

雅戈尔时尚股份有限公司  
2023 年年度股东大会  
会议资料



二〇二四年五月二十二日



## 李如成董事长致股东信

敬爱的股东：

充满期待的 2023 年匆匆地过去了。过去的一年，尽管公司的业绩不如预期，但也有许多地方令人回味。

首先，公司上下对未来的发展目标更加清晰和坚定，按照建设世界级时尚集团的目标，各项工作积极有序地推进。加大了对时尚产业的投入，缩减了其他非相关产业的投资，主题更加明确！其次，公司的文化引领、制度建设、人才发展工作有序开展，建立了稳定的学习制度，做人、做事方向明确，家国情怀的格局进一步提高。

雅戈儿面临创业团队的传承问题迫在眉睫。公司更加重视对团队的培养和人才的引进，新老更替纳入制度性工作，各项班子梯队加速搭建，努力使公司发展后继有人。

新零售建设稳步推进，在大规模投入的基础上，时尚体验馆建设逐步落地，为未来的发展作出了有益的尝试！

时代风云变幻，产业不断更迭，企业沉沉浮浮，雅戈儿人将不负使命、勇于探索、敢于创新、上下团结、万众一心、行稳致远，努力使企业百年长青！

李如成

二〇二四年四月三十日



# 雅戈尔时尚股份有限公司

## 2023 年年度股东大会会议议程

### 一、宣布现场会议开始

### 二、听取并审议各项报告和议案

- 1、独立董事 2023 年度述职报告（听取）
- 2、公司 2023 年度董事会工作报告
- 3、公司 2023 年度财务报告
- 4、公司 2023 年度监事会工作报告
- 5、关于 2023 年度利润分配及 2024 年中期分红规划的议案
- 6、公司 2023 年年度报告及报告摘要
- 7、关于确定公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案
- 8、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
- 9、关于预计 2024 年度关联银行业务额度的议案
- 10、关于 2024 年度担保计划的议案
- 11、关于对外提供财务资助的议案
- 12、关于授权经营管理层审批对外捐赠的议案
- 13、关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案
- 14、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
- 15、关于选举监事的议案

### 三、股东就审议的议案进行提问



- 四、出席现场会议股东对议案投票表决
- 五、公司董事及管理层与股东现场交流，等待网络投票结果
- 六、宣布现场及网络投票汇总表决结果
- 七、宣读股东大会决议
- 八、律师宣读法律意见书
- 九、宣布股东大会结束



# 雅戈尔时尚股份有限公司

## 2023 年年度股东大会

### 会议文件目录

李如成董事长致股东信.....	2
文件一 独立董事 2023 年度述职报告 .....	7
文件二 2023 年度董事会工作报告.....	27
文件三 2023 年度财务报告.....	31
文件四 2023 年度监事会工作报告.....	48
文件五 关于 2023 年度利润分配及 2024 年中期分红规划的议案 .	53
文件六 关于 2023 年年度报告及报告摘要的议案 .....	55
文件七 关于确定公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案 .....	56
文件八 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.....	57
文件九 关于预计 2024 年度关联银行业务额度的议案 .....	62
文件十 关于 2024 年度担保计划的议案 .....	65
文件十一 关于对外提供财务资助的议案 .....	68
文件十二 关于授权经营管理层审批对外捐赠的议案 .....	70
文件十三 关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案 .....	71
文件十四 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.....	73
文件十五 关于选举监事的议案 .....	78





## 雅戈尔时尚股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据法律法规以及公司制度的有关规定，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下：

### 一、基本情况

本人杨百寅，男，1962 年出生，博士学位、教授。历任（美国）奥本大学、爱达荷大学、明尼苏达大学、清华大学经济管理学院教授，现任江南大学特聘教授，江南企业家研究中心主任，公司第十一届董事会独立董事，兼任昇辉智能科技股份有限公司、江苏强盛功能化学股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

### 二、年度履职概况

#### （一）出席股东大会和董事会会议的情况

2023 年，本人充分投入时间履行职责，亲自出席股东大会和董事会历次会议，包括公司 2022 年年度股东大会、2023 年第一次临时股东大会和 9 次董事会会议。在深入了解情况的基础上，本人对各会



议审议事项，经审慎考虑后均投出赞成票，无反对、弃权的情形。

## （二）参与董事会专业委员会情况

本人出任薪酬与提名委员会主任委员、战略发展与 ESG 委员会委员。2023 年，本人召集召开 3 次薪酬与提名委员会会议，并亲自出席 1 次战略发展与 ESG 委员会会议。在参与专业委员会会议期间，本人重点关注了董事、高级管理人员提名以及薪酬等情况，充分运用专业优势和实务经验，以谨慎态度发表作出独立客观判断，保证了对公司的有效监督。

## （三）行使独立董事职权情况

2023 年，本人未行使以下特别职权：1、独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；2、向董事会提议召开临时股东大会；3、提议召开董事会会议；4、依法公开向股东征集股东权利。

## （四）与审计的沟通情况

公司安排独立董事与年审注册会计师单独会晤。本人审阅了公司内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题。在年报编制过程中，本人参与了 1 次与年审注册会计师的见面会，就预审过程中发现的问题与会计师进行了充分的沟通，维护了审计结果的客观、公正。

## （五）与中小股东的沟通交流情况

2023 年，本人积极参加股东大会、业绩发布会，确保与中小股东沟通交流的渠道畅通，包括公司 2022 年年度股东大会、2023 年第





一次临时股东大会和 2 次定期报告业绩说明会。在半年度报告业绩说明会中，有中小股东向本人询问对公司未来发展的看法和建议，本人根据公司半年度报告审慎做出回答，也对公司聚焦主业的战略做出肯定。日常工作中，本人通过多种渠道了解中小股东关心和关注的问题，并将意见和建议通过电话或会议等形式及时反馈给公司管理层，在决策过程中亦注重维护中小股东的合法权益。

#### (六) 在公司现场工作情况和公司配合情况

2023 年，本人在公司的现场办公时长超过 10 日，工作方式除亲自出席会议外，亦包括参加现场考察、与公司高层会谈等方式。8 月，本人对西服智能工厂、时尚之星展厅进行了实地考察调研。9 月，本人调研了公司人力资源现状，重点关注服装营销板块人才发展情况，与董事长及相关高层会谈人才储备问题，并针对公司组织架构、人才选用育留等方面提出了相关建议。

公司全力支持并积极配合本人的各项工作，协助本人做好每一份工作记录，确保履职的准确性和可靠性；定期向本人发送监管动态、资本市场相关信息等，使本人能够全面了解和掌握公司的主要经营信息和管理信息和行业资讯。

本人通过公司的安排，在上交所、中上协参加相关培训完成了超过 20 学时的专业培训，主题覆盖上市公司注册制改革政策解读、独立董事制度改革解读、信息披露监管与独立董事规范履职、纪律处分典型案例等相关方面，不断提升履职能力。



### 三、年度履职重点关注事项的情况

2023 年，本人发表了 2 项事前认可意见、1 项专项说明和 12 项独立意见，重点关注了以下事项的决策、执行以及披露情况：

#### （一）应当披露的关联交易

本人事前审议了《关于预计 2023 年度关联银行业务额度的议案》，对其合规性、必要性、合理性、公允性进行了独立判断，同意提交董事会审议，并发表独立意见。

#### （二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

本人审阅了公司《2022 年年度报告》《2022 年度内部控制评价报告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》，认为公司财务报告公允地反映了公司报告期的财务状况和经营成果，公司内控规范有效。

#### （三）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所

本人事前审议了《关于续聘 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资格和上一年度履职情况进行了独立判断，同意提交董事会审议，并发表独立意见。

#### （四）提名董事、聘任高级管理人员

2023 年，公司进行了董事会换届改选，并聘任高级管理人员。本人作为薪酬与提名委员会主任委员，召集召开薪酬与提名委员会会议，对上述董事、独立董事候选人特别是新任董事的任职资格和履职



能力进行了审查，同意将董事候选人名单提交董事会进行审议；对高级管理人员候选人的提名程序和任职资格进行了严格审议，认为高级管理人员候选人的提名程序合法有效，候选人任职资格合法，并发表独立意见。

### **（五）董事、高级管理人员的薪酬**

本人作为薪酬与提名委员会主任委员，召集召开薪酬与提名委员会会议，对第十一届董事、独立董事的薪酬、津贴标准进行了审议，认为其结合了辖区平均水平与公司经营效益，方案合理，同意提交董事会审议；对公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的方案制定和发放情况进行了审查，认为董事及高级管理人员的薪酬符合公司薪酬管理制度的有关规定，薪酬发放与年报披露情况一致。

### **（六）股权激励行使权益条件成就**

公司第十一届董事会第二次会议审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案》《关于第一期核心管理团队持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》。对此，本人认为：公司持股计划第二个锁定期公司层面业绩考核指标达成，限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件已成就，本次解除限售的激励对象主体资格合法、有效，满足《激励计划》规定的解除限售条件，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

### **（七）其他事项**

1、关注对外担保及资金情况，并出具专项说明：截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在违规担保；公司的控股股东及其附属企业不



存在非经营性占用公司资金的情况。

**2、关注 2022 年度利润分配方案，并发表独立意见：**公司董事会提出每股派发现金红利 0.50 元（含税）的利润分配方案，共派发现金红利 23.12 亿元（含税），占公司当年净利润的比例为 45.62%。本人认为上述利润分配预案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益尤其是中小股东利益的情况。

**3、关注 2023 年度担保计划和对外财务资助，并发表独立意见：**担保及财务资助均是为了满足公司 2023 年度房地产开发的经营需求，被担保方均为公司项目公司，风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

**4、关注回购注销事项，并发表独立意见：**本人认为公司回购注销部分限制性股票符合相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意回购注销部分限制性股票事项。

#### 四、总体评价和建议

2023 年，本人忠实、勤勉地履行了独立董事职责，对董事会的科学决策、规范运作发挥了积极作用。2024 年，本人会一如既往地充分发挥独立董事的专业性和独立性，进一步提升公司的科学决策能力，提高公司的治理水平，更好地维护公司及全体股东，尤其是中小股东的利益。

独立董事：杨百寅

二〇二四年五月二十二日



## 雅戈尔时尚股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事，根据法律法规以及公司制度的有关规定，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下：

### 一、基本情况

本人吕长江，男，1965 年出生，博士、会计学教授、博士生导师、复旦大学管理学院副院长、教育部长江学者特聘教授。曾担任税友股份、国药控股、东方财富、中国天楹、中国小商品城等公司的独立董事，现任澜起科技独立董事，任公司第十一届董事会独立董事、董事会第六届审计委员会主任委员、薪酬与提名委员会委员。

作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

### 二、年度履职概况

#### （一）出席股东大会和董事会会议的情况

2023 年，本人亲自出席股东大会和董事会历次会议，包括公司 2022 年年度股东大会、2023 年第一次临时股东大会和 9 次董事会会议，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人在会前认真



审阅会议文件，在深入了解情况的基础上，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。对于各会议审议事项，本人经审慎考虑后均投出赞成票，无反对、弃权的情形。

## （二）参与董事会专业委员会情况

本人出任审计委员会主任委员、薪酬与提名委员会委员。2023 年，本人召集召开 7 次审计委员会会议，亲自出席 3 次薪酬与提名委员会会议。在参与专业委员会会议期间，本人重点关注了计提资产减值、核算存货期末计量等问题，充分运用专业优势和实务经验，以谨慎态度发表作出独立客观判断，保证了对公司的有效监督。

## （三）行使独立董事职权情况

2023 年，公司董事会、股东大会会议的召集、召开程序符合法定要求，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。故本人无提议召开董事会，独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，提议召开临时股东大会，依法公开向股东征集股东权利等情况。

## （四）与审计的沟通情况

2023 年初与年末，本人作为审计委员会主任委员，召集安排 3 次审计委员会与年审注册会计师单独会晤。本人认真审阅了公司内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题。在与年审注册会计师的见面会中，本人就预审过程中发现的问题与会计师进行了充分的沟通，特别对于固定资产的产权登记、内控风险等问题，提请会计师予以重视，维护了审计结果的客观、公正。



### **(五) 与中小股东的沟通交流情况**

2023 年，本人积极参加股东大会，包括公司 2022 年年度股东大会和 2023 年第一次临时股东大会，在会上倾听中小股东的诉求。日常工作中，本人对于可能会影响中小股东的利益事项、中小股东关心的问题及时向公司予以核实，公司也积极配合进行说明。

### **(六) 在公司现场工作情况和公司配合情况**

本人通过参加董事会现场会议、专业委员会会议、与审计师现场沟通等机会对公司进行实地考察，并与公司管理层进行交流会谈，积极深入了解公司经营情况。公司积极配合本人的各项工作，除了组织各项会议工作及向本人及时传递会议文件外，还协助本人做好每一份工作记录，并由本人予以签字确认；定期向本人发送监管动态、资本市场相关信息等，使本人能够全面了解和掌握公司的主要经营管理信息和行业资讯。本人还通过公司的安排，在上交所、中上协参加专业培训，课程主题包括上市公司注册制改革政策解读、新形势下独立董事法律责任变化、信息披露监管与独立董事规范履职、独立董事履职要点等相关方面，加强自身学习，切实提高履职能力。

## **三、年度履职重点关注事项的情况**

2023 年，本人发表了 2 项事前认可意见、1 项专项说明和 12 项独立意见，重点关注了以下事项的决策、执行以及披露情况：

### **(一) 应当披露的关联交易**

本人事前审议了《关于预计 2023 年度关联银行业务额度的议案》，对其合规性、必要性、合理性、公允性进行了独立判断，同意



提交董事会审议，并发表独立意见。

## （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2023 年，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。

## （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2023 年，公司不存在被收购的相关情形。

## （四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

本人审阅了公司《2022 年年度报告》《2022 年度内部控制评价报告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》，并同意将相关内容提交董事会审议。本人认为公司财务报告公允地反映了公司报告期的财务状况和经营成果，公司内控规范有效。

## （五）聘用承办公司审计业务的会计师事务所

本人事前审议了《关于续聘 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资格和上一年度履职情况进行了独立判断，同意提交董事会审议，并发表独立意见。

## （六）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

2023 年，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。





### **(七) 提名董事、聘任高级管理人员**

2023 年，公司进行了董事会换届改选，并聘任高级管理人员。本人作为薪酬与提名委员会委员，对上述董事、独立董事候选人特别是新任董事的任职资格和履职能力进行了审查，同意将董事候选人名单提交董事会进行审议；对高级管理人员候选人的提名程序和任职资格进行了严格审议，认为高级管理人员候选人的提名程序合法有效，候选人任职资格合法，并发表独立意见。

### **(八) 董事、高级管理人员的薪酬**

本人作为薪酬与提名委员会委员，对第十一届董事、独立董事的薪酬、津贴标准进行了审议，认为其结合了辖区平均水平与公司经营效益，方案合理，同意提交董事会审议；对公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的方案制定和发放情况进行了审查，认为董事及高级管理人员的薪酬符合公司薪酬管理制度的有关规定，薪酬发放与年报披露情况一致。

### **(九) 股权激励行使权益条件成就**

公司第十一届董事会第二次会议审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案》《关于第一期核心管理团队持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》。对此，本人认为：公司第一期核心管理团队持股计划第二个锁定期公司层面业绩考核指标达成，公司 2021 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件已成就，本次解除限售的激励对象主体资格合法、有效，



满足《激励计划》规定的解除限售条件，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

#### (十) 其他事项

1、关注对外担保及资金占用情况，并出具专项说明：截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在违规担保；公司的控股股东及其附属企业不存在非经营性占用公司资金的情况。

2、关注 2022 年度利润分配方案，并发表独立意见：公司董事会制定的利润分配方案为：以 2022 年年末总股本为基数，扣减同日回购专用证券账户持股，每股派发现金红利 0.50 元（含税），共派发现金红利 23.12 亿元（含税），占公司当年净利润的比例为 45.62%。本人认为上述利润分配预案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益尤其是中小股东利益的情况。

3、关注 2023 年度担保计划和对外财务资助，并发表独立意见：担保计划及财务资助均是为了满足公司 2023 年度房地产开发的经营需求，被担保方均为公司项目公司，风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

4、关注回购注销事项，并发表独立意见：本人认为公司回购注销部分限制性股票符合相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意回购注销部分限制性股票事项。

#### 四、总体评价和建议

2023 年，本人严格按照各项法律法规的要求，忠实勤勉地履行



职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务。

2024 年，本人会一如既往地充分发挥独立董事的专业性和独立性，密切关注公司治理运作和经营决策，与董事会、监事会、管理层之间进行了良好有效的沟通，促进公司科学决策水平的进一步提高，提高公司的治理水平，更好地维护公司及全体股东，尤其是中小股东的利益。

独立董事：吕长江

二〇二四年五月二十二日



## 雅戈尔时尚股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事，本人在任期间严格遵照法律法规以及公司制度的有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护了公司整体利益，亦维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人具体工作情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

#### （一）独立董事人员情况

公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。

#### （二）个人工作经历、专业背景及兼职情况

本人邱妩，女，1963 年出生，研究生学历，加拿大麦吉尔大学管理学硕士。曾任宁波大学商学院会计系主任、宁波大学国际交流学院副院长、院长；曾任中国石化镇海炼化化工股份有限公司、宁波港股份有限公司、荣安地产股份有限公司、宁波博威合金材料股份有限公司独立董事；现任宁波市会计学会名誉会长、中国会计学会理事，并兼任宁波富达股份有限公司、宁波长阳科技股份有限公司、归创通



桥医疗科技股份有限公司、宁波菲仕技术股份有限公司独立董事，宁波市水务环境集团有限公司外部董事。本人自 2023 年 5 月 23 日起担任公司第十一届董事会独立董事、第六届审计委员会委员、第六届战略发展与 ESG 委员会委员。

### （三）是否存在影响独立性的情况说明

担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

## 二、2023 年度履职概况

### （一）出席股东大会和董事会会议的情况

在 2023 年任职期内，公司共召开了 1 次临时股东大会、6 次董事会会议。本人亲自出席所有会议，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。

在各次会议召开前，本人主动了解和获取会议资料及背景材料，并与相关人员进行充分沟通。本人积极参与讨论，并能够审慎、客观、独立地发表意见，结合自身的行业经验提出合理的建议。在 2023 年度任职期内，公司股东大会、董事会的召集、召开、表决均符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。因此，本人对公司 2023 年度任期内历次会议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，无反对、弃权的情形。

### （二）参与董事会专业委员会情况

本人出任审计委员会委员。在本人 2023 年任职期内，公司共召开了 3 次审计委员会会议，本人均亲自出席。在参与专业委员会会议



期间，本人重点关注了存货、投资性房地产的减值相关问题，充分运用专业优势和实务经验，以谨慎态度发表作出独立客观判断，保证了对公司的有效监督。

### （三）行使独立董事职权情况

在 2023 年任职期内，本人未有独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会会议的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

### （四）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

在 2023 年任职期内，本人就公司财务情况、内控审计工作开展情况等相关事项与公司年度审计会计师事务所、财务部门、审计部门保持积极沟通，未发现内部审计工作存在重大问题。

### （五）维护投资者合法权益方面的情况

在 2023 年任职期内，本人积极参加董事会、股东大会及董事会专门委员会会议，在各会议上认真审议每个议题，积极参与讨论，结合自身专业能力与经验，独立、客观、审慎地行使表决权并提出合理建议与意见，切实维护投资者尤其是中小股东的合法权益。

本人持续关注、参与中小投资者权益保护工作，主动关注媒体对公司的相关报道，及时获悉公司相关情况，同时通过对信息披露的真实、准确、及时、完善、公平进行监督和核查，确保畅通公司与投资者沟通的桥梁。



## （六）在上市公司现场工作的情况

在 2023 年任职期内，本人充分利用参加现场会议的机会对公司实地考察，并与公司管理层进行面对面的交流。本人全面深入地了解公司经营规范运作情况，并运用自身的专业知识与经验，对相关提案提出建设性意见，充分发挥督导作用。

本人在公司“周夜学”上进行会计方面的专业培训，培训主题为《国际化、数字化背景下财务变革与会计转型》，培训对象主要覆盖公司董监高及 300 余名中高层干部。本人在培训过程中与公司管理层进行了充分的交流。

本人积极配合公司投资者关系活动，现场出席了公司召开的 2023 年第三季度业绩说明会。在业绩说明会中，本人解答了投资者对于公司未来发展的针对性问题，并以此作为桥梁加强与投资者的互动与沟通，广泛听取投资者的意见。

## （七）上市公司配合独立董事工作的情况

在 2023 年任职期内，公司管理层高度重视与本人的沟通情况，及时与本人沟通公司生产经营及重大事项的进展情况，主动征求意见，并对开展实地考察与交流给予配合，为本人履职提供了积极有效的配合与支持。

本人通过公司的安排，在上交所参加并完成了超过 20 学时的持续专业培训，主题覆盖上市公司独立董事制度改革解读、信息披露监管与独立董事规范履职、纪律处分典型案例等相关方面，不断提升履职能力。



### 三、年度履职重点关注事项的情况

在 2023 年任职期内，本人严格按照相关法律法规和有关规定，认真审阅材料，审慎发表意见，对相关事项是否合法合规作出独立明确的判断，具体涉及财务信息披露、高管聘任、股权激励行使权益条件成就、股份回购注销：

#### （一）应当披露的关联交易

本人作为独立董事兼审计委员会委员，对关联交易事项予以高度关注。本人督促公司向本人定期汇报关联交易情况，及时传递会议文件，严格履行审议程序，并披露关联交易事项。

#### （二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息

公司按照相关法律法规及规范性文件要求，按时编制并披露了《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》。本人认为公司定期报告准确披露相应报告期的财务数据与重要事项，较为充分地向投资者传达了公司的经营情况。

#### （三）聘任上市公司财务负责人等高级管理人员

2023 年公司进行董事会换届改选，本人对董事会换届选举后聘任高级管理人员的事项进行审核并发表独立意见。本人认为公司董事会聘任高级管理人员的决策符合《公司法》《公司章程》等相关规定。本人已充分了解被聘任人员的教育背景、专业能力和职业素养，认为其具有担任所聘任职务的资格和能力，不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。





#### （四）股权激励、员工持股计划行使权益条件成就

本人对公司限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就及核心管理团队持股计划第二个解锁期解锁条件成就的事项进行审核并发表独立意见。本人认为公司限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件已成就，核心员工持股计划第二个锁定期业绩考核指标已达成，本次解除限售的激励对象主体资格合法、有效，满足《激励计划》规定的解除限售条件，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

#### （五）股份回购注销

本人对公司回购注销部分限制性股票的事项进行审核并发表独立意见。本人认为公司回购注销程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营结果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的积极性和稳定性，亦不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

#### 四、总体评价和建议

在2023年任职期内，本人作为公司独立董事，忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，在促进公司健康发展、健全法人治理结构、提高董事会科学决策水平、维护公司和中小股东合法权益等方面发挥了积极的作用。本人认为，公司对独立董事的工作给予了高度的重视和支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。

2024年，本人将继续秉承谨慎、勤勉、忠实、独立公正的原则以及对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司董事、监事及管



理层的沟通，加强学习，提高专业水平和决策能力，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营发挥积极作用。

独立董事：邱 妩

二〇二四年五月二十二日



## 雅戈尔时尚股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

我受公司董事会委托，作 2023 年度董事会工作报告，请各位股东及股东代表予以审议。

### 一、2023 年总体经营情况

2023 年，面对复杂严峻的外部环境，公司积极应对，迎难而上，全年完成营业收入 1,374,945.58 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 343,392.64 万元，经营活动产生的现金流量净额 654,180.73 万元，年末总资产 8,051,172.68 万元，归属于上市公司股东的净资产 3,921,671.52 万元，总体保持了稳健经营。

### 二、2023 年董事会工作情况

2023 年，公司董事会紧紧围绕公司战略发展目标，忠实履职，勤勉尽责，积极推进组织体系建设和决策水平提升，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，推动公司持续、稳定、健康发展，入选中国上市公司协会“2023 年上市公司董事会优秀实践案例”。

#### （一）保持战略定力，确保五年规划稳步推进

报告期内，公司董事会坚决落实 2022 年修订的《第六个五年发展规划（2021-2025 年）》，调整产业布局，聚焦时尚主业，加大资源投入，推动核心业务从恢复性增长转向实质性增长，全年营业收入同



比增长 15.65%至 730,619.56 万元，达到历史最高值。

同时严控经营风险，加速房产项目去化，全年实现预售收入 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%；优化投资结构，加强现金流量管理，全年战略性减持项目 4 个、退出项目 4 个，合计收回现金 84,593.79 万元。

## （二）顺利完成换届，进一步优化治理结构

报告期内，公司第十届董事会任期届满。新一届董事会董事分别由控股股东、第二大股东及董事会提名，进一步推进了董事会的多元化建设。

第十一届董事会以促进可持续发展为目标，将战略发展委员会更名为战略发展与 ESG 委员会，同步修订议事规则，建立健全 ESG 制度管理和支撑体系；并以传承创新为主旨，由副董事长兼任总裁，牵头组建新一届高管团队，落实执行股东大会、董事会各项决议。

## （三）变更公司全称，传递聚焦主业的信号

报告期内，公司董事会审议通过《关于拟变更公司名称的议案》，同意公司名称由雅戈尔集团股份有限公司变更为雅戈尔时尚股份有限公司，以更准确地传递公司聚焦时尚主业的发展战略，避免投资者、社会公众对公司及控股股东两个法人主体产生认知混淆。

2023 年 12 月 25 日，公司取得宁波市场监督管理局换发的《营业执照》，顺利完成更名。

## （四）修订完善制度，充分发挥独立董事作用

报告期内，证监会发布《上市公司独立董事管理办法》。公司董



事会梳理了现行制度与履职实践，对照新规识别差距，形成《独立董事制度修订对照表》以及其他涉及独董事项的制度修订稿，并提交 2023 年第一次临时股东大会审批。

根据修订后的《独立董事制度》，公司建立了独立董事专门会议机制，明确了独董的职责定位，将独董的关注重点聚焦于可能导致利益倾斜或受损的重大事项；并通过多形式、多维度的现场工作和沟通机制，优化了独董履职方式，强化了履职保障。

#### **（五）深耕规范运作，持续提升信息披露质量**

报告期内，公司董事会组织召开 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，审议通过 20 项议案；召开 9 次董事会会议，审议通过 38 项议案；召开 1 次战略发展与 ESG 委员会会议、3 次薪酬与提名委员会会议、7 次审计委员会会议，保持了治理机制的良好运转。

报告期内，公司董事会发布 4 次定期报告、58 份临时公告，并且密切关注和积极回应投资者需求，主动披露控股股东增持进展公告，传递控股股东对公司未来发展的信心；发布年度报告图文版，以视频形式召开 3 次业绩说明会，多渠道、多层次地展示公司品牌布局和未来规划。报告期内，公司董事会信息披露工作荣获交易所 A 级评价。

#### **（六）坚持回报理念，践行企业社会责任**

报告期内，公司董事会提出并实施 2022 年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），合计现金分红 231,174.60 万元，占公司 2022 年度归属于上市公司股东净利润的比



例为 45.57%；全年累计上缴税收 372,836.97 万元，对外捐赠 2,072.65 万元，持续造福桑梓，回馈社会；在分配上向基层倾斜，持续提升一线员工收入，不断增强员工幸福感和满足感，坚定践行了“为社会提供优质服务，为企业增加发展后劲，为股东创造更大价值，为员工谋取幸福尊严”的发展理念。

### 三、2024 年董事会工作重点

2024 年，公司董事会将切实履行“定战略、作决策、防风险”的职能，坚定推进“上台阶”发展战略，做大做强核心主业；继续提升规范运作和治理水平，健全内部制度流程，为高质量发展夯实根基；加快优化人才体系，完善考核激励机制，为可持续发展注入新动能。

以上报告，请公司股东大会审议！

雅戈尔时尚股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月二十二日



## 雅戈尔时尚股份有限公司

### 2023 年度财务报告

各位股东及股东代表：

我受公司董事会委托，向股东大会汇报 2023 年度财务经营情况，请各位股东及股东代表予以审议。

#### 一、公司总体经营情况

实现营业收入 137.49 亿元，比上年 148.21 亿元减少 10.72 亿元，下降 7.23%；利润总额 39.65 亿元，比上年 59.67 亿元减少 20.02 亿元，下降 33.55%；归属于母公司净利润 34.34 亿元，比上年 50.73 亿元减少 16.39 亿元，下降 32.31%；收入和利润减少的主要原因是地产板块受大环境影响，营业收入、利润总额及归属于母公司净利润分别比上年减少 21.20 亿元、20.58 亿元和 17.28 亿元。

每股收益 0.75 元，比上年 1.11 元减少 0.36 元；加权平均净资产收益率 8.91%，比上年 14.09% 下降 5.18 个百分点。

年末归属于母公司所有者权益 392.17 亿元，比年初 379.21 亿元增加 12.96 亿元，增长 3.42%；每股净资产 8.47 元，比年初 8.19 元增加 0.28 元。



以下是各板块主要指标的构成情况表：

单位：亿元

项目	时尚板块				地产	投资	板块间等其他	合计	
	服装	纺织	板块间	小计					
收入	本年	63.96	11.33	-2.23	73.06	64.30	0.33	-0.19	137.49
	上年	55.51	9.61	-1.96	63.17	85.50	0.03	-0.48	148.21
	增加	8.45	1.72	-0.27	9.89	-21.20	0.30	0.29	-10.72
	增长(%)	15.21	17.86	13.95	15.65	-24.79	1378.18	-59.81	-7.23
	占比(%)	46.52	8.24	-1.63	53.14	46.77	0.24	-0.14	100.00
利润总额	本年	10.48	-0.40	0.09	10.17	8.99	20.52	-0.03	39.65
	上年	7.74	0.39	0.20	8.34	29.57	21.68	0.09	59.67
	增加	2.74	-0.79	-0.11	1.83	-20.58	-1.16	-0.12	-20.02
	增长(%)	35.32	-204.54	-55.19	22.01	-69.59	-5.33	-138.82	-33.55
	占比(%)	26.44	-1.02	0.23	25.64	22.68	51.76	-0.09	100.00
归母净利润	本年	7.77	-0.15	0.07	7.68	5.74	20.96	-0.04	34.34
	上年	5.89	0.22	0.16	6.25	23.02	21.37	0.09	50.73
	增加	1.88	-0.37	-0.09	1.43	-17.28	-0.41	-0.13	-16.39
	增长(%)	31.97	-165.79	-55.99	22.82	-75.07	-1.93	-142.60	-32.31
	占比(%)	22.61	-0.43	0.19	22.38	16.70	61.03	-0.11	100.00

## 二、公司主要业务板块经营情况

### (一) 服装板块

#### 1、服装板块概况

本年服装板块实现恢复性增长，完成营业收入 63.96 亿元，比上





年 55.51 亿元增加 8.45 亿元，增长 15.21%；其中品牌服装营业收入 62.58 亿元，比上年 54.10 亿元增加 8.48 亿元，增长 15.67%；按品牌分析：YOUNGOR 品牌继续保持主导地位，实现收入 58.37 亿元，比上年 50.13 亿元增加 8.24 亿元，增长 16.45%，占比 93.27%；其他品牌实现收入 4.21 亿元，比上年 3.98 亿元增加 0.23 亿元，增长 5.90%。

实现利润总额 10.48 亿元，比上年 7.74 亿元增加 2.74 亿元，增长 35.32%；减去所得税费用及少数股东损益 2.71 亿元，实现归属于母公司净利润 7.77 亿元，比上年 5.89 亿元增加 1.88 亿元，增长 31.97%，取得了较好的业绩。

## 2、服装板块具体经营情况

单位：亿元

项目		本年	上年	增加	增长 (%)
营业收入	品牌服装	62.58	54.10	8.48	15.67
	代工及其他	1.38	1.41	-0.03	-2.34
	服装合计	63.96	55.51	8.45	15.21
营业毛利	品牌服装	45.66	39.62	6.04	15.23
	代工及其他	0.08	0.16	-0.08	-52.07
	服装合计	45.74	39.78	5.96	14.96
经营费用		35.08	31.17	3.91	12.55
利润总额		10.48	7.74	2.74	35.32
归母净利润		7.77	5.89	1.88	31.97



### (1) 营业收入和毛利

品牌服装营业收入 62.58 亿元，比上年 54.10 亿元增长 15.67%；毛利 45.66 亿元，比上年 39.62 亿元增长 15.23%；毛利率 72.96%，比上年 73.24% 下降 0.28 个百分点。下表是各类产品情况：

单位：万元

类别		衬衫	西服	裤子	上衣	其他	合计
收入	本年	171,298	134,375	89,656	216,334	14,155	625,818
	上年	157,495	110,294	80,156	179,805	13,281	541,031
	增长 (%)	8.76	21.83	11.85	20.32	6.58	15.67
毛利	本年	129,051	93,752	67,745	156,817	9,240	456,605
	上年	119,782	77,224	60,961	129,969	8,312	396,248
	增长 (%)	7.74	21.40	11.13	20.66	11.16	15.23
毛利率 (%)	本年	75.34	69.77	75.56	72.49	65.28	72.96
	上年	76.05	70.02	76.05	72.28	62.59	73.24
	提高	-0.71	-0.25	-0.49	0.21	2.69	-0.28

### (2) 经营费用

经营费用支出 35.09 亿元，比上年 31.17 亿元增加 3.91 亿元，主要是工资费用及商场费用增加。



以下是经营费用支出明细：

单位：万元

项目		本年	上年	增加
销售、管理、研发费用	工资及返利、佣金	128,764	108,245	20,519
	商场费用	69,455	62,218	7,237
	折旧、摊销、长期租赁费用	62,785	62,225	560
	装修、短期租赁费用	27,580	23,518	4,062
	广告宣传费	14,222	9,772	4,450
	水电气费	4,923	4,434	489
	研发消耗	4,752	6,097	-1,345
	仓储运输费	4,409	5,088	-679
	电商代运营费用	4,151	1,002	3,149
	业务招待费	2,617	2,234	383
	股权激励费用	2,439	11,148	-8,709
	差旅费	2,501	1,114	1,387
	营销策划等咨询费用	2,077	674	1,403
	其他费用	12,381	9,133	3,248
销售、管理、研发费用小计		343,055	306,902	36,153
财务费用		7,801	4,823	2,978
经营费用合计		350,856	311,725	39,131

### (3) 投资收益

投资收益 0.51 亿元，比上年-0.15 亿元增加 0.66 亿元，主要是盛泰集团股票出售投资收益 0.51 亿元，百隆东方分红收益 0.27 亿元。

## (二) 地产板块

### 1、地产板块概况

#### (1) 财务结算情况

受大环境影响，地产板块实现营业收入 64.30 亿元，比上年 85.50



亿元减少 21.20 亿元，下降 24.79%；实现利润总额 8.99 亿元，比上年 29.57 亿元减少 20.58 亿元，下降 69.59%；减去所得税费用及少数股东损益 3.25 亿元，实现归属于母公司净利润 5.74 亿元，比上年 23.02 亿元减少 17.28 亿元，下降 75.07%。

## (2) 预售情况（含合作开发项目按权益比例折算金额）

预售面积 32.45 万平米，比上年 29.59 万平米增加 2.86 万平米，增长 9.65%；预售金额 97.87 亿元，比上年 67.41 亿元增加 30.46 亿元，增长 45.19%；资金回收 116.00 亿元，比上年 61.95 亿元增加 54.05 亿元，增长 87.23%。预售金额和资金回收大幅增长，主要是因为本年预售的明湖懿秋苑、星海云境等项目资金回收较好。

年初公司结存可售项目面积为 94.14 万平米，本期新增可售面积 5.38 万平米，本年预售面积 32.45 万平米，年末结存可售面积 67.07 万平米。

## 2、地产板块具体经营情况

单位：亿元

项目		本年	上年	增加	增长 (%)
营业收入	房产开发	60.92	83.12	-22.20	-26.70
	旅游等其他	3.37	2.38	1.00	41.84
	合计	64.30	85.50	-21.20	-24.79
营业毛利	房产开发	12.29	40.48	-28.19	-69.64
	旅游等其他	1.57	0.72	0.85	118.82
	合计	13.86	41.19	-27.34	-66.36
经营费用		2.90	3.35	-0.45	-13.47
利润总额		8.99	29.57	-20.58	-69.59
归母净利润		5.74	23.02	-17.28	-75.07



## (1) 收入和毛利

房产开发营业收入 60.92 亿元，比上年 83.12 亿元下降 26.70%；营业毛利 12.29 亿元，比上年 40.48 亿元下降 69.64%，主要是本年结转项目平均毛利率为 20.17%，比上年 47.87% 减少了 27.70 个百分点。

以下是本年和上年结转的主要房产项目情况表：

单位：亿元

区域	项目名称	本年			上年		
		收入	毛利	毛利率 (%)	收入	毛利	毛利率 (%)
宁波	绿雅苑一期	4.84	1.01	20.88			
	江上（尾盘及车位销售）	1.33	0.43	32.45	49.11	30.23	61.56
	新湖景花苑	1.04	0.33	31.17			
	香湖丹堤三期	0.70	0.43	61.62	7.85	3.49	44.47
	九里江湾	0.24	0.05	20.50	18.51	5.06	27.36
	嵩江府	0.21	0.02	9.73	6.76	0.97	14.30
	宁波其他	0.61	0.16	26.65	0.82	0.03	3.21
	宁波区域小计	8.97	2.43	27.15	83.05	39.78	47.90
兰州	时代之星	12.83	4.89	38.09			
温州	未来城壹号（麓台里）	38.13	4.70	12.33			
其他区域	长风 8 号等尾盘	0.99	0.27	26.77	0.07	0.01	14.29
	房产销售小计	60.92	12.29	20.17	83.12	39.79	47.87



## (2) 税金及附加

税金及附加 1.35 亿元，比上年 10.49 亿元减少 9.14 亿元，主要是土地增值税减少 8.84 亿元。

## (3) 经营费用

经营费用支出 2.90 亿元，比上年 3.35 亿元减少 0.45 亿元。主要是股权激励摊销费用减少 0.30 亿元；折旧摊销费用减少 0.29 亿元。

以下是经营费用支出明细：

单位：万元

项目		本年	上年	增加
销售、管理 费用	工资、返利和佣金	23,076	18,385	4,691
	广告宣传费	1,835	1,953	-118
	物业费	1,815	1,951	-136
	修理费	1,681	946	735
	折旧和摊销	1,364	4,228	-2,864
	股权激励费用	730	3,712	-2,982
	业务招待费	557	1,192	-635
	普济医院水电气费		719	-719
	其他费用	1,473	2,471	-998
	销售、管理费用小计	32,531	35,557	-3,026
财务费用		-3,520	-2,029	-1,491
经营费用合计		29,011	33,528	-4,517



#### (4) 投资收益

投资收益 2.82 亿元，比上年 4.43 亿元减少 1.60 亿元，主要是因为权益法核算的投资项目利润减少。

#### (5) 资产减值损失

资产减值损失 4.22 亿元，比上年 1.89 亿元增加 2.33 亿元，主要是对绿雅苑等房产项目及医院房产计提了减值。

### (三) 投资板块

#### 1、投资板块概况

##### (1) 经营情况

利润总额 20.52 亿元，比上年 21.68 亿元减少 1.16 亿元；减所得税费用及少数股东损益-0.44 亿元，归属于母公司净利润 20.96 亿元，比上年 21.37 亿元减少 0.41 亿元。主要是上年中石油分红 2.47 亿元，本年无此分红。

##### (2) 投资规模

投资板块年初投资成本 305.36 亿元，市值 320.90 亿元，浮盈 15.53 亿元。本年投资成本增加 53.20 亿元，其中：①现金出资 31.56 亿元（增持宁波银行 27.24 亿，出资陌桑高科 2 亿，购买中信银行等 2.32 亿）；②宁波银行等项目权益法核算调整成本增加 19.93 亿元；③中信股份因汇率变动调整成本增加 1.71 亿元；减持百隆东方、美的置业、华夏银行等收回投资成本 7.84 亿元，结转浮盈 0.62 亿元；年末投资成本 350.72 亿元，市值 264.05 亿元，浮盈-86.68 亿元。本年浮盈实际减少 101.59 亿元，主要是宁波银行浮盈减少 92.43 亿



元。

下表是投资项目分类明细情况：

单位：亿元

项目		其他权益工具 (浮盈入权益)	非流动金融资产 (浮盈计入利润)	长期股权投资	投资合计
年初	成本	133.75	17.30	154.31	305.36
	市值	96.66	21.37	202.87	320.90
	浮盈	-37.09	4.07	48.56	15.53
本年增加	成本	6.03	-	47.17	53.20
	浮盈	-6.11	-0.15	-95.34	-101.59
本年减少	成本	6.93	0.49	0.43	7.84
	浮盈变现	0.10	-	0.52	0.62
年末	成本	132.86	16.82	201.05	350.72
	市值	89.55	20.74	153.76	264.05
	浮盈	-43.30	3.92	-47.29	-86.68

## 2、投资板块具体经营情况

单位：亿元

项目	本年	上年	增加	增长 (%)
投资收益及公允价值变动收益	27.78	29.57	-1.79	-6.04
经营费用	6.63	7.56	-0.93	-12.26
利润总额	20.52	21.68	-1.16	-5.33
归母净利润	20.96	21.37	-0.41	-1.93





## (1) 投资收益及公允价值变动收益

投资收益及公允价值变动收益 27.78 亿元，比上年 29.57 亿元减少 1.79 亿元，主要是上年中石油分红 2.47 亿元，本年无此分红。

以下是投资板块本年及上年账面反映收益情况：

单位：万元

项目	本年		上年		差额
权益法收益	宁波银行	206,010	宁波银行	191,673	18,201
	其他项目	5,894	其他项目	2,029	
	权益法收益小计	211,904	权益法收益小计	193,703	
评估值浮动盈亏	通州债等项目	-1,488	通州债等项目	8,770	-10,258
分红	中信股份等	68,003	中信股份、中石油管道等	89,976	-21,973
理财收益	理财收益等	35	理财收益等	3,147	-3,113
股权处置	股权转让	-639	股权转让	63	-703
合计	本年合计	277,815	本年合计	295,659	-17,845

## (2) 经营费用

经营费用支出 6.63 亿元，比上年 7.56 亿元减少 0.93 亿元，主要是定期存款利息收入增加，财务费用减少 1.90 亿元。



以下是经营费用支出明细：

单位：万元

项目		本年	上年	增加
管理费用	工资及附加	11,619	9,948	1,671
	装修、修理费	6,205	1,527	4,678
	宣传费	3,599	608	2,991
	折旧和摊销	2,003	1,052	951
	业务招待费	1,782	898	884
	咨询费	1,416	1,978	-562
	股权激励费用	736	3,981	-3,245
	物业费	555	360	195
	其他费用	5,706	3,575	2,131
	管理费用小计	33,621	23,927	9,694
财务费用		32,694	51,653	-18,959
经营费用合计		66,315	75,580	-9,265

### 三、公司现金流量情况

#### （一）经营活动现金流量

本年销售商品、提供劳务累计收到现金 185.70 亿元，比上年 100.32 亿元增加 85.38 亿元。其中时尚板块增加 8.04 亿元；地产板块增加 77.12 亿元。

经营活动现金净流入 65.42 亿元，比上年-19.35 亿元增加 84.77 亿元。其中时尚板块增加 7.70 亿元；地产板块增加 75.46 亿元；投资板块增加 1.61 亿元。



以下是本年及上年经营性现金流量情况表：

单位：亿元

板块		流入	流出					净流入
		销售收现	购买付现	税费	工薪	其他	流出小计	
时尚 板块	本年	77.99	24.97	6.70	16.65	9.02	57.35	20.64
	上年	69.95	24.98	9.17	15.02	7.85	57.01	12.94
	增加	8.04	0.00	-2.47	1.63	1.18	0.34	7.70
地产 板块	本年	107.47	34.49	25.50	1.68	2.66	64.32	43.15
	上年	30.36	43.99	16.40	1.57	0.70	62.67	-32.31
	增加	77.12	-9.50	9.10	0.11	1.96	1.66	75.46
投资 板块	本年	0.24	0.00	-0.32	1.17	-2.24	-1.39	1.63
	上年	0.02	0.00	0.04	0.96	-1.00	0.00	0.02
	增加	0.22	0.00	-0.36	0.21	-1.25	-1.39	1.61
合计	本年	185.70	59.46	31.88	19.51	9.44	120.29	65.42
	上年	100.32	68.97	25.61	17.55	7.55	119.68	-19.35
	增加	85.38	-9.51	6.27	1.95	1.89	0.61	84.77

## （二）投资活动现金流量情况

投资活动现金流入 39.44 亿元，现金流出 53.66 亿元，净流出 14.22 亿元。



按照投资项目划分如下：

单位：亿元

项目	现金流入		现金流出	
按同类项目轧抵后净额列示	出售百隆东方	3.15	增资宁波银行	27.24
	出售创业慧康	1.13	投资陌桑高科	2.00
	出售盛泰股份	0.94	投资中信银行(净额)	1.64
	出售华夏银行	0.84	增资 HH	0.30
	出售美的置业	0.69	增资 SLASH	0.12
	出售金田铜业	0.38	购建固定资产等长期资产	14.72
	出售中际联合	0.26	支付投资相关税金	0.98
	晋江凯辉等基金回款	0.49		
	收回茶亭置业投资	0.16		
	分红/理财收益	12.14		
	房产项目相关往来款	11.78		
	收回理财产品	0.78		
	其他流入	0.02		
	流入项目小计	32.77	流出项目小计	46.99
同类轧抵金额	房产项目相关往来款			4.21
	收回理财产品			0.88
	购建固定资产等长期资产			0.89
	其他项目			0.69
	轧抵额小计			6.67
现金流入合计	39.44	现金流出合计	53.66	
投资活动净流出			14.22	



### （三）筹资活动现金流量情况

筹资活动现金流入 188.66 亿元，现金流出 226.83 亿元，净流出 38.17 亿元。按照项目划分如下：

单位：亿元

项目	现金流入		现金流出	
按同类项目轧抵后净额列示	转让子公司股权（泓雅）	1.44	偿还借款	3.52
			支付分红款	23.13
			支付利息	7.91
			店铺租赁费用（根据新准则列示为筹资性流出）	3.37
			往来款	1.27
			收购子公司股权（逸动）	0.30
			其他流出	0.11
		流入项目小计	1.44	流出项目小计
同类轧抵额	偿还借款			186.71
	其他项目			0.51
	轧抵额小计			187.22
	现金流入合计	188.66	现金流出合计	226.83
	投资活动净流出			38.17

### 四、资产负债状况

年末资产总额 805.12 亿元，比年初 777.77 亿元增加 27.35 亿元；负债总额 410.41 亿元，比年初 396.77 亿元增加 13.64 亿元；所有者权益总额 394.71 亿元，比年初 381.00 亿元增加 13.71 亿元。资产负债率为 50.97%，比年初 51.01% 下降 0.04 个百分点。其中：有息负债 235.02 亿元，比年初 238.19 亿元减少 3.17 亿元；有息负债率 29.19%，



比年初 30.62%下降 1.43 个百分点。

### （一）影响较大的资产项目

1、预付账款 0.73 亿元，比年初 13.74 亿元减少 13.01 亿元，主要是房产公司的预付土地款 12.85 亿元本年转入开发成本。

2、其他应收款 16.83 亿元，比年初 28.81 亿元减少 11.98 亿元，主要是房产合作项目公司其他应收款收回 11.69 亿元。

3、存货 159.06 亿元，比年初 167.76 亿元减少 8.70 亿元，其中房产存货 142.07 亿元，比年初 149.91 亿元减少 7.84 亿元；服装存货 14.62 亿元，比年初 15.14 亿元减少 0.52 亿元；纺织等其他存货 2.37 亿元，比年初 2.71 亿元减少 0.34 亿元。

4、长期股权投资 229.78 亿元，比年初 189.95 亿元增加 39.83 亿元。其中：

①投资板块股权投资 201.05 亿元，比年初 154.31 亿元增加 46.74 亿元。其中增持宁波银行 27.24 亿元，权益法核算等增加 19.93 亿元，减持盛泰集团 0.43 亿元。

②房产及时尚板块股权投资 28.73 亿元，比年初 35.64 亿元减少 6.91 亿元，主要是公司投资绍兴金融活力城项目的方式由联营改变为财务投资，减少长期股权投资 5.14 亿元。

5、其他权益工具投资 89.55 亿元，比年初 96.66 亿元减少 7.11 亿元，主要是金融资产处置以及价值波动形成。

### （二）影响较大的负债项目

1、银行借款 235.02 亿元，比年初 238.19 亿元减少 3.17 亿元。



2、合同负债 109.58 亿元，比年初 74.41 亿元增加 35.17 亿元，主要是房产企业的预收房款 106.23 亿元，比年初 72.06 亿元增加 34.17 亿元。

3、其他应付款 23.53 亿元，比年初 30.24 亿元减少了 6.71 亿元，主要是房产合作项目方往来款项减少 5.43 亿元；员工限制性股票解禁，原列示在其他应付款的员工认股款冲减库存股，减少其他应付款 2.52 亿元。

4、应交税费 5.09 亿元，比年初 20.21 亿元减少了 15.12 亿元，主要是江上花园等房产项目完成土增税清算，支付税款 15.27 亿元。

## 五、所有者权益变动情况

归属于母公司所有者权益 392.17 亿元，比年初 379.21 亿元增加 12.96 亿元，主要因素是：①本年利润转入增加所有者权益 34.34 亿元；②员工限制性股票解禁，减少库存股 2.52 亿元，增加权益 2.52 亿元；③人民币汇率变动增加权益 1.51 亿元；④股权激励费用摊销形成资本公积 0.40 亿元；⑤分配股利减少所有者权益 23.12 亿元；⑥金融投资税后浮亏减少所有者权益 3.66 亿元；⑦权益法核算子公司净资产变动等其他因素增加权益 0.97 亿元。

以上报告，请公司股东大会审议！

雅戈尔时尚股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月二十二日



## 雅戈尔时尚股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

我受公司监事会委托，作 2023 年度监事会工作报告，请各位股东及股东代表予以审议。

2023 年度，公司监事会完成了换届选举，两届监事会均严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的要求，不断加强自身建设，全面推进规范运作，结合实际深入开展各项监督工作，为有效维护股东合法权益、推动公司稳健经营和高质量发展作出了积极贡献。现就 2023 年度监事会的工作情况报告如下：

### 一、监事会的组成结构

公司第十届监事会由监事长刘建艇先生、监事俞敏霞女士、监事葛鑫虎先生、职工代表监事金一帆先生和熊倩怡女士 5 名成员组成。

公司于 2023 年 5 月 23 日完成监事会换届工作，第十一届监事会由监事长刘建艇先生、监事王佳佳女士、监事葛鑫虎先生、职工代表监事金一帆先生和贺晓娟女士 5 名成员组成。

两届监事会中，职工代表监事均为 2 人，占监事会人数 1/3 以上，符合《公司法》的相关规定。

### 二、监事会会议情况

报告期内，公司监事会依照法定程序召集、召开了八次监事会会





议，共审议通过 14 项议案。各次会议情况及决议内容如下：

（一）2023 年 3 月 16 日，第十届监事会召开第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

（二）2023 年 4 月 27 日，第十届监事会召开第二十二次会议，审议通过了以下议案：1、《公司 2022 年度监事会工作报告》；2、《公司关于 2022 年度利润分配的议案》；3、《公司 2022 年年度报告和报告摘要》；4、《公司 2022 年度内部控制评价报告》；5、《关于预计 2023 年度关联银行业务额度的议案》；6、《关于监事会换届的议案》；7、《关于第十一届监事会监事薪酬与津贴的议案》。

（三）2023 年 4 月 28 日，第十届监事会召开第二十三次会议，审议通过了《2023 年第一季度报告》。

（四）2023 年 5 月 23 日，第十一届监事会召开第一次会议，审议通过了《关于选举第十一届监事会监事长的议案》。

（五）2023 年 6 月 2 日，第十一届监事会召开第二次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案》。

（六）2023 年 6 月 30 日，第十一届监事会召开第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

（七）2023 年 8 月 30 日，第十一届监事会召开第四次会议，审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》。

（八）2023 年 10 月 30 日，第十一届监事会召开第五次会议，审议通过了《2023 年第三季度报告》。



### 三、监事会对公司 2023 年度有关事项的独立意见

#### （一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事充分发挥监督职能，通过出席公司股东大会、列席董事会会议等方式，监督公司股东大会、董事会的召开、决议程序、董事会对股东大会决议的执行情况以及董事、高级管理人员的履职情况。

监事会认为：报告期内，公司董事会能够按照相关法律法规以及规范性文件、制度的要求，规范运作，有效落实股东大会决议，合规履行信息披露义务；公司已经建立了相对健全的内部控制制度，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制；公司董事、高级管理人员均勤勉尽职，在履行公司职务时不存在违反法律法规以及《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

#### （二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行了有效的监督、检查和审核，并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅，对定期报告发表了独立的意见。监事会认为，公司财务管理规范，内控制度完善，财务状况良好，不存在公司资产被非法侵占或流失的情况；定期报告的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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出具的审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果等事项。



**（三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见**  
报告期内，公司不存在募集资金使用事项。

**（四）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见**  
报告期内，公司不存在重大资产收购、出售事项。监事会依法对公司其他资产收购、出售事项进行了核查，认为公司交易价格合理，不存在内幕交易或损害公司利益的情形。

**（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见**  
报告期内，监事会重点对公司与关联银行开展业务等事项实施有效监督，认为公司能够遵守相关规定，严格认定关联关系，符合公开、公正、公平的原则，不存在损害公司利益的情形。

**（六）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见**  
报告期内，公司未被会计师事务所出具非标意见的审计报告。

**（七）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况和意见**  
报告期内，监事会对公司内部控制的建立健全进行了监督审核，认为公司已基本建立起规范、健全的内部控制体系，能够保证内部控制制度的完整性、合理性及实施的有效性；并认真审阅了《2023 年度内部控制评价报告》，认为该报告能够真实、客观地反映公司内部控制制度的建设及运行情况。

**（八）监事会对股权激励事项的审阅情况和意见**  
报告期内，监事会密切关注公司股权激励事项的进展及实施情况，经审核认定公司 2021 年限制性股票激励计划的 755 名激励对象不存在不得解除限售的情况，其解除限售资格合法、有效，激励计划



第二个限售期已届满且解除限售条件已成就，同意公司董事会根据股东大会的授权和相关规定办理后续解除限售和股份上市手续。

鉴于 2 名激励对象因工作变动，不符合股权激励计划中有关激励对象的规定，监事会同意公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，并办理回购注销股份公告手续、减资的工商变更登记手续。

#### （九）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会依法对公司《内幕信息知情人管理制度》的实施开展有效监督，认为公司能够严格执行内幕信息登记、流转、存档、报送等环节的相关规定，维护了信息披露的公平性。

#### 四、监事会 2024 年工作计划

2024 年，监事会将继续严格遵守相关法律法规以及规范性文件的规定，不断适应新的监管要求和公司发展需要，继续勤勉尽责，积极履行监督职能，促进公司的规范运作，切实维护和保障公司及股东利益。

以上报告，请公司股东大会审议！

雅戈尔时尚股份有限公司

监 事 会

二〇二四年五月二十二日



## 雅戈尔时尚股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及 2024 年中期分红规划的议 案

各位股东及股东代表：

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。

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 年度中期分红规划：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）。

以上议案，请公司股东大会审议！

雅戈尔时尚股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月二十二日



## 雅戈尔时尚股份有限公司 关于 2023 年年度报告及报告摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司 2023 年度财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，公司已按照中国证监会和上海证券交易所有关文件的要求编制了 2023 年年度报告及其摘要。

以上报告及摘要，请公司股东大会审议！

附：公司 2023 年年度报告及报告摘要

雅戈尔时尚股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月二十二日



**雅戈尔时尚股份有限公司**  
**关于确定公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案**

各位股东及股东代表：

2023 年度，在公司任职的非独立董事、监事根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。经核算，2023 年度公司董事、监事薪酬情况如下：

姓名	职务	薪酬（万元）	备注
李如成	董事长	78.00	
李寒穷	副董事长	406.00	
徐 鹏	董事	406.00	
杨 珂	董事	366.00	
邵洪峰	董事	356.00	
胡纲高	董事	302.50	于 2023 年 5 月 23 日任期届满
刘建艇	监事长	103.60	
王佳佳	监事	20.10	
葛鑫虎	监事	28.60	于 2024 年 4 月 26 日离任
金一帆	职工代表监事	36.60	
贺晓娟	职工代表监事	30.10	
俞敏霞	监事	21.50	于 2023 年 5 月 23 日任期届满
熊倩怡	职工代表监事	33.50	于 2023 年 5 月 23 日任期届满
合计		2188.50	

以上议案，请公司股东大会审议！

雅戈尔时尚股份有限公司

二〇二四年五月二十二日





## 雅戈尔时尚股份有限公司 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

各位股东及股东代表：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）历年来坚持以公允、客观的态度进行全面审计，表现了良好的职业操守和业务素质，能按时完成公司年度报告审计工作，并有效协助公司推进内控规范体系建设，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。

现将立信的基本情况报告如下：

### 一、立信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。

### 三、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。

以上议案，请公司股东大会审议！

雅戈尔时尚股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月二十二日



## 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议案

各位股东及股东代表：

2024 年度，公司拟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，具体情况如下：

#### 一、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 年未经审计净资产的 5.27%；实际发生金额未超过预计金额。

#### 二、2024 年度关联银行业务预计金额和类别

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 年未经审计净资产的 5.10%。



### 三、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，公司与宁波银行为关联方。

### （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。

### 四、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。

### 五、关联交易目的和对上市公司的影响

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。

以上议案，请公司股东大会审议！

雅戈尔时尚股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月二十二日





## 雅戈尔时尚股份有限公司 关于 2024 年度担保计划的议案

各位股东及股东代表：

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，公司拟在 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%。

### 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

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。

以上议案，请公司股东大会审议！

雅戈尔时尚股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月二十二日



## 雅戈尔时尚股份有限公司 关于对外提供财务资助的议案

各位股东及股东代表：

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，新增资助金额合计不超过 30,000 万元。

### 一、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、利率约责任、担保措施等。

### 二、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,项目公司其它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。

### 三、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。

### 四、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 2024 年 4 月 30 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。

以上议案,请公司股东大会审议!

雅戈尔时尚股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月二十二日



## 雅戈尔时尚股份有限公司 关于授权经营管理层审批对外捐赠的议案

各位股东及股东代表：

2023 年，股东大会授权公司经营管理层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。公司 2023 年度实际对外捐赠累计额度为 2,072.65 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 0.05%，未超过预计额度。具体情况如下：

对外捐赠项目	金额（万元）	备注
资金	2,037.50	公司于 2023 年 12 月向地震青海受灾地区捐赠 2,000 万物资，物资折款金额未纳入 2023 年度合并报表。
物资折款	35.15	
合计	2,072.65	

2024 年，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。

以上议案，请公司股东大会审议！

雅戈尔时尚股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月二十二日



## 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议案

各位股东及股东代表：

根据有关法律法规规定，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，公司拟将存放于回购专用证券账户的 5,361,071 股股份进行注销，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。

### 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》。2021 年 8 月 3 日，公司完成回购，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）。

### 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。



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。

截至目前，公司回购专用账户剩余 5,361,071 股公司股份。

### 三、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
合计	4,628,802,973	5,361,071	4,623,441,902

### 四、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。

以上议案，请公司股东大会审议！

雅戈尔时尚股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月二十二日





## 文件十四

## 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 商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

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，并将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。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》《上海证券交易所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 <del>4,628,802,973</del> 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 <del>4,628,802,973</del> 。	公司股份总数为4,623,441,902。



条款	修订前	修订后
第一百一十一条	<p>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。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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、<b>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%。</b> 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%。</p>
第一百五十六条	<p>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<b>合并报表</b>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。</p>	<p>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<b>母公司报表</b>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。</p>
第一百五十七条	<p>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：</p>	<p>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：</p>



条款	修订前	修订后
	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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，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：</p> <p>（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%；</p> <p>（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%；</p> <p>（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</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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：</p> <p>（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当达到80%；</p> <p>（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当达到40%；</p> <p>（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当达到20%；</p> <p>（4）公司发展阶段不易区分但有重</p>



条款	修订前	修订后
	<p>时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；</p> <p>（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</p> <p>（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。</p> <p><del>（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。</del></p>	<p>大资金支出安排的，可以按照前项规定处理</p> <p><b>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。</b></p> <p>（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。</p>
第一百五十八条	<p>公司利润分配方案的审议程序：</p> <p>（一）公司的利润分配预案及<b>三年股东回报规划</b>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<b>公司章程</b>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。<b>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。</b>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。</p> <p>（二）如公司当年盈利满足现金分红条件，但董事会未按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。</p>	<p>公司利润分配方案的审议程序：</p> <p>（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<b>本章程</b>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。<b>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。</b>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。<b>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。</b></p> <p>（二）如公司当年盈利满足现金分红条件，但董事会未按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</p>



条款	修订前	修订后
		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， <b>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</b> ，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。本次修订《公司章程》，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。

以上议案，请公司股东大会审议！

雅戈尔时尚股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月二十二日



## 雅戈尔时尚股份有限公司 关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

公司监事葛鑫虎先生因工作原因申请辞去公司股东监事职务。辞职后，葛鑫虎先生将在公司继续担任其他职务。

根据公司股东的提名，本届监事会推荐郑直先生为第十一届监事会股东监事候选人。

以上议案，请公司股东大会审议！

附：监事候选人简历

雅戈尔时尚股份有限公司

监 事 会

二〇二四年五月二十二日



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。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。