浙江森马服饰股份有限公司

证券代码:002563 证券简称:森马服饰 公告编号:2024-34

【2024】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2.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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	3,443,686,489.95	3.15%	9,398,671,457.45	5.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	202,562,799.01	-35.97%	755,064,874.59	-9.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	193,875,748.02	-34.50%	734,502,759.58	-5.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-365,231,574.91	/
基本每股收益(元/股)	0.08	-33.33%	0.28	-9.68%
稀释每股收益(元/股)	0.08	-33.33%	0.28	-9.68%
加权平均净资产收益率	1.80%	-1.05%	6.55%	-0.95%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	18,090,853,028.98	17,936,916,562.62		0.86%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	11,444,999,772.28	11,493,310,382.57		-0.42%

（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	4,102,286.69	2,614,323.27	
计入当期损益的政府补助(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)	11,014,393.89	15,525,634.93	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外，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	-6,107,447.86	-7,38,164.08	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,423,093.32	13,815,532.63	公司向投信加盟商收取的资金占用费。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		2,003,138.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-479,277.62	-1,647,806.40	
减:所得税影响额	5,352,686.76	11,038,905.70	
少数股东权益影响额(税后)	13,310.67	41,838.58	
合计	8,687,050.99	20,562,115.01	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
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项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《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的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.合并资产负债表项目

单位:元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日	变动比率	变动原因
交易性金融资产	190,432,528.05	374,673,461.82	-49.17%	主要系本期赎回理财产品所致。
预付款项	321,396,873.55	201,745,957.90	59.31%	主要系本期预付货款增加所致。
其他应收款	324,246,601.76	48,404,816.79	569.86%	主要系本期支付秋冬装面辅料保证金增加所致。
存货	4,168,309,580.02	2,746,691,829.09	51.76%	主要系本期存货采购增加所致。
一年内到期的非流动资产	330,076,256.47	/	/	主要系其他非流动资产中的大额存单重分类所致。
在建工程	209,794,694.45	95,478,816.82	119.73%	主要系本期上海国际运营中心项目建设投资增加所致。
其他非流动资产	1,031,210,713.50	432,539,032.47	138.41%	主要系本期新购买大额存单所致。
应付职工薪酬	116,667,212.46	254,872,876.54	-54.23%	主要系本期支付上年年终奖所致。
应交税费	122,235,319.01	331,758,146.91	-63.16%	主要系本期支付年初税金所致。
租赁负债	246,109,106.74	133,012,901.32	85.03%	主要系本期新开店铺增加所致。

2.合并年初到报告期末利润表项目

单位:元

项目	2024年1—9月	2023年1—9月	变动比率	变动原因
其他收益	19,120,076.57	38,770,142.89	-50.68%	主要系政府补助减少所致。
公允价值变动收益	-1,864,502.31	29,691,185.47	/	主要系本期其他非流动金融资产公允价值下降所致。
信用减值损失	-21,235,817.74	6,764,425.32	/	主要系本期应收款项回款比增加所致。

3.合并年初到报告期末现金流量表项目

单位:元

项目	2024年1—9月	2023年1—9月	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-365,231,574.91	842,979,962.23	/	主要系本期支付的货款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-941,525,289.24	767,359,158.71	/	主要系本期投资支付的大额存单增加、收回的银行理财减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,698,779,897.31	-719,765,601.05	/	主要系本期将存单质行质押，用于申请银行授信，以及分红增加所致。

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	32,627	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
邱光和	境内自然人	15.34%	413,339,300	0	不适用 / 0
邱坚强	境内自然人	13.34%	359,442,552	269,581,914	质押 / 154,000,000
森马集团有限公司	境内非国有法人	12.47%	336,000,000	0	不适用 / 0
周平凡	境内自然人	9.28%	250,010,155	187,507,616	质押 / 60,000,000
戴智约	境内自然人	9.20%	247,957,448	0	不适用 / 0
邱晓芳	境内自然人	6.27%	169,007,600	0	不适用 / 0
香港中央结算有限公司	其他	5.30%	142,899,084	0	不适用 / 0
邱秋兰	境内自然人	4.45%	120,000,000	0	不适用 / 0
邱光平	境内自然人	2.36%	63,558,600	0	不适用 / 0
徐霞	境内自然人	1.00%	26,991,320	20,243,490	不适用 / 0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、离管锁定股)					
股东名称		持有无限售条件股份数量	股份种类及数量		
			股份种类	数量	
邱光和		413,339,300	人民币普通股	413,339,300	
森马集团有限公司		336,000,000	人民币普通股	336,000,000	
戴智约		247,957,448	人民币普通股	247,957,448	
邱晓芳		169,007,600	人民币普通股	169,007,600	
香港中央结算有限公司		142,899,084	人民币普通股	142,899,084	
邱秋兰		120,000,000	人民币普通股	120,000,000	
邱坚强		89,860,638	人民币普通股	89,860,638	
邱光平		63,558,600	人民币普通股	63,558,600	
周平凡		62,502,539	人民币普通股	62,502,539	
中国建设银行股份有限公司—华欧系老产业混合型证券投资基金		17,066,600	人民币普通股	17,066,600	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1.森马集团有限公司股东为邱光和、邱秋兰、邱坚强和戴智约。2.邱光和是邱坚强与邱秋兰的父亲，邱光和与邱晓芳为父子关系，邱光和与邱晓芳为父女关系，周平凡与邱晓芳为夫妻关系，邱坚强与戴智约为夫妻关系，邱光和与邱秋兰为兄妹关系，邱光和与邱光平为兄弟关系。除前述关联关系外，未知公司其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。			
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)		无。			

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
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
（二）公司优先股股东数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他需要事项
√适用 □不适用
截至2024年9月30日，邱坚强持有公司股份数量为359,442,552股，占公司总股本的13.34%。其所持有上市公司股份累计被质押(冻结、拍卖或设定信托)的数量为154,000,000股，占公司总股本的5.72%，占其所持有股份的42.84%。
截至2024年9月30日，周平凡持有公司股份数量为250,010,155股，占公司总股本的9.28%。其所持有上市公司股份累计被质押(冻结，拍卖或设定信托)的数量为60,000,000股，占公司总股本的2.23%，占其所持有股份的24.00%。
（三）资产托管计划
截至2024年9月30日，公司投资的资产托管计划的金额为71,496,334.03元，资产托管计划是由本公司确定投资范围，基金公司负责运营托管资产的投资，主要投资于银行存款、银行同业存单、低风险债券投资等项目。
（三）对外担保
公司于2024年6月17日在公司召开第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于质押参股公司股权暨担保的议案》。质押参股公司股权暨对外担保相关合同已完成签署。
（四）2024年股票期权激励计划
1.2024年9月5日，公司召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于(公司2024年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。
同日，公司召开第六届监事会第九次会议，会议审议通过了《2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》、《浙江森马服饰股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象名单》。
2.2024年9月7日至2024年9月17日，公司通过BPM对本激励计划拟激励对象名单及职位予以公示。在公示的时限内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。
2024年9月19日，公司披露了《监事会关于2024年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。
3.2024年9月24日，公司召开2024年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于(公司2024年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。公司对外披露了《关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4.2024年9月24日，公司召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，同意以2024年9月24日作为授权日，以3.60元/份的行权价格向符合条件的144名激励对象授予9,723.35万份股票期权。监事会对激励对象是否符合授予条件进行了核实并发表明确意见。
5.2024年9月30日，公司完成2024年股票期权激励计划所涉及的股票期权授予登记工作。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:浙江森马服饰股份有限公司 2024年09月30日

单位:元

项目	期末金额	期初金额
流动资产:		
货币资金	5,800,476,248.02	8,103,728,168.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	190,432,528.05	374,673,461.82
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,285,204,566.10	1,342,999,973.92
应收款项融资		
预付款项	321,396,873.55	201,745,957.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	324,246,601.76	48,404,816.79
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,168,309,580.02	2,746,691,829.09
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	330,076,256.47	
其他流动资产	543,302,949.28	587,774,763.31
流动资产合计	12,963,445,603.25	13,406,018,970.88
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	140,945.58	142,046.66
其他权益工具投资	92,932,846.27	101,276,839.56
其他非流动金融资产	143,248,337.37	163,667,001.70
投资性房地产	676,972,242.40	713,443,740.68
固定资产	1,562,894,131.80	1,644,512,898.22
在建工程	209,794,694.45	95,478,816.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	524,555,107.12	406,713,663.59
无形资产	471,010,619.40	499,287,068.82
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	65,523,971.64	53,301,476.86
递延所得税资产	349,123,816.20	420,335,007.36
其他非流动资产	1,031,210,713.50	432,539,032.47
非流动资产合计	5,127,407,425.73	4,530,897,591.74
资产总计	18,090,853,028.98	17,936,916,562.62
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,422,759,296.93	2,354,916,120.65
应付账款	2,361,285,272.95	1,871,877,546.81
预收款项		
合同负债	211,154,872.61	173,166,911.08
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	116,667,212.46	254,872,876.54
应交税费	122,235,319.01	331,758,146.91
其他应付款	239,573,582.02	222,432,409.63
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	191,225,244.33	178,243,140.79
其他流动负债	707,476,659.83	893,797,155.74
流动负债合计	6,372,376,860.14	6,281,064,308.15
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	246,109,106.74	133,012,901.32
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,047,200.22	21,106,721.05
递延所得税负债	10,566,347.79	12,973,146.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	276,722,654.75	167,092,769.35
负债合计	6,649,099,514.89	6,448,157,077.50
所有者权益:		
股本	2,694,090,160.00	2,694,090,160.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,814,171,050.71	2,812,718,417.68
减:库存股		
其他综合收益	-146,906,463.08	-180,311,282.59
专项储备		
盈余公积	1,637,437,632.89	1,637,437,632.89
一般风险准备		
未分配利润	4,446,207,393.76	4,529,375,454.59
归属于母公司所有者权益合计	11,444,999,772.28	11,493,310,382.57
少数股东权益	-3,246,258.19	-4,550,897.45
所有者权益合计	11,441,753,514.09	11,488,759,485.12
负债和所有者权益总计	18,090,853,028.98	17,936,916,562.62

法定代表人:邱光和 主管会计工作负责人:陈新生 会计机构负责人:潘丽
2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	9,398,671,457.45	8,898,315,927.31
其中:营业收入	9,398,671,457.45	8,898,315,927.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,137,508,771.33	7,683,795,271.65
其中:营业成本	5,190,984,104.19	4,971,756,788.48
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	57,643,268.22	45,398,788.06
销售费用	2,345,229,828.37	2,149,542,542.81
管理费用	456,177,935.52	444,131,023.84
研发费用	209,971,290.32	174,056,694.20
财务费用	-122,497,655.29	-101,090,565.74
其中:利息费用	12,237,218.39	
利息收入	168,279,462.99	132,508,766.22
加:其他收益	19,120,070.57	38,770,142.89
投资收益(损失以“-”号填列)	1,127,237.15	2,512,394.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,101.08	-283.10
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)	-1,866,502.31	29,691,185.47
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-21,235,817.74	6,764,425.32
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-218,992,084.66	-196,905,767.38
资产处置收益(损失以“-”号填列)	148,401.39	6,566,288.07
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,039,463,990.52	1,101,919,324.55
加:营业外收入	4,893,420.21	5,889,431.73
减:营业外支出	6,578,863.61	16,518,488.39
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,037,778,553.12	1,091,290,267.89
减:所得税费用	285,409,039.27	260,653,618.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	752,369,513.85	830,636,648.99
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	752,369,513.85	830,636,648.99
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)	755,064,874.59	832,014,435.39
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-2,695,360.74	-1,377,786.60
六、其他综合收益的税后净额	33,404,817.51	21,882,384.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	33,404,817.51	21,882,384.70
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	29,749,840.38	24,832,327.44
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动	29,749,840.38	24,848,240.61
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		-15,913.17
(二)将重分类进损益的其他综合收益	3,654,977.13	-2,949,942.74
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	3,654,977.13	-2,949,942.74
7.其他		
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	785,774,331.36	852,519,033.69
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	788,469,692.10	853,896,820.29
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,695,360.74	-1,377,786.60
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.28	0.31
(二)稀释每股收益	0.28	0.31

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:0.00元，上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:邱光和 主管会计工作负责人:陈新生 会计机构负责人:潘丽
3.合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	9,814,694,200.38	9,589,888,142.74
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收到的现金		
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	3,622,520.40	135,165,703.92
收到其他与经营活动有关的现金	329,365,712.68	301,337,927.08
经营活动现金流入小计	10,149,682,433.46	10,026,391,773.74
购买商品、接受劳务支付的现金	6,952,064,665.78	6,102,198,425.49
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	965,465,011.87	895,404,192.92
支付的各项税费	786,100,336.71	754,513,765.69
支付其他与经营活动有关的现金	1,811,203,994.01	1,431,495,427.41
经营活动现金流出小计	10,514,914,008.37	9,183,611,811.51
经营活动产生的现金流量净额	-365,231,574.91	842,979,962.23
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	537,536,189.06	1,186,797,671.29
取得投资收益收到的现金	1,131,638.23	3,428,005.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,344,272.51	732,585.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	550,012,099.80	1,190,958,262.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	236,253,168.85	179,609,103.56
投资支付的现金	1,255,284,220.19	243,930,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,491,537,389.04	423,539,103.56
投资活动产生的现金流量净额	-941,525,289.24	767,359,158.71
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	4,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,000,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	170,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	174,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	808,227,048.00	538,818,032.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,064,552,849.31	180,947,569.05
筹资活动现金流出小计	1,872,779,897.31	719,765,601.05
筹资活动产生的现金流量净额	-1,698,779,897.31	-719,765,601.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,156,318.85	966,603.16
五、现金及现金等价物净增加额	-3,003,380,242.61	891,540,123.05
加:期初现金及现金等价物余额	8,995,364,530.79	6,369,317,753.71
六、期末现金及现金等价物余额	5,091,984,288.18	7,260,857,876.76

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。

浙江森马服饰股份有限公司董事会
2024年10月31日

证券代码:002563 证券简称:森马服饰 公告编号:2024-35

浙江森马服饰股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月29日在公司召开第六届董事会第十二次会议，本次会议以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2024年10月24日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事以现场或视频通讯方式出席并表决，会议由董事长邱坚强主持。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《公司2024年第三季度报告》。
上述议案经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
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2024年第三季度报告》。
2.审议通过《关于聘任邱坚强先生为公司总经理、总经理的议案》。
表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《关于董事辞职、变更总经理及补选董事的公告》。
3.审议通过《关于聘任邱坚强先生为公司总经理的议案》。
表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《关于董事辞职、变更总经理及补选董事的公告》。
4.审议通过《关于选举胡翔舟先生为第六届董事会非独立董事的议案》，并提交股东大会审议。
表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《关于董事辞职、变更总经理及补选董事的公告》。
5.审议通过《召开2024年第二临时股东大会1的议案》。
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。
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召开2024年第二次临时股东大会的会议通知》
三、备查文件
1.公司第六届董事会第十二次会议决议;
2.公司第六届董事会审计委员会第十次会议决议。

浙江森马服饰股份有限公司
董事会
二〇二四年十月三十一日

证券代码:002563 证券简称:森马服饰 公告编号:2024-37

浙江森马服饰股份有限公司关于董事辞职、变更总经理及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月29日在公司召开第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于徐波先生辞去公司董事、总经理的议案》、《关于聘任邱坚强先生为公司总经理的议案》、《关于选举胡翔舟先生为第六届董事会非独立董事的议案》，具体如下：
一、董事辞职情况
董事会近期收到公司董事、总经理徐波先生的书面辞职报告，徐波先生申请辞去公司董事、总经理职务。经公司董事会提名委员会审核，公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于徐波先生辞去公司董事、总经理的议案》，同意徐波先生辞去公司董事、总经理职务，其辞职日公司第六届董事会第十二次会议审议通过日生效。
徐波先生辞去公司董事、总经理职务后，不再在公司担任其它任何职务，拟任公司控股股东森马集团有限公司(以下简称:森马集团)副董事长、总经理职务，负责森马集团整体战略开拓与发展。
截至本公告日，徐波先生持有公司2,699,137股股份，所持股份将按照中国证监会、深圳证券交易所股份变动的相关规定进行管理。
公司董事会对徐波先生在担任公司董事、总经理期间尽职勤勉、辛勤付出及为公司健康发展所作出的杰出贡献表示衷心感谢!
二、变更总经理情况
经公司董事会提名委员会审核，公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于聘任邱坚强先生为公司总经理的议案》，同意聘任邱坚强先生为公司总经理，任期自第六届董事会第十二次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。邱坚强先生简历详见附件。
三、补选董事情况
经公司董事会提名委员会审核，公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于选举胡翔舟先生为第六届董事会非独立董事的议案》，同意提名胡翔舟先生为公司第六届董事会董事候选人，并提交公司2024年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。胡翔舟先生简历详见附件。
本次补选董事候选人当选后，公司第六届董事会出城员组成，其中独立董事3名，董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表担任的董事人数占不超过公司董事人数的二分之一。

浙江森马服饰股份有限公司
董事会
二〇二四年十月三十一日

附件:
一、邱坚强先生简历
邱坚强先生，1974年出生，中国国籍，拥有香港居留权，中欧国际工商学院EMBA毕业，现任本公司董事长兼总经理，上海森马投资有限公司总经理，森马集团有限公司董事，曾荣获上海市优秀青年企业家、全国劳动模范等荣誉称号。
截至公告日，邱坚强先生直接持有公司股份359,1942552股，占公司股份总数的13.34%，为公司实际控制人之一。
邱坚强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员及董事的情形。经查询，邱坚强先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
二、胡翔舟先生简历
胡翔舟先生，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院EMBA毕业。现任本公司森马赫事业部总经理。
截至目前，胡翔舟先生目前未持有公司股份，持有已获授但尚未行权的公司股票期权2,521,100份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员及董事的情形。经查询，胡翔舟先生曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:002563 证券简称:森马服饰 公告编号:2024-38

浙江森马服饰股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2024年10月29日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《召开2024年第二次临时股东大会》的议案。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2024年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会
3.会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第十二次会议决议召开本次股东大会
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开时间:
现场会议时间:2024年11月15日(星期五)下午3:00
网络投票时间:2024年11月15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11月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年11月15日9:15至15:00期间的任意时间。
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系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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决的，以第一次有效投票表结果为准。
6.股权登记日:2024年11月8日(星期五)
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大会，或者在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本公司股东。
(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宾。
8.现场会议地点:上海市闵行区莲花南路2689号。
9.鼓励股东者优先通过网络投票的方式参加股东大会。
二、会议审议事项
1.提案名称:

提案编码	提案名称	备注 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	关于选举胡翔舟先生为第六届董事会非独立董事的议案	√

2.以上内容详见2024年10月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
3.根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需要对中小投资者的表决单独计