（上接065版）

发行名称			2021年公开发行可转债							
募集资金到账时间			2021年7月21日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	投资收益
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第369期人款	保本浮动收益型	45,000.00	2024年9月18日	2025年4月2日	2025年4月3日	-	1.20%-2.49%	441.85
		中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第127期3款	保本浮动收益型	45,000.00	2025年4月7日	2025年10月14日	2025年10月15日	-	0.95%-2.14%	352.92
		中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第048期1款	保本浮动收益型	4,000.00	2025年2月19日	2025年5月23日	2025年5月24日	-	0.75%-2.09%	11.65
		中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第201期1款	保本浮动收益型	4,000.00	2025年6月3日	2025年6月30日	2025年6月30日	-	0.65%-1.59%	5.72
宁波太平鸟风尚服饰有限公司	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2025年8月1日	2025年9月29日	2025年9月29日	-	0.40%-1.93%	9.36
		人民币结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2025年9月30日	2026年4月24日		3,000.00	0.40%-2.13%	-
		人民币结构性存款	保本浮动收益型	28,000.00	2025年10月24日	2026年4月20日		28,000.00	0.40%-2.03%	-
		人民币结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2025年10月27日	2026年1月26日		10,000.00	0.30%-2.00%	-
		人民币结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2025年10月27日	2025年11月26日	2025年11月26日	-	0.40%-1.93%	4.76
		人民币结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2025年11月24日	2026年2月2日		3,000.00	0.40%-2.04%	-

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021年公开发行可转债					
募集资金到账日期			2021年7月21日					
节余募集资金合计金额			3,856.02					
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期	
科技数字化转型项目	3,856.02	用于募投项目	宁波高新区太平鸟全球时尚研发中心项目	60,000	49,285.37	2025年10月23日	不适用	

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，认为：公司上述专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了公司2025年度募集资金的存放、管理和实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐人认为：公司2025年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

附表1：《募集资金使用情况对照表》

附表2：《变更募集资金投资项目情况表》

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2026年4月17日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称											2021年公开发行可转债			
募集资金到账日期											2021年7月21日			
本年度投入募集资金总额											7,218.02			
已累计投入募集资金总额											36,204.43			
变更用途的募集资金总额											49,285.37			
变更用途的募集资金总额比例											62.10%			
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）=(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
科技数字化转型项目	运营管理	是	65,000.00	15,080.76	15,080.76	1,618.42	15,602.54	521.78	103.46	2025年10月	不适用	不适用	是	
补充流动资金	补流	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	15,002.28	2.28	100.02	-	不适用	不适用	否	
宁波高新区太平鸟全球时尚研发中心项目	生产建设	否	-	49,285.37	49,285.37	5,599.61	5,599.61	-43,685.76	11.36	2028年12月	不适用	不适用	否	
合计			80,000.00	79,366.13	79,366.13	7,218.03	36,204.43	-43,161.70	45.62	-	-	-	-	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明			科技数字化转型项目是基于当时行业发展趋势前瞻判断，公司经营发展战略稳定推进等内外部特定环境下做出的决策。随着公司组织架构重大变革，经营发展战略发生了调整，数字化转型规划也做出了相应调整，科技数字化转型项目实施的内部经营环境发生了重大变化；另外，随着数字化技术的快速迭代发展和AI新工具的创新使用，原项目采用的部分关键技术方案已经被迭代升级，外部的技术环境也发生了重大变化，为提高募集资金的使用效率，维护股东利益，在充分考虑项目及投资情况和市场环境基础上，公司将募投项目科技数字化转型项目中尚未投入使用的募集资金49,285.37万元用于建设宁波高新区太平鸟全球时尚研发中心项目。具体内容详见2025年6月13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《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-051）。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况			无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			具体详见三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			无											
募集资金结余的金额及形成原因			具体详见三、（七）节余募集资金使用情况。											
募集资金其他使用情况			无											

注1：募集资金承诺投资总额80,000.00万元含发行费用，调整后投资总额79,366.13万元为扣除发行费用后的实际募集资金净额。

注2：科技数字化转型项目及补充流动资金的累计投入金额与承诺投入金额的差额系资金产生的活期利息及理财收益。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021年公开发行可转债										
募集资金到账日期			2021年7月21日										
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
宁波高新区太平鸟全球时尚研发中心项目	科技数字化转型项目	生产建设	宁波太平鸟风尚服饰有限公司	浙江宁波市	49,285.37	49,285.37	5,599.61	5,599.61	11.36	2028年12月	不适用	不适用	否	2025年6月	2025年6月
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			公司于2025年6月12日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，并于2025年6月30日召开“太平转债”2025年第一次债券持有人会议和2025年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，科技数字化转型项目是基于当时行业发展趋势前瞻判断，公司经营发展战略稳定推进等内外部特定环境下做出的决策。随着公司组织架构重大变革，经营发展战略发生了调整，数字化转型规划也做出了相应调整，科技数字化转型项目实施的内部经营环境发生了重大变化；另外，随着数字化技术的快速迭代发展和AI新工具的创新使用，原项目采用的部分关键技术方案已经被迭代升级，外部的技术环境也发生了重大变化。为提高募集资金的使用效率，维护股东利益，在充分考虑项目及投资情况和市场环境基础上，公司将募投项目科技数字化转型项目中尚未投入使用的募集资金49,285.37万元用于建设宁波高新区太平鸟全球时尚研发中心项目。具体内容详见2025年6月13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《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-051）。													
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			不适用												
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用												

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2026-013

债券代码：113627 债券简称：太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告

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：

- 股票期权的注销数量：5,681,700份
- 股票期权的行权价格由15.21元/份调整为14.81元/份
- 限制性股票回购数量：1,170,932股
- 限制性股票回购价格由7.31元/股调整为6.91元/股

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于激励对象离职不再具备激励资格；2025年度公司业绩考核未达标，第二个行权期的股票期权不能行权且第二个解除限售期的限制性股票不能解除限售，根据《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”），董事会同意注销上述对象持有的已获授但尚未行权的股票期权5,681,700份，同意回购注销上述对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票1,170,932股。本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2024年5月6日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于〈宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于〈宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。同日公司召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了前述议案及《关于核查〈宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

（二）公司已在内部对激励对象名单进行了公示，公示期自2024年5月10日起至2024年5月20日。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。此外，监事会对本激励计划激励对象名单进行了核查，并于2024年5月23日公告了《监事会关于2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。

（三）2024年5月31日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于〈宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本激励计划获得2024年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定股票期权激励计划的授权日与限制性股票激励计划的授予日，并在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权/限制性股票并办理与授予相关的全部事宜。公司于2024年6月1日披露《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（四）2024年6月7日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》与《关于向2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。上述议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

（五）2024年7月15日，公司完成本激励计划股票期权的首次授予登记，并于2024年7月17日披露了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予结果公告》，股票期权的首次授予登记数量为1,807.10万份，首次授予登记日为2024年7月15日。

2024年7月19日，公司完成本激励计划限制性股票的授予登记，并于2024年7月23日披露了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予结果公告》，限制性股票的授予登记数量为335.3107万股，授予登记日为2024年7月19日。

（六）2025年3月27日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意对17名已离职激励对象持有的股票期权和其余116名激励对象持有的第一个行权期的股票期权7,056,500份进行注销；同意对2名已离职激励对象持有的限制性股票和其余6名激励对象持有的第一个解除限售期的限制性股票1,600,932股进行回购注销。本议案已经公司2024年年度股东大会审议通过，上述股票期权于2025年5月30日完成注销，限制性股票于2025年6月11日完成回购注销。

（七）2026年4月16日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意对23名已离职激励对象持有的股票期权和其余93名激励对象持有的第二个行权期的股票期权5,681,700份进行注销；同意对3名已离职激励对象持有的限制性股票和其余3名激励对象持有的第二个解除限售期的限制性股票1,170,932股进行回购注销。

二、本次股票期权注销及限制性股票回购注销情况

（一）股票期权注销及限制性股票回购注销的原因

1、激励对象离职

鉴于激励对象离职不再具备激励资格，根据《激励计划》“第八章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、（三）激励对象离职”的规定，经公司第五届董事会第十次会议审议通过，同意对23名激励对象持有的1,682,100份股票期权予以注销，同意对3名激励对象持有的735,000股限制性股票予以回购注销。

2、公司层面业绩考核不达标

《激励计划》第二个行权期、第二个解除限售期的公司层面业绩考核要求均为：以2023年净利润为基数，2025年净利润增长率不低于32%。“净利润”指标是经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年净利润为65,448,693.82元，未达到《激励计划》中规定的公司层面业绩考核目标，根据《激励计划》“第五章本激励计划的具体内容”之“一、（六）股票期权的授予与行权条件”及“二、（六）限制性股票的授予条件、解除限售条件”的规定，经公司第五届董事会第十次会议审议通过，同意对本激励计划中93名激励对象持有的第二个行权期的3,999,600份股票期权予以注销，同意对3名激励对象持有的第二个解除限售期的435,932股限制性股票予以回购注销。

（二）股票期权注销及限制性股票回购注销的数量

公司拟注销上述激励对象已获授但尚未行权的5,681,700份股票期权，拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的1,170,932股限制性股票。

（三）股票期权的行权价格和限制性股票的回购价格调整事由及调整结果

1、调整事由

公司于2025年5月14日在上海证券交易所及指定媒体披露了《2024年年度权益分派实施公告》，每股派发现金红利0.4元（含税）。上述权益分派事项已于2025年5月20日实施完毕。根据《激励计划》“第五章本激励计划的具体内容”之“一、（七）股票期权激励计划的调整方法和程序”及“二、（九）限制性股票回购注销的原则”的规定，股票期权的行权价格和限制性股票的回购价格调整方法如下：

P＝P0?V

其中：P0

为调整前的股票期权行权价格/限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的股票期权行权价格/限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。

2、调整结果

（1）调整后的股票期权行权价格：P＝15.21-0.4=14.81元/份

（2）调整后的限制性股票回购价格：P＝7.31-0.4=6.91元/股

根据《激励计划》规定，因个人原因离职的3名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购价格为6.91元/股；因公司层面业绩考核不达标的3名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购价格为6.91元/股加上银行同期存款利息之和。

（四）资金来源

本次回购的资金全部为公司自有资金。

三、本次限制性股票回购注销后公司股本结构变动情况

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	1,752,175	-1,170,932	581,243
无限售条件股份	469,323,560	0	469,323,560
合计	471,075,735	-1,170,932	469,904,803

注：变动前数据为截至2025年12月31日的股本数据。鉴于“太平转债”正处于转股期，具体的股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、股票期权注销及限制性股票回购注销对公司的影响

本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不影响本激励计划的继续实施。

五、法律意见书的结论意见

上海市锦天城律师事务所认为：公司本次注销部分期权及回购注销部分限制性股票事项已履行了现阶段必要的程序并取得了现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事宜的原因、数量以及回购注销部分限制性股票回购价格、资金来源符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2026年4月17日

证券代码：603877证券简称：太平鸟公告编号：2026-018

债券代码：113627 债券简称：太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年5月12日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东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：2026年5月12日15点00分

召开地点：宁波市新晖南路258号太平鸟时尚中心公司会议室

（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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月12日

至2026年5月12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 一 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	2025年度董事会工作报告	√
2	关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案	√
3	2025年度利润分配方案	√
4	关于《公司未来三年股东回报规划（2026年-2028年）》的议案	√
5	关于续聘会计师事务所的议案	√
6	关于2026年度为子公司提供融资担保额度的议案	√
7	关于公司申请2026年度银行综合授信额度的议案	√
8	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√
9	关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案	√
10	关于修订《公司章程》的议案	√
11	关于修订《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案	√

除审议上述议案外，本次会议还将听取《2025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

以上议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，详见2026年4月17日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

2、特别决议议案：9、10

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：作为公司2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东应回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东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）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。

（三）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。

（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）股权登记日下午收市时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	603877	太平鸟	2026/4/28

（二）公司董事和高级管理人员。

（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1）。

（2）非法人组织股东：非法人组织股东应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、该组织的负责人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

（3）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1）。

（4）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1）。

2、参会登记时间：2026年4月29日上午9:00-11:30，下午：13:00-16:00

3、登记地点：公司董事会办公室（宁波市新晖南路258号太平鸟时尚中心）

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

六、其他事项

1、本次股东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：范盈颖

电话：0574-56706588

邮箱：board@peacebird.com

3、联系地址：宁波市新晖南路258号太平鸟时尚中心

邮编：315000

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2026年4月17日

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月12日召开的贵公司2025年年度股东会，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	2025年度董事会工作报告			
2	关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案			
3	2025年度利润分配方案			
4	关于《公司未来三年股东回报规划（2026年-2028年）》的议案			
5	关于续聘会计师事务所的议案			
6	关于2026年度为子公司提供融资担保额度的议案			
7	关于公司申请2026年度银行综合授信额度的议案			
8	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案			
9	关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案			
10	关于修订《公司章程》的议案			
11	关于修订《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》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：603877 证券简称：太平鸟公告编号：2026-014

债券代码：113627 债券简称：太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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、通知债权人的原由

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及2024年第一次临时股东大会的授权，鉴于3名激励对象离职，3名激励对象2025年度公司层面业绩考核未达标，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,170,932股，并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销该部分股票。具体内容详见公司同日披露的《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-013）。

本次回购注销完成后，将导致公司总股本减少1,170,932股，注册资本相应减少1,170,932元。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司拟减少注册资本的，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

（一）债权申报所需材料

公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。债权人申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（二）债权申报时间及方式

1、申报地址：浙江省宁波市鄞州区新晖南路258号太平鸟时尚中心

2、申报时间：2026年4月17日起45日内（工作日9:30-11:30、13:30-17:00）

3、联系部门：公司董事会办公室

4、联系电话：0574-56706588

5、联系邮箱：board@peacebird.com

6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请注明“申报债权”字样。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2026年4月17日

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2026-011

债券代码：113627 债券简称：太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

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：

- 是否需要提交股东会审议：否
- 本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、公正，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事均已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意审议通过该议案。第五届董事会独立董事第二次专门会议对该议案进行了事前审议，全体独立董事一致审议通过。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。2025年，公司严格执行关联交易有关规定，交易价格公允且未对公司造成任何风险，亦不存在损害公司权益的情形。2025年度公司日常关联交易金额执行情况见下表：

单位：万元

关联人	关联交易类别	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
太平鸟集团有限公司及其关联方	关联租赁-承租类	2,000.00	1,103.38	/
	向关联方采购商品/接受劳务	500.00	234.74	
	向关联方销售商品/提供劳务	500.00	412.47	
宁波太平鸟公益基金会	捐赠	1,000.00	193.67	/
	向关联方销售商品	1,000.00	1,877.63	
合计		5,000.00	3,821.88	

注：本公告中部分表格中单项之和与合计数在尾数上如有差异，系四舍五入造成。

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

根据2025年关联交易实际执行情况，结合本年度公司经营计划、业务发展需要以及市场情况，公司对2026年日常关联交易预计如下：

单位：万元

关联人	关联交易类别	2026年预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
太平鸟集团有限公司及其关联方	关联租赁-承租类	1,000.00	1.96	183.17	1,103.38	2.16	/
	向关联方采购商品/接受劳务	500.00	1.24	51.13	234.74	0.58	
	向关联方销售商品/提供劳务	500.00	0.08	66.42	412.47	0.07	
宁波太平鸟公益基金会	捐赠	1,000.00	100.00		193.67	98.98	/
	向关联方销售商品	2,000.00	0.32		1,877.63	0.30	
合计		5,000.00		300.73	3,821.88		

注：1、太平鸟集团有限公司及其关联方，包括与太平鸟集团有限公司同受鹏源环球控股有限公司或者实际控制人张江平、张江波直接或间接控制的，或相互存在股权控制关系的法人或其他组织。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.15条的有关规定，上述法人或其他组织属于同一关联人，公司对其日常关联交易金额合并列示。

2、根据实际需要，上述额度可以在同一控制下的各个关联人之间及不同关联交易类型间调剂使用。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

关联人	注册资本（万元）	法定代表人	主营业务	主要股东	住所	关联关系
太平鸟集团有限公司	100,000	张江平	实业投资；项目投资；投资咨询；投资管理咨询；房地产开发；自有房屋租赁；物业管理；金属制品、机械设备的研发、销售等	鹏源环球控股有限公司（持股100%）	浙江省宁波市海曙区古林镇鄞县大道古林段1号三楼南办公室	控股股东

（二）关联人最近一个会计年度的主要财务数据

单位：万元

关联人	总资产	净资产	营业收入	净利润
太平鸟集团有限公司	1,622,083.47	549,876.61	5,562,715.49	16,090.31

注：以上数据未经审计。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能