公司代码:603511　　公司简称:爱慕股份

# 爱慕股份有限公司

## 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

董事会在保证公司现金流充裕及经营资金需求的前提下,持续关注投资者回报,与所有股东分享公司发展的成果,持续有效回报全体股东,拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利7.50元(含税),截至2023年12月31日,公司总股本408,121,000股,依此计算合计拟派发现金红利30,609,075万元(含税)。本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。本次现金红利,占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为100.13%。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

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 | 爱慕股份 | 603511 | 不适用 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 卜才友 | 顾婷婷 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区218、219号楼 | 北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区218、219号楼 |
| 电话 | 010-64390009 | 010-64390009 |
| 电子信箱 | aimerzhengquan@aimer.com.cn | aimerzhengquan@aimer.com.cn |

2报告期公司主要业务简介

公司主营业务为高品质贴身服饰及其用品的研发、生产与销售,根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)及中国上市公司协会的划分标准,公司属于"纺织服装、服饰业(C18)"。

根据国家统计局的相关数据,2023年全国人均GDP达到了89,358元,比上年增长了5.4%,全国居民人均可支配收入为39,218元,比上年增长6.3%,全国经济继续保持稳定增长,居民收入水平稳步提高。2023年全年社会消费品零售总额达到了471,495亿元,比2022年增长7.2%,其中服装、鞋帽、针纺织品类零售额累计为14,095亿元,同比增长12.9%。宏观数据显示,经济社会运行进入新阶段,生产生活秩序回归常态,线下消费市场实现恢复性增长。我国内衣市场的具体情况如下:

1、中国服饰内衣市场的发展空间广阔

2023年,中国经济社会运行渐趋正常,消费市场持续复苏,中高端生活方式消费回归实体店,尽管未来依然面临需求不振等困难,但是中国经济韧性增长的基本面没有变,中国拥有14亿人口的消费大市场的基本盘没有变,人们追求高品质内衣消费升级的趋势没有变,中长期来看,中国内衣市场依然具有较大的发展空间。有报告预测,2028年中国女士内衣市场规模将达到370亿美元。我们有理由相信,中国中高阶内衣及贴身服饰市场发展空间广阔,前景可期。

2、消费趋于理性,行业竞争加剧

2023年第一季度,伴随着正常生产生活秩序回归,消费市场呈现一波井喷,然后逐渐平稳,趋于理性。中国内衣市场,包括爱慕在内的知名品牌企业,历经多年的积累和沉淀,已经成为中国中高端内衣行业的头部企业,占据高端消费的主要份额,并不断创新,拓展更广阔发展空间;同时在互联网生态发展起来的一些新消费品牌,以其营销优势吸引着年轻消费群体,逐渐成为行业发展的新生力量。未来内衣行业将异彩纷呈,竞争愈加激烈,品牌持续胜出要比拼实力和创新。

3、消费进入新时代

伴随中国经济进入平稳低速增长期,人们的消费理念发生了深刻的改变,既关注时尚潮流,又关注健康环保,既关注性价比,又关注质价比、心价比,内衣消费进入了新时代。

消费者对内衣的需求更加多元化、个性化,衍生出满足不同生活方式的细分品类和产品,例如,运动内衣、敏感肌内衣、健康睡眠衣等细分品类逐渐兴起,细分市场发展潜力巨大。

公司始终坚持为全球消费者打造一件好内衣,坚持以顾客为中心,持续产品研发创新,推出时尚、科技、健康的好产品,满足消费者贴身服饰需求;公司坚持绿色发展,推出海藻纤维、牛奶纤维、零添加内衣等绿色健康产品线。

未来,公司将始终坚守初心,通过不断创造满足消费者需求的"品质、时尚、健康、科技、艺术"的产品和体验,实现对美的追求和创造,传递对全球消费者的关爱。

(一)主要业务及品牌概述

公司持续专注于高品质贴身服饰及其用品的研发、生产与销售,已形成以贴身服饰品类为核心,多品牌、全渠道发展的经营模式,建立了较强的品牌认知与美誉度。公司核心品牌如下:

(二)公司经营模式及市场地位

公司专业从事高品质贴身服饰及其用品的研发、生产与销售,共拥有三十余家全资或控股子公司,4家国家高新技术企业。公司自1993年创建爱慕品牌,持续丰富品牌和品类,历经多年,已经实现了从单品牌到多元品牌的发展格局,领跑贴身服饰行业的发展。

1、研发模式

公司持续建设核心技术研发能力,全方位推动产品革新和生产技术升级。公司研发中心、各品牌事业部、生产基地均拥有经验丰富的研发设计、生产技术团队。公司研发团队通过消费者研究、流行趋势研究、人体工学研究,聚焦行业领先技术,强化服装科学和纺织材料技术研发,实现新材料、新设计、新技术、新工艺的创新,建设璧垒型好产品的创新平台;同时负责日常研发项目的运作及落地应用,为公司培养及输出优秀的专业研发技术人员。

公司积极推进校企产学研合作项目,与北京服装学院合作成立"内衣研究院",开展人体数据在内衣设计中的应用研究;公司与首都体育学院合作成立"运动科学研究中心",广泛采集运动类数据,为爱慕运动及塑身类产品研发验证提供了数据支持;公司与青岛大学生物多糖纤维成形与生态纺织国家重点实验室合作,共同开发海洋生物基材料,开发以舒适绿色环保为特色的贴身服饰。

2、供应链模式

公司持续优化管理制度和流程,并借助大数据信息化技术,建立满足公司运营需求的数字化供应链体系。公司拥有完备的供应商准入管理制度、评价管理制度、定级管理制度,形成相对稳定又有竞争的供应商动态管理机制。公司利用智慧供应链云平台与供应商进行互联,实现高效、及时、可视化的采购业务管理。公司与供应商高度协同,战略供应商深度参与前期商品开发打样、物料储备、快反追单生产等环节,持续提升多品牌多渠道产品供应能力。

公司采用自制生产、成品定制和委托加工相结合的生产模式。公司自有工厂产能主要满足生产工艺难度高、品质控制流程较为复杂的核心品类产品,同时公司也与具备一定研发设计能力或专利技术的部分优质外协供应商建立了良好合作关系,向外部供应商委托加工或定制成品。公司对前述生产方式生产的产品均建立了严格的质量控制标准,确保公司所有产品品质均符合企业及行业标准。

3、销售模式

公司建立了以消费者为中心的全渠道销售网络。线下渠道是公司的核心销售渠道,主要包括直营模式和加盟模式,直营模式指公司在百货商场、购物中心、奥莱等渠道开设销售终端向客户销售产品;加盟模式主要包含经销、代销业务,经销业务指由公司将产品销售给经销商,再由经销商通过经公司授权的销售终端向消费者销售产品;代销业务是指公司将商品委托给代销商管理及销售,由代销商通过经公司授权的销售终端向消费者销售产品。

线上平台覆盖天猫、京东、唯品会、抖音、官网平台等,且不断探索应用其他新零售模式,为消费者带来服务周到、个性化且便捷的消费体验。

公司销售渠道建设始终以更好满足消费者更优购物体验为目标,打造全渠道、全时销售通路,实现线上线下一体化运营。

4、市场地位

公司是贴身服饰行业的领军企业。根据中国商业联合会和中华全国商业信息中心对线下零售渠道的监测数据,公司旗下"爱慕"女性内衣、"爱慕先生"男性内衣、"La Clover"高端女性内衣、"爱慕儿童"儿童内衣连续多年荣列同类产品市场综合占有率第一位。公司连续多年被中国服装协会评为"全国服装行业百强企业"。2023年,爱慕荣获"中国纺织服装品牌竞争力优势企业"、北京工业设计促进专项"设计领军机构",苏州美山子制衣有限公司荣获苏州市"近零碳"工厂认证。

3公司主要会计数据和财务指标

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 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 5,324,966,407.46 | 5,128,323,175.00 | 3.83 | 5,100,959,211.67 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,520,467,465.34 | 4,481,515,904.13 | 0.87 | 4,371,151,661.74 |
| 营业收入 | 3,427,925,080.81 | 3,300,391,400.49 | 3.86 | 3,518,830,377.31 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 305,679,871.66 | 205,073,733.56 | 49.06 | 344,771,468.59 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 263,853,085.82 | 168,200,060.42 | 56.87 | 301,586,114.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 909,594,498.69 | 674,549,350.27 | 34.84 | 326,622,510.27 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.79 | 4.63 | 增加2.16个百分点 | 8.58 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.76 | 0.51 | 49.02 | 0.90 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.76 | 0.51 | 49.02 | 0.90 |

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 | 922,599,495.57 | 828,634,947.56 | 732,207,763.34 | 947,482,874.34 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 127,401,064.93 | 64,728,952.67 | 36,410,981.32 | 77,138,872.74 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 120,566,852.69 | 54,316,011.31 | 19,591,916.57 | 69,388,305.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 377,485,413.71 | 224,120,729.23 | 129,500,331.43 | 178,488,024.34 |

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

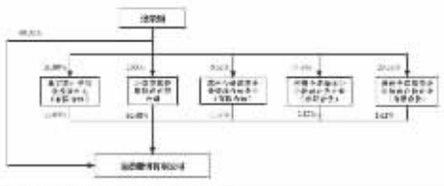
单位:股

| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 13,113 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 13,023 |
| 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 | |
| 张荣明 | 0 | 163,323,229 | 40.02 | 163,323,229 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 北京美山子科技发展中心(有限合伙) | 0 | 93,159,068 | 22.83 | 93,159,068 | 无 | 0 | 其他 |
| 北京爱慕投资管理有限公司 | 0 | 67,246,734 | 16.48 | 67,246,734 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 苏州今盛泽爱企业管理合伙企业(有限合伙) | 0 | 7,612,007 | 1.87 | 7,612,007 | 无 | 0 | 其他 |
| 苏州今盛泽优企业管理合伙企业(有限合伙) | 0 | 7,612,007 | 1.87 | 7,612,007 | 无 | 0 | 其他 |
| 苏州今盛泽美企业管理合伙企业(有限合伙) | 0 | 6,619,137 | 1.62 | 6,619,137 | 无 | 0 | 其他 |
| 嘉乐优选(天津)创业投资合伙企业(有限合伙) | -3,035,400 | 2,392,428 | 0.59 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 北京众商投资管理有限公司-北京众商嘉信网络科技合伙企业(有限合伙) | -254,526 | 2,265,474 | 0.56 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 福建晋江十月商畅投权投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 2,160,000 | 0.53 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 北京朝投发投资管理有限公司-北京市盈润汇民基金管理中心(有限合伙) | 0 | 1,800,000 | 0.44 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,张荣明是北京爱慕投资管理有限公司的控股股东、实际控制人,是苏州今盛泽爱企业管理合伙企业(有限合伙)、苏州今盛泽优企业管理合伙企业(有限合伙)、苏州今盛泽美企业管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,张荣明与北京爱慕投资管理有限公司、苏州今盛泽爱企业管理合伙企业(有限合伙)、苏州今盛泽优企业管理合伙企业(有限合伙)、苏州今盛泽美企业管理合伙企业(有限合伙)构成一致行动关系。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 | | | | | | |

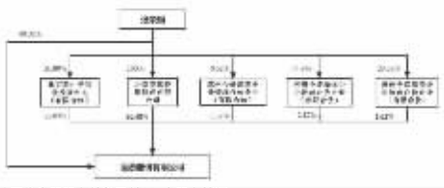
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不用适用



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　□不用适用



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。

2023年度,公司实现营业收入342,792.51万元,较上年提升3.86%,公司毛利率66.28%,较上年上升0.02个百分点;归属于上市公司股东的净利润30,567.99万元,较上年提升49.06%。

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:603511　　证券简称:爱慕股份　　公告编号:2024-014

## 爱慕股份有限公司
## 第三届监事会第六次会议决议公告

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:

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过,无反对票。

一、监事会会议召开情况

爱慕股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第六次会议通知和会议材料于2024年4月15日以电子邮件等方式发出,会议于2024年4月25日下午14点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席吴晓平女士主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

在公司监事充分理解会议议案并表达意见后,以记名投票的表决方式通过了以下议案:

(一)审议通过了《公司2023年年度报告全文及摘要》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会认为:公司2023年年度报告真实地反映了公司2023年的经营和财务状况,年报的编制和审议程序符合相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所的各项规定,符合《公司章程》和公司内部管理制度的规定,在本意见提出前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见2024年4月27日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司2023年年度报告》和《公司2023年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2024年4月27日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司2023年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2024年4月27日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司2023年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制规范体系,并能得到有效执行;内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。

具体内容详见2024年4月27日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司2023年度内部控制评价报告》。

(五)审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会认为:公司2023年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配,是为了更好地保证公司持续发展,更好地回报股东,且符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。

具体内容详见2024年4月27日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

(六)审议通过了《关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

因该议案涉及全体监事薪酬,基于谨慎原则全体监事回避表决。

2023年度公司监事人员薪酬情况,具体信息详细见《公司2023年年度报告》。

2024年度公司监事薪酬方案:公司监事均在公司担任职务,按照所担任的职务领取薪酬,具体依据其所处岗位情况确定,不再领取监事津贴。

本议案直接提交股东大会审议。

(七)审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会认为:公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定和要求管理使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金的存放、使用、管理及披露的违规情形。

具体内容详见2024年4月27日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(八)审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会认为:公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高闲置资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响公司募投项目的正常进行,符合相关法律法规的要求。同意公司使用总额度不超过人民币2.8亿元的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见2024年4月27日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

(九)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》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会认为:公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,可以提高闲置资金利益效率、获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响公司的正常生产经营,符合相关法律法规的要求。因此,监事会同意公司使用总额度不超过人民币19亿元的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见2024年4月27日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(十)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:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2024年4月27日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《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公告》。

(十一)审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供财务审计和内部控制审计服务的过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成年度审计工作,监事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。

具体内容详见2024年4月27日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于公司2023年度社会责任报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2024年4月27日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《爱慕股份2023年社会责任报告》。

(十三)审议通过了《关于投资建设物流园项目的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2024年4月27日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于投资建设物流园项目的公告》。

(十四)审议通过了《公司2024年第一季度报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会认为:公司2024年第一季度报告真实地反映了公司2024年第一季度的经营和财务状况,报告的编制和审议程序符合相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所的各项规定,符合《公司章程》和公司内部管理制度的规定,在本意见提出前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见2024年4月27日公司披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司2024年第一季度报告》。

特此公告。

爱慕股份有限公司监事会
2024年4月25日

证券代码:603511　　证券简称:爱慕股份　　公告编号:2024-023

## 爱慕股份有限公司
## 关于召开2023年年度股东大会的通知

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:2024年5月31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年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(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:2024年5月31日　14 点30 分

召开地点:北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区218、219号楼爱慕大厦会议室

(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2024年5月31日

至2024年5月31日

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 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 公司2023年年度报告全文及摘要 | √ |
| 2 | 公司2023年度董事会工作报告 | √ |
| 3 | 公司2023年度监事会工作报告 | √ |
| 4 | 公司2023年度财务决算报告 | √ |
| 5 | 关于公司2023年度利润分配预案的议案 | √ |
| 6 | 关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案 | √ |
| 7 | 关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案 | √ |
| 8 | 关于续聘2024年度会计师事务所的议案 | √ |

听取《公司2023年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案均已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过,详见2024年4月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》的公司相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

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:无

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果为准。

(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。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 603511 | 爱慕股份 | 2024/5/24 |

(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

1、参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:

(1)法人股东:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)。

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件一)。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。

2、参会登记时间:2024年5月30日上午9:00-11:30,下午13:00-16:00

3、登记地点:北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区218、219号楼爱慕大厦3层会议室

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系人:卜才友、顾婷婷

电话:010-64390009

传真:010-64390009

邮箱:aimerzhengquan@aimer.com.cn

3、联系地址:北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区218、219号楼爱慕大厦3层会议室,邮编:100102。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会
2024年4月25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

授权委托书

爱慕股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月31日召开的贵公司2023年年度股东大

(下转B558版)

证券代码:603511　　证券简称:爱慕股份

# 爱慕股份有限公司

## 2024 第一季度报告

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

(一)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。

(二)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。

(三)第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(四)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|
| 营业收入 | 879,300,182.41 | -4.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 107,300,975.48 | -15.78 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 99,188,508.46 | -17.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 156,051,423.35 | -58.66 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.27 | -15.63 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.27 | -15.63 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.34 | 减少0.46个百分点 |

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 5,347,535,569.80 | 5,324,966,407.46 | 0.42 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 4,637,699,896.03 | 4,520,467,465.34 | 2.59 |

(五)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 197,660.98 | |
| 计入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,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 3,719,268.63 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -4,175,010.56 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 10,385,851.89 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等 | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | |
| 对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -153,727.24 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减:所得税影响额 | 1,777,035.08 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 84,531.39 | |
| 合计 | 8,112,467.03 | |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(六)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 | -58.66 | 主要系本期收入下降,及生产采购较上年同期增加 |

二、股东信息

(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

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 13,023 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | 0 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | | | | |
| 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 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 张荣明 | 境内自然人 | 163,323,229 | 40.02 | 163,323,229 | 无 | |
| 北京美山子科技发展中心(有限合伙) | 其他 | 93,159,068 | 22.83 | 93,159,068 | 无 | |
| 北京爱慕投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 67,246,734 | 16.48 | 67,246,734 | 无 | |
| 苏州今盛泽爱企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 7,612,007 | 1.87 | 7,612,007 | 无 | |
| 苏州今盛泽优企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 7,612,007 | 1.87 | 7,612,007 | 无 | |
| 苏州今盛泽美企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 6,619,137 | 1.62 | 6,619,137 | 无 | |
| 嘉乐优选(天津)创业投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 2,392,428 | 0.59 | 0 | 无 | |
| 北京众商投资管理有限公司-北京众商嘉信网络科技合伙企业(有限合伙) | 其他 | 2,265,474 | 0.56 | 0 | 无 | |
| 福建晋江十月商畅投权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 2,160,000 | 0.53 | 0 | 无 | |
| 北京朝投发投资管理有限公司-北京市盈润汇民基金管理中心(有限合伙) | 其他 | 1,800,000 | 0.44 | 0 | 无 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 嘉乐优选(天津)创业投资合伙企业(有限合伙) | 2,392,428 | 人民币普通股 | 2,392,428 | | | |
| 北京众商投资管理有限公司-北京众商嘉信网络科技合伙企业(有限合伙) | 2,265,474 | 人民币普通股 | 2,265,474 | | | |
| 福建晋江十月商畅投权投资合伙企业(有限合伙) | 2,160,000 | 人民币普通股 | 2,160,000 | | | |
| 北京朝投发投资管理有限公司-北京市盈润汇民基金管理中心(有限合伙) | 1,800,000 | 人民币普通股 | 1,800,000 | | | |
| 张文荣 | 840,200 | 人民币普通股 | 840,200 | | | |
| 华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) | 742,800 | 人民币普通股 | 742,800 | | | |
| 郭相国 | 500,000 | 人民币普通股 | 500,000 | | | |
| 中国民生银行股份有限公司-国金量化精选混合型证券投资基金 | 461,000 | 人民币普通股 | 461,000 | | | |
| 魏淑涛 | 446,531 | 人民币普通股 | 446,531 | | | |
| 广发证券股份有限公司-汇丰晋信策略优选混合型证券投资基金 | 