

日播时尚集团股份有限公司

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。

的事项。
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。

日播时尚集团股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

1.内销消费复苏,行业景气度逐步回升
2023年,随着国家扩内需、促消费政策措施落地见效,就业形势大稳定,消费者对国货、国潮及自主品牌认可度提升等,市场活力持续回升,国内消费市场加快恢复。

董事会议召开情况
日播时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”、“日播时尚”)第四届董事会第十三次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式进行,本次会议已于2024年4月16日通过邮件、电话的形式通知全体董事。

2.线上线下深度融合,赋能实体经济转型升级
线上与线下融合的趋势已成为服装行业的一大发展机遇。2023年,结合电子商务的便捷性和实体店体验性,新零售模式的兴起正在成为推动行业发展的新动力。

17.审议通过《关于变更回购专户账户余额用途并注销的议案》;
表决结果:5票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

3.消费多样化,品牌触达消费者
社会环境的变化和发展使消费者对服装的需求更加多样化,对个性化的追求显著增强。企业需要通过不断提升产品设计和质量,提升服务品质,更加注重包容性和多元化,以满足日益多样化的消费需求。

18.审议通过《关于变更回购专户账户余额用途并注销的议案》;
表决结果:5票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

4.品牌焕新,时尚大片
“brocadeute”为公司旗下童装品牌,创立于2018年,面向3-8岁儿童。品牌缘起自“给予不分大小”的初心,秉持着“一颗善良的心是美的根源”的品牌理念。

19.审议通过《关于变更回购专户账户余额用途并注销的议案》;
表决结果:5票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

5.品牌焕新,时尚大片
“brocadeute”为公司旗下童装品牌,创立于2018年,面向3-8岁儿童。品牌缘起自“给予不分大小”的初心,秉持着“一颗善良的心是美的根源”的品牌理念。

20.审议通过《关于公司独立董事辞职暨补选张其秀女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》;
表决结果:5票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

6.品牌焕新,时尚大片
“brocadeute”为公司旗下童装品牌,创立于2018年,面向3-8岁儿童。品牌缘起自“给予不分大小”的初心,秉持着“一颗善良的心是美的根源”的品牌理念。

21.审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》;
表决结果:5票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

7.品牌焕新,时尚大片
“brocadeute”为公司旗下童装品牌,创立于2018年,面向3-8岁儿童。品牌缘起自“给予不分大小”的初心,秉持着“一颗善良的心是美的根源”的品牌理念。

22.审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》;
表决结果:5票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

8.品牌焕新,时尚大片
“brocadeute”为公司旗下童装品牌,创立于2018年,面向3-8岁儿童。品牌缘起自“给予不分大小”的初心,秉持着“一颗善良的心是美的根源”的品牌理念。

23.审议通过《关于变更回购专户账户余额用途并注销的议案》;
表决结果:5票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

9.品牌焕新,时尚大片
“brocadeute”为公司旗下童装品牌,创立于2018年,面向3-8岁儿童。品牌缘起自“给予不分大小”的初心,秉持着“一颗善良的心是美的根源”的品牌理念。

24.审议通过《关于变更回购专户账户余额用途并注销的议案》;
表决结果:5票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

10.品牌焕新,时尚大片
“brocadeute”为公司旗下童装品牌,创立于2018年,面向3-8岁儿童。品牌缘起自“给予不分大小”的初心,秉持着“一颗善良的心是美的根源”的品牌理念。

25.审议通过《关于变更回购专户账户余额用途并注销的议案》;
表决结果:5票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

11.品牌焕新,时尚大片
“brocadeute”为公司旗下童装品牌,创立于2018年,面向3-8岁儿童。品牌缘起自“给予不分大小”的初心,秉持着“一颗善良的心是美的根源”的品牌理念。

26.审议通过《关于变更回购专户账户余额用途并注销的议案》;
表决结果:5票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

12.品牌焕新,时尚大片
“brocadeute”为公司旗下童装品牌,创立于2018年,面向3-8岁儿童。品牌缘起自“给予不分大小”的初心,秉持着“一颗善良的心是美的根源”的品牌理念。

27.审议通过《关于变更回购专户账户余额用途并注销的议案》;
表决结果:5票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

13.品牌焕新,时尚大片
“brocadeute”为公司旗下童装品牌,创立于2018年,面向3-8岁儿童。品牌缘起自“给予不分大小”的初心,秉持着“一颗善良的心是美的根源”的品牌理念。

28.审议通过《关于变更回购专户账户余额用途并注销的议案》;
表决结果:5票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

14.品牌焕新,时尚大片
“brocadeute”为公司旗下童装品牌,创立于2018年,面向3-8岁儿童。品牌缘起自“给予不分大小”的初心,秉持着“一颗善良的心是美的根源”的品牌理念。

29.审议通过《关于变更回购专户账户余额用途并注销的议案》;
表决结果:5票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

15.品牌焕新,时尚大片
“brocadeute”为公司旗下童装品牌,创立于2018年,面向3-8岁儿童。品牌缘起自“给予不分大小”的初心,秉持着“一颗善良的心是美的根源”的品牌理念。

30.审议通过《关于变更回购专户账户余额用途并注销的议案》;
表决结果:5票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

16.品牌焕新,时尚大片
“brocadeute”为公司旗下童装品牌,创立于2018年,面向3-8岁儿童。品牌缘起自“给予不分大小”的初心,秉持着“一颗善良的心是美的根源”的品牌理念。

31.审议通过《关于变更回购专户账户余额用途并注销的议案》;
表决结果:5票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

17.品牌焕新,时尚大片
“brocadeute”为公司旗下童装品牌,创立于2018年,面向3-8岁儿童。品牌缘起自“给予不分大小”的初心,秉持着“一颗善良的心是美的根源”的品牌理念。

32.审议通过《关于变更回购专户账户余额用途并注销的议案》;
表决结果:5票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

18.品牌焕新,时尚大片
“brocadeute”为公司旗下童装品牌,创立于2018年,面向3-8岁儿童。品牌缘起自“给予不分大小”的初心,秉持着“一颗善良的心是美的根源”的品牌理念。

33.审议通过《关于变更回购专户账户余额用途并注销的议案》;
表决结果:5票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

19.品牌焕新,时尚大片
“brocadeute”为公司旗下童装品牌,创立于2018年,面向3-8岁儿童。品牌缘起自“给予不分大小”的初心,秉持着“一颗善良的心是美的根源”的品牌理念。

34.审议通过《关于变更回购专户账户余额用途并注销的议案》;
表决结果:5票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

20.品牌焕新,时尚大片
“brocadeute”为公司旗下童装品牌,创立于2018年,面向3-8岁儿童。品牌缘起自“给予不分大小”的初心,秉持着“一颗善良的心是美的根源”的品牌理念。

35.审议通过《关于变更回购专户账户余额用途并注销的议案》;
表决结果:5票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

21.品牌焕新,时尚大片
“brocadeute”为公司旗下童装品牌,创立于2018年,面向3-8岁儿童。品牌缘起自“给予不分大小”的初心,秉持着“一颗善良的心是美的根源”的品牌理念。

36.审议通过《关于变更回购专户账户余额用途并注销的议案》;
表决结果:5票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
董事会
2024年4月27日

日播时尚集团股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告

1.审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》;
表决结果:3票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

2.审议通过《关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案》;
表决结果:3票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

3.审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》;
表决结果:3票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

4.审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》;
表决结果:3票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

5.审议通过《关于变更回购专户账户余额用途并注销的议案》;
表决结果:3票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

6.审议通过《关于变更回购专户账户余额用途并注销的议案》;
表决结果:3票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

7.审议通过《关于变更回购专户账户余额用途并注销的议案》;
表决结果:3票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

8.审议通过《关于变更回购专户账户余额用途并注销的议案》;
表决结果:3票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

9.审议通过《关于变更回购专户账户余额用途并注销的议案》;
表决结果:3票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

10.审议通过《关于变更回购专户账户余额用途并注销的议案》;
表决结果:3票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

11.审议通过《关于变更回购专户账户余额用途并注销的议案》;
表决结果:3票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

12.审议通过《关于变更回购专户账户余额用途并注销的议案》;
表决结果:3票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

13.审议通过《关于变更回购专户账户余额用途并注销的议案》;
表决结果:3票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

14.审议通过《关于变更回购专户账户余额用途并注销的议案》;
表决结果:3票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

15.审议通过《关于变更回购专户账户余额用途并注销的议案》;
表决结果:3票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

日播时尚集团股份有限公司

2024 第一季度 报告

编制单位:日播时尚集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

资产负债表
项目 2024年3月31日 2023年12月31日
流动资产: 货币资金 50,081,060.03 67,485,186.21
应收账款 10,000,000.00 26,300,000.00
其他流动资产 65,000,874.47 87,234,179.79

利润表
项目 本期数 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入 201,384,628.82 -18.24
营业成本 176,202,463.19 -16.98
营业利润 25,182,165.63 10.30

现金流量表
项目 本期数 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额 1,000,300,000.01 1,100,300,000.00 -9.09
投资活动产生的现金流量净额 -799,726,565.14 799,726,565.14 -1.21

所有者权益变动表
项目 本期数 变动
非流动资产处置损益 9,772.27
公允价值变动损益 4,732,748.38
其他综合收益 81,933.27

资产负债表
项目 2024年3月31日 2023年12月31日
流动资产: 货币资金 50,081,060.03 67,485,186.21
应收账款 10,000,000.00 26,300,000.00
其他流动资产 65,000,874.47 87,234,179.79

编制单位:日播时尚集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

4.品牌焕新,时尚大片
“brocadeute”为公司旗下童装品牌,创立于2018年,面向3-8岁儿童。品牌缘起自“给予不分大小”的初心,秉持着“一颗善良的心是美的根源”的品牌理念。

编制单位:日播时尚集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计