公司代码:600177 公司简称:雅戈尔

雅戈尔时尚股份有限公司

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http://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

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度母公司实现净利润4,408,517,326.37元,提取法定公积金350,000.00元,加上年初未分配利润25,191,310,438.16元,减去2022年度分红2,311,670,951.00元,加上其他综合收益结转留存收益72,420,914.44元,期末可供分配的利润为27,360,227,727.97元。

公司董事会提出以下利润分配预案:以2023年度权益分派实施公告确定的股权登记日的总股本(扣减当日公司回购账户股份数量)为基数,每股派发现金红利0.50元(含税);以2023年12月31日公司总股本4,628,802,973股为基数计算,扣减同日回购专用证券账户持有的5,361,071股,共派发现金红利2,311,720,951.00元(含税),占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为67.32%。本年度不送红股,也不以资本公积金转增股本。

在董事会审议通过本利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份、股权激励授予等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。

同时,公司董事会综合考虑公司的经营业绩和现金流情况,提出2024年中期分红规划:拟结合2024年第一季度、半年度及第三季度未分配利润与当期业绩,于2024年9月、12月及2025年3月实施三次中期分红,并提请股东大会授权董事会制定具体的分红方案(2024年年度分红方案结合审计数据提出并实施)。

第二节 公司基本情况

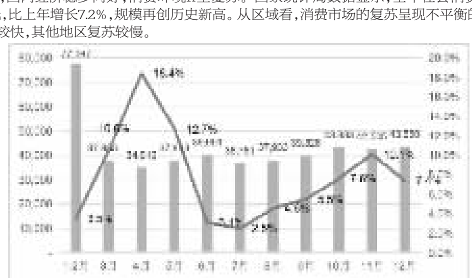
1公司简介

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	雅戈尔	600177	无

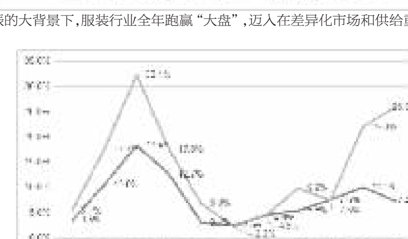
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯隽	虞赛娜
办公地址	浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段2号公司证券部	浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段2号公司证券部
电话	0574-56198177	0574-56198177
电子信箱	ir@youngor.com	ir@youngor.com

2报告期公司主要业务简介

2023年,国内经济稳步向好,消费环境K型复苏。国家统计局数据显示,全年社会消费品零售总额47.15万亿元,比上年增长7.2%,规模再创历史新高。从区域看,消费市场的复苏呈现不平衡的趋势,一、二线城市复苏较快,其他地区复苏较慢。



在消费提振的大背景下,服装行业全年跑赢"大盘",迈入在差异化市场和供给重构中寻求发展机会的新阶段。



从消费端看,服装消费市场两极分化加速,并呈现出以下趋势:

一是品牌集中化:高端品牌和平替商品的市场将持续扩大,未来可能会集中出现一批高性价比的品牌,中档品牌的生存空间被进一步压缩。

二是消费场景化:中年人士依然是当下主力消费群体,对品质的要求越来越高;同时,新群体、新需求不断崛起,促使传统消费向个性化、多样化、场景化不断迭代。

三是情绪价值化:在功能性的理性需求之余,聚焦消费者"悦己"的感性诉求,撬动"情感价值"市场,已成为品牌策略的核心要素。

公司核心主业为以品牌服装为主体的时尚产业,其他业务包括地产开发和投资。

报告期内,公司业务结构、经营模式、竞争优势、行业地位等未发生重大变化,业绩变化符合行业发展状况。

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	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	80,511,726,788.27	77,777,108,183.72	77,777,073,651.36	3.52	80,223,992,248.09	80,223,992,025.87
归属于上市公司股东的净资产	39,216,715,238.31	37,920,525,633.46	37,930,689,468.49	3.42	33,984,681,700.37	34,000,098,680.35
营业收入	13,749,455,750.80	14,821,202,773.20	14,821,202,773.20	-7.23	13,606,863,113.97	13,606,863,113.97
归属于上市公司股东的净利润	3,433,926,376.96	5,072,774,235.80	5,067,521,090.85	-32.31	5,111,246,043.73	5,126,663,023.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,185,195,062.38	4,716,967,388.29	4,711,714,243.34	-32.47	4,428,626,601.69	4,444,043,581.67
经营活动产生的现金流量净额	6,541,807,252.17	-1,935,452,878.58	-1,935,452,878.58	不适用	1,062,075,357.26	1,062,075,357.26
加权平均净资产收益率(%)	8.91	14.09	14.07	减少5.18个百分点	16.13	16.17
基本每股收益(元/股)	0.75	1.11	1.11	-32.43	1.13	1.13
稀释每股收益(元/股)	0.75	1.10	1.10	-31.82	1.14	1.14

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	3,265,729,821.97	2,606,399,220.78	1,585,618,869.91	6,291,707,838.14
归属于上市公司股东的净利润	867,484,452.20	1,197,395,063.10	628,200,839.92	740,846,021.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	806,345,485.08	1,132,763,888.32	595,562,632.79	650,523,056.19
经营活动产生的现金流量净额	-713,538,454.59	3,284,435,715.43	978,317,993.99	2,992,591,997.34

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

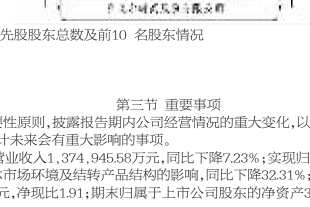
截至报告期末普通股股东总数(户)							78,228
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							77,441
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宁波雅戈尔控股有限公司	88,576,041	1,706,212,641	36.86	0	无		境内非国有法人
昆仑信托有限责任公司－昆仑信托·添盈投资一号集合资金信托计划	0	439,409,601	9.49	0	无		其他
中国证券金融股份有限公司	0	251,131,792	5.43	0	无		其他
李如成	2,000,000	130,436,328	2.82	0	无		境内自然人
深圳市博睿财智控股有限公司	0	102,657,600	2.22	0	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	-11,556,547	88,452,210	1.91	0	无		其他
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金	14,197,635	60,929,307	1.32	0	无		其他
深圳市恩情投资发展有限公司	0	46,050,600	0.99	0	无		境内非国有法人
雅戈尔集团(宁波)有限公司	0	39,606,947	0.86	0	无		境内非国有法人
姚建华	0	29,633,700	0.64	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波雅戈尔控股有限公司、雅戈尔集团(宁波)有限公司、李如成系一致行动人;其他股东未知其有无关联关系或是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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。

2023年,公司完成营业收入1,374,945.58万元,同比下降7.23%;实现归属于上市公司股东的净利润343,392.64万元,受整体市场环境及结转产品结构的影响,同比下降32.31%;全年经营活动产生的现金流量净额为654,180.73万元,净现比1.91;期末归属于上市公司股东的净资产3,921,671.52万元,同比增长3.42%。

时尚板块完成营业收入730,619.56万元,实现归属于上市公司股东的净利润76,849.48万元,分别同比增长15.65%、22.82%。

地产板块实现营业收入642,997.81万元,实现归属于上市公司股东的净利润57,361.08万元,受整体市场环境及结转产品结构的影响,分别同比下降24.79%、75.07%。地产板块完成预售收入978,740.22万元(订单口径,合作项目按权益比例折算),同比增长45.19%。

投资板块实现归属于上市公司股东的净利润209,559.94万元。

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

股票简称:雅戈尔股票代码:600177 编号:临2024-006

雅戈尔时尚股份有限公司 2023年度利润分配方案及2024年中期分红规划的公告

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。

●2023年度每股分配比例:每股派发现金红利0.50元(含税)。本次利润分配以2023年度权益分派实施公告确定的总股本为基数(扣减当日公司回购账户股份数量),具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

●结合2024年第一季度、半年度及第三季度未分配利润与当期业绩,于2024年9月、12月及2025年3月实施三次中期分红,并提请股东大会授权董事会制定具体的分红方案(2024年年度利润分配方案结合审计数据提出并实施)。

一、2023年度利润分配方案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度母公司实现净利润4,408,517,326.37元,提取盈余公积350,000.00元,加上年初未分配利润25,191,310,438.16元,减去2022年度分红2,311,670,951.00元,加上其他综合收益结转留存收益72,420,914.44元,期末可供分配的利润为27,360,227,727.97元。

公司董事会提出以下利润分配预案:以2023年度权益分派实施公告确定的股权登记日的总股本(扣减当日公司回购账户股份数量)为基数,每股派发现金红利0.50元(含税);以2023年12月31日公司总股本4,628,802,973股为基数计算,扣减同日回购专用证券账户持有的5,361,071股,共派发现金红利2,311,720,951.00元(含税),占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为67.32%。本年度不送红股,也不以资本公积金转增股本。

在董事会审议通过本利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份、股权激励授予等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,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。

以上方案尚需提交股东大会审议。

二、2024年中期分红规划

为了稳定投资者分红预期,缩短投资者获取股息红利的等待时间,切实提升投资者获得感,公司董事会提出2024年中期分红规划:

1、分红频次:结合2024年第一季度、半年度及第三季度未分配利润与当期业绩,于2024年9月、12月及2025年3月实施三次中期分红(2024年年度利润分配方案结合审计数据提出并实施);

2、分红上限:以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东派发的现金红利总额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润;

3、前提条件:(1)公司在当期盈利、累计未分配利润为正;(2)公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。

4、实施程序:提请股东大会授权董事会制定具体的中期分红方案。

以上方案尚需提交股东大会审议。

三、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26日召开第十一届董事会第七次会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2023年度利润分配及2024年中期分红规划的议案》,本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

(二)监事会意见

公司第十一届监事会第六次会议审议通过了《关于2023年度利润分配及2024年中期分红规划的议案》,认为:该预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,符合公司现金分红政策及关于利润分配的承诺与规定,同意公司本次2023年度利润分配预案及2024年中期分红规划。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司所处发展阶段、盈利情况、未来发展资金需求等因素,不会对公司现金流产生重大影响,不会影响公司的正常经营和长期发展。

本次2023年度利润分配方案及2024年中期分红规划尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

雅戈尔时尚股份有限公司
董事会
二〇二四年四月三十日

股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2023-007

雅戈尔时尚股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟聘任会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2023年末,立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入(经审计)50.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元,证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.32亿元,同行业上市公司审计客户14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1.66亿元,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盖因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:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余1,000多万,在诉讼过程中	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额。

3、诚信记录

立信近三年未受到刑事处罚和纪律处分,因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次,涉及从业人员75名。

(二)项目成员信息

1、基本信息

职务	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	徐立群	2008年	2006年	2008年	2023年
签字注册会计师	于天骄	2015年	2009年	2015年	2023年
质量控制复核人	黄 晔	1996年	1999年	1994年	2021年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:徐立群

时间	上市公司名称	职务
2021年-2023年	上海华谊集团股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	江苏新泉汽车饰件股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	中电环保股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	亚士创能科技(上海)股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	上海雅仕投资发展股份有限公司	项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:于天骄

时间	上市公司名称	职务
2023年	雅戈尔时尚股份有限公司	签字注册会计师
2021年-2022年	雅戈尔时尚股份有限公司子公司	子公司签字注册会计师
2021年	上海科华生物工程股份有限公司	签字注册会计师
2021年-2022年	苏州新区高新技术产业股份有限公司	子公司签字注册会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:黄晔

时间	上市公司名称	职务
2022年至2023年	浙江中胤时尚股份有限公司	项目合伙人
2021年至2022年	上海爱建集团股份有限公司	项目合伙人
2021年至2022年	江苏正丹化学工业股份有限公司	项目合伙人
2021年至2022年	地素时尚股份有限公司	项目合伙人
2021年至2022年	华懋(厦门)新材料科技股份有限公司	质量控制复核人
2021年至2023年	宁波中百股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字会计师和质量控制复核人本期不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年无不良记录。

3、审计收费

(1)审计费用的定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

(2)审计费用同比变化情况

	2023	2022	增减
年报审计收费金额	188万元	185万元	1.62%
内控审计收费金额	30万元	30万元	/

二、总体评价

公司认为立信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,较好地完成了公司2023年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

公司董事会同意续聘立信为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构,并提请股东大会授权董事长决定2024年度财务报告及内部控制审计费用。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的审查意见

公司审计委员会对立信的执业能力、诚信状况和2023年度履职情况进行了充分评估,认为立信具备相应的执业资质和投资者保护能力,能够胜任公司财务报告和内部控制审计工作,未发现违反诚信和独立性的情况。

公司审计委员会于2024年4月26日召开第六届审计委员会第五次会议,审议通过了《关于续聘2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》,建议续聘立信为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构,并提请股东大会授权董事长决定2024年度财务报告及内部控制审计费用。

(二)董事会审议情况

公司于2024年4月26日召开第十一届董事会第七次会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》,同意续聘立信为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构,并提请股东大会授权董事长决定2024年度财务报告及内部控制审计费用。

(三)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

雅戈尔时尚股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月三十日

股票简称:雅戈尔股票代码:600177 编号:临2024-008

雅戈尔时尚股份有限公司 关于预计2024年度关联银行业务额度的公告

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:

● 是否需要提交股东大会审议:是

● 关联交易对上市公司的影响:公司遵循市场"公开、公正、公平"的原则,在确保公允性的前提下在宁波银行股份有限公司(以下简称"宁波银行")开展日常业务,包括但不限于存贷款及购买理财产品、结构性存款产品、基金产品,有利于公司把握与优秀银行的合作机会,不存在损害公司及股东利益的情形。据测算,该项关联交易对公司财务指标影响不大,未对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年4月26日召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第六次会议,审议通过了《关于预计2024年度关联银行业务额度的议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事专门会议认为,公司与宁波银行股份有限公司以不次于非关联方同类交易的条件开展存贷款及购买理财产品、结构性存款产品、基金产品等业务,系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为,产品利率均按商业原则,关联交易定价公允,未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益;同意将该议案提交董事会审议。

(二)2023年度日常关联交易的预计和执行情况

关联人	关联交易类别	2023年度预计金额	2023年度执行情况
宁波银行	存款余额	不超过5亿元	不超过3亿元
	理财、结构性存款、基金等余额	不超过5亿元	0
	贷款余额	不超过10亿元	4亿元

公司预计2023年与宁波银行发生的日常关联交易金额不超过200,000万元,不超过2022年末经审计净资产的5.27%;实际发生金额未超过预计金额。

(三)2024年度关联银行业务预计金额和类别

(下转B440版)

证券代码:600177 证券简称:雅戈尔

雅戈尔时尚股份有限公司

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

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。

第一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

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	3,311,464,552.55	1.40
归属于上市公司股东的净利润	926,972,854.76	6.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	920,370,965.63	14.14
经营活动产生的现金流量净额	-275,527,399.04	不适用
基本每股收益(元/股)	0.20	5.26
稀释每股收益(元/股)	0.20	5.26
加权平均净资产收益率(%)	2.33	增加0.09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	81,089,545,427.82	80,511,726,788.27	0.72
归属于上市公司股东的所有者权益	40,224,592,921.78	39,216,715,238.31	2.57

(二)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	1,035,629.57	固定资产、无形资产、长期股权投资处置损益
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	12,485,928.43	收到的除增值税以外的与收益相关的政府补助
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	108,382.43	除与正常经营业务相关的房产项目产生的公允价值变动损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	10,421,906.58	企业间借款利息收入
委托他人投资或管理资产的损益		
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	-16,460,517.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	491,527.86	
少数股东权益影响额(税后)	497,912.84	
合计	6,601,889.13	

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

(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

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	77,441	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
宁波雅戈尔控股有限公司	境内非国有法人	1,706,212,641	36.86	0	无	
昆仑信托有限责任公司－昆仑信托·添盈投资一号集合资金信托计划	其他	439,409,601	9.49	0	未知	
中国证券金融股份有限公司	其他	251,131,792	5.43	0	未知	
李如成	境内自然人	130,436,328	2.82	0	无	
深圳市博睿财智控股有限公司	境内非国有法人	100,947,600	2.18	0	未知	
香港中央结算有限公司	其他	92,883,510	2.01	0	未知	
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	58,678,198	1.27	0	未知	
雅戈尔集团(宁波)有限公司	境内非国有法人	39,606,947	0.86	0	无	
深圳市恩情投资发展有限公司	境内非国有法人	37,307,480	0.81	0	未知	
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	32,690,826	0.71	0	未知	

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
宁波雅戈尔控股有限公司	1,706,212,641	人民币普通股	1,706,212,641
昆仑信托有限责任公司－昆仑信托·添盈投资一号集合资金信托计划	439,409,601	人民币普通股	439,409,601
中国证券金融股份有限公司	251,131,792	人民币普通股	251,131,792
李如成	130,436,328	人民币普通股	130,436,328
深圳市博睿财智控股有限公司	100,947,600	人民币普通股	100,947,600
香港中央结算有限公司	92,883,510	人民币普通股	92,883,510
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金	58,678,198	人民币普通股	58,678,198
雅戈尔集团(宁波)有限公司	39,606,947	人民币普通股	39,606,947
深圳市恩情投资发展有限公司	37,307,480	人民币普通股	37,307,480
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	32,690,826	人民币普通股	32,690,826
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波雅戈尔控股有限公司、雅戈尔集团(宁波)有限公司、李如成系一致行动人;其他股东未知其有无关联关系或是否属于一致行动人。		
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(如有)	1、深圳市博睿财智控股有限公司通过普通账户持有2,947,600股,通过信用交易担保证券账户持有98,000,000股。2、深圳市恩情投资发展有限公司通过普通账户持有0股,通过信用交易担保证券账户持有37,307,480股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	15,216,466	0.33	4,498,900	0.10	32,690,826	0.71	2,322,000	0.05

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	新增	2,322,000	0.05	35,012,826	0.76

二、

三、其他提醒事项

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

2024年1–3月份,雅戈尔完成营业收入331,146.46万元,同比增长1.40%;实现归属于上市公司股东的净利润92,697.29万元,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润92,037.10万元,分别同比增长6.86%、14.14%。

(一)时尚板块

报告期内,雅戈尔时尚板块完成营业收入184,549.38万元,同比下降7.84%(其中品牌服装业务完成主营业务收入160,546.00万元,同比下降3.44%);实现归属于上市公司股东的净利润27,947.31万元,同比下降20.55%。

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入同比增减	营业成本同比增减	毛利率比上年增减
分品牌						
YOUNGOR	147,242.42	37,841.32	74.30%	-4.99%	-2.01%	减少0.78个百分点
其他品牌	13,303.58	3,716.86	72.06%	17.74%	-15.03%	增加10.77个百分点
分产品						
衬衫	31,473.12	7,398.27	76.49%	-14.45%	-13.71%	减少0.20个百分点
西服	37,216.06	10,379.68	72.11%	-2.77%	-2.48%	减少0.08个百分点
裤子	17,632.88	4,209.03	76.13%	-9.33%	-9.11%	减少0.06个百分点
上衣	70,909.22	18,581.12	73.80%	3.28%	1.39%	增加 0.49个百分点
其他	3,314.73	990.08	70.13%	6.92%	20.93%	减少3.46个百分点
分渠道						
自营网点	38,661.27	9,714.21	74.87%	-6.28%	-6.91%	增加0.17个百分点
购物中心	23,458.22	5,123.94	78.16%	-5.27%	-2.51%	减少0.62个百分点
商场网点	51,470.96	10,540.91	79.52%	-11.01%	-17.48%	增加1.60个百分点
奥莱网点	16,155.12	3,941.12	75.60%	8.63%	-5.46%	增加3.64个百分点
特许网点	4,301.43	1,229.45	71.42%	-6.98%	-14.84%	增加2.64个百分点
团购业务	13,154.85	6,639.63	49.53%	33.00%	39.74%	减少2.43个百分点
电商	13,344.15	4,368.91	67.26%	2.44%	4.93%	减少0.78个百分点
合计	160,546.00	41,558.18	74.11%	-3.44%	-3.34%	减少0.03个百分点

报告期内,雅戈尔坚定推进"大店战略",新开自营店铺21家,关闭29家,期末自营门店1,721家,营业面积44.90万平方米。

(二)其他业务

报告期内,地产板块无新推项目,尾盘实现预售138,914.49万元(订单口径,合作项目按权益比例折算),同比下降60.04%;结转营业收入146,166.91万元,同比增长14.78%;实现归属于上市公司股东的净利润13,049.47万元,同比下降4.98%。

投资业务实现归属于上市公司股东的净利润51,700.50万元,同比增长36.63%。

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
2024年3月31日

编制单位:雅戈尔时尚股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	14,441,043,371.85	12,821,035,465.70
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金		0.00
交易性金融资产	1,067,976.04	31,091,753.58
衍生金融资产		0.00
应收票据		0.00
应收账款	373,348,162.07	295,423,871.59
应收款项融资	27,247,938.33	72,656,924.82
预付款项	147,453,151.24	72,620,204.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,688,627,784.00	1,682,595,161.90
其中:应收利息		0.00
应收股利	30,000,000.00	30,000,000.00
买入返售金融资产		0.00
存货	14,702,979,349.94	15,906,228,130.79
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	309,229.90	309,229.90
其他流动资产	1,306,030,304.06	1,233,025,076.15
流动资产合计	32,688,107,267.43	32,114,985,819.19
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	0.00	
其他债权投资	0.00	
长期应收款	353,913,897.75	341,045,650.82
长期股权投资	23,838,256,868.28	22,977,557,573.72
其他权益工具投资	8,778,868,580.48	8,955,180,456.56
其他非流动金融资产	1,511,994,899.08	2,507,644,555.84
投资性房地产	2,175,077,194.66	2,197,224,499.61
固定资产	10,279,933,621.91	9,383,499,896.05
在建工程	139,684,024.12	718,442,495.44
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
使用权资产	667,650,331.95	677,360,825.61
无形资产	334,734,024.33	309,755,851.16
其中:数据资源		
开发支出	0.00	0.00
其中:数据资源		
商誉	35,670,361.17	35,670,361.17
长期待摊费用	18,898,246.04	28,086,400.97
递延所得税资产	263,220,563.27	260,989,884.81
其他非流动资产	3,535,547.35	4,282,517.32
非流动资产合计	48,401,438,160.39	48,396,740,969.08
资产总计	81,089,545,427.82	80,511,726,788.27
流动负债:		
短期借款	13,473,663,571.48	13,559,690,478.15
向中央银行借款		0.00
拆入资金		0.00
交易性金融负债		0.00
衍生金融负债		0.00
应付票据	61,397,034.92	59,109,941.82
应付账款	795,410,042.23	1,155,768,099.46
预收款项	12,088,593.82	23,279,101.18
合同负债	10,143,422,057.24	10,957,980,633.42
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		
应付职工薪酬	170,257,442.71	450,904,131.13
应交税费	271,791,099.27	509,024,991.50
其他应付款	2,212,866,842.19	2,352,705,783.86
其中:应付利息		0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00
应付分保账款		0.00
持有待售负债		0.00
一年内到期的非流动负债	3,785,765,700.96	4,032,075,882.23
其他流动负债	925,211,780.08	995,960,993.50
流动负债合计	31,851,874,164.90	34,096,500,036.25
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	7,980,976,403.95	6,216,247,266.71
应付债券	0.00	0.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	360,473,193.46	338,313,251.63
长期应付款	6,912,796.23	10,412,871.05
长期应付职工薪酬		
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	369,063,659.33	379,042,215.40
其他非流动负债		0.00
非流动负债合计	8,717,426,052.97	6,944,015,604.79
负债合计	40,569,300,217.87	41,040,515,641.04
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,628,802,973.00	4,628,802,973.00
其他权益工具		0.00
其中:优先股		0.00
永续债		0.00
资本公积	1,657,484,449.07	1,659,569,754.94
减:库存股	36,319,462.46	36,319,462.46
其他综合收益	-3,610,793,664.62	-3,657,715,090.46
专项储备		
盈余公积	2,834,516,584.80	2,834,516,584.80
一般风险准备		0.00
未分配利润	34,750,902,041.99	33,787,860,478.49
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	40,224,592,921.78	39,216,715,238.31
少数股东权益	295,652,288.17	254,495,908.92
所有者权益(或股东权益)合计	40,520,245,209.95	39,471,211,147.23
负债和所有者权益(或股东权益)总计	81,089,545,427.82	80,511,726,788.27

公司负责人:李如成主管会计工作负责人:朱吉会计机构负责人:梁玲

合并利润表
2024年1—3月

编制单位:雅戈尔时尚股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	3,311,464,552.55	3,265,729,821.97
其中:营业收入	3,311,464,552.55	3,265,729,821.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,003,159,845.76	2,811,974,069.32
其中:营业成本	1,815,310,101.30	1,627,082,309.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	63,650,104.42	70,969,146.17
销售费用	726,085,922.09	704,054,097.72
管理费用	223,974,221.70	232,622,958.29
研发费用	19,672,229.90	30,966,484.99
财务费用	154,467,266.35	146,279,072.57
其中:利息费用	194,133,062.18	194,404,524.81
利息收入	54,620,173.52	79,213,189.58
加:其他收益	4,852,764.70	12,111,784.73
投资收益(损失以"-"号填列)	687,550,878.46	694,431,381.55
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	665,993,168.94	634,087,181.14
以摊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)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		-11,654.84
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,780,938.61	4,063,077.28
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-666,444.38	-88,403,406.54
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-430,619.03	-189,798.04
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	996,830,347.92	1,075,757,136.79
加:营业外收入	17,248,383.14	12,465,596.06
减:营业外支出	24,195,137.91	2,631,611.83
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	989,883,593.15	1,085,591,121.02
减:所得税费用	53,871,735.61	158,374,129.39
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	936,011,857.54	927,216,991.63
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	926,972,854.76	867,484,452.20
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	9,039,002.79	59,732,539.43
六、其他综合收益的税后净额	82,990,134.58	632,337,182.84
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	82,990,134.58	632,337,182.84
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-124,188,771.67	810,397,826.37
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	-1,200,001.78	
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-122,988,769.89	810,397,826.37
(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	207,178,906.25	-178,060,643.53
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	202,620,289.70	11,908,075.99
(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)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	4,558,616.55	-189,968,719.52
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,019,001,992.12	1,559,554,174.46
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,009,962,989.34	1,499,821,635.04
(二)归属于少数股东的综合收益总额	9,039,002.79	59,732,539.43
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.20	0.19
(二)稀释每股收益(元/股)	0.20	0.19

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:李如成主管会计工作负责人:朱吉会计机构负责人:梁玲

合并现金流量表
2024年1—3月

编制单位:雅戈尔时尚股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,487,249,396.05	3,985,145,329.02
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	10,008,566.66	16,496.13
收到其他与经营活动有关的现金	174,479,214.32	305,690,469.20
经营活动现金流入小计	2,671,737,177.03	4,290,852,294.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,002,642,970.03	2,701,490,423.13
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	719,877,198.71	716,034,938.43
支付的各项税费	671,634,387.97	896,159,023.11
支付其他与经营活动有关的现金	553,110,019.36	690,706,364.27
经营活动现金流出小计	2,947,264,576.07	5,004,390,748.94
经营活动产生的现金流量净额	-275,527,399.04	-713,538,454.59
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,089,557,434.09	235,184,776.75
取得投资收益收到的现金	104,009,187.84	727.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	664,462.82	780,681.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	194,513,861.83	1,372,906,111.48
投资活动现金流入小计	1,388,744,946.58	1,608,872,297.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	490,196,722.88	370,318,249.32
投资支付的现金	100,026,043.45	409,920,304.68
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	66,511,084.74	349,219,840.18
投资活动现金流出小计	656,733,851.07	1,129,458,394.18
投资活动产生的现金流量净额	732,011,095.51	479,413,903.57
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,567,500,000.00	2,617,766,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金	66,952,026.09	53,840,270.28
筹资活动现金流入小计	6,634,452,026.09	2,671,606,870.28
偿还债务支付的现金	5,139,503,333.33	1,977,503,333.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	188,233,149.73	200,209,386.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	1,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	79,696,528.88	290,362,181.66
筹资活动现金流出小计	5,407,433,011.94	2,468,074,901.58
筹资活动产生的现金流量净额	1,227,019,014.15	203,531,968.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,118.64	-266,790.31
五、现金及现金等价物净增加额	1,683,508,829.26	-30,859,372.63
加:期初现金及现金等价物余额	12,722,711,671.02	11,418,091,891.62
六、期末现金及现金等价物余额	14,406,220,500.28	11,387,232,518.99

公司负责人:李如成主管会计工作负责人:朱吉会计机构负责人:梁玲

(三)2024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

雅戈尔时尚股份有限公司董事会
2024年4月30日

（上接B439版）

关联人	关联交易类别	2024年度预计金额	年初至披露日执行情况	2023年度执行情况
宁波银行	存款余额	不超过5亿元	不超过3亿元	不超过3亿元
	理财、结构性存款、基金等余额	不超过5亿元	0	0
	贷款余额	不超过10亿元	3亿元	4亿元

公司预计2024年与宁波银行发生的日常关联交易金额不超过200,000万元，不超过2023年末经审计净资产的5.10%。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

企业名称：宁波银行股份有限公司

企业性质：股份有限公司（中外合资、上市）

注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

法定代表人：陆华裕

注册资本：人民币6,603,590,792元

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款、贷款、汇款；外币兑换；国际结算，结汇、售汇；同业外汇拆借；外币票据的承兑和贴现；外汇担保；经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，宁波银行总资产27,116.62亿元，总负债25,094.52亿元，归属于母公司股东的权益2,011.95亿元；2023年度实现营业收入615.85亿元，归属于母公司股东的净利润255.35亿元。

（二）与上市公司的关联关系

鉴于：

1、宁波银行为公司的参股公司；

2、公司副总裁刘新宇女士兼任宁波银行董事；

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，宁波银行为公司关联方。

（三）前期关联交易的执行情况和履约能力分析

宁波银行已与公司建立了良好的合作基础，且资信状况良好，履约能力完备，前期关联交易均正常履行，未出现违约情形。

三、关联交易的主要内容和定价政策

2024年，公司拟在宁波银行以不次于非关联方同类交易的条件开展存贷款及购买理财产品、结构性存款产品、基金产品等业务，坚持公平、合理、公允、双赢和市场化的原则，以市场价格为定价依据，预计交易金额。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司遵循“公开、公正、公平”的原则，在确保公允性的前提下在宁波银行开展存贷款及购买理财产品、结构性存款产品、基金产品等业务，有利于公司把握与优秀银行的合作机会，不存在损害公司及股东利益的情形。

据测算，该项关联交易对公司财务指标影响不大，未对关联方形成较大依赖。

特此公告。

雅戈尔时尚股份有限公司
董事会
二〇二四年四月三十日

股票简称：雅戈尔　　股票代码：600177　编号：临2024-013

雅戈尔时尚股份有限公司 关于注销公司回购专用证券账户库存股的公告

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。

雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关事项公告如下：

一、公司回购股份概况

公司于2020年9月18日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。具体内容详见公司于2020年9月21日、2020年9月29日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》（公告编号：临2020-047）和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临2020-050）。

2021年3月12日，公司决定对回购股份的用途进行变更，由“用于实施公司股权激励计划”变更为“用于实施公司股权激励计划和员工持股计划”，其中用于实施员工持股计划的回购股份数量不超过8,000万股。除该项内容修改外，回购方案中其他内容均不作变更。具体内容详见公司于2021年3月13日披露的《关于变更回购股份用途的公告》（公告编号：临2021-017）。

2021年8月3日，公司完成回购，已实际回购公司股份199,999,999股，使用资金总额1,439,007,759.81元（含交易费用）。具体内容详见公司于2021年8月5日披露的《股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：临2021-051）。

二、回购股份使用情况

2021年5月26日，公司回购专用账户所持有的68,324,928股公司股票以非交易过户形式过户至公司第一期核心管理团队持股计划账户，过户价格为5.00元/股，过户股数为68,324,928股。公司于2021年6月4日披露了《关于第一期核心管理团队持股计划实施进展暨完成股票非交易过户的公告》（公告编号：临2021-045）。

2021年6月7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限制性股票激励计划的股份登记手续，以5.00元/股的价格向758名激励对象授予登记限制性股票126,314,000股，详见公司于2021年6月9日披露的《2021年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：临2021-046）。

截至公告披露日，公司回购专用账户剩余5,361,071股公司股份。

三、本次注销库存股的原因及数量

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关法律法规规定，股票回购专用证券账户中的库存股应当在三年内按照依法披露的用途进行转让，未按照披露用途转让的，应当在期限届满前注销。公司回购专用证券账户中的5,361,071股库存股留存期限将于2024年8月2日届满。根据公司实际情况，基于上述原因，公司拟对回购专用证券账户中的5,361,071股库存股予以注销，相应减少公司注册资本，并提请股东大会授权公司管理层办理此次股份注销相关手续。

四、本次注销完成后的股本情况

本次库存股份注销手续完成后，公司总股本将由4,628,802,973股减至4,623,441,902股，公司股本结构变化如下：

股份类别	本次注销前数量（股）	拟注销数量（股）	本次注销后数量（股）
无限售条件流通股	4,628,802,973	5,361,071	4,623,441,902
有限售条件流通股	0	0	0
总股本	4,628,802,973	5,361,071	4,623,441,902

五、本次注销股份对公司的影响

本次注销回购专用证券账户库存股的事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生实质性影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

公司将根据上海证券交易所与中国登记结算有限责任公司上海分公司的规定办理本次注销回购专用证券账户库存股的相关手续并及时履行信息披露义务。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：本次注销回购专用证券账户库存股符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关法律法规及公司相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司注销库存股，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

雅戈尔时尚股份有限公司
董　事　会
二〇二四年四月三十日

股票简称：雅戈尔　　股票代码：600177　编号：临2024-014

雅戈尔时尚股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司总股本及注册资本变动情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟注销回购专用证券账户中3年持有期限即将届满但尚未使用的5,361,071股股份，并相应地减少注册资本。回购注销完成后，公司股份总数减少5,361,071股，由4,628,802,973股减至4,623,441,902股；注册资本减少5,361,071元，由4,628,802,973元减少至4,623,441,902元。

二、公司章程修改情况

根据上述公司股份总数及注册资本减少情况，拟修订《公司章程》第六条和第十九条。

同时，为进一步规范公司运作，完善公司治理，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订情况如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币4,628,802,973元。	公司注册资本为人民币4,623,441,902元。
第十九条	公司股份总数为4,628,802,973。	公司股份总数为4,623,441,902。
第一百一十一条	董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 董事会对以下情况具有决策权： 1.交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的20%。 2.除本章程第四十条规定以外的对外担保，但同时应符合《上海证券交易所股票上市规则》的规定。 应由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。 3.公司与关联人发生的交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产0.5%以上的关联交易（公司提供担保除外）。 4.对外捐赠不超过公司最近一期经审计净资产的5%。	董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 董事会对以下情况具有决策权： 1.交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的20%。 2.连续十二个月对外投资累计金额（包括承担的债务和费用）不超过公司最近一期经审计净资产的20%。 3.除本章程第四十条规定以外的对外担保，但同时应符合《上海证券交易所股票上市规则》的规定。 应由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。 4.公司与关联人发生的交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产0.5%以上的关联交易（公司提供担保除外）。 5.对外捐赠不超过公司最近一期经审计净资产的5%。
第一百五十六条	公司利润分配政策的基本原则： （一）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的合并报表可供分配利润规定比例向股东分配股利； （二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益以及公司的可持续发展； （三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。	公司利润分配政策的基本原则： （一）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司报表中可供分配利润规定比例向股东分配股利； （二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益以及公司的可持续发展； （三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
第一百五十七条	公司利润分配具体政策如下： （一）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。 （二）利润分配的条件和比例： 1.现金分配的条件和比例：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，且无重大投资计划或重大现金支出发生的情况下，公司应当采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的30%的，不得向社会公众公开增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份。公司在确定以现金方式分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。董事会可以根据公司的资金需求和盈利情况，提议进行中期现金分配。 2.股票股利分配的条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出股票股利分配预案。 3.差异化的现金分红政策：公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%； （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%； （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%； （4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理 （三）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 （四）公司制定三年股东回报规划并至少每三年重新审定一次。	公司利润分配具体政策如下： （一）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。 （二）利润分配的条件和比例： 1.现金分配的条件和比例：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，且无重大投资计划或重大现金支出发生的情况下，公司应当采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的归属于母公司所有者的净利润的10%。公司在确定以现金方式分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。董事会可以根据公司的资金需求和盈利情况，提议进行中期现金分配。 2.股票股利分配的条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出股票股利分配预案。 3.差异化的现金分红政策：公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%； （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%； （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%； （4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理 现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。 （三）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
第一百五十八条	公司利润分配方案的审议程序： （一）公司的利润分配预案及三年股东回报规划由董事会结合公司的盈利情况、经营发展规划、股东回报、资金需求情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，并依据公司章程的规定提出、拟定，并经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会审议利润分配方案时，公司应当采取多种方式与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。股东大会审议现金分红利润分配预案时，须以特别决议方式审议通过。 （二）如公司当年盈利满足现金分红条件，但董事会未按照既定利润分配政策向股东大会提交利润分配预案的，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。	公司利润分配方案的审议程序： （一）公司的利润分配预案由董事会结合公司的盈利情况、经营发展规划、股东回报、资金需求情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，并依据本章程的规定提出、拟定，并经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。股东大会审议利润分配方案时，公司应当采取多种方式与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。股东大会审议现金分红利润分配预案时，须以特别决议方式审议通过。公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 （二）如公司当年盈利满足现金分红条件，但董事会未按照既定利润分配政策向股东大会提交利润分配预案的，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途、预计投资收益以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措等事项进行专项说明，提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
第一百五十九条	公司利润分配方案的实施： 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。	公司利润分配方案的实施： 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

除上述条款进行修订外，其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次修订《公司章程》尚需提交公司2023年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层负责办理章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

雅戈尔时尚股份有限公司
董事会
二〇二四年四月三十日

证券代码：600177　　证券简称：雅戈尔　　公告编号：2024-015

雅戈尔时尚股份有限公司 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22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22日14点30分

召开地点：浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段二号　公司一楼会议室

(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22日

至2024年5月22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。

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年度董事会工作报告	√
2	公司2023年度财务报告	√
3	公司2023年度监事会工作报告	√
4	关于2023年度利润分配及2024年中期分红规划的议案	√
5	公司2023年年度报告及报告摘要	√
6	关于确定公司董事、监事2023年度薪酬的议案	√
7	关于公司续聘2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	√
8	关于预计2024年度关联银行业务额度的议案	√
9	关于2024年度担保计划的议案	√
10	关于对外提供财务资助的议案	√
11	关于授权经营管理层审批对外捐赠的议案	√
12	关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案	√
13	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
14	关于选举监事的议案	√

本次股东大会还将听取《独立董事2023年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2024年4月26日经公司第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第六次会议审议通过，并于2024年4月30日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。

2、特别决议议案：4、12、13

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10

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	600177	雅戈尔	2024/5/15

(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）登记方式：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书（附件1）、股东账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用邮件、信函方式办理登记。

(二)登记地点：浙江省宁波市鄞县大道西段二号8楼证券部

(三)登记时间：2024年5月21日（星期二）上午8:30-11:30，下午13:00-16:00

六、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人姓名：曹先生、林小姐

电话号码：0574-56198177

邮箱：ir@youngor.com

(二)请采用邮件、信函方式办理登记的股东，在邮件、信函发出后通过电话予以确认，避免因电子设备出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况。

(三)现场会议会期半天，与会人员食宿与交通费自理。

特此公告。

雅戈尔时尚股份有限公司董事会
2024年4月30日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

雅戈尔时尚股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月22日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2023年度董事会工作报告			
2	公司2023年度财务报告			
3	公司2023年度监事会工作报告			
4	关于2023年度利润分配及2024年中期分红规划的议案			
5	公司2023年年度报告及报告摘要			
6	关于确定公司董事、监事2023年度薪酬的议案			
7	关于公司续聘2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案			
8	关于预计2024年度关联银行业务额度的议案			
9	关于2024年度担保计划的议案			
10	关于对外提供财务资助的议案			
11	关于授权经营管理层审批对外捐赠的议案			
12	关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案			
13	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
14	关于选举监事的议案			

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

委托人证件号码：　　　　受托人证件号码：

委托日期：　年　月　日

备注：

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。

股票简称：雅戈尔　　股票代码：600177　　编号：临2024-003

雅戈尔时尚股份有限公司 第十一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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日以书面形式发出召开第十一届董事会第七次会议的通知和会议材料，会议于2024年4月26日在雅戈尔办公大楼1-1会议室召开，出席本次董事会会议的董事应到9人，实到9人，公司全部监事、高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长李如成先生主持，听取了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》，审议并形成如下决议：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2023年度董事会工作报告》

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2023年经营情况和2024年工作计划》

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2023年度财务报告》

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度计提资产减值的议案》

具体内容详见公司本日披露的临2024-005《关于计提资产减值准备的公告》。

5、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度利润分配及2024年中期分红规划的议案》

具体内容详见公司本日披露的临2024-006《2023年度利润分配方案及2024年中期分红规划的公告》。

6、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司本日披露的《2023年年度报告》以及《2023年年度报告摘要》。

7、以4票赞成、0票反对、0票弃权，5票回避，审议通过了《关于确定公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》

公司董事会薪酬与提名委员会对公司董事、高级管理人员2023年度薪酬进行了审查，就本议案提出建议，认为公司董事及高级管理人员的薪酬遵守了公司薪酬管理制度的有关规定，并且符合辖区平均水平与公司经营效益。

董事李如成先生、李寒穷女士、徐鹏先生、杨珂先生、邵洪峰先生回避表决。

本议案中涉及董事的薪酬事项将提交公司2023年年度股东大会审议。

8、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2023年度环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告》

具体内容详见公司本日披露的《2023年度环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告》。

9、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司本日披露的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

10、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2023年度内部控制评价报告》

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司本日披露的《2023年度内部控制评价报告》。

11、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于对2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》

具体内容详见公司本日披露的《关于对2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

12、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于立信会计师事务所2023年度报酬的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司董事会确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度报酬为218万元，其中财务报告审计报酬188万元，内部控制审计报酬30万元。

13、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司续聘2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司本日披露的临2024-007《关于续聘会计师事务所的公告》。

14、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计2024年度关联银行业务额度的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司本日披露的临2024-008《关于预计2024年度关联银行业务额度的公告》。

15、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度担保计划的议案》

具体内容详见公司本日披露的临2024-009《关于2024年度担保计划的公告》。

16、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》

具体内容详见公司本日披露的临2024-010《关于对外提供财务资助的公告》。

17、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于授权经营管理层进行现金管理的议案》

公司董事会同意公司经营管理层在不影响公司正常生产经营的情况下，对闲置资金进行现金管理，以增加公司收益，具体情况如下：

（一）授权额度：在投资期限内任一时点现金管理的余额合计不超过人民币100,000万元（不包括公司在关联银行购买理财、结构性存款、基金等）。在上述授权额度范围内，现金管理资金可滚动使用。

（二）投资品种：安全性高、流动性好、低风险的银行等金融机构发行的产品，包括但不限于结构性存款、货币基金、理财产品。

（三）授权期限：自本次董事会审议通过之日起12个月。

18、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于授权经营管理层审批对外捐赠的议案》

为更好地履行企业社会责任，进一步规范公司对外捐赠行为，公司董事会同意提请股东大会授权经营管理层审批公司对外捐赠事项，对累计额度不超过最近一期经审计净资产1%的对外捐赠事项行使决策权，该授权期限自2023年年度股东大会通过之日起12个月。

19、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于高级管理人员变动暨聘任高级管理人员的议案》

公司董事会薪酬与提名委员会对高级管理人员候选人资格无异议。公司董事会审计委员会一致通过《关于聘任财务总监的议案》。

具体内容详见公司本日披露的临2024-011《关于高级管理人员变动暨聘任高级管理人员的公告》。

20、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任曹雨超先生为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书履行相关职责。任期自本次董事会决议聘任之日起至第十一届董事会届满之日止。

21、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》

具体内容详见公司本日披露的临2024-013《关于注销公司回购专用证券账户库存股的公告》。

22、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司本日披露的临2024-014《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

23、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司本日披露的临2024-015《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

上述第1项、第3项、第5项、第6项、第7项、第13项、第14项、第15项、第16项、第18项、第21项、第22项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，其中第5项、第21项、第22项议案需经特别决议审议通过。

附：证券事务代表简历

特此公告。

雅戈尔时尚股份有限公司
董　事　会
二〇二四年四月三十日

附：证券事务代表简历

曹雨超　男，1997年出生，硕士学历，毕业于美国哥伦比亚大学金融数学专业，已取得上交所主板董事会秘书任职资格。2023年6月进入公司证券部从事证券事务助理工作，现任公司证券事务代表。

股票简称：雅戈尔　　股票代码：600177　　编号：临2024-004

雅戈尔时尚股份有限公司 第十一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。

一、监事会会议召开情况

雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月16日以书面形式发出召开第十一届监事会第六次会议的通知和会议材料，会议于2024年4月26日在雅戈尔办公大楼一楼会议室召开，出席本次监事会会议的监事应到4人，实到4人，监事候选人列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事长刘建艇先生主持，会议审议并形成了如下决议：

1、以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2023年度监事会工作报告》

2、以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》

公司监事会对2023年年度报告发表如下审核意见：

（1）年报编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司本日披露的《2023年年度报告》以及《2023年年度报告摘要》。

3、以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于2023年度利润分配及2024年中期分红规划的议案》

公司监事会认为：该预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合公司现金分红政策及关于利润分配的承诺与规定，同意公司本次2023年度利润分配预案及2024年中期分红规划。

具体内容详见公司本日披露的临2024-006《2023年度利润分配方案及2024年中期分红规划的公告》。

4、以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2023年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司本日披露的《2023年度内部控制评价报告》。

5、以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计2024年度关联银行业务额度的议案》

具体内容详见公司本日披露的临2024-008《关于预计2024年度关联银行业务额度的公告》。

6、以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》

具体内容详见公司本日披露的临2024-013《关于注销公司回购专用证券账户库存股的公告》。

7、以0票赞成、0票反对、0票弃权，4票回避，审议了《关于确定公司监事2023年度薪酬的议案》

全体监事回避表决本议案。

8、以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于监事变动暨提名监事候选人的议案》

具体内容详见公司本日披露的临2024-012《关于监事变动暨提名监事候选人的公告》。

以上第1项、第2项、第3项、第5项、第6项、第7项、第8项需提交公司2023年年度股东大会审议。

附件：

监事候选人简历

特此公告。

雅戈尔时尚股份有限公司
监　事　会
二〇二四年四月三十日

附件：监事候选人简历

郑　直　男，1992年出生，宁波大学信息与计算科学专业学士。历任公司市场推广部策略师、上海雅戈尔之家店长、上海公司上海一区片区经理、上海公司总监。现任宁波雅戈尔服饰有限公司上海分公司副总经理。

股票简称：雅戈尔　　股票代码：600177　编号：临2024-005

雅戈尔时尚股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值的议案》。现就相关事项公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况的概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至2023年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行测试，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备47,816.83万元，明细如下表：

项目	本期计提金额（万元）
存货跌价准备	26,413.98
投资性房地产减值准备	16,503.63
长期股权投资减值准备	4,899.22
合计	47,816.83

二、本次计提资产减值准备情况的说明

（一）存货跌价准备

公司于资产负债表日对存货进行全面清查后，按成本与可变现净值孰低计量，合计计提存货跌价准备26,413.98万元。其中房产板块存货计提跌价准备25,744.81万元，主要原因是房地产市场行情不佳，公司部分房地产项目销售情况不理想，销售价格已低于成本价。

（二）投资性房地产减值准备

普济医院于2022年4月建成，2023年末账面价值为113,368.63万元。公司对投资性房地产进行了减值测试，根据测试结果，公司账面资产（普济医院房产）存在减值迹象。公司计提投资性房地产减值准备16,503.63万元。

（三）长期股权投资减值准备

公司全资子公司Leaping Fashion（UK）Company Limited（以下简称“跃动英国”）对其持有的Undefeated，Inc（以下简称“UND”）股权价值进行评估和分析。资产负债表日跃动英国持有UND股权比例40%，长期股权投资账面价值42,788.83万元，根据拟交易对价计算长期股权投资可回收金额37,889.61万元，对可收回金额低于长期股权投资账面价值的部分，计提长期股权投资减值准备4,899.22万元。

三、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响

本次计提资产减值准备47,816.83万元，将减少2023年利润总额47,816.83万元。本次计提资产减值准备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

四、本次计提履行的审议程序

公司于2024年4月26日召开第十一届董事会第七次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度计提资产减值的议案》。

特此公告。

雅戈尔时尚股份有限公司
董　事　会
二〇二四年四月三十日

股票简称：雅戈尔　　股票代码：600177　编号：临2024-009

雅戈尔时尚股份有限公司 关于2024年度担保计划的公告

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：

- 被担保人：公司房地产项目公司
- 担保计划：2024年度，公司预计对项目公司净增加担保额度不超过60,000万元。

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为91,900万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.34%。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

- 是否有反担保：否
- 特别风险提示：本次被担保方为资产负债率超过70%的项目公司，敬请投资者注意相关风险。

截至2023年12月31日，公司及子公司对外担保余额为87,500万元。2024年度，为满足房地产业务开发的经营需求，公司预计对项目公司净增加担保额度不超过60,000万元。具体情况如下：

一、担保情况概述

为满足公司房地产开发的经营需求，公司召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度担保计划的议案》，同意在2023年12月31日担保余额87,500万元的基础上，对全资子公司宁波市雅湖置业有限公司（以下简称“雅湖置业”）净增加担保额度不超过60,000万元，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

本次担保前，公司未向雅湖置业提供过任何形式的担保。雅湖置业为公司负责开发明湖懿秋苑项目的全资子公司，资产负债率超过70%。上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）宁波市雅湖置业有限公司

成立时间：2022年7月5日

统一社会信用代码：91330212MABT1RLF9E

注册地点：浙江省宁波市鄞州区邱隘镇人民北路2号

法定代表人：张纪原

注册资本：500万

经营范围：许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：房地产咨询；住房租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股东结构：雅戈尔置业控股有限公司持股100%。

主要财务指标：

单位：万元

财务指标	2024年3月31日	2023年12月31日
资产总额	435,768.09	467,207.73
负债总额	436,944.02	468,227.56
其中：银行贷款总额	40,000.00	40,000.00
流动负债总额	396,944.02	428,227.56
资产净额	-1,175.93	-1,019.83
	2024年1-3月	2023年度
营业收入	0	0
净利润	-156.10	-1,492.36

注：雅湖置业2023年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2024年1-3月份财务数据未经审计。

三、担保事项的主要内容

（一）自股东大会审议通过之日起12个月内签订的授信和担保均视同有效。项目公司可根据实际经营情况，在股东大会核定的担保额度范围内与金融机构等协商担保事宜，具体担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。

（二）为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司董事长李如成先生在本次预计范围内具体实施担保事项，包括但不限于：

1.签署相关法律文件等事宜；

2.根据实际业务需求，在股东大会批准的额度内确定其他资产负债率超过70%的项目公司（含授权期限内新增的项目公司及本次公告未列举但新取得项目的项目公司，下同）的具体担保额度，在满足获调剂方不存在逾期未偿还债务的前提下，全资、控股子公司之间可适度调剂担保额度。

（三）公司及子公司原则上按持股比例为项目公司提供担保。

（四）上述担保额度的有效期自2023年年度股东大会通过之日起12个月。

（五）超出上述主要内容之外的对外担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司房地产开发的经营需求，符合公司整体利益。本次担保对象为公司负责开发明湖懿秋苑项目的全资子公司，经营状况稳定，公司能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控。

五、董事会意见

公司于2024年4月26日召开第十一届董事会第七次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度担保计划的议案》。董事会认为2024年度担保计划是满足公司房地产开发的经营需求；同意将《关于2024年度担保计划的议案》提交公司2023年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为91,900万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.34%；其中：

公司对控股子公司的担保额度为15,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.38%；

子公司互保的担保额度为48,900万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.25%；

公司对合营公司及联营公司的担保额度为28,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.71%。

公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

特此公告。

雅戈尔时尚股份有限公司
董　事　会
二〇二四年四月三十日

股票简称：雅戈尔股票代码：600177　编号：临2024-010

雅戈尔时尚股份有限公司 关于对外提供财务资助的公告

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：

- 公司部分项目由公司与合作方共同设立项目公司进行合作开发。公司拟对部分合营、联营项目公司按持股比例提供财务资助，新增资助金额合计不超过30,000万元，资助期限自2023年年度股东大会通过之日起12个月。
- 近十二个月，公司累计对外提供财务资助4,350万元，占公司2023年度经审计净资产的0.11%；截至公告披露日，公司对参股公司的财务资助余额为54,860.60万元。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供财务资助。
- 本次交易需提交公司股东大会审议。

一、提供财务资助情况概述

2024年度，为保障合作项目的顺利推进，公司拟继续对部分合营、联营项目公司按持股比例提供财务资助。

2024年4月26日，公司召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意对部分合营、联营项目公司按持股比例提供财务资助，新增资助金额合计不超过30,000万元，资助期限自2023年年度股东大会通过之日起12个月。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、财务资助对象的基本情况

财务资助的对象为公司房地产开发合营、联营项目公司，且必须满足下列条件：

1、被资助对象符合《股票上市规则》规定的对象范围，且不是上市公司的董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东控制的法人或其他组织；

2、被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业务；

3、被资助对象的其他股东或者其他合作方按出资比例提供同等条件的财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等。

三、财务资助事项的主要内容

（一）为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司经营管理层签署财务资助相关协议。

（二）根据实际业务需求，在股东大会批准的额度内确定各项目公司财务资助额度，资助期限自2023年年度股东大会通过之日起12个月。

（三）公司及子公司原则上按持股比例为项目公司提供财务资助，项目公司其他股东按持股比例同等条件提供财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等。

（四）公司在提供财务资助的同时，将加强对项目公司的经营管理，并积极跟踪项目公司的日常生产经营和项目建设的进展，控制资金风险，确保公司资金安全。

四、财务资助风险分析及风控措施

本次为项目公司提供财务资助进行授权管理符合《上市公司行业信息披露指引第一号——房地产》的相关规定。公司将严格监督、核查资金使用情况，积极防范风险。公司董事会也将密切关注被资助对象未来的经营情况及资金动态，保持和有关部门沟通，持续做好风险管控工作。

五、董事会意见

公司董事会认为，对项目公司提供财务资助，旨在解决被资助项目公司经营发展所需的资金，有利于加快被资助项目公司的项目建设进度，符合公司整体发展需求，总体风险处于可控状态；同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、公司累计对外提供财务资助的情况

近十二个月，公司累计对外提供财务资助4,350万元，占公司2023年度经审计净资产的0.11%；截至公告披露日，公司对参股公司的财务资助余额为54,860.60万元。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供财务资助。

特此公告。

雅戈尔时尚股份有限公司
董事会
二〇二四年四月三十日

股票简称：雅戈尔　　股票代码：600177　编号：临2024-011

雅戈尔时尚股份有限公司 关于高级管理人员变动暨聘任高级管理人员的公告

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。

一、关于高级管理人员变动的情况

雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）原副总裁邵洪峰先生因工作调整，申请辞去公司副总裁职务，辞去上述职务后，邵洪峰先生将继续担任公司董事。公司原财务总监杨和建先生因工作调整，申请辞去公司财务总监职务，辞去上述职务后，杨和建先生将继续担任公司顾问。

在担任公司高级管理人员期间，邵洪峰先生、杨和建先生认真履职、勤勉尽责，公司董事会对邵洪峰先生、杨和建先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任高级管理人员的情况

经公司总裁李寒穷女士提名，第十一届董事会第七次会议一致同意聘任刘新宇女士担任公司副总裁，聘任朱吉先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满为止。

薪酬与提名委员会对高级管理人员候选人资格无异议。审计委员会一致通过《关于聘任财务总监的议案》。截至公告披露日，刘新宇女士直接持有公司0.04%的股份，朱吉先生未直接持有公司股份。刘新宇女士、朱吉先生，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

附：高级管理人员简历

特此公告。

雅戈尔时尚股份有限公司
董　事　会
二〇二四年四月三十日

附：高级管理人员简历

刘新宇　女，1974年出生，高级经济师，1996年8月进入公司，历任公司办公室副主任、公司副总经理兼董事会秘书，现任公司副总裁、公司投资运营部总经理、雅戈尔服装控股有限公司董事、雅戈尔时尚（上海）科技有限公司董事、雅戈尔服装制造有限公司董事，兼任宁波银行股份有限公司董事。

朱　吉　男，1976年出生，中国人民大学国际经济学专业学士，英国曼彻斯特大学会计与金融专业硕士，注册税务师。曾任上海通用汽车有限公司资金主管，阿尔卡特朗讯亚太区资金及兼并收购副总监，飒拉商业中国区资金总监，海尔金控集团投资及医疗平台财务总监。2023年4月进入公司，现任公司财务总监、雅戈尔服装控股有限公司财务总监。

股票简称：雅戈尔　　股票代码：600177　编号：临2024-012

雅戈尔时尚股份有限公司 关于监事变动暨提名监事候选人的公告

本公司及全体监事会成员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。

雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）原第十一届监事会监事葛鑫虎先生因工作调整，申请辞去公司监事职务。辞去上述职务后，葛鑫虎先生将在公司继续担任其他职务。在担任公司监事期间，葛鑫虎先生尽职尽责，对公司董事会及经营层日常工作进行监督，推动公司整体规范治理水平的不断提升，公司监事会对葛鑫虎先生做出的贡献表示衷心感谢！

2024年4月26日，公司第十一届监事会第六次会议审议通过了《关于监事变动暨提名监事候选人的议案》，同意提名郑直先生为公司第十一届监事会监事候选人，并将提请股东大会选举，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

截至公告披露日，郑直先生直接持有公司200,000股股份，占公司总股本的0.0043%。郑直先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司监事的情形。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

附：监事候选人简历

特此公告。

雅戈尔时尚股份有限公司
监　事　会
二〇二四年四月三十日

附：监事候选人简历

郑　直　男，1992年出生，宁波大学信息与计算科学专业学士。2013年4月进入公司，历任公司市场推广部策略师、上海雅戈尔之家店长、上海公司上海一区片区经理、上海公司总监。现任宁波雅戈尔服饰有限公司上海分公司副总经理。

证券代码：600177　证券简称：雅戈尔　编号：临2024-016

雅戈尔时尚股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2024年05月22日(星期三) 上午10:00-11:30
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
- 会议召开方式：自行视频录制与网络文字问答相结合
- 投资者可于2024年05月15日(星期三) 至05月21日(星期二)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@youngor.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月30日发布公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月22日（星期三）上午10:00-11:30举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度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、会议召开时间：2024年05月22日（星期三）上午10:00-11:30

2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

3、会议召开方式：自行视频录制与网络文字问答相结合

三、参加人员

公司董事长、总裁、财务总监、董事会秘书、独立董事（如遇特殊情况，参会人员将可能调整）。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2024年05月22日（星期三）上午10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2024年05月15日(星期三)至05月21日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@youngor.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：曹先生、林小姐

电话：0574-56198177

邮箱：ir@youngor.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

雅戈尔时尚股份有限公司
董事会
二〇二四年四月三十日