公司代码:603587　　公司简称:地素时尚

地素时尚股份有限公司

2023 年度报告摘要

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成果,财务状况及未来发展规划,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、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股数为基数每10股派发现金股利8.00元(含税),截至本报告披露日,公司总股本477,386,282股,扣除公司回购专用证券账户持有的1,390,000股,以此计算合计拟派发现金红利380,797,025.60元(含税),占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为77.14%,剩余未分配利润结转以后年度分配。

至实施权益分派股权登记日期间,若因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使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。

以上利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	地素时尚	603587	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田露	张黎俐
办公地址	上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼	上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼
电话	021-31085111,021-31085300	021-31085111,021-31085300
电子信箱	info@dazzle-fashion.com	info@dazzle-fashion.com

2报告期公司主要业务简介

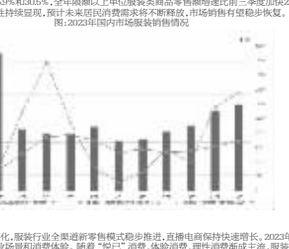
服装行业主要分为服装设计研发、生产制造、品牌推广、终端销售等环节,公司涉及其中的设计研发、品牌推广以及终端销售环节,主要通过直营或者经销的品牌专卖店向最终消费者销售公司设计研发的中高端品牌女装。根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T 4754-2017)以及《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》,本公司属于“C制造业”大类下的“C18纺织服装、服饰业”。

全年服装内销市场持续回暖

2023年,国内社会经济全面恢复,居民收入增长快于国民经济,就业形式大体稳定,为消费回暖提供有力保证。根据国家统计局数据,2023年,我国限额以上单位服装类商品零售额累积10,352.9亿元,同比增长15.4%,增速比2022年同期提升了23.1个百分点。

从月度来看,2023年,我国服装内销增速在冲高回落后逐步企稳回升,上半年,前期积压的消费需求集中释放,消费回暖叠加低基数效果,限额以上单位服装类商品零售额和穿类商品网上零售额同比分别增长15.5%和13.3%。其中,3月、4月和6月限额以上单位服装类商品零售额实现两位数快速增长,增幅分别为24.5%、39.9%和21.2%,6月增速有所下降,同比增长7.2%。进入三季度,各项指标累计增速呈现了明显放缓的变化,7月,受极端天气、服装消费进入传统淡季等因素影响,限额以上单位服装类商品零售额增速仅为2.6%。自8月开始,在新一轮稳增长政策措施效应显现及暑假旅游旺季的支撑下,服装销售逐渐回升,9月,限额以上单位服装类商品零售额同比增长12%。四季度,受“双十一”购物节、秋冬装换季热销、节日需求集中释放以及低基数效应的拉动,11月、12月限额以上单位服装类商品零售额增速达25.9%和30.5%,全年限额以上单位服装类商品零售额增速比前三季度加快2.6和1.2个百分点。随着进一步扩内需促消费系列政策逐步见效,消费市场发展韧性持续显现,预计未来居民消费需求将不断释放,市场销售有望稳步恢复。

图:2023年国内市场服装销售情况



数据来源:国家统计局

全渠道新零售稳步推进

为适应新常态下消费理念和消费方式的变化,服装行业全渠道新零售模式稳步推进,直播电商保持快速增长。2023年,直播电商、兴趣电商、跨境电商不断壮大,堪称现实和元宇宙科技工智重塑着商业场景和消费体验。随着“90后”消费、体验消费、理性消费渐成主流,服装企业和品牌持续加强线下门店和线上电商的融合发展,利用线下门店将顾客体验模式作为触达线上平台的载体,实现与消费者“产品设计—线下体验—线上下单—分享复购”的多维度交互,逐步构建线上线下一体化融合的全渠群、全渠道、全触点、全链路的全域营销矩阵。

线下渠道方面,企业持续调整门店布局和直营比例,强化门店的数字化建设,提高精准化营销能力和运营效率,通过打造超级体验店、智慧门店为消费者提供沉浸式、差异化的消费体验。同时,随着人工智能、物联网、云计算和大数据技术在服装行业的深度应用,企业充分利用线上传统电商存量市场和新兴电商增量市场的优势,在完善传统电商平台的同时,积极探索社交平台、直播电商和内容电商,通过品牌小程序、小红书、微博、私域营销等渠道实现对消费者个性化、趣味化内容的精准触达和智能推荐,采用直播+短视频、博主种草、品牌自播等方式加快自媒体化运营,服装行业的直播电商呈现出由内容和品牌驱动的快速增长态势。根据商务部数据,2023年上半年,重点监测电商平台累计直播销售额1.27万亿元,直播场次数超过1.1亿场,直播商品数超过7,000万个,活跃主播数超过270万人。

2023年以来,由于全球经济增长放缓、市场需求收缩,公司所处的行业市场出现了明显波动。我国服装行业面临的外部环境更趋复杂严峻,行业承压前行。随着我国宏观经济回升向好,零售消费续航和消费需求逐步恢复,消费能力同步复苏。报告期内,公司主营业务未发生重大变化,2023年实现营业收入264,881.95万元,较上年同期增长10.35%;归属于上市公司股东的净利润49,363.24万元,较上年同期增长28.31%。

2公司所在度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

3主要财务数据

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	4,629,726,249.11	4,360,229,143.43	4,360,229,143.43	6.18	4,691,541,561.23	4,691,541,561.23
归属于上市公司股东的净资产	3,746,348,721.01	3,608,716,477.62	3,609,714,375.72	3.79	3,756,451,556.83	3,756,626,739.64
营业收入	2,648,819,536.18	2,400,371,623.03	2,400,371,623.03	10.35	2,897,699,888.26	2,897,699,888.26
归属于上市公司股东的净利润	493,632,406.42	384,723,707.81	384,546,423.10	28.31	688,308,143.21	689,483,336.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	462,017,716.77	383,586,446.04	383,409,161.33	20.45	646,219,202.24	647,394,385.05
经营活动产生的现金流量净额	702,978,889.32	496,371,793.66	496,371,793.66	41.62	873,850,725.55	873,850,725.55
加权平均净资产收益率(%)	13.37	10.28	10.28	增加3.09个百分点	18.98	19.00
基本每股收益(元/股)	1.04	0.81	0.80	28.40	1.44	1.44
稀释每股收益(元/股)	1.04	0.81	0.80	28.40	1.44	1.44

注:追溯调整是由于《企业会计准则》及其相关新规定,具体情况见公司2023年年度报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“40.重要会计政策和会计估计的变更”。

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	610,485,270.86	637,179,936.18	698,777,896.16	802,976,431.98
归属于上市公司股东的净利润	164,407,912.70	142,339,708.85	106,853,802.10	80,030,982.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	109,125,060.12	140,363,962.18	103,168,111.51	109,370,592.96
经营活动产生的现金流量净额	148,973,064.25	214,138,829.98	132,722,269.31	207,144,724.79

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	19,037
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,922
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
马瑞敏	953,800	260,136,765	54.49	0	无		境内自然人
马艺芯	0	48,016,296	10.06	0	无		境内自然人
马丽敏	0	32,640,000	6.84	0	无		境内自然人
上海亿马企业管理合伙企业(有限合伙)	0	21,708,346	4.55	0	无		其他
马姝敏	0	5,653,393	1.18	0	无		境内自然人
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	2,107,501	2,884,914	0.60	0	无		其他
香港中央结算有限公司	-1,804,779	2,223,327	0.47	0	无		境外法人
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	2,209,670	2,209,670	0.46	0	无		其他
上海鲤象资产管理有限公司-鲤象稳健成长2号私募证券投资基金	-940,000	1,160,000	0.24	0	无		其他
李军	-	1,100,800	0.23	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,马瑞敏和马艺芯为母女关系;马瑞敏和马丽敏、马姝敏为姐妹关系,马姝敏和上海亿马的执行事务合伙人江瀛为夫妻关系。除此之外,本公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

注:李军不在公司2022年12月30日的股东名册的前200名名册中,公司未知其持股数量。

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司主营业务未发生重大变化,实现营业收入264,881.95万元,较上年同期增长10.35%;归属于上市公司股东的净利润49,363.24万元,较上年同期增长28.31%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603587　证券简称:地素时尚公告编号:2024-005

地素时尚股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 投资种类:安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品或结构性存款、定期存款等。
- 投资金额:预计单日最高余额上限为人民币50,000万元,在上述额度内可循环滚动使用。
- 已履行的审议程序:2024年4月26日召开的第四届董事会第九次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,尚需提交公司股东大会审议通过。
- 特别风险提示:公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品或结构性存款、定期存款,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

地素时尚股份有限公司(以下简称“公司”、“地素时尚”)于2024年4月25日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第十次会议,分别审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及公司控股子公司使用最高不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性强、稳健型的中、低风险短期理财产品,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类理财产品(如公募基金产品、私募基金产品)等期限不超过12个月的投资产品,在上述额度内可循环滚动使用,以增加公司投资收益。现将具体情况公告如下:

一、投资情况概述

(一)投资目的

为充分利用公司暂时闲置自有资金,进一步提高自有资金使用效率,增加公司资金收益,为公司及股东谋求更多投资回报。

(二)投资额度

拟对总额不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理,并在上述额度内可滚动使用。

(三)资金来源

公司自有资金。

(四)投资品种

安全性高、流动性强、稳健型的中、低风险短期理财产品,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类理财产品(如公募基金产品、私募基金产品)等投资产品,产品投资期限不得超过12个月。

(五)实施方式

公司授权董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件,由公司财务部门负责具体组织实施。

(六)决议有效期

自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于2024年4月25日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币50,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理,有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用。本事项尚需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

公司及公司控股子公司购买标的为安全性高、流动性强、稳健型的中、低风险短期理财产品,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类理财产品(如公募基金产品、私募基金产品)等期限不超过12个月的投资产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品或结构性存款等投资产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品或结构性存款等投资产品购买事宜,确保理财资金安全。

针对可能产生的风险,公司拟采取的具体措施如下:

1.公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品或结构性存款等投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制理财风险。

2.公司审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司财务部门必须建立台账,对购买的理财产品或结构性存款等投资产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

5.公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品或结构性存款等投资产品。

6.实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

7.公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本型理财产品或结构性存款、定期存款投资以及相应的损益情况。

四、对公司日常经营的影响

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的开展和建设进程,不存在损害公司和股东利益的情形。

通过对闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于为公司和股东谋取更多的投资回报。

根据相关规定,公司投资的现金管理产品本金计入资产负债表中交易性金融资产,投资到期收益计入利润表中投资收益。

五、监事会、保荐机构出具的意见

1.监事会意见

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金用途的情形,能够提高募集资金使用效率,有利于实现全体股东利益最大化。

公司监事会同意公司本次使用最高不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

2.保荐机构意见

经核查,中国国际金融股份有限公司认为:地素时尚拟对总额不超过人民币50,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,尚需股东大会审议,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定,有利于提高公司资金使用效率,公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常运行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

综上,中国国际金融股份有限公司对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

地素时尚股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码:603587　证券简称:地素时尚公告编号:2024-006

地素时尚股份有限公司关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 投资种类:安全性高、流动性强、稳健型的中、低风险短期理财产品,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类理财产品(如公募基金产品、私募基金产品)等,产品投资期限不得超过12个月。
- 投资金额:预计单日最高余额上限为人民币150,000万元,在上述额度内可循环滚动使用。
- 已履行的审议程序:2024年4月25日召开的第四届董事会第九次会议审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,尚需提交公司股东大会审议通过。
- 特别风险提示:公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强、稳健型的中、低风险短期理财产品,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

地素时尚股份有限公司(以下简称“公司”、“地素时尚”)于2024年4月25日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第十次会议,分别审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及公司控股子公司使用最高不超过人民币150,000万元的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性强、稳健型的中、低风险短期理财产品,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类理财产品(如公募基金产品、私募基金产品)等期限不超过12个月的投资产品,在上述额度内可循环滚动使用,以增加公司投资收益。现将具体情况公告如下:

一、投资情况概述

(一)投资目的

为充分利用公司暂时闲置自有资金,进一步提高自有资金使用效率,增加公司资金收益,为公司及股东谋求更多投资回报。

(二)投资额度

拟对总额不超过人民币150,000万元的闲置自有资金进行现金管理,并在上述额度内可滚动使用。

(三)资金来源

公司自有资金。

(四)投资品种

安全性高、流动性强、稳健型的中、低风险短期理财产品,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类理财产品(如公募基金产品、私募基金产品)等投资产品,产品投资期限不得超过12个月。

(五)实施方式

公司授权董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件,由公司财务部门负责具体组织实施。

(六)决议有效期

自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于2024年4月25日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币150,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理,有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用。本事项尚需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

公司及公司控股子公司购买标的为安全性高、流动性强、稳健型的中、低风险短期理财产品,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类理财产品(如公募基金产品、私募基金产品)等期限不超过12个月的投资产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品或结构性存款等投资产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品或结构性存款等投资产品购买事宜,确保理财资金安全。

针对可能产生的风险,公司拟采取的具体措施如下:

1.公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品或结构性存款等投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制理财风险。

2.公司审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司财务部门必须建立台账,对购买的理财产品或结构性存款等投资产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

5.公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品或结构性存款等投资产品。

6.实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

7.公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本型理财产品或结构性存款、定期存款投资以及相应的损益情况。

四、对公司日常经营的影响

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的开展和建设进程,不存在损害公司和股东利益的情形。

通过对闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于为公司和股东谋取更多的投资回报。

根据相关规定,公司投资的现金管理产品本金计入资产负债表中交易性金融资产,投资到期收益计入利润表中投资收益。

五、监事会、保荐机构出具的意见

1.监事会意见

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金用途的情形,能够提高募集资金使用效率,有利于实现全体股东利益最大化。

公司监事会同意公司本次使用最高不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

2.保荐机构意见

经核查,中国国际金融股份有限公司认为:地素时尚拟对总额不超过人民币50,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,尚需股东大会审议,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定,有利于提高公司资金使用效率,公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常运行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

综上,中国国际金融股份有限公司对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

地素时尚股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码:603587　证券简称:地素时尚公告编号:2024-007

地素时尚股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易及预计公司2024年度日常关联交易的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《地素时尚股份有限公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)对关联交易事项相关要求,地素时尚股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第九次会议审议通过了《关于确认公司2023年度日常关联交易及预计公司2024年度日常关联交易的议案》,该议案无需提交股东大会审议。
- 本次日常关联交易是公司在正常生产经营所需,关联交易定价公平、公正,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2024年4月24日,公司召开了2024年第四次独立董事专门会议,对《关于确认公司2023年度日常关联交易及预计公司2024年度日常关联交易的议案》进行了事先审议,全体独立董事一致同意该议案,认为公司关联方发生的关联交易属于公司正常运营,符合公司发展的需要,交易的定价公允,未发现有损害公司及其他股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响,并同意将该议案提交董事会审议,关联董事回避表决。

公司于2024年4月25日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于确认公司2023年度日常关联交易及预计公司2024年度日常关联交易的议案》(表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权),江瀛先生作为关联董事马瑞敏女士、马丽敏女士、马姝敏女士、马艺芯女士、江瀛先生按规定对本议案进行回避表决。本议案之需提交股东大会审议。

(二)2023年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	2023年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人租赁房屋	马瑞敏	1,430,580.96元	1,430,580.96元	/

(三)2024年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额	预计占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	上年实际占同类业务比例(%)
向关联人租赁房屋	马瑞敏	1,430,580.96元	《1.00	716,290.50元	1,430,580.96元	0.62

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

马瑞敏女士,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,先后担任公司品牌总监、执行董事、执行董事兼总经理、董事长兼总经理,现任公司董事长、总经理。

(二)与上市公司的关联关系

马瑞敏女士为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,马瑞敏女士构成本公司关联自然人,上述交易构成公司的关联交易。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

前期同类关联交易执行情况良好,公司具备良好履约能力和支付能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易合同的主要条款:

(一)租赁费计算:

1.商用办公总建筑面积979.95㎡(以房产证上的面积为准),每天每平方米租赁4.00元人民币(365天×4.00元×979.95㎡),年租赁费为1,430,580.00元(人民币119,215.08元/月),甲方应开具等额增值税发票给乙方。

2.地下车库每个 /元/月,/个车库合计租赁费 /元/月(按年付费,须含发票)。

(二)租用原则及期限:

1.商用办公房租赁实行先付后使用原则,每年分四次支付,分别在每季季首的10日前支付。采取付3押1(即付3个月房租计入民币:357,645.25元,另押1个月保证金119,215.08元),租赁关系结束时,甲方收取的房屋租赁保证金除用以抵充合同约定由乙方承担的费用外,剩余部分无息归还乙方。自 /月 /日起至 /月 /日为办公房免租装修期,在此期间内乙方无需缴纳租赁费。

2.商用办公房和车库租赁期限为 查 年。从2023年06月01日到2024年05月31日。一年租赁期满后,第二年乙方如仍需要续租,在甲方同意的情况下继续租赁。同等情况下,乙方具有优先续租权。

定价政策:

公司与马瑞敏女士发生的租赁房屋日常关联交易基于实际业务需求发生,交易定价和履约条款按照自愿、公平、公允的商业原则确定,属正常的生产经营需要,交易以房屋租赁市场公允价格为基础,未偏离独立第三方的价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的日常关联交易预计是基于公司正常生产经营需要确定的,交易定价参照市场价格的方式确定,并将遵循自愿、平等、公允的商业原则。公司不会因为本次关联交易预计对关联方产生依赖,本次交易不会影响公司的独立性,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

地素时尚股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码:603587　证券简称:地素时尚公告编号:2024-008

地素时尚股份有限公司2023年度利润分配预案的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每股派发现金红利0.80元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股数为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案的主要内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币493,632,406.42元,截至2023年12月31日,母公司累计可供分配利润为1,490,261,633.12元。经董事会决议,公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股数为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

1.为了更好地回报投资者,与投资者共享公司成长收益,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟向全体股东每10股派发现金股利8.00元(含税),截至本公告披露日,公司总股本477,386,282股,扣除公司回购专用证券账户中的股份数(1,390,000股)后的股本475,996,282股为基数,以此计算合计拟派发现金红利380,797,025.60元(含税),占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为77.14%,剩余未分配利润结转以后年度分配。

2.公司于2023年10月16日召开公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》,同意确定以2023年10月16日为授权日,向177名激励对象授予139.0000万份股票期权,股票期权行权价格为12.32元/股。2023年11月27日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股票期权登记手续,登记股票期权139.0000万份,全部存放于公司回购专用证券账户,合计1,390,000股不参与本次利润分配。

3.公司于2022年4月27日召开公司第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。截至2023年4月13日,公司完成本次回购。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第八条的规定,上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。2023年度,公司以集中竞价交易方式累计回购股份2,508,660股,计入现金分红的金额为40,109,373.33元(不含交易手续费),占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为8.13%。

综上,公司2023年度以现金方式分配股利总计为420,906,398.93元,占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为85.27%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使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。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月25日召开第四届董事会第九次会议,以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,并同意将本议案提交公司股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(二)监事会意见

监事会发表如下意见:公司2023年度利润分配预案是结合公司实际经营情况、财务状况、长远发展等因素提出的,不存在损害中小股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关利润分配的规定。董事会对本次利润分配预案的表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效。同意提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司盈利能力、未来资金需求等因素,不会对公司经营性现金流量产生重要影响,不会影响公司的正常经营及长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施,敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

地素时尚股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码:603587　证券简称:地素时尚公告编号:2024-014

地素时尚股份有限公司关于会计政策变更的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会计政策变更是地素时尚股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)修订的《企业会计准则解释第16号》(财会【2022】31号)(以下简称“解释第16号”)相关规定进行的调整;
- 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量均无重大影响。

一、本次会计政策变更概述

(一)本次会计政策变更的原因

财政部于2022年11月30日发布了解释第16号,其中规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容自2023年1月1日起施行。

(二)变更前采取的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后,公司执行解释第16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关规定。其他未变更部分,仍按照国家财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(四)执行时间

根据解释第16号相关要求,自2023年1月1日起执行上述规定。

(五)履行的内部决策程序

2024年4月25日,公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。由于本次会计政策变更系公司依照财政部相关企业会计准则解释而进行的相应变更,无需提交公司股东大会审议。

二、会计政策变更的具体情况

根据上述规定,对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易),不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定,企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第18号