公司代码:603808　　公司简称:歌力思

深圳歌力思服饰股份有限公司

2024 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、致同会计师事务所(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资本公积转增股本预案
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币55元(含税),截至2024年12月31日,公司总股本为369,092,878股,剔除不参与本次利润分配的公司回购专用证券账户中的股份5,359,645股,以此计算合计拟派发现金红利人民币18,186,661.85元(含税)。
2、公司本年度不实施送股和资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟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。

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	上交所	歌力思	603808	不适用	

		董事会秘书	证券事务代表
联系人和联系方式	姓名	王薇	郑晓杰
	联系地址	广东省深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然立城大厦B座12楼	广东省深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然立城大厦B座12楼
	电话	0755-83438880	0755-83438880
	传真	0755-83433951	0755-83433951
	电子信箱	zqzw@dlilaisay.com	zqzw@dlilaisay.com

2、报告期公司主要业务简介
根据《国民经济行业分类》,公司所属行业为纺织服装、服饰业,行业代码为 C18。
一、2024年消费分级面论,消费结构重塑趋势显现
2024年外部环境复杂多变,内需结构性矛盾与周期性压力相互交织。根据国家统计局数据,2024年,社会消费品零售总额487.895亿元,同比增长3.5%,增速有所放缓。服饰行业受消费信心恢复及疫情等因素影响,限额以上服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长0.3%。虽然面临消费信心波动、内需增速放缓等挑战,但消费结分的特征更加明显,消费者对于高品质、高性价比的服装的诉求不断提升。同时,政府通过一系列促消费政策,持续激发市场动力,提升居民消费信心,推动消费市场稳步复苏。
(二)高端品牌整合加速,渠道资源更强强的公司市场份额有望进一步提升
2024年服装内部市场增速放缓,行业竞争进入存量竞争阶段。鉴于日本服装市场发展历史,在需求偏弱的大环境下,服装行业品牌加速整合,市场份额将会进一步向头部企业集中。而多品牌集团通过持续整合,在有效提升市场份额的同时,维持节省运营成本以及提高供应链效率,并在线下渠道与消费者整合上产生协同效应,进一步强化抗风险能力。有更强渠道话语权的公司有望获得更多市场份额,期有强多品牌运营能力的品牌集团的市场份额有望进一步提升。
(三)年轻化消费趋势不可逆转,情绪价值消费、个性化消费逐渐成为主流
时尚品牌需要跟踪多个年龄群体不同的消费习惯,以及时代变迁带来的人群迭代。目前次世代正陆续成长为主要人群群体,而这代人在成长的过程中,呈现出与前代人不同的价值观念,会引领其他年龄层的价值取向。同时,伴随着经济周期的轮转,消费者的需求从物质向精神价值转变。年轻一代消费者的社交需求与自己偏好的不断提升,并且希望通过各类活动、个性化消费偏体验等增加获得感和情绪价值满足感。多品牌如何把握这改变投资品牌显著提升,有助于涵盖各细分消费群体,在线上与线下均形成协同效应,占据消费者心智与受大的市场空间。
(四)渠道建设:多线布局发展,不断提升行业效率
随着小红书、抖音、视频号等新兴内容社区的快速发展,电商的参与度明显加深,时尚品牌不仅需要在货内容社区,加强品牌内容制作与价值传递的能力,更需要构建全渠道的服务体验,提高客户留存率的同时通过沉淀优秀平台提高业务盈利能力。同时,从长本的快速发展,进一步降低了行业产品设计的门槛,提升了企业管理的效率。品牌需要不断加强组织变革,拥抱改革,数字化转型,实现更加精细化的运营,在行业变革中实现长远发展。
(一)公司从事的主要业务及产品
公司以“成为有国际竞争力的高端时装品牌集团”为战略目标,以“用时尚创造个性魅力”为企业使命,以“拥有不位事业合伙人的共创共享平台”为企业愿景,公司的主营业务为品牌时装的设计研发、生产和销售,成立以来,公司一直专注于发展高端时装品牌,主营业务未发生变化。
2024年,公司旗下品牌主要包括:中国高端时装品牌LALISAY、德国高端女装品牌Laurel、美国轻奢潮流品牌Ed Hardy、法国设计师品牌IRO、英国当代时尚品牌self-portrait以及意大利性感羽绒品牌nobis。其中,公司拥有LALISAY品牌、Laurel 品牌和IRO品牌的全球所有权,self-portrait品牌在中国大陆地区的所有权,Ed Hardy品牌在大中华区(含港澳台)的所有权,以及nobis品牌在中国大陆和香港、澳门地区的所有权。除三家自有品牌外,公司还代理经营多个知名时尚品牌,覆盖不同细分市场需求。

国际化多品牌矩阵覆盖不同细分市场需求

1、LALISAY
中国高端时装品牌LALISAY歌力思,自1996年创立至今,以当代都市女性的生活场景与生活方式为视角与出发点,注眼品牌独有审美的优雅风格。通过不断的创新,LALISAY歌力思为当代女性打造契合都市步伐与生活节奏的现代时装。每一件服饰都满足女性对于美的追求,也是LALISAY歌力思不变的核心。2023年,LALISAY歌力思官宣演员童瑶为新任品牌代言人,携手开启一段新的旅程。截止至2024年12月末,LALISAY品牌功能覆盖门店301家。

LALISAY时尚大片

2、Laurel
德国高端女装品牌Laurel于1979年成立于德国慕尼黑,史实渊源赛德国魏特的美学眼子,“Bauhaus包豪斯理念”是品牌的灵感源泉。Laurel 致力于将实用艺术注入现代生活,以简约、艺术、现代的产品风格,提倡以“亲近”为核心场景的全品类空间体验,为当代女性创造有韵律、有温度、有思考的时装。截止至2024年12月末,Laurel 品牌在国内店铺数量合计94家,品牌在持续拓展一二线城市核心商圈渠道的同时,经营质量也在持续提升。

Laurel 时尚大片

3、Ed Hardy
美国轻奢潮流品牌 Ed Hardy 于 2004 年在美国成立,由“现代纹身教父”Don Ed Hardy创立。以“定义自我,挑战你所”的纹身艺术为理念,服装运用拔印、烫钻、刺绣、水洗等精湛工艺,展现出传统与艺术碰撞的当代风格。截至2024年12月末,Ed Hardy系列品牌店铺合计103家。

Ed Hardy时尚大片

4、IRO
法国设计师品牌IRO由Bitton兄弟创立于2005年。全球公认最会穿衣的超级名模和时尚博主包括Kate Moss、Chiara Ferragni、Gigi Hadid、Kendall Jenner等都是IRO的忠实粉丝。IRO的服装雕琢,轻松的时尚风格,始终如一的品牌风格形象深入世界各地的每个城市,该品牌店铺遍布包括巴黎、纽约、伦敦等全球多个首都城市,并在中国迅速发展至一二线城市核心商圈。截至2024年12月末,IRO 全球店铺合计106家,其中中国区门店数量已经达到31家。

IRO时尚大片

5、self-portrait
英国当代时尚品牌self-portrait,由毕业于伦敦中央圣马丁学院的马来西亚华裔设计师HAN CHONG于2013年在英国伦敦创立,因其精细的做工和独具设计感的剪裁,迅速成为全球明星、博主钟爱的时尚品牌。2023年,self-portrait正式宣布强调 ——敢做敢说性感博主人。2024年宣布提倡解开全球品牌代言人。
self-portrait是一个独立的、既有个人风采,且以消费者为中心的品牌。为消费者提供了一个“适用和有趣的”的穿搭衣柜。品牌一经推出,便因精细的做工和独具设计感的剪裁,成为名人明星、时尚博主们的挚爱。截至2024年12月末,self-portrait品牌功能合计72家。未来,公司将持续加大投入,进一步推动self-portrait品牌在中国大陆地区的业务扩张。

self-portrait时尚大片

6、nobis
nobis,在拉丁语中是“我们”的意思,品牌创立于2007年,始终以一颗自由之心,穿行于城野之际。nobis以先锋自由、卓越性能的设计语言结合创新技术,为新知群体提供以智性为内核的多场景穿戴系统(Technical Apparel System),无限探索城市与户外的边界。目前,nobis在北京、上海、成都共开设4家直营门店。

nobis时尚大片

(二)公司的经营模式
公司经营模式主要为自有品牌与收购品牌专业零售商模式,以设计研发、采购、生产、销售与管理为核心,强调对材料采购、产品规划、生产制作等环节的有效控制,通过规模效益降低供应链成本;通过严格的质量管理体系确保产品的高品质;通过高效的信息和物流系统,实现对产品后应链的有效整合,以快速响应市场需求;通过建立完善的直营与分销网络,提供高质量的销售服务,将行业优势的终端运营能力实现对多品牌的有效复用,为所携带打造优质的线上与线下购物体验;打造了适应高端多品牌矩阵的营销体系,或还覆盖线上线下多个平台与渠道,在品牌推广端形成了明显的协同效应。
一、设计研发
公司旗下各品牌成立单独品牌事业部并根据定完整的企划与设计团队,确保品牌制的差异化明显,具有独特调性的DNA。企划部门负责把握当季产品策划方向,通过收集历史产品销售数据、流行趋势信息、竞品销售数据等与商品调研等信息,结合品牌多年以来的经营经验,提出当季产品整体风格走向、各个上新波段产品配比、价格带、成本、必选款比等,设计师根据企划方案进行设计,目前公司高级设计师团队建设较为完善,并持续针对多品牌发展情况引进国内外的优秀设计人才,结合国际设计师对潮流趋势的把控与本土设计研发团队对中国消费者偏好的深刻理解,形成设计师优秀的设计研发体系。
二、采购模式
公司采购的主要产品包括面料、辅料、成衣。在采购各环节管控中,公司强调和供应商的战略协作,通过意力思供应商协同平台,供应商可实时查收已下达订单、检验报告、对账进度等资料,供应商打时家力思的物料信息互通;双方协同一致保障原材料稳定供货成本;为公司快速翻单补货及时提供原材料和定制成衣;并在确色产,可持续发展方面不断完善,实现双方的共赢。
三、生产模式
目前公司主要采用自制生产、委托加工和定制生产相结合的生产模式。自制生产指公司采用集中采购原材料,通过自有工厂生产成衣,以实现少量多样的规模化生产,满足各个品牌的产品需求;委托加工指由公司提供设计样式、样品、加工要求及辅料,生产商产品提供本公司产品规格,由本公司按要求购买辅料;定制生产指公司向定制生产商提供产品样版和工艺技术指标,并要求其自制完成产品质量要求,并要求其自制完成供应商采购面辅料,定制生产商自行组织生产,或者公司直接从成衣品牌订购,由外部厂家根据公司的选样及订单数量进行生产,生产的产品是用本公司产品商标,由本公司独家采购销售。
四、销售模式
公司目前主要采用直营、经销和电商相结合的销售模式。其中:直营模式下,公司目前主要通过购物中心、百货商场等渠道以零售方式直接向客户销售产品。经销模式下,公司与经销商签订合同,由公司将产品销售给经销商,再由其通过销售商以零售方式向客户销售公司的产品。公司已形成了覆盖全国各大城市核心商圈并有效辐射周边地区市场的销售网络,在3KP、万象城、太古里、凯德等各大综合商圈重要计开设了自家店,多品牌集团化模式也进一步提升了公司对渠道的议价能力,与渠道的合作也更趋向共赢合作。有助于公司在竞争激烈的核心商圈获得更符合公司定位的商圈量位铺位置。
除以直营和经销为主的销售模式外,在线上渠道方面,公司实现了多平台与多品牌的全面发展,打造了以天猫官旗为基础,辐射唯品会等公域平台,发力抖音直播、视频号直播同时加码小程序获客拉新的营销模式,并且对于收购品牌,公司在线上渠道保持显著成效。公域、私域结合,线下、线上联动,为消费者提供无缝消费体验。
5、品牌资料
上市以来,公司始终以提升时尚内切入点,以不断优化的品牌矩阵,并逐步建立起与之相适应的多品牌集团化运作模式。公司打造了适应商端多品牌矩阵的营销体系,灵活覆盖线上线下各个平台与渠道,在品牌推广端形成了明显的协同效应。一方面是全域多元化内容产出放大品牌声量,公司根据旗下不同品牌调性与受众群投放精准内容入马品牌大使,精准穿透圈层并形成稳定的粉丝黏性;另一方面是全域多元化内容的强私域复用,公司通过新媒预算会,聚焦抖音、视频号、小红书等社交媒体平台进行矩阵化内容产出,全方位触达消费者,吸关原相力,另一方面多种渠道投放与客户沟通交流,加强转化效率。公司旗下IRO品牌在海外经营业绩受到较大冲击。
二、公司主要会计数据和财务指标
1)近2年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	4,150,406,307.80	4,621,989,751.92	-10.20	4,343,456,333.17
归属于上市公司股东的净资产	2,493,029,360.89	2,896,375,630.02	-13.93	2,760,682,678.10
营业收入	3,035,846,341.99	2,915,182,182.41	4.14	2,394,744,937.09
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,996,263,752.54	2,864,627,400.00	4.60	2,363,615,490.14
归属于上市公司股东的净利润	-309,532,056.89	105,646,219.94	-392.99	20,461,793.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-312,704,522.79	80,309,976.02	-489.37	4,972,375.11
经营活动产生的现金流量净额	417,118,258.53	479,634,617.44	-13.03	314,085,802.88
加权平均净资产收益率(%)	-11.52	3.74	减少15.26个百分点	0.74
基本每股收益(元/股)	-0.85	0.29	-393.10	0.06
稀释每股收益(元/股)	-0.85	0.29	-393.10	0.06

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	748,548,486.02	699,236,948.73	704,467,872.06	883,533,035.18
归属于上市公司股东的净利润	29,194,964.40	29,366,962.77	-37,025,699.08	-331,057,284.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	29,642,223.25	26,107,729.89	-42,628,468.76	-325,926,017.17
经营活动产生的现金流量净额	109,343,501.16	48,762,371.68	81,806,499.92	177,206,885.77

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)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)	15,894
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,469
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

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	
深圳市歌力思投资管理有限公司	0	204,160,500	55.31	0	无	0	境内非国有法人
全国社保基金一一三组合	0	2,500,000	0.68	0	无	0	其他
陈秋江	527,900	2,491,344	0.67	0	无	0	境内自然人
李铁彬	363,410	2,333,410	0.63	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	-4,968,100	2,068,225	0.56	0	无	0	其他
夏国新	0	1,381,514	0.37	0	无	0	境内自然人
许征伦	0	1,323,600	0.36	0	无	0	境内自然人
黄玉萍	1,010,400	1,010,400	0.27	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司—华安生态优选混合型证券投资基金	-1,066,700	992,385	0.27	0	无	0	其他
赵雷	12,200	907,000	0.25	0	无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明　公司控股股东歌力思投资的股东之一为夏国新先生,未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明　不适用

4)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)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,以及报告期内影响公司经营情况的重大变化,以及报告期内影响公司未来发展前景的有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内,公司持续专注于高端时装的设计、生产及销售,主营业务未发生重大变化。2024年面对复杂和充满挑战的宏观环境,公司旗下多品牌矩阵多点发力,实现营业收入30.36亿元,同比增长4.14%。其中公司在国内市场为长期发展加大投入的策略实施了良好的效果,主要品牌 LALISAY 品牌、self-portrait 品牌、Laurel 品牌以及 IRO 品牌在国内市场均保持正增长,国内业务营收同比增长10%。但2024年欧美市场的受控续的通货膨胀,宏观经济等因素影响,消费者需求大幅减弱,公司旗下IRO品牌在海外经营业绩受到较大冲击。
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:603808　证券简称:歌力思　公告编号:2025-005

深圳歌力思服饰股份有限公司
第五届监事会第五次临时会议决议公告

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
深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次临时会议于2025年4月28日下午14:30在广东省深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然立城大厦B座12楼会议室以现场表决方式召开,会议通知及相关材料已于2025年4月26日以书面、电子邮件及电话方式发出,本次会议应到监事3名,实到3名,由公司监事会主席凌丽芳女士主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)会议议案审议情况
同意票数:3票,反对0票,弃权0票,通过。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过。
特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司监事会
2025年4月29日

证券代码:603808　证券简称:歌力思　公告编号:2025-006

深圳歌力思服饰股份有限公司
关于召开2024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:2025年5月16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
2024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:2025年5月16日14点 50分
召开地点:深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然立城大厦B座12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2025年5月16日
至2025年5月16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、约定购回业务账户和沪股通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	2024年度董事会工作报告	√
2	2024年度监事会工作报告	√
3	2024年度财务决算报告	√
4	《2024年年度报告》及其摘要	√
5	2024年度利润分配方案	√
6	关于公司董事2024年度薪酬的议案	√
7	关于公司监事2024年度薪酬的议案	√
8	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√

会议还将听取独立董事的《2024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
上述第1至8项议案已经公司于2025年4月28日召开的第五届董事会第七次临时会议和第五届监事会第五次临时会议审议通过,具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:上述第5、6项议案
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:votes.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。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)涉及公开征集股东投票权的议案:无
(七)涉及优先股股东参与表决的议案:无
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	603808	歌力思	2025/6/10

(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
为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表请提前登记确认。
(一)登记时间:2025年6月12日上午10:00-12:00,下午14:00-17:00
(二)登记地点:深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然立城大厦B座12楼证券法务部。
(三)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过电子邮件方式办理登记:
1.自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件;
2.自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件;
3.法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明原件、股票账户卡原件;
4.法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。
注:所有原件均需一份复印件,加盖过电子邮件方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。
六、其他事项
(一)本次现场会议食宿及交通费自理。
(二)根据有关规定,公司股东大会不发礼品。
(三)联系地址:深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然立城大厦B座12楼证券法务部。
(四)邮政编码:518042
(五)会议联系人:邓晓杰
(六)电话:0755-83438880
(七)邮箱:zqzw@dlilaisay.com
特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司董事会
2025年4月29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
深圳歌力思服饰股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月16日召开的贵公司2024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:
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024年度董事会工作报告			
2	2024年度监事会工作报告			
3	2024年度财务决算报告			
4	《2024年年度报告》及其摘要			
5	2024年度利润分配方案			
6	关于公司董事2024年度薪酬的议案			
7	关于公司监事2024年度薪酬的议案			
8	关于修订《对外投资管理制度》的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:
委托人身份证号:　受托人身份证号:
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。

证券代码:603808　证券简称:歌力思　公告编号:2025-007

深圳歌力思服饰股份有限公司
关于2024年度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。
一、本次计提资产减值准备概述
为了更加真实、准确地反映公司2024年度财务报告,根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,公司对2024年末各项资产进行了全面检查和减值测试,并对所属资产可收回金额进行了充分的评估和分析,对减值、无形资产合计计提资产减值准备32,384.57万元,具体情况如下:

单位:人民币万元

项目	2024年度
一、商誉减值损失	-12,270.59
二、无形资产减值损失	-20,113.98
合计	-32,384.57

二、本次计提资产减值准备的情况说明
(一)商誉减值损失:无形资产(主要为商标使用权)减值损失
商誉主体主要指权益投资以及通过同一控制下企业合并,在海外经营实地区开设的业务板块,消费者需求大幅减弱等因素的影响,本年度经营业绩未达预期,且预计竞争地区宏观经济压力持续较大,公司对海外业务实施缩减加速,该本期收购商等因素影响,商誉减值测试时,按照IRO品牌未来在海外的盈利规模有所下调,同时,IRO品牌在中国区启用了新的系列商标进行销售,旧商标未来在中国区的销售逐步由新系列商标取代,原旧商标被判断商数量大幅度缩减,而对于新的系列商标,基于会计准则规定,作为无形资产应按照成本计量,即新系列商标账面价值为0元。
根据评估报告,商誉主组成相关资产组或资产组组合的可收回金额低于账面价值,公司对商誉上林森智及商标使用权计提减值准备合计23,584.40万元。
由于唐利国际(1)运营Ed Hardy品牌(2)经营业绩不及预期,公司已出售其控股权,根据评估报告,唐利国际资产组或相关资产或负债金额低于账面价值,公司对唐利国际商誉及商标使用权计提减值准备合计1,686.25万元。
此外,其他的无形资产减值损失金额1,143.83万元,为法国IRO产生的商誉相关预收定金支出。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备合计32,384.57万元,将减少公司2024年度合并报表利润总额32,384.57万元,上述数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
四、董事会、监事会意见
(一)董事会意见
公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定,计提资产减值准备的依据充分,且公允地反映了公司资产状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。
(二)监事会意见
公司监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定,依据充分,程序合法,计提资产减值准备后,能更加公允地反映公司实际资产状况和财务状况,同意本次计提资产减值准备。
特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码:603808　证券简称:歌力思　公告编号:2025-008

深圳歌力思服饰股份有限公司
2024年度利润分配方案公告

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:
● 分配比例:A股每10股派发现金红利人民币55元(含税)。
● 本次利润分配以2024年度利润分配方案实施股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数量为基数,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,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
● 本利润分配方案尚须提交公司2024年年度股东大会审议通过后实施。
● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
(一)利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“公司”)截至2024年12月31日,母公司报表未分配利润为人民币662,133,629.03元。经董事会决议,公司2024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中股份后的股份数量为基数分配利润。本次利润分配方案如下:
1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币55元(含税),截至2024年12月31日,公司总股本为369,092,878股,剔除不参与本次利润分配的公司回购专用证券账户中的股份5,359,645股,以此计算合计拟派发现金红利人民币18,186,661.85元(含税)。
2.公司本年度不实施送股和资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟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。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
(二)是否可触及其他风险警示情形
公司2024年年度扣除非经常性损益后的净利润为负值,公司本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、利润分配方案说明

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	18,186,661.85	87,296,975.92	6,183,464.96
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-309,532,056.89	105,646,219.94	20,461,793.62
本年度末母公司报表未分配利润(元)	662,133,629.03		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	111,666,102.53		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-61,145,014.48		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	111,666,102.53		
现金分红比例(%)	不适用		
现金分红比例(以)是否低于30%	不适用		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

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2025年4月28日召开第五届董事会第七次临时会议,并以“7票赞成,0票反对,0票弃权”的表决结果审议通过了《2024年度利润分配方案》。
董事会审议认为:本次利润分配方案充分考虑了公司经营状况、未来发展资金需求以及对全体股东长期稳定回报需求等因素,符合公司实际情况和股东的整体、长期利益。该利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于利润分配的相关规定,同意公司2024年度利润分配方案,并同意将其提交公司2024年年度股东大会审议。
(二)监事会意见
公司于2025年4月28日召开公司第五届监事会第五次临时会议,审议通过了《2024年度利润分配方案》。
监事会审议认为:公司2024年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定,并充分考虑了公司经营状况的整体长远、长期利益,同意公司2024年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
2024年度利润分配方案尚需经2024年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码:603808　证券简称:歌力思　公告编号:2025-009

深圳歌力思服饰股份有限公司
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根据财政部颁布实文件而进行的相应变更,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更不属于国家统一的会计制度要求的会计政策变更,确保更长期稳定财务报告。
一、会计政策变更概述
财政部于2024年12月发布了《企业会计准则解释第18号》,规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债,应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。该解释自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。由于上述会计准则解释的发布,公司需对会计政策进行相应变更,并按以上文件