一,車要提示 本年度报告續要求自年度报告全文,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 雙條件纤细阅读年度报告全文。 所有董事约上出席了审议本报告的董事会会议。 事标准审计意见提示 □ UI用 (V不超用

√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

公司总本《电事云申以通过的/利雨好配顶条》: 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

联系人和联系方式 证券事务代表 董事会秘书

边域市门口二线城市下方、木上品牌面临中国消费持续附长的发展机遇、也面临消费快速变化、零售超速变迁、互联网消 腿区、全球化变为顺等排线。 过去相当长一段时间,木土品牌或协商外品牌的市场地位及其在消费者心中的影响力。近年来、本土品牌或分型, 过去相当长一段时间,本土品牌或协商外面数字化建设等各个方面不断劳变内功,缩小与国际品牌的差距上另 行面,随着综合国力的提升,消费者已成自信。文化自信逐步增强,进一步推升之世代审古人对本土品牌的多距上另 行面,随着综合国力的提升,消费者已成自信。文化自信逐步增强,进一步推升之世代审古人对本土品牌的编辑。影响着这 之202年,而对复杂的国内外形势,国家推出一系列扩大内需,提振信心、防范风险政策,为稳定消费市场、促进消费恢复 即移取的作用,海拔环场排除水化、纺织服接个过速步复苏。 从长期来看,我国消费规模扩大、消费结构开始、消费模定创新的趋势不会改变。 尽管受到宏观经济波动影响,我国 从长期来看,我国消费规模扩大、消费结构开始、消费模定创新的趋势不会改变。 尽管受到宏观经济波动影响,我国 是定辖第二大消费市场新部,不规格零售市场。超大规模市场优势依然明显,加之减少确论发展,城市化进程推进,消费 均均达升级,这些都为消费增长损坏。加速者的,把着整分环境复苏和民意,带边球址扩大和居识级人提升,消费者的消 为了和消费金度和不畅增强。国内市场待力、然与上、服装行业化资度,将边球址扩大和居识级人提升,消费者的消 是广水消费金等。对新增,国内市场待约、然中人,服装行业化和总牌集中,有利于处于优势地位的服装品牌公司 高效地路合上下的资源,从国自身负责力,将市。型为非明的优势及之企业和品牌集中,有利于处于优势地位的服装品牌公司 强发地路合上下的资源,从国自身负责的资单,对于市场分额,未来行业集中或排除途损开。 报告期的,公司所在行业的国家发地方将收,进出口政策无由大变化,对心不产生显著影响。 (二)公司主要业务及业务模式。

(3)生产组织与成衣采购公司产品,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,

变化、零售場這並任、互联网消费輔起、全球化竞争加剧等特征,市场竞争日趋微烈。上述因素可能会影响公司休闲服饰 另份发展。 (2)儿童服饰业务风险 中国宣蒙市协会消费升级和人口政策等因素影响,呈现快速发展的特征,众多服饰品牌纷纷进入盘装市场,市场竞争 制可能协会司儿童服饰业务的发展带来不确定的风险。 3. 原材料价格变动的风险 如果面邮料的价格和要并加工成本出现持续上涨的情形,公司有可能面临面辅料不能及时供应、采购成本上升的局 从而对公司正在产业经营活动造成不利影响。 4. 存货管理及联价风险 由着公司销售机模的扩大、销售给加盟商以及直营终端及电商渠道辅货和陈列的商品需要量不断增加。目前公司的存 提出常经营过及联份风险 是正常经营过程形成的,符合公司经常约实际情况和行业额例。但若产品销售市场发生异常变化导致存货跌价或存货变 强潮、将给公司营营业战带来不利影响。 5. 进出口贸易风险 也类是还得多风险。

、贸易保护主义等因素等级的进出口贸易风险不会给公司业绩带来重大影响。 6.应对措施 (1)转续强化现有森马、巴拉巴拉品牌的领防地位。经过多年的积累、公司对行业和市场需求充分认知,根据休闲服饰 (1)转续强化现有森马、巴拉巴拉品牌的领防。以高级是多方核心、足事业能制的形式独立运营森马品牌休闲服饰 巴拉巴拉品牌儿童服饰、分别为两大部分市场的供需各方构画。了具有差异化特能的业务平台、有效整合了两大部分行业 业能上下部的资源。实现了生产商与规道商的高效整合、使得两大部分行业中的设计、生产和规道即有者都能够通过公 的业务平台也遗迹是在市场和原泊费者。形成能定的业务基础全态圈。 (2)公司联署了丰富的供应领资源,分级证生产经营的有序进行。公司制定了一系列生产采购平竹的制度及流租,但公司成成农厂有被报公司是使的转式及标用向公司指定的两届新机位重求则。同时、公司将产品的生产外包给成农厂。可充分发挥成农厂前的专业性和规模经济优势,这些指添在很大程度上降低了公司的经营成本和经营风险。

人。事前各理规划
公司市场部位为资明制门市场托展计划,销售部负责与加盟商为通确认销售增长目标。公司商品运营部根据上述计划
公司市场部位责调研削了市场托展计划,销售部负责与加盟商为通确认销售增长目标。公司商品运营部根据上述计划
依括合公司的发展战略。以市场需求为贩动,制订出生度销售目标,再将其分解为季度销售目标,预算每季库存等指标,定每季度货品下单计划。公司起立健全烹商的營营计划即定体系,利用柔性供应健规划,做好长中规则产品开发及供应划,并通过严密的内按机制,就经营营计划有效执行。
B、事申灵活顺整
在货品的销售过程中,商品运营部会组织资深销售人员进行产品评审,选出流行款和沉淀款,确定出部分畅销款式下补货,根闭市场销售的设进行居期追单,同时与生产部排好时间产能,如果销售情况好别下单,如果销售不理想则停单。 值过程中根据在尺程表进行分价商品,如果过程中出现输差,根据差异率对部分各户或系统客户进行添列促销或打折促 。其签值接接近库存则强目标。

。直至偏差接近库存预算目标。 C、非后及时处理 对于滞销及客户退回的商品,公司会按照款式和品类对其进行重新归类整理,根据市场需求信息,在第二年的相应季 超过数上平台及线下口运统一组织销售。 强上所述,由于公司对货品进行了合理的事前规划,灵活的事中调整,及时的事后处理,从而能够较好的控制商品库 使库存商品数量保持在合理的水平。 (4)公司持续移台从连接资量,提高产品质量;优化限道结构,把握新的渠道增长机会;加大产品研发投入,提高产品 加大品牌运常设入,提升品牌力,改善零售及消费体验;通过管理创新,加强激励等措施,提升公司运营效率。努力实现 环份经济校结

子的经济效益。 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

	2023年末	2022年末	本年末比上年末増 減	2021年末
总资产	17,936,916,562.62	18,271,093,028.10	-1.83%	19,777,562,288.34
归属于上市公司股东的净资产	11,493,310,382,57	10,900,528,307.42	5.44%	11,663,308,143.59
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	13,660,527,097.37	13,331,204,046.27	2.47%	15,419,791,662.86
归属于上市公司股东的净利润	1,121,501,423.25	636,999,237.66	76.06%	1,486,469,292.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	1,020,948,473.82	497,323,734.95	105.29%	1,353,650,676.56
经营活动产生的现金流量净额	1,941,260,779.40	1,175,925,065.72	65.08%	2,075,924,689.82
基本每股收益(元/股)	0.42	0.24	75.00%	0.55
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.24	75.00%	0.55
加权平均净资产收益率	10.06%	5.70%	4.36%	12.70%
2) 分季度主要会计数据				

					FIT: 2
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
营业收入	3,001,865,677.61	2,557,993,836.11	3,338,456,413.59	4,762,211,170.06	
归属于上市公司股东的净利润	310,983,875.03	204,678,920.54	316,351,640.02	289,486,987.66	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润	292,255,067.89	187,480,618.73	295,978,166.18	245,234,621.02	
经营活动产生的现金流量净额	389,380,082.92	445,587,697.20	8,012,182.11	1,098,280,817.17	
: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					
、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		

报告期末 普通股股 34,305 年度报告披酵日 报告期末表决权恢 第一个月末普通 35,300 复的优先股股东总

	股东思数	优先胺		900		股股东思数		东思数
			(借股份)	R(不含通过转融通出	名股东持股信	前10	•	
75	、标记或冻结情	质押	持有有限傷条件的					
	数量	股份状 态	股份数量			股东性质	股东名称	
0		不适用	0.00	413,339,300.00	15.34%	境内自然人		邱光和
00.00	154,000,0	质押	269,581,914.00	359,442,552.00	13.34%	境内自然人		邱坚强
0		不适用	0.00	336,000,000.00	12.47%	境内非国有法人	[限公司	森马集团有
00.00	80,000,0	质押	187,507,616.00	250,010,155.00	9.28%	境内自然人		周平凡
0		不适用	0.00	247,957,448.00	9.20%	境内自然人		戴智约
0		不适用	0.00	195,373,755.00	7.25%	其他	算有限公司	香港中央结
0		不适用	0.00	169,007,600.00	6.27%	境内自然人		邱艳芳
0		不适用	0.00	120,000,000.00	4.45%	境内自然人		郑秋兰
00.00	15,000,0	质押	0.00	63,558,600.00	2.36%	境内自然人		邱光平
0		不适用	20,243,490.00	26,991,320.00	1.00%	境内自然人		徐波
弟关	日与邱光平为兄	区,邱光和	和与郑秋兰为夫妻关系	有限公司股东为邱光和 为父子关系,邱光和与 智约为夫妻关系,邱光 述关联关系外,未知公 行动人。	邱坚强与戴	分动的说明	·联关系或一致标	上述股东关
					无。	记说明(如有)	始少业务股东情况	参与融资融



### 新江森马服饰股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

//。 2 审议通过《公司2023年度董事会工作报告》 并提交股在大会审议

2.市以通过《公司AUS中设用中水上门形口》// 18-2-4/2020 表决结果,责成哪,反对哪,并从仍需, 本议案需是股东大会市议,内容详见巨商资讯网(http://www.cninfo.co 2020年度董事文汇积结号)。 3.市议通过《公司2022年度内解论制自获评价报告》。

表决结果、赞成9票,反对0票;弃权0票。 在本分配预案实施前,公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的,分配比例将保持不变。公司保证考虑未来股本 历后的预计分配总额本金超过财务报表上可供分配的范围。 7、审议通过《投股股东及其报关联方占用签合格况的说明》的议案。 表决结果、赞成7票;反对0票;弃权0票;回避2票。其中,关联人董事长邱坚强、副董事长周平凡回避表决。

# 浙江森马服饰股份有限公司

治理报告》。
12. 审议通过《关于使用不超过60亿元自有闲置资金购买理财产品的议案》,并提交股东大会审议。表决结果、赞成京縣、反对切縣、并权贝縣。 表决结果、赞成京縣、反对切縣、并权贝縣。 在议案需送股条大会审议、内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于使用自有图置金贩买理财产品的公告》。
13. 审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。
表决结果、赞成忠师、反对应则,并权以第、
对容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

長决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。 本议案需经股东大会审议。内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的∢浙江森马服饰股份有限

本议案需是股东大会审议、Pe等i+取上emzfixwi.insp... 公司独立董事制度》。 16. 审议通过《关于传改公司《审计委员会工作细则》的议案》。 表决结果\_赞成忠明。反对创票,弃权以原。 内容详见巨副党讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江泰马服饰股份有限公司审计委员会工作细

17.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,并提交股东大会审议。 表决结果,赞成原则,反对印票,并权可需。 本议案需验股东大会审议,内容详见巨确资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限 章程》、《浙江金马股饰股份有限公司章格能订对照表》。 18.审论通过《召开2023年度股东大会》的议案。 表决结果、赞成9票,反对0票,弃权0票。 内容详见巨确资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于召开2023年度股 内容详见巨确资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于召开2023年度股

、云の云はだ理れ』。 三、备査文件 1、公司第六届董事会第六次会议决议

## 浙江森马服饰股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

。。4月午沒以門基本情況 1.股东大会嗣次:2022年度股东大会 2.股东大会馆员其人。公司董事会 3.会议召开伯合法。会被性。公司第六届董事会第六次会议决议召开本次股东大会 本次股东大会会议召开侍台作中年人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 性文件和《公司章程·伯姆成生。 4.会议召开相创

4.会议召开时间: 现场会设时间;2024年4月25日(星期四)下午2:00 网络投票时间;2024年4月25日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为;2024年4月25日的交易时间,即9:15一9:25,9:30— 908[13:00—16:00; 通过梁州证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为;2024年4月25日9:16至16:00期间的任 f间。 5、会议召开方式: 本次股东大会采用现场会议与网络投票结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

5.会议召开方式,本次股先大会采用现场会议与网络投票给的方式,公司将通过探测证券交易所交易系统和互联网系统间股东提供网络投票与。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表达权。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种;同一表决权出现重复投票表统的,以第一次有效投票表达档果为准。6.股权登记日2024年4月18日 组则即7、出席对象。(1)股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东众。或者区网络投票时间参加网络投票。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并表决,该股东代理人不必是+从3000APC

空間終末。 (2)本公司的董事。监事及高级管理人员。 (3)本公司邀请的见证律师及公司邀请的其他嘉克。 8.现场会议地点。上海市园行区继书卿然必88号。 9.起脚投资者优先通过网络投票的方式参加股东大会。 二、会议即议事项 1.提案名称

提案	提案名称	备注
编码	3AE390*C2197*	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	公司2023年度董事会工作报告	√
2.00	公司2023年度监事会工作报告	√
3.00	公司2023年度财务决算报告	√
4.00	公司2023年度报告及其摘要	√
5.00	公司2023年度利润分配預案	√
6.00	聘请公司2024年度审计机构	√
7.00	关于使用不超过60亿元自有闲置资金购买理财产品的议案	√
00.8	公司2024年-2026年股东回报规划	√
9.00	关于修改公司(独立董事制度)的议案	√
10.00	关于修改(公司章程)的议案	V

3. 無照(上市冷园股东大会规则)的要求,上述第5-四观议案需要对中小设装者的表决单独计票;上述第10项议案为 师庆议事项,须经出席2023年度股东大会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。 4. 公司独立董事应于本次年度股东大会上做述职报告。 三. 会议设计等事项 (一)参加股东(设设记方法; 1. 登记方式,现场,电话及传真方式部约登记。 2. 登记时应当是交转材等; (1)自然人股东,请提交本人身份证复印件。委托出席的,请出示授权委托书原件、出席人员身份证以及委托人身份证

件。 (2)法人殷东溥提交营业执照副本复印件(加盖公章),授权代表人身份证照件及授权委托书原件。 (3)为方便业资者参会,可凭以上有关证件采取电话或传真方式發记。 3,设进时间:2024年月22日-2日1,上午9:00-11:30,下午13:30—17:00。 (4,现场设记地点:上海市闵行区莲花南路2839号9楼证券部。

浙江森马服饰股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二日 参加网络投票的具体操作流程

物件一:
参加网格投票的具体操作流程
1.投票代码"362563",投票简称"森马投票"。
2.填程表决重见或选举票数。
对于非累积量据集,推推表状态型。而意。反对,存权,
对于非累积量据集,推准表状态型。而意。反对,存权,
对于非累积量增强,推推发法建设。而意。反对,存权,
3.股东对总议案设计投票,我为对除累积以票提案外的其他所有提案表法相同意见。
8.股东对总议案设计投票,我为对除累积以票提案外的其他所有提案表达自标量素提供需要决计。
1.股东对总议案员具体推凝重型监测时,以第一个人有改设票为准。如股东先对具体提案提供需表决,再对总议案投票表决,
1.股本以上股本股份。1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本股份,1.股本

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月26日(现场股东公会召开当日)上午9:16. 结果时间为2024年4月26日(现场股东公会招来当日)下午3:00。 (现场股东公结和第当日下午3:00。 (股东通过互联网投票系统进行网格投票。需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修 订)的规定少和身份认证。现例"张安所放学证书"或"张安所投资者服务需要"。具体的身份认证流程可衰差互联网投票系统执行://witpc.ninfo.comcn规则指引栏目查解。 3. 版东根据获取的服务密码或数字证书,可登录和ttp://witp.cninfo.comcn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 物件二:

授权委托书 \_\_先生(女士)代表本人/本单位出席浙江森马服饰股份有限公司2023年度股东大会,并代为行使表 。 委托人: 委托人身份证或营业执照号码 安托人身份证或當业外無亏吗; 委托人股东账号: 委托人持股数: 代理人签名: 代理人身份证号码 委托人(签名或盖章):

10.00 关于修改(公司章程)的议案 □委托人对太次股在大会议案不作具体指示。代理人(具□丕□) 确授意代理人投票:本授权委托书剪报,复印或按以上格式自制

#### 浙江森马服饰股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

、而于农区以15开间66 新江森与服物股份有限公司以下简称"公司")于2024年3月29日在公司会议第召开第六届监事会第六次会议,本次会议以到祖讯表决的方式召开。会议通知已于2024年3月19日以书面及电于邮件的方式向全体监查发出并送达。本次会议由监事会主席袭建化生主持。应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集,召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的看关规定。

(相》的有天规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》,并提交股东大会审议。 表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

表决结果: 赞成3票;反对0票; 弃权0票。 2. 审议通过《公司2024 库内部控制自我评价报告》。 监事会认为: 截至2023年底,公司在日常生产登散和重点控制活动已建立内部控制制度,并能够得到有效的执行。公司 会出具的《浙江森马服饰服份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》真实、各观地反映了公司各项内部控制制度

SSIONELHS LINEADSHLANDUSH : 并PADUSH。 7、市区型比 (公司2023年度长度支属情况说明)。 经市区、监事会认为-2023年度公司关联交易属于正常经营往来,定价公平、合理、决策程序合法、公正、未存在损害公司和股东利益的情形。 服乐利益的饲修。 表决结果·赞成武璟·反对0票·弃权0票。 8. 审议通过《公司2024年度份计日常关联交易》。 监事会认为"公司2024年度份计日常关联交易属于正常经营往来,定价公平、合理,决策程序合法、公正,未存在损害

監事会认为:公司2024年度預计的日常关联交易属于正常经营往来,定价公平。合理,决策程序合法,公正,未存在损害 耳眼取兵利益的畸形。 表决结果,赞成2票,反对0票,养权0票。 表决结果,赞成2票,反对0票,养权0票。 鉴于立任会计师事务所,付纳荣普通合伙,能够履行职责,在以往的合作年度中均能较好地完成公司年度审计工作,同 遗典之信会计师事务所,付纳荣普通合伙,能够履行职责,在以往的合作年度中均能较好地完成公司年度审计工作,同 表决结果,赞成2票,反对0票,养权0票。 表决结果,赞成2票,反对0票,养权0票。 表决结果,赞成2票,反对0票,养权0票。 11、审议通过《关于使用不强论0亿元自有闲置资金购买理财产品的议案》,并提交股东大会审议批准。 表决结果,赞成3票,反对0票,养权0票。

表决结果:按成3票; k及70票; 并权0票。 12. 销议通过《关于2022年世计提资产金值准备的议案》。 需率会认为:公司本次医照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定进行资产减值计提。公允地反映了公司的财务状况和资产价值,不会对公司加强及依法各股营造成不利影响,不存在彻市公司及全体股东特别是中小股东利益的情

表决结里:赞成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六次会议决议。

浙江森马服饰股份有限公司关于 2023年度计提资产减值准备的公告

		本期增加			本期減少		本期減少				
項目	年初余額	本期计提额	其他 增加	鞍回	核销	鞍销	其他原 因	年末余額			
一、信用减值损失	36,505.71			731.44			-75.41	35,849.68			
其中:应收账款	29,131.02			622.20			-0.51	28,509.33			
其他应收款	7,374.69			109.24			-74.90	7,340.35			
二、存货跌价准备	70,667.81	35,558.53				40,880.63	-1.59	65,347.30			
其中:库存商品(注1)	70,667.81	35,558.53				40,880.63	-1.59	65,347.30			
三、投资性房地产减值准备	22,618.48	8,889.63						31,508.11			
四、固定资产减值准备	13,246.38	3,662.82						16,909.20			
合计	143,038.38	48,110.98		731.44		40,880.63	-77.00	149,614.29			
1:此存货跌价准备包含了	预计期后退1	货的存货跌价	员失,相	应计人其他	流动的	产。					

) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

即次按照率个年段项目11至4年级於付佈部1世界于数量素率,非可求如17年级,2004年级突别扩始往身级的任物行为 是似在产剂销售的产品系列相关,具有相同或类似最终用造成目的,直贴上发生他可自分开计量的存作。 数据价格。 数据价格。 本用明本存货组合可多。 从可含多项存货进行了基础制法,根线制定给某人市场价格为基础确定。 本用明本存货进行了基础制法,根线制定给某人可以分类。 从可含多项存货进行了基础制法,根线制定结果,2022年计提各项存货款价格备35,658.53万元,因销售转销存货款价 (三)投资性影烛产,服然营产及无形影响。 (三)投资性影烛产,服需营产及无形影响。 是用成本模型计量的使用。使用对金布围的固定营产。 无形势产等长期资产,于资产价值表日存在减值返象。 进行减值制法,就值制还结果是明资产的可收回金额还干其账面价值的,按其基础计据单估格各并计入基础制失,可收 选择为等的分分价值或关键使用用的冷略的等分,预计未来现金金超低的现面者之间的较高感染。等产减值储备按单 资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额还干量胀

条徵为16,509.20万元。 上、次计程第字域值编备对公司的影响 公司本次计划的竞子域值编备经会计师事务所审计。上述资产域值事项综合影响将减少公司2023年度合并报表利润 公司本次计划的竞子域值编备经会计师事务所审计。 2066,4989.1万元,减少时属于均公司的等和部8,312.80万元,减少时属于母公司所有者权益8,312.280万元。 四、遗事会关于公司计划竞产减值准备的合理性说明 公司本次计提资产减值准备符合。也实计律则)和公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备依据充分,体现了 会计继续性识别。符合公司运标询品。本次计维资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。 

浙江森马服饰股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二日

### 浙江森马服饰股份有限公司关于公司 2024年度日常关联交易预计的公告

公司十2024年3月29日台升男/7周里尹宏男/八公本场,至公公是37 2024年度預計日常关联交易》; 2.审议上述议案时,关联人董事长邱坚强、副董事长周平凡回避表决。 3、上述议案无需提交股东大会审议。

向关	上海小河满信息科技有限公司	采购商品		5,000,000.00	214,230.09	9,199,846.26
联人 采购	上海米夏服饰有限公司	采购商品		510,000.00		509,783.59
商品	温州梦多多玩育科技有限公司	采购商品		5,000,000.00		1,467,954.90
	小计			133,510, 000.00	7,919, 045.26	84,262, 326.02
	邱坚强	租赁房屋作为营业用房		567,081.52	86,122.16	548,393.82
	戴智约	租赁房屋作为营业用房		274,561.57		261,487.21
向关	温州市梦多多文化创意投资有限公 司	租赁商铺		275,700.00	16,830.09	160,381.93
い 承不立	华润置地森马实业(温州)有限公司	租赁商铺	参考市场	4,400,938.88	675,271.57	3,900,785.68
jte	森马集团有限公司	租赁仓库	价格	39,469,489.92	5,865, 168.96	36,561, 614.00
	小计			44,987,771.89	6,643, 392.78	41,432, 662.61
	森马集团有限公司	出租房屋		280,490.40	44,522.28	267,133.67
向关	浙江森马现代农业发展有限公司	出租房屋		1,036,809.00	1,211, 009.18	7,589,653.68
联 疳	浙江骏耀科技有限公司	出租仓库		3,848,400.00		
不 动	温州市梦多多文化创意投资有限公 司	出租房屋		244,809.00		315,394.32
	小计			5,410,508.40	1,255, 531.46	8,172,181.67
向关	上海米夏服饰有限公司	提供劳务	1	200,000.00		198,890.42
以 人 供	上海意森服饰有限公司	提供劳务		500,000.00	49,063.58	300,360.85
劳务	小计			700,000.00	49,063.58	499,251.27

					(%)		
	浙江禾丽梦家纺科技有限公司	采购商品	73,084,741.27	92,410, 000.00	1.09%	-20.91%	2023/4/
	上海小河满信息科技有限公司	采购商品	9,199,846.26	11,500, 000.00	0.14%	-20.00%	2023/4/
向关联 人采购	上海米夏服饰有限公司	采购商品	509,783.59	1,000,000.00	0.01%	-49.02%	2023/4/
商品	温州梦多多玩育科技有限公司	采购商品	1,467,954.90		0.02%		
	浙江森马现代农业发展有限公司	采购商品	155,497.35		0.00%		
	小计		84,417,823.37	104,910, 000.00	1.26%	-19.53%	
	邱坚强	租赁房屋作为营业 用房	548,393.82	567,081.52	0.18%	-3.30%	2023/4/
	戴智约	租赁房屋作为营业 用房	261,487.21	274,561.57	0.09%	-4.76%	2023/4/ 4
向关联方承租	温州市梦多多文化创意投资有限 公司	租赁商铺	160,381.93	222,769.00	0.05%	-28.01%	2023/4/ 4
不动产	华润置地森马实业(温州)有限公司	租赁商铺	3,900,785.65	3,583,818.38	1.29%	8.84%	2023/4/
	森马集团有限公司	租赁仓库	36,561,614.00	39,469, 489.92	12.11 %	-7.37%	2023/4/
	小计		41,432,662.61	44,117, 720.39	13.72 %	-6.09%	
	森马集团有限公司	出租房屋	267,133.67	280,490.40	0.53%	-4.76%	2023/4/
向关联方出租	浙江森马现代农业发展有限公司	出租房屋	7,589,653.68	9,931,164.00	14.96 %	-23.58%	2023/4/
不动产	温州市梦多多文化创意投资有限 公司	出租房屋	315,394.32	331,164.00	0.62%	-4.76%	2023/4/
	小计		8,172,181.67	10,542, 818.40	16.11 %	-22.49%	
	浙江禾丽梦家纺科技有限公司	提供服务	272,983.16	500,000.00	0.51%	-45.40%	2023/4/
	上海米夏服饰有限公司	提供劳务	198,890.42	500,000.00	0.37%	-60.22%	2023/4/
向关联 人提供 劳务	上海意森服饰有限公司	提供劳务	300,360.85	1,000,000.00	0.56%	-69.96%	2023/4/
2121	上海小河满信息科技有限公司	提供劳务	150,577.61	300,000.00	0.28%	-49.81%	2023/4/ 4
	上海卡洛特眼镜有限公司	提供劳务	48,510.48		0.09%		
	小计		971,322.52	2,300,000.00	1.81%	-57.77%	
	会对日常关联交易实际发生情况与 较大差异的说明 (如适用 )	服饰有限公司采购业 减少、导致减少采购。 公司承租温州市 28.01%,主要由于公 公司出租浙江森 主要由于业务发展不 公司向浙江禾丽 业务发展发生变化,从	的金额分别进行员 参与约约有限。 多与预计额低于打 了想关定铺销售额 马马现代农业发展。 及预纺科技有限。 人而收取的服务有限。 人有收取的服务有限。 人等家纺科技有限。	個计,与实际发生 公司、上海小河流 则期20.91%、20.0 投资有限公司所 持政公司所是实际 公司、提供劳务但 相应减少。 公司、上海小河流	情况存在 情信息科 0%、49.0 身屋实际 数租金额 大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	一定的差异 支有限公司 2%,是由于 发生额与预 付额低于预 与预计额相 1.37%,是由 有限公司	。 上海米夏 业务需求 计额相差 计: 整2358%, 于其自身

3、藏智的 第智约女士,直接特有公司24,795.74万股股份,占本公司股份总数的9.20%,为公司的实际控制人之一,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第63.3条规定的次联关系情形,为本公司关联人。 藏智约不属于失信被执行人。 4、温州市参多文化的被投入有限公司 法定代表方,起小被 注册资本,3,000万元人民币 主遭业务;主要从事部房服务,房屋租赁等。 注册地本,370至10万元,为数据,未经审计》;总资产37,094.60万元、净资产-3,393.27万元。2023年,实现主营业务收 村、9130万元,净的组。5895万元

所股票上市規則)第63.3条規定的关联关系情形,华祠置地为本公司关联人。 华祠置地森马实业(温州)有限公司不属于失信被执行人。 6.浙江森与现代农业发展有限公司 法定代表人,赵小被 注册资本;3000万元人民币 主當业务;袁品,颁阅建设品等零售

工品业分;高值1,800米高的等等。 注册地·浙江温时 截至2023年12月31日财务数据(未经审计);总资产9,483,90万元,净资产-7,138,52万元。2023年,实现主营业务收入 286.85万元,净利润-2,351,825万元。 浙江森与现代农业发展有限公司为公司股东森马集团全资子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第63.3条规 沃联关系制能,为本公司实际。

截至2023年12月31日财务数据(未经审计);总资产2,564.26万元,净资产1,227/41万元。2023年,实现主营业务收入8,25610万元,净消制6522万元。 浙江禾丽梦家货料技有限公司分司股东森乌集团实际控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.33条规定的关联关系情形。为本公司实际。 浙江禾丽梦家纺料技有限公司不属于失信被执行人。 8.上海小响傅信息料技有限公司 法定代表人,苏延續 注册资本。4150万元人民币 主营业务,主理从事家纺及日用品销售。 注册地、上海市静安区 截至2023年12月31日财务数据(未经审计);总资产326.57万元,净资产—24388万元。2023年,实现主营业务收入1,5621万元,净利润—366.7万元。

165.21万元, 神洞一-36.67万元。
165.21万元, 神洞一-36.67万元。
165.21万元, 神洞一-36.67万元。
36.315元, 神洞一-36.67万元。
36.315元, 神洞中-36.67万元。
36.315元, 神洞中-36.67万元。
36.315元, 李元章。
36.315元, 李元章。
36.315元, 李元章。
36.315元, 李元章。
36.315元, 36.315元,

截至2023年12月31日财务数据(未经审计):总资产7,04941万元,净资产-12,84918万元,2023年,实现主营业务收入28,8643月元,净利润2899万元。
公司董事两平凡先生为上海营金服饰有限公司法定代表人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.33条规定的关联关系解形,为本公司关联人,上海营金服饰有限公司法定代表人,场态。
10、上海生殖服饰有限公司法定代表人,场态
注册资本;100万元人民币
主营业务;主要从事服装销售
注册地上海市银行区
企业2023年12月31日财务数据(未经审计):总资产298万元,净资产-170万元。2023年,实现主营业务收入75万元,布证到1875元。 (伊利珀]187元。 上海坡夏服饰有限公司为本公司监事蒋成乐直接控制的公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第63.3条规定的 关联关系制形,为本公司关联人

\*关系情形、为本公司关联分、 上海米夏服饰有限公司不属于失信被执行人。 1.温州参多多元育科技有限公司 法定代表人;赵小波 注定代表人;赵小波 注册劈条;三级万元人民币 主营业务;主要从事玩具销售。 注册胜。据江首温州市

注册地: 新工企公司(1976年) 通州營多多玩育科技有限公司截至2022年12月31日财务数据(未经审计):总资产1,834.68万元、净资产—967.95万元。 2024年。实现主营业务场人,878.13万元、净利率—902.49万元。 海山集团有限公司移在公司1247年/即级人。基础团有限公司间接持有温州参多多玩育科技有限公司68.00%的股权。将会(48加1产少易所保证)—市域的,当成公司条础工的关联关系情形、温州参多多玩育科技有限公司为本公司关联人。 21.据订盟解制技有限公司 法定代表人,印光园 注册资本人40000万元人民币 主营业务、物态服务 注册性。并10000万元人民币 主营业务、物态服务

5.净利润1300万元。 浙江政縣科技有限公司 为公司股东森马集团有限公司全资子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3客 邓江政縣科技有限公司 不属于失信破执行人。 (二、限部能力分析 上述关联方党营活动正常,与公司发生的关联交易有利于公司经营业务的发展,各关联方具有履约能力和支付能力。

州、有限公司、浙江省与现代农业发展有限公司、浙江联聯科技有限公司、上海米夏服饰有限公司、温州参多多玩育科技有限公司、近江森与现代农业发展有限公司、上海小河满信息科技有限公司、上海北夏服饰有限公司、温州参多多玩育科技有限公司、上海逐级服饰有限公司公司印度采购商品、提供劳务等业务,均按照阅卖业务的市场价格,经双方的商确定。上述交易沙理都有偿公平、自愿的商业原则,交易价格不偏离市场独立第三方同类产品的价格或公司向第三方出售同类立具的价格 有限公司、上海逐级服物用核之中公司。 上连交易均瘫稍有偿公里。12配的商业原则,交易价格不偏离市场独立第三方问类产品的对作取公司均为一人出土 类产品的价格。 (二)关键交易协议签署情况 公司非按相应权限及各项业务发生情况签署相关的关联交易协议。 四、实联交易目的和对上市公司的影响 公司与关联方交易均遇强分。 经过少工程,上部公司的影响,依据市场价格定价、交易,对公司未来的财务状况和经营成果有职 级影响,上述实联交易均是公司的正常业务,有利于公司经营业务的发展、不存在的常公司和全体原东利益的行为,公司及 关联人企业务、从负、资产。例则 对各等为可能保持独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也不会 日由半本空局而对关联方形成依赖。

大阪大江北京大小江、大阪市場分別開始的登上上上上上上 起此类交易而对关联介形成技術館 五、独立董事过半数問意意见及中介机构意见 关于森文大阪交易的仪器,已经公司2022年第一次独立董事专门会议审议,获独立董事全票通过,具体意见如下;公司 2024年度預计发生的日常关联交易符合公司实际发展需要,关联交易价格按市场原则公允定价。同意《公司2024年度预计 日常荣庆安易》的仪案。

浙江森马服饰股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二日 浙江森马服饰股份有限公司 关于拟聘请会计师事务所的公告

一、REAS ## 1995 ## 1995 ## 1995 ## 1995 ## 1995 ## 1995 ## 1995 ## 1995 ## 1995 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 1996 ## 199

3年业务收入(未经审计)46.14亿元,其中审计业务收入34.08亿元,证券业务收入15.16亿元。 8立信为671家上市公司提供年报审计服务,审计收费 8.17亿元,同行业上市公司审计客户21家。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务,审计收费 8.17亿元,同行业上市公司审计客户21家。 2.投资者保护能力 截至2023年末,立信已提取职业风险基金161亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆

审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况 起訴(仲裁)人 连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔信 金额,目前生效判决均已履行 投资者 金亚科技、周旭辉、立信 14年报 保干里、东北证券、银信 评估、立信等 015年重组、2 投资者

3、城信记录 3、城信记录 26百五二年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施30次、自律监管措施1次和纪律处分无,涉及从业人员77名。 項目 姓名

)签字注册会计师 ) 项目质量控制复核人

2. 城信记录 拟签字注册会计师最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情形。 3.独立性

2. 董事会讨义案审议和表决情况 2. 董事会讨义案审议和表决情况 2020年4月39日、公司召开第六届董事会第六次会议、会议审议通过了《聘请公司2024年度审计机构》的议案,该议案 得到所有董事一数表决通过。 3. 生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年度股东大会审议,并自公司2023年度股东大会审议通过之日起生效。 三. 报备文件

三、报各文件 1、《公司第六届董事会审计委员会第五次会议决议》 2、《浙江森马服饰股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》 3、立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。 浙江森马服饰股份有限公司

浙江森马服饰股份有限公司关于使用 自有闲置资金购买理财产品的公告

-、投资情况概述 、投资目的:为了提高公司资金使用效率,在不影响公司主营业务发展下,合理利用闲置资金,为公司股东获得更多的 投资间限。 2.投资金额:公司规使用不超过人民币60亿元的自有资金购买理财产品。在上述额度内,资金可以在决议有效期内滚动使用。

动使用。
3.投资方式,为控制风险。公司运用闲置自有资金购买的品种为中国期、低风险理财产品,产品放行主体应当为商业银行及其他金融财务。上述投资品种风险较低,收益明显高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下提高资金使用效益的重要理划手段。
上述投资理财必须以公司自身名义进行,并由专人负责管理。
在额度范围收分司以公司直事会或收置事长邱坚强先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
4.投资期限。本以紧需接定股东大会审议,自2023年度股东大会审议通过之日起十二个月内。
5.资金来源:自有资金。
二、审议包卸了

—,申议程序 1,2023年3月31日,公司召开第六届董事会第六次会议,申议通过了《关于使用不超过60亿元自有闲置资金购买理财 村汉案》,或论排改:9票费成《原反对,0票弃权、上述议案向需提交2023年度股东大会审议。 2.本次使用再置自有资金额交理财产品不构度关联交易。 三.投资风险分析及风空措施

公司财务部必须建立台帐对理财产品进行管理,建立健全完整仍会计账目,做好资金使用的 公司投资参与人员负有保密义务,不应转有关信息向任何第三方透露,否则将承担相应责任 实行岗位分离操作:受理业务的申请人、审核人、审批人、资金管理人相互独立。 四、投资对公司的影响 1、为了提高公司资金使用效率,公司在不影响公司主营业务发展下,合理利用闲置资金,为公司股东获得更多的投资

回版。 2、公司将依据财政部发布的《企业会计准则第29号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求,进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构度见为准。 五、监事会意见 五、监审会意见 在符合国家法律法规证监会的有关规定及保赖投资资金安全的前提下。同意公司使用不超过60亿元自有闲置资金购理财产品。公司监事会同意公司将该议案提交股东大会审议。 ,永、备查文件 1.浙江襄马服饰股份有限公司第六届董事会第六次会议决议; 2.浙江襄马服饰股份有限公司第六届董事会第六次会议决议; 3.浙江在吴阳城股份有限公司第六届董事会第六次会议决议;

浙江森马服饰股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二日

PS音毕见巨侧资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易例计的公告》。

第次证别《公司2024年度预计日常关联交易》的议案。
表述给某、预放下源,反对即等,并联以源:问题逻测,其中,关联人董事长即坚强,副董事长周平凡回避表决。
上述《家经公司2024年里,次独立董事专门念过一级同意并提交董事全审议。
内容详见巨侧资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同则披露前(浙江森马服饰股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易则扩的公告》。

10、审议通过《明清公司2024年度审计机构》的议案,并是定股东大会审议。
表述结果\_数处即等,反对见非,并权则等。
上述议案经公司第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
本议案需签股东大会审议、内容详见直动资讯例(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于拟聘请会计师事务所的公告》。

11、审议通过《公司2022年度环境、社会及治理报告暨社会责任报告》的议案。
表述结果\_数规则。反对则等,并我以等。
表述结果\_数规则。反对则等,连我以等。
表述结果\_数规则。反对则等,连我以等。
为许是见目前资讯例(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司2023年度环境、社会及治理报告》。

12、审议通过《公司2023年度环境、社会及治理报告题社会责任报告》的议案。

注2. 若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况,均为四舍五人原因造成。 注2. 若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况,均为四舍五人原因造成。 二、计提资产减值准备情况说明

超出部分的存货的可变现净值以一股销售价格为基础计算。 则末按照单个存货项目计显存货跌价准备;但对于数重繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在 地区生产和销售的产品系列相关,具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提

圈。 公司对投资性房地产进行了减值测试、根据测试结果,2023年计提投资性房地产减值准备8,889.63万元,期末投资性 房地产减值准备余额为31,508.11万元。 公司对彻定资产进行了减值测试、根据测试结果,2023年计固定资产减值准备3,662.82万元,期末固定资产减值准备 条额为16,903.20万元。

(70)						
	浙江禾丽梦家纺科技有限公司	采购商品		123,000, 000,00	7,704, 815.17	73,084, 741.27
向关	上海小河满信息科技有限公司	采购商品	1	5,000,000.00	214,230.09	9,199,846.26
联人采购	上海米夏服饰有限公司	采购商品	1	510,000.00		509,783.59
商品	温州梦多多玩育科技有限公司	采购商品		5,000,000.00		1,467,954.90
	小计			133,510, 000,00	7,919, 045.26	84,262, 326.02
	邱坚强	租赁房屋作为营业用房		567,081.52	86,122.16	548,393.82
	戴智约	租赁房屋作为营业用房		274,561.57		261,487.21
向关方	温州市梦多多文化创意投资有限公司	F梦多多文化创意投资有限公 租赁商铺		275,700.00	16,830.09	160,381.93
<b>以承不</b> 立	华洞置地森马实业(温州)有限公司	租赁商铺	参考市场	4,400,938.88	675,271.57	3,900,785.65
jts	森马集团有限公司	租赁仓库	价格	39,469,489.92	5,865, 168.96	36,561, 614.00
	小计			44,987,771.89	6,643, 392.78	41,432, 662.61
	森马集团有限公司	出租房屋	1	280,490.40	44,522.28	267,133.67
向联方	浙江森马现代农业发展有限公司	出租房屋		1,036,809.00	1,211, 009.18	7,589,653.68
炭出	浙江骏罐科技有限公司	出租仓库	1	3,848,400.00		
宏遊	温州市梦多多文化创意投资有限公 司	出租房屋		244,809.00		315,394.32
	小计			5,410,508.40	1,255, 531.46	8,172,181.67
向关	上海米夏服饰有限公司	提供劳务	1	200,000.00		198,890.42
联人	上海意森服饰有限公司	提供劳务		500,000.00	49,063.58	300,360.85

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况 与预计存在较大差异的说明(如适用) 关联人介绍和关联关系

.495月元, 伊料阿110, 713月元, 森乌集闭为本公司实际控制人邱光和直接控制的公司。符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关 形, 森乌集团有限公司不属于失信被执行人。 6.787678 ※与端即刊度公司小海」方にかなり入分。 心部坚强化生、公司董事长、直接特有公司35,94426万股股份,占公司股份总数的15 添別加重安全局所股票上市规则》第6.33条规定的关联关系情形,为本公司关联人。 邱坚强不属于失信被执行人。 3.藏智的

注册地:浙江温州 截至2023年12月31日财务数据(未经审计):总资产274,67728万元,净资产101,388.16万元。2023年,实现主营业务 收入41,82642万元,净利部9,491.48万元。 公司运床控制,几次年初少年度置地路与交业(温州)有限公司(以下简称"华祠置地")董事长,符合《深圳证券交易

浙江森马服饰股份有限公司 监事会 二〇二四年四月二日

在历述。incl. mam 整定2022年12月31日财务数据(未经审计):总资产37,09460万元,净资产-3,393.27万元。2023年,实现主营业务收 9,91320万元,净制局-68883万元。 場所市参多全文化创意投资情報公司为公司股东森马集团的控股子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 添规定的火炭关系情形、为本公司火ټ人。 基州市参多全文化创意投资情况公司不属于失信被执行人。 5. 华祠置地&与公业(通州)有限公司 法定代表人、建处正 注册资本。81,600万元,民币 主营业务;主要从事房地产开发、经营等。 注册业,排了温州 维查2023年12月31日财务数据(未经审计)。总签产274\_67728万元。净资产101\_38816万元。2023年。实现主营业务 每至2023年12月31日财务数据(未经审计)。总签产274\_67728万元。净资产101\_38816万元。2023年。实现主营业务