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。

重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完

整,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人,主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

項目	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 同期增減变动幅度(%)
营业收入	625,502,321.52	15.61	1,869,321,558.21	12.48
归属于上市公司股东的净利润	10,489,100.52	1,197.68	47,969,167.28	119.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润	2,262,099.75	不适用	20,009,510.56	不透月
经营活动产生的现金流量净额	72,660,731.09	3354.12	212,824,235.30	1,459.2
基本每股收益(元/股)	0.0182	1,200.28	90.0	108.1
稀释每股收益(元/股)	0.0182	1,200.28	90.0	108.1
加权平均净资产收益率(%)	0.35	增加0.325个百分点	1.53	增加0.86个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末 增減变动幅度(%)
总资产	4,579,689,463.92	4,717,081,882.32		-29
归属于上市公司股东的所有者权益	3,019,899,938.29		3,177,120,485.43	-49

注: "本报告期" 指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

			単位:元 □	巾柙:人民巾
项目	本报告明金额	年初至报告期末金額	说明	
F.液动性资产 处 胃损益	49.927.65	401.371.48	主要是处置固定资产产生的	16.70

项目	本报告期金额	年初至报告期末金額	说明
非流动性资产处置损益	49,927.65	401,371.48	主要是处置固定资产产生的收益
计人当期损益的政府补助,但与公司 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 续享受的政府补助除外	4,761,271.35	18,866,256.56	收到政府财政补贴
除阿公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外,持有交易性金融资产、 行生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债产生的公允价值变动则益, 以及处置交易性金融负债、衍生金融 资产、交易性金融负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得的党党收益	2,625,593.13	8,426,845.51	主要系购买理财产品收益,公允价值变动收益
除上述各項之外的其他营业外收人和 支出	2,247,306.52	5,138,711.96	主要系其他补偿和罚没收人
其他符合非经常性损益定义的损益项 目	12,518.53	178,880.65	主要系个税手续费返还及进项税加计报 减
减:所得税影响额	-1,646,313.15	-5,225,338.91	
少数股东权益影响額(税后)	176,697.74	172,929.47	
合计	8,227,000.77	27,959,656.72	

经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	3,364.12	主要系报告期内销售增加。收取客户款项增加所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告 桐末	1,459.22	主要系报告網內销售增加,收取客户款項增加所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	1,197.68	主要系报告期内收入与毛利率增加所效
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告 桐末	11958	主要系报告網內收入与毛利率增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 单利润	不透用	主要系报告铜内收入与毛利率增加所效
基本每股收益_本报告期	1,200.28	主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润增加所 致
基本每股收益_年初至报告期末	108.13	主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润增加所 致
榜释每股收益_本报告期	1,200.28	主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润增加所 致
榜释每股收益_年初至报告期末	108.13	主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润增加所 致

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	576,200,800	报告期末表决权恢复的	ASTERNATION ASSESSMENT	(136(1))		,
		前10名股东持股情况			_	
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量	股份	示记或冻结情况
				Als.	状态	数量
红蜻蜓集团有限公司	境内非国有法人	251,472,200	43.64	0	无	0
找金被	境内自然人	56,339,806	9.78	0	无	0
全規定	境内自然人	20,773,410	3.61	0	无	0
快用芬	境内自然人	16,802,002	2.92	0	无	0
浙江虹蜻蜓鞋业股份有限公司—第 一期员工持股计划	34.6 <u>h</u>	16,679,693	2.89	0	无	0
除铝海	境内自然人	13,848,940	2.40	0	无	C
玄元私募基金投资管理 (广东)有 限公司 – 玄元科新162号私募证券 投资基金	境内非国有法人	11,520,000	2.00	0	无	C
陈满仓	境内自然人	4,250,192	0.74	0	无	0
李忠康	境内自然人	3,276,000	0.57	0	无	C
阮寿国	境内自然人	2,873,020	0.50	0	无	0
	W	10名无限售条件股东持股	2844			
股和名称	A4-4-17188	售条件流道股的数量		股份种类	及数量	
0011-010	17117010	ENSET+-INCREDITY SOCIET		股份种类	数量	
红蜻蜓集团有限公司			251,472,200	人民市普通股		251,472,200
核企故			56,339,806	人民市普通股		56,339,800
全規定			20,773,410	人民市普通股		20,773,410
快用芬			16,802,002	人民市普通股		16,802,002
游江虹蜻蜓鞋业股份有限公司—第 一期员工持股计划			16,679,693	人民币普通股		16,679,693
除铝海			13,848,940	人民市普通股		13,848,940
玄元私募基金投资管理 (广东)有 限公司-玄元科新162号私募证券 投资基金	11,620,000			人民币普通股		11,520,000
陈满仓			4,250,192	人民币普通股		4,250,192
李忠康			3,276,000	人民市普通股		3,276,000
阮寿国			2,873,020	人民币普通股		2,873,020
上述股东关联关系或一致行动的说 明	快金波、红蜻蜓集团、快男芬! 之外,公司未知上述其他股东					(行动关系,除此
前10名股东及前10名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明 (如何)	不适用					

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用 (一)主营业务情况

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入 (元)	营业成本 (元)	毛利率(%)	营业收入比上年增 减(%)	营业成本比上年增 減 (%)	毛利率比上年增減 (百分点)
鞋服行业	1,713,879,098.49	1,065,683,087.05	37.82	13.34	9.13	2.4
一、公益	: 小冬的地沟10.60	1				

(二)经营业务的情况说明 1、按品牌

88.55	营业收入 (元)	营业成本 (元)	毛利率(%)	营业收入比上年 增减(%)	营业成本比上年 增减(%)	毛利率比上年增減 (百分点)
KENTKE	1,706,161,276.58	1,062,587,06478	37.72	12.92	9.40	2.01
34.60	7,717,821.91	3,096,022,27	59.88	538.19	-40.95	393.43
合计	1,713,879,098.49	1,065,683,087.05	37.82	13.34	9.13	2.4
2 控序	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a					

	分门店类型	营业收入 (元)	营业成本 (元)	毛利率(%)	3g (%)	(%)	被 (百分点)
	直营店	360,682,705.55	140,632,336.15	61.01	3056	20.37	3.30
	加盟店	722,881,398.90	491,623,740.39	31.99	4.49	2.36	1.41
	其他	630,314,994.04	433,427,010.51	31.24	15.86	14.23	0.98
	合计	1,713,879,098.49	1,065,683,087.05	37.82	1334	9.13	2.40
,	3. 按线	- 线下销售渠道					

	产品类型	营业收入 (元)	营业成本 (元)	毛利率(%)	营业收入比上年增 減 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增 減(百分点)
4	1、按产品	类型					
	合计	1,713,879,09849	1,065,683,087.05	37.82	13.34	9.13	2.40
	熄下	1,232,313,434.24	742,023,306.25	39.79	10.96	5.21	3.3

- 135-17						
产品类型	营业收入 (元)	营业成本 (元)	毛利率(%)	营业收入比上年增 減 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增 減(百分点)
男社	763,801,831.62	473,708,769.14	37.98	10.76	7.33	1.98
女性	674,503,342.48	401,295,129.29	40.51	18.76	13.46	2.78
皮具	150,103,16659	104,232,798.23	30.56	10.33	4.84	3.64
儿童用品	81,039,235.23	62,949,196.08	22.32	-11.45	-1291	1.3
34 ftb	44,431,522.57	23,497,194.31	47.12	64.71	139.77	-16.55
合計	1,713,879,098.49	1,065,683,087.05	37.82	13.34	9.13	2.4

四、季度财务报表 (一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表 2023年9月30日

编制单位:浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

項目	2023年9月30日	2022年12月31日
推动资产:		
货币资金	1,778,077,444.67	1,679,375,201.41
结算备付金		
斥出資金		
父易性金融资产	128,680,000.00	350,470,000.00
行生金融资产		
业收票据		
空收账款	645,341,064.57	558,437,209.38
业收款项融资	2,000,000.00	3,100,000.00
限付款項	27,006,188.54	29,366,942.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,276,930.17	25,570,107.02
其中:应收利息		
2收股利		
工人返售金融资产		
對	497,701,367.41	553,286,796.48
:同资产		
9有待售资产		
- 年内到期的非流动资产		
\$他 渝动资产	34,557,786.80	43,419,306.25
动资产合计	3,136,640,782.16	3,243,025,563.31
液动资产:		
放贷款和墊款		
权投资		
4.他债权投资		
长網应收款		
长網股权投资	74,409,234.40	42,757,143.03
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	231,411,700.00	225,411,700.00
夏 资性房地产	376,460,375.03	397,160,935.12
和定资产	425,644,361.88	446,989,091.01
建工程	29,124,57630	
产性生物资产		
自气资产		
門权資产	137,025,23550	179,327,762.04
- 形資产	43,355,380.19	46,789,162.45
松专用		

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

长期待嫌费用	44,049,246.86	47,755,635.0
递延所得税资产	72,157,817.00	78,464,637.1
其他非流动资产	7,684,256.00	7,673,7545
非激动资产合计	1,443,048,681.76	1,474,056,319.0
资产总计	4,579,689,463.92	4,717,081,882.3
液动负债:		
短期借款	483,152,860.87	407,089,773.4
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	179,271,208.61	158,699,619.4
应付账款	393,832,900.87	451,960,2063
預收款項	9,801,096.82	4,398,1265
合同负债	47,289,569.43	43,193,0473
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		
应付职工薪酮	60,481,973.26	65,490,538
应交税费	54,423,870.84	34,066,5626
其他应付款	63,138,288.64	60,424,3333
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	65,746,967.65	88,210,9365
其他流动负债	16,027,377.96	14,829,445.
流动负债合计	1,373,166,10496	1,328,362,5905
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
水绿债		
租赁负债	34.316.066.68	56,716,571
长期的付款		
长期应付职工薪酮		
預计负债		
逆延收益	525,602.20	704,4623
遊延所得税负债	6,577,808,38	6.577.8082
其他非液动负债	0,077,000.00	0,077,0002
非流动负债合计	41,419,466.26	63,998,8426
中國初以國行17 负债合计	1,414,585,571.21	1,392,361,4335
所有者权益(或股东权益):	1,414,500,071201	1,302,301,4332
	576,200,800,00	576,200,8000
实收资本(或股本) 其他权益工具	576,200,800.00	576,200,8000
F T T D C C C C C C C C C C C C C C C C C		
其中:优先股		
水绥债		
资本公积	734,981,662.78	730,349,4913
滅:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
	121,117,882.69	121,185,1512
- 般风险准备		
一般风险准备 未分配利润	1,687,699,592.82	1,749,385,0423
未分配利润 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,687,699,592.82 3,019,899,938.29	3,177,120,485
一般风险准备 未分配利润		3,177,120,485
一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益(成股东权益)合计	3,019,899,938.29	1,749,385,042. 3,177,120,485. 147,599,963. 3,324,720,448.

公司负责人:钱金波主管会计工作负责人:王军会计机构负责人:程文亮

2023年1一9月 编制单位:浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,869,321,558.21	1,662,402,520.44
其中: 萱业收入	1,869,321,668.21	1,662,402,520.44
利息收人		
已赎保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,791,147,262.67	1,657,046,238.31
其中: 营业成本	1,180,913,649.96	1,090,512,651.86
利息支出		
手续费及何金支出		
退保金 順付支出净額		
報行文出學順 提取保险責任准备金净額		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,047,096.71	6,945,981.67
销售费用	423,347,704.39	375,200,872,72
管理费用	180,796,978.26	173,116,688.01
研发费用	23,625,096.15	27,306,658.24
财务费用	-28,583,172.90	-16,036,614.19
其中:利息费用	14,822,209.71	9,666,359.07
利息收入	46,326,676.28	27,108,645.33
加;其他收益	19,512,080.83	8,169,431.13
投资收益(损失以"-"号填列)	9,566,845.51	17,046,028.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-847,908.63	-1,664,374.28
以陳余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口预期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-1,140,000.00	-900,000.00
伯用減值损失(损失以"-"号填列)	-9,738,417.64	1,049,881.51
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-26,500,162.06	-12,660,662.74
资产处置收益(损失以"-"号填列) 三、营业利耐(亏损以"-"号填列)	401,371.48	-507,396.23 17,663.666.28
	70, 276, 023.76 R. 628, 842.07	7,299,818.45
加:营业外收入		7,289,818.4b
减:营业外支出 四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	3,311,619.58 76,593,246.25	647,700.62 24,205,683.61
政、利润总额(予担总额以 — 专用列) 減:所得税费用	30,020,087.86	24,209,663.61 6,609,963.04
五、净利周(净亏损以"-"号填列)	46,673,168.39	17,695,700.57
(一)按经营持续性分类	40,073,400.00	17,000,70007
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	45,573,158.39	17,695,700.57
2终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按肝有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利阁(净亏损以""号填列)	47,969,167.28	21,845,556.88
2少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,396,008.89	-4,149,856.31
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受动额		
(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		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量賽期储备		
(6)外市財务报表折算差額 (7)無他		
(7)其他 (二)归属于少数股东的其他综合收益的脱后净额		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的机制净额 七,综合收益总额	46, 673, 168,39	17.695,700.57
七、综合收益总额 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额	45,573,188.39 47,969,167.28	17,695,700.57
(一)妇属于母公司所有者的综合收益总额 (二)妇属于少数股东的综合收益总额	47,969,167.28 -2,396,008.89	21,845,566.88 -4,149,856.31
(二/归属于少就股外的运行仪量影響 八、每股收益:	-a, aro, URDRI	-4,149,896.31
(一)基本每股收益(元/股)	90.0	0.04
(二) 翻鲜细胞收益(元/股)	0.08	0.04

合并现金流量表

2023年1一9月

编制单位:浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
经营活动产生的现金液量:		
用商品、提供劳务收到的现金	1,987,346,770.98	1,760,697,247.02
中存款和同业存放款项净增加额		
中央银行借款净增加额		
其他金融机构拆入资金净增加额		
 到原保险合同保费取得的现金		
到再保业务现金净额		
户储金及投资款净增加额		
取利息、手续费及佣金的现金		
人资金净增加额		
购业务资金净增加额		
理买卖证券收到的现金净额		
到的税费返还		
到其他与经营活动有关的现金	115,273,735.25	71,290,525.95
营活动现金流入小计	2.102.620.506.23	1.831.987.772.97
买商品、接受劳务支付的现金	1,341,552,85051	1,293,510,250.96
户贷款及绝款净增加额		
放中央银行和同业款項净增加額		
付原保险合同順付款項的現金		
出资金净增加额		
付利息、手续费及佣金的现金		
付保单红利的现金		
付给职工及为职工支付的现金	299,681,516.99	297,598,141.25
付的各項税费	78,633,622.77	62,983,771.82
付其他与经营活动有关的现金	169,928,280.65	164,246,190.60
营活动现金液出小计	1,889,796,270.93	1,818,338,354.62
营活动产生的现金流量净额	212,824,23530	13,649,418.35
、投资活动产生的现金液量:		
回投资收到的现金	534,990,000,00	1,559,160,000.00
得投资收益收到的现金	10,414,754.14	18,600,403.26
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	188,16260	1,765,452.60
置子公司及其他营业单位收到的现金净额	100,100,00	1,700,40000
到其他与投资活动有关的现金		
· 资活动现金流入小计	545.592.916.74	1,579,525,855,86
健固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50.613.92092	32 043 80876
资支付的现金	352 840 00000	1 184 960 000 00
押贷款净ı加额	100,000,00000	1,104,000,000
得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
付其他与投资活动有关的现金 付其他与投资活动有关的现金		
70 兵也 70 风风心 60 行人 70 死虫 资活动现金渡出小计	403,453,920.92	1,217,003,808.76
京市の死主6000年 資活动产生的現金液量浄額	142,138,995.82	362,522,047.10
、等资活动产生的现金液量:	142,130,000.02	302,322,047.10
、考页后的广土印英主席里: 收投资收到的现金		
中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
中:丁公司吸收少数放水及风收到3%至 2個借款收到的现金	505 000 00000	420,000,000,00
新型級权利的观点 到其他与筹资活动有关的现金	505,000,00000	67.997.975.50
	505.000.000.00	487,997,975.50
资活动现金流人小计 还债务支付的现金	430,000,000,00	487,997,975.50 150,000,000.00
处领务又刊的现证 配股利、利润或偿付利息支付的现金	430,000,00000	150,000,000.00
	211,318,457.42	151,351,852.77
中:子公司支付给少数股东的股利、利润	00.000.0	
付其他与筹资活动有关的现金	82,369,816.13	74,544,682.41
资活动现金液出小计	723,688,273.56	375,896,535.18
资活动产生的现金液量净额	-218,688,273.55	112,101,440.32
、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
、现金及现金等价物净增加额	136,274,957.57	488, 272, 905.77
:期初现金及现金等价物余额	1,634,089,108.30	829,505,348.29
、期末現金及現金等价物余額	1,770,364,065.87	1,317,778,254.06

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用 特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:603116 证券简称,红蜻蜓 公告编号 · 2023-033 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第七次会议通知于 2023年10月16日以邮件形式发出,会议于2023年10月27日以现场及通讯表决的方式召开。 公司应参会董事8人,实际参会董事8人,公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长钱金

本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程 日下午13:00之前到会议召开地点办理登记。 的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)通过《关于公司2023年三季度报告的议案》

表决结果:同意8票;反对 0 票;弃权0票 详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023

年三季度报告》。 (二)通过《关干补选公司第六届董事会独立董事的议案》

经公司董事会提名、董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意提名任国强先生为

公司第六届董事会独立董事候选人, 若任国强先生被股东大会选举为独立董事,则由任国 强先生担任公司提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和战略与投资委员会委员,

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于补选公司第六 届董事会独立董事的公告》。

表决结果:同意8票;反对 0 票;弃权0票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案需提请股东大会审议表决。

(三)通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》 表决结果:同意8票:反对 0 票: 弃权0票。

2023年第二次临时股东大会的具体召开时间,详见公司同日披露于上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第七次会议决议; 特此公告。

> 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 董事会

> 2023年10月28日

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

2023年10月28日

公告编号:2023-035

证券简称:红蜻蜓 证券代码:603116 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第五次会议通知干 2023年10月16日以邮件形式发出,会议于2023年10月27日以现场会议的方式召开。公司应

参会监事3人,实际参会监事3人。会议由公司监事长周海光主持。 本次监事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程 的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案

(一) 通过《关于公司2023年三季度报告的议案》

表决结果:同意3票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、备查文件 1、公司第六届监事会第五次会议决议

特此公告。

证券代码,603116

证券简称:红蜻蜓

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 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。 重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2023年11月13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)股东大会类型和届次 2023年第二次临时股东大会

(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)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2023年11月13日13 点30分

召开地点:浙江省温州市永嘉县瓯北街道双塔路2357号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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2023年11月13日

至2023年11月13日

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

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

Men)	设案名称					
	711-12	以無台が	A股股东			
	非聚形技術沒術					
	1	关于补选公司第六届董事会独立董事的议案	√			
1、各议案已披露的时间和披露媒体						
	上述议案	已经公司第六届董事会第七次会议审议通过,	具体内容详见2023年10月	28日		

公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)的公告。 2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

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:不涉及 三、股东大会投票注意事项

(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(网址:vote.sseinfo.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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东,可行使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

股均已分别投出同一意见的表决票。 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

相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结 (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 票结果为准。

(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

股东有权出席股东大会(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。该代理人不必是公司股东。

(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 五、会议登记方法

(一)拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记:

1、自然人股东, 持本人身份证和股东账户卡:委托代理人须持授权委托书(见附件) 委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。 2. 法人股股东, 法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件, 法人股东 账户卡

和本人身份证办理登记手续;代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印 件、加盖单位公童的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

3、异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供上述第(一)1、2条规定的有效证 性的复印件 登记时间同下 信函以太公司所在地温州市收到的邮戳为准。

(二)登记时间:符合出席条件的股东应于2023年11月6日上午9:00-11:30,下午13 00-17:00到本公司董事会秘书办公室办理登记手续。逾期未办理登记的,应于会议召开当

(三)登记地点

浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业园红蜻蜓大厦董事会秘书办公室

(一)与会股东(亲自或委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

(三)联系方式: 地址:浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业园红蜻蜓大厦

联系人:钱程、戴蓉

电话:0577-67998807、0577-67998807 传真:0577-67350516、0577-67350516

> 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会 2023年10月28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

委托人股东帐户号:

备注:

授权委托书

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年11月13日召开的贵公司2023年 第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日

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 本公司监事会及全体监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 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。

> 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于补选公司第六届董事会独立董事的公告

证券简称:红蜻蜓

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。

一、关于补选独立董事的情况说明

为保证浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称"公司")董事会的规范运作,根据 《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会进行任职资格审查后,公司 于2023年10月27日召开了第六届董事会第七次会议。审议通过了《关于补洗公司第六届董 事会独立董事的议案》,董事会同意提名任国强先生(简历详见附件)为公司第六届董事会 独立董事候选人, 若任国强先生被股东大会选举为独立董事, 则由任国强先生担任公司提 名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和战略与投资委员会委员,任期自2023年第一 次临时股东大会审议通过之日起至公司六届董事会任期届满之日止。

目前,该候选人已取得独立董事任职资格证书,其任职资格尚需经上海证券交易所审 核无异议后提交股东大会审议。 公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见, 具体内容详见公司同日 刊载于

上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《第六届董事会第七次会议相关事项的独立意 见》。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2023年10月28日 附件:任国强先生简历

任国强先生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历。2002年至2006年6月担任摩文特集 团项目经理:2015年8月至2019年12月担任凤凰光学股份有限公司独立董事:2006年至今

证券代码:603116

担任罗兰贝格企业管理(上海)公司高级合伙人;现任浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立

公告编号 · 2023-037

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

证券简称:红蜻蜓

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。 重要内容提示

● 会议召开时间:2023年11月17日(星期五)上午10:00-11:00 ● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:

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 http://roadshow.sseinfo.com)

会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

● 投资者可以在2023年11月10日(星期五)至11月16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@cnhqt.com)进行提问。公 司将在说明会上就投资者普遍关注的问题讲行交流。 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年10月28日发布公司

《2023年三季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年三季度经营成果、

财务状况,公司计划于2023年11月17日(星期五)上午10:00-11:00举行2023年第三季度 业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2023年三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。

二、说明会召开的时间、地点 1、召开时间:2023年11月17日(星期五)上午10:00-11:00

2、召开方式:上证路演中心网络文字互动 3、召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com

2、独立董事任家华先生; 3、财务总监王军先生;

1、总裁钱帆先生;

四、投资者参加方式

1、投资者可在2023年11月17日(星期五)上午10:00-11:00通过互联网登陆上海证券交易所上证 路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线直接参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的 2. 投资者可以在2023年11月10日(星期五)至11月16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(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动的 间,选中本次活动或通过公司邮箱(ir@cnhqt.com)进行提问,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问 颞进行回答。 五、联系人及咨询办法

联系人:钱程、戴蓉 电话:0577-67998807 传真:0577-67350516

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可登陆上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo

com)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

2023年10月28日

董事会