经理

何期,男,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,宁波北仑区政协委员、民盟北仑区基层委员会副主委

郁炯彦,男,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学EMBA,高级经济师。现任公司第三届董事会独立首

1 里 1963年出生 中国国籍 无道外永久 民贸权 硕士学历 注册会计师 现任公司第三届董事会独立董事 游

现任北京华榛投资管理有限公司执行董事、总经理。曾任宁波经济技术开发区控股有限公司部门经理,中交城市投资(。

事。曾任中国工商银行宁波分行副行长及行长,中国工商银行浙江省分行副行长,中国工商银行内审局昆明分局

曾任宁波太平鸟股份有限公司副总经理,江苏分公司经理,贝斯堡事业部总经理等职务。

sse.com.cn)发布的相关公告。

附件:董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

六)何翔先生简历:

波)有限公司投资负责人等职务。

二、独立董事候选人简历 一)郁炯彦先生简历

公司独立董事对上述议案发表了独立意见:

2.)选举郁炯彦先生、楼百均先生、蒲一苇女士为公司第四届董事会独立董事候选人,并拟以每人每年税前8万元。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 董事会 2021年10月20日

宁波士亚良时尚服饰股份有限公司董事会

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于职工代表监事选举结果的公告

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称"公司")近日收到公司职工代表大会《关于公司第四届监事会职工代 《监事选举决定的通知》,鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司职工代表 、会选举戎益勤先生和邱银飞女士为公司第四届监事会职工代表监事。 戎益動先生和邱银飞女士以其在公司任职的实际 各領取薪酬 不領取监事薪酬

特此公告。 附件:职工代表监事简历

2021年10月20日

职工代表监事简历 (一) 戎益勤先生简历:

戎益勤,男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,律师。现任公司第三届监事会职工代表监事,宁波禾投资股份有限公司董事长。曾任浙江导司律师事务所律师,上海市中联鼎峰律师事务所律师,公司副总经理等职务。 (二) 中級 (久王同川: 邸银飞, 女, 1978年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。 现任公司女装事业部审计部部长

证券简称:太平岛 68代码·113627 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告 和完整性承担个别及连带责任。

●公司全体董事出席了本次会议

▼本公共市区未沙球地区、元义分等 - 適事会会议召开情况 宁波太平岛时尚服饰服份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十三次会议的书面通知于2021年10月14 由于部华及今人送达方式发出。会议于2021年10月19日在公司会议室以现场与通讯组给合的方式召开,会议应出席 19名,实际出席董事9名。会议的召开符合(公司法)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

报告详见2021年10月20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《2021年第三季度报 。 2、审议通过了《关于〈宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划〈草案〉〉及其摘要的议案》 表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票

激励对象董事戴志勇、王明峰、翁江宏、欧利民按规定对本议案回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案内容详见2021年10月20日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.c 股饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》与《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激

、审议通过了《关于〈宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票藏励计划实施考核管理办法〉的议案》 3. 法结果,养成事,反对向票,各权问题。

3. 車以通过「《天十(子波太平岛时间旅馆配份有限公司2021年限制性股票旗助计划实施考核管理办法)的议案》 表块结果,赞成忠原、反对两。弃权0票。 藏励对象董事藏志勇、王明峰、翁江宏、欧利民按规定对本议案回避表决。 本议案编信提及公司即张大会审议。 本议案的常理及2021年10月20日公司按离于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波太平岛时服饰股份有限公司2021年限制性股票藏励计划实施考核管理办法》。 以即成7月末公日2021年限初已成系规则以到交通学官目49次公》。 4、前议通过了《关于超過股东人会授权董丰务办理2021年限制性股票藏励计划相关事宜的议案》 为了具体实施公司2021年限制性股票藏励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票藏励

(1)授权董事会确认激励对象参与本次激励计划的资格和条件,确定激励对象名单及其授予数量,确定标的股票的授

(2)授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日; (3)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制件股票并办理授予限制件股票所必需的全部事宜 (4/1) (2/4) (4/4)

(5)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股

(5)授权董事会在公司出现资本公司转增股本、派送股票红利、股票折组或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票规则计划规定的方法对限地比影提予价格。因购价格进行书私应的网络;
(6)授权董事会对推助对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪棚与考核委员会行键;
(7)授权董事会决定激励对象是否可以解除网售;
(8)授权董事会决定激励对象是否可以解除网售;
(6)授权董事会决定激励对象是否可以解除网售。
(7)授权董事会决定激励对象是否可以解除网售。
(6)授权董事会决定就助对象解除限售所必需的全部事宜。包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结局公司申请办却有关整任的营业。从公司最相3.为那公司注册资本的变更登记;
(9)授权董事会办理职制性股票激励计划的变更与终止等租产性手续。包括但不限于取消不符合解除限售条件的激散对象的影响和售货格。对激励对象的未解除限的电的限制性股票被对于规等。
(5)授权董事会产业的规划的特别性股票或的计划等事宜。但如果法律、法规或相关监管机构的批准。则董事会的该等决定必须得到私应的批准。
(10)授权董辛公本公徽的计划的等处,公约前提出的企业,并同意董事会可将制定
(10)授权董辛公本公徽助计划的等处,公约市业实验等决定与发展。

(10)授权董事会对本次激励计划的条款一致的前提下制定或修改该计划的管理和实施规定,并同意董事会可将制定

(12)为实施限制性股票激励计划,授权董事会组织选聘独立财务顾问、律师事务所等第三方机构; (13) 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除

上述授权事项,除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次股权产励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

|中央の7、共配中央回由量中で以及校校の20日へ工へ表重中点見後打定。 表決结果: 赞成5票, 反对0票, 弃权0票。 激励对象董事職志勇王明縣、翁江宏、欧利民按規定对本议案回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
5. 审议通过了《关于公司郭阳届董事会独立董事津贴的议案》
公司叔以每人是年税前5万元人民币向第印届董事会独立董事支付独立董事津贴。
表决结果, 赞成6票, 反对0票, 弃权0票。
独立董事邻纲彦、楼百均、满一等对本议案回避袭决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6. 审议通过了《关于选举郭阳届董事会;独立董事的议案》
经公司董事会是必要负金审议、公司董事会会定定提名张江平先生、藏志勇先生、陈红朝先生、王明峰先生、翁江宏先生、张生为公司第四届董事会非独立董事被选人。
(1) 选举张江平先生为舜阳届董事会非独立董事被选人。
(1) 选举张江平先生为舜阳届董事会非独立董事被选人。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议,非独立董事选举将以累积投票制方式进行。

7、审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

(1) 选举修郑彦先生为第四届董事会独立董事; 表块结果、赞成忠原。反对心原,弃权心原。 (2) 选举楼百均先生为第四届董事会独立董事; 表块结果、赞成忠原。反对心原,弃权以原。 (3) 选举者而一等女士为原归届董事会独立董事。 表块结果、赞成忠原。反对心原,弃权心原。 表块结果、赞成忠原。反对心原,弃权心原。 本议案尚需提至公司服长大会审议,独立董事选举将采用累积投票制方式进行。以上独立董事候选人资格需经上海证 券交易所备案无异议局方可提交股东大会审议,公司已向上海证券交易所报总独立董事候选、的有关材料。 本议案内容详是2021年10月20日公司披露于上海证券交易所报总独立董事候选、的有关材料。 本议案内容详是2021年10月20日公司披露于上海证券交易所报给、www.sse.com.cn.) 及指定媒体的《关于董事会换 品次差的公本》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。 详见2021年10月20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2021年第一次 公司独立董事对上述议案 2、3、6、7发表了同意的独立意见,具体内容详见2021年10月20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《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》

> 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会 2021年10月20日

证券简称:太平島

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

●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、临事会会议召开情况

、血子表表以日开 1900 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十九次会议的书面通知于2021年10月14日

报告详见2021年10月20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《2021年第三季度报

2、审议通过《关于〈宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》 监事会审核并发表如下意见:本次股权激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有 关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构,建立、健全 公司长效激励机制。吸引和留住优秀人才。增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感。更好地调动人

员的主动性,积极性和创造性,维护公司及股东利益,实现公司发展规划目标,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 そので日本: 近北の赤: 及の赤: 戸状の赤: 本议案内容详见2021年10月20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《宁波太平鸟时/徐殿份有限公司2021年限制性股票兼颜计划(草案)》与《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票兼 0.000年10月20日

间版证的於好有於公司為21年限前性股票級助訂划(單条)》与"了放太平与时间取证的还好有限公司為21年限前性股票級助計划(算象)機要公告)。 3、审议通过(关于(字被太平岛出海服饰股份有限公司2021年限制性股票級助计划实施考核管理办法)的汉案) 为了达别太视图权撤助计划的实施目的。公司制定了《宁波太平岛时尚服饰股份有限公司21年限制性股票裁助计划实施考核管理办法)。考核体系具有全面性、综合性及可操作性,能够对激励对象起到良好的激励与约束效果,有利于公

司的持续发展,建立股东与公司核心团队之间的利益共享与约束机制,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。 表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案内容详见2021年10月20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《宁波太平鸟时

尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 4、审议通过《关于核查〈宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》

列人本次限制性股票产励计划激励对象名单具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规 9任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合《宁波太平岛时尚服饰股份有限公司2021 定的任职资格、符合《上市公司股权戴助管理办法》规定的强助对象条件、符合《宁波太平鸟时尚版陈晚份有限公司2021 年限制性股票溅励计划(富案)》及其補要规定的微励对象范围,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法。有效。 公司将在召开股东大会市(通过公司网站或其他途免 在公司内局公示激励对象的财务和职务。公示期不少于10天。监 事会将于股东大会市(政权报助计划前6日报家对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。 表决结果—赞成宏则。反对应,弃权の罪。 本议案内容详见2021年10月20日公司经营的关系。 本议案内容详见2021年10月20日公司股票于上海证券全局所网站(www.see.com.cn)及指定媒体的《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票减助计划流励对象名单》。 5、审议通过《关于选举第四届监查会和卫工监事的议案》 公司监事会同意是名蔡国鹏先生为公司第四届监事会非职工监事经选人。职工代表监事由公司职工代表大会选举产 任与非职工能数组令公司2021年取

生后与非职工监事组成公司第四届监事会。 表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议,非职工监事选举将以累积投票制方式进行

本议案内容详见2021年10月20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《关于监事会换 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会

证券代码:603877 证券简称:太平島 债券代码:113627 债券签验. 上亚生 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

楼百均、男、1652年出生、中国国籍、无绝外永久居留权。硕士学历、注册会计师、现任公司第三届董单会独立董事、浙江 万里学院教授。硕士生导师,兼任海天国际控股有限公司独立董事,维科技术股份有限公司独立董事,宁波东力股份有限公司独立董事。曾任江西财经大学期势系副教授等职务。 (三) 浦一苇女士简历 浦一苇,女、1970年出生,中国国籍、无境外永久居留权、法学博士、现任公司独立董事,宁波大学法学院教授。硕士生导师,兼任宁波大学法学院诉讼法研究所所长、中国社场院法研所兼职博导。中国法学会民事诉讼法研究余常务理事,浙江省诉讼法学会常等诉讼法研究所所长、中国社场院法研所兼职博导。中国法学会民事诉讼法研究余常务理事,浙江省诉讼法学会常务理事。宁波大学法学院诉讼法研究所所张、中国社会院法研所兼职博导。中国法学会民事诉讼法研究会常务理事,浙江省诉讼法研究和 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

关于监事会换届选举的公告 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《宁波太 平鸟时尚服饰股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,公司应按程序开展董事会换届选举工作。根据《公司章程》,公司第四届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名、独立董事3名。董事会提名委员会对第四届董事会