

第一节 重要提示
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现状、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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别及连带法律责任。

爱慕股份有限公司 2021 年度报告摘要

1. 公司简介
1.1 基本情况
股票简称:爱慕股份
股票代码:603511
上市交易所:上海证券交易所
注册地址:北京市朝阳区望京经济技术开发区望园二街1219号2109室

Table with 5 columns: 项目, 2021年, 2020年, 本年比上年增减(%), 2019年. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, etc.

二、董事会会议审议情况
在董事会充分理解会议议案并发表意见后,以记名投票的方式通过了以下议案:
(一)审议通过了《公司2021年年度报告全文及摘要》
(二)审议通过了《公司2021年度利润分配预案》

2. 报告期主要业务简介
公司主营业务为品牌服装及其用品的研发、生产与销售,根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011)及中国证监会管理行业委员会《上市公司行业分类指引》的分类标准,公司属于“纺织服装、服饰业(C18)”,连续多年被中国服装协会评为“全国服装行业百强”。

Table with 5 columns: 项目, 第一季度(1-3月), 第二季度(4-6月), 第三季度(7-9月), 第四季度(10-12月). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

三、重要事项
(一)股权激励
公司于2021年12月21日召开股东大会,审议通过了《关于2021年度股权激励计划的议案》。
(二)利润分配
公司于2021年12月21日召开股东大会,审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。

3. 主要会计数据和财务指标
3.1 主要会计数据和财务指标
3.2 报告期分季度的主要会计数据
3.3 主要会计政策和会计估计

Table with 5 columns: 项目, 第一季度(1-3月), 第二季度(4-6月), 第三季度(7-9月), 第四季度(10-12月). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

四、股本变动及股东情况
4.1 股本变动情况
4.2 主要股东和实际控制人情况
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

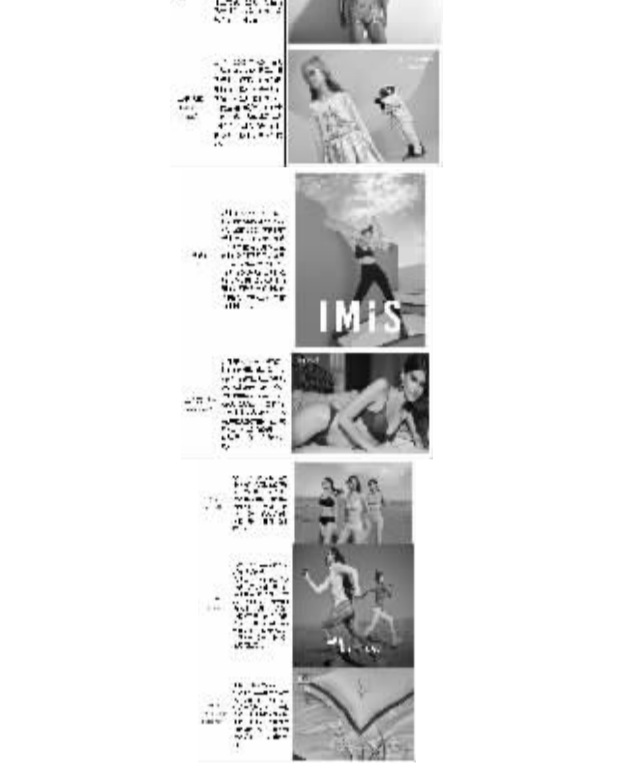


Table with 5 columns: 姓名, 职务, 报告期内从公司获得的薪酬总额(万元), 是否在公司关联方获取报酬. Rows include 张洪明, 李洪明, etc.

五、公司治理
5.1 股东大会
5.2 董事会
5.3 监事会
5.4 独立董事
5.5 董事会专门委员会

2.2 公司治理模式及市场地位
(1) 治理模式
(2) 市场地位
(3) 生产模式
(4) 销售渠道

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 报告期内从公司获得的薪酬总额(万元), 是否在公司关联方获取报酬. Rows include 张洪明, 李洪明, etc.

六、内部控制
6.1 内部控制环境
6.2 风险评估
6.3 控制活动
6.4 信息与沟通
6.5 内部监督

2.3 会计政策和会计估计
3.1 会计报表主要会计数据和财务指标



七、财务报告
7.1 审计报告
7.2 财务报表

2.4 利润分配
2.5 股权激励

Table with 5 columns: 项目, 金额, 占比. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

八、备查文件
(一) 2021年年度报告全文
(二) 2021年度股东大会决议

2.6 其他
2.7 其他

爱慕股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

爱慕股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

2.8 其他
2.9 其他

公告内容: 爱慕股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告, 会议审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》。

公告内容: 爱慕股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告, 会议审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》。

2.10 其他
2.11 其他

爱慕股份有限公司 2022 第一季度报告

2.12 其他
2.13 其他

Table with 5 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度, 2021年1-3月. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

表决权回避: 回避董事: 反对: 弃权: 0票
公司董事会认为: 公司2021年年度报告真实地反映了公司2021年的经营和财务状况, 报告的编制和审议程序符合相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所的有关规定, 符合《公司章程》和公司内部控制管理制度的规定, 在本意见范围内, 未发现存在虚假记载和误导性陈述, 且符合中国证监会2022年4月27日公告披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司2021年年度报告》和《公司2021年度利润分配预案》。

三、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》
(一)审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》
(二)审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

四、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》
(一)审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》
(二)审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

五、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》
(一)审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》
(二)审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

六、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》
(一)审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》
(二)审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

七、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》
(一)审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》
(二)审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

八、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》
(一)审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》
(二)审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

九、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》
(一)审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》
(二)审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

十、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》
(一)审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》
(二)审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

十一、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》
(一)审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》
(二)审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

十二、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》
(一)审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》
(二)审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

十三、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》
(一)审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》
(二)审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

十四、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》
(一)审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》
(二)审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

十五、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》
(一)审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》
(二)审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

十六、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》
(一)审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》
(二)审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

十七、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》
(一)审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》
(二)审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

十八、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》
(一)审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》
(二)审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

十九、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》
(一)审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》
(二)审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

二十、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》
(一)审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》
(二)审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》