（上接B93版）

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2026-006
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 第五届董事会第十次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议的书面通知于2026年4月6日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于2026年4月16日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长张江平先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》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。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本报告尚需提交公司股东会审议。

2、审议并通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过了《2025年年度报告全文及摘要》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司2025年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

4、审议并通过了《2025年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

5、审议并通过了《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

6、审议并通过了《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》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。关联董事张江平、翁江宏、欧利民、李学兰、陈灵国、王文虎回避表决。

鉴于非关联委员不足半数，公司董事会薪酬与考核委员会将本议案直接提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。

7、审议并通过了《2025年度利润分配方案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8、审议并通过了《关于〈公司未来三年股东回报规划（2026年-2028年）〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

9、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

10、审议并通过了《关于2026年度为子公司提供融资担保额度的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本次对公司全资子公司提供担保是为了满足公司及全资子公司日常经营需要，有利于公司的长期发展，被担保方经营状况良好，具备偿还债务能力，担保风险可控，不会损害公司与股东利益。同意为公司子公司银行融资提供不超过10亿元的融资担保额度，有效期为自本议案经股东会审议通过之日起12个月内。

本议案尚需提交公司股东会审议。

11、审议并通过了《关于公司申请2026年度银行综合授信额度的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

为满足公司业务发展及经营战略的需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超过15亿元的综合授信额度，并在授信额度内根据授信银行的要求提供相应担保。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将以公司与银行实际发生的金额为准，授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票等业务。

会议同意提请股东会对上述综合授信额度等事项予以批准，并授权董事长在上述授信额度范围内决定相关事宜并签署办理贷款、银行承兑汇票等有关业务的具体文件。本议案尚需提交公司股东会审议，并自审议通过后生效，有效期至下一年同类型授权经董事会审议通过前均为有效。

12、审议并通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事张江平、张江波、戴志勇、朱伟回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

13、审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

同意使用不超过25亿元的闲置自有资金进行现金管理，在确保不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下滚动使用。

本议案尚需提交公司股东会审议。

14、审议并通过了《关于授权公司董事长办理2026年度分支机构相关事宜的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

同意在董事会审批权限内，授权公司董事长根据业务发展需要决定开办理公司分支机构的设立、撤销、迁址等事宜，上述分支机构包括但不限于子公司、营销分公司、办事处等，相关事宜包括但不限于签署有关申请行政许可、工商变更登记相关文件等。本授权自本议案经董事会审议通过后至下一年同类型授权经董事会审议通过前均为有效。

15、审议并通过了《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》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

16、审议并通过了《关于组织架构调整的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

17、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

18、审议并通过了《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》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

19、审议并通过了《2026年第一季度报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司2026年第一季度报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

20、审议并通过了《关于召开2025年度股东会的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

以上议案的具体内容见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。

本次董事会还听取了《董事会审计委员会2025年度履职工作报告》《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》《2025年度内审工作报告》和《关于关联方确认情况的报告》。

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：2026-008
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 2025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股每股派发现金红利人民币0.3元（含税）。
- 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日总股本扣除拟回购注销的限制性股票为基数，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。
- 公司现金分红方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《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

截至2025年末，公司母公司未分配利润为人民币1,837,893,486.84元，公司法定公积金累计额已超过公司注册资本的50%，根据《公司章程》等相关规定，本年度不再提取法定公积金。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日总股本扣除拟回购注销的限制性股票为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.3元（含税）。截至2025年末，公司总股本为471,075,735股，扣除不参与本次利润分配的拟回购注销的限制性股票1,170,932股，以此计算合计拟派发现金红利140,971,440.90元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为80.89%。

如在实施权益分派股权登记日前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，并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会审议。

（二）现金分红方案不触及其他风险警示情形

单位：元

| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| 现金分红总额 | 140,971,440.90 | 188,430,160.40 | 282,297,481.20 |
| 回购注销总额 | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 174,270,375.68 | 258,455,324.20 | 421,942,182.32 |
| 本年度末母公司报表未分配利润 | | | 1,837,893,486.84 |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额 | | | 611,699,082.50 |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额 | | | 0 |
| 最近三个会计年度平均净利润 | | | 284,889,293.87 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 | | | 611,699,082.50 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元 | | | 否 |
| 现金分红比例 | | | 214.71% |
| 现金分红比例是否低于30% | | | 否 |
| 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 |

二、公司履行的决策程序

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《2025年度利润分配方案》。董事会认为本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《公司未来三年股东回报规划》，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

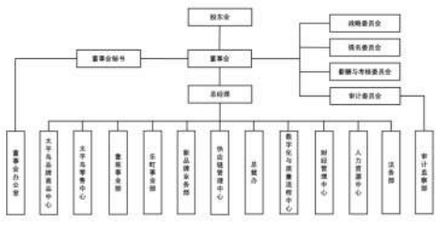
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2026年4月17日

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2026-015
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 关于组织架构调整的公告

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。

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《关于组织架构调整的议案》。为进一步优化经营管理，更好地满足业务发展需要，公司对组织架构进行了调整。本次调整后，公司组织架构如下所示：




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：2026-009
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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

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《关于续聘会计师事务所的议案》。根据有关法律法规和公司发展需要，拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

于2025年12月31日，毕马威华振有合伙人247人，注册会计师1,412人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过330人。

毕马威华振2024年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币40亿元（包括证券服务业务收入超过人民币19亿元）。

毕马威华振2024年上市公司年报审计客户家数为127家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币6.82亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服务业，卫生和社会工作，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及住宿和餐饮业。毕马威华振2024年本公司同行业上市公司审计客户家数为59家。

（二）投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按 2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币460万元），案款已履行完毕。

（三）诚信记录

近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚，行政处罚或证券交易所的自律监管措施或纪律处分；毕马威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

二、项目信息

（一）基本信息

毕马威华振承做公司2026年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的项目合伙人张晓磊先生，2009年取得中国注册会计师资格。张晓磊先生2004年开始在毕马威华振执业，2005年开始从事上市公司审计，从2024年开始为本公司提供审计服务。张晓磊先生近三年签署或复核上市公司审计报告7份。

本项目的签字注册会计师高竟雪女士，2008年取得中国注册会计师资格。高竟雪女士2004年开始在毕马威华振执业，2004年开始从事上市公司审计，从2024年开始为本公司提供审计服务。高竟雪女士近三年签署或复核上市公司审计报告7份。

本项目的质量控制复核人方海杰先生，2004年取得中国注册会计师资格。方海杰先生2003年开始在毕马威华振执业，2004年开始从事上市公司审计，从2024年开始为本公司提供审计服务。方海杰先生近三年签署或复核上市公司审计报告13份。

（二）诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚，行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

（三）独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

（四）审计收费

毕马威华振审计费用由公司股东会批准后授权公司管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为毕马威华振在2025年度财务报告审计及内部控制审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观公正的职业准则，且具备财务及内部控制审计工作的能力和相关资格，顺利完成了公司2025年度财务报告审计及内部控制审计工作。

董事会审计委员会发表书面意见如下：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，为保证审计工作的连续性和稳健性，同意继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务报告审计机构与内部控制审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

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《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议通过，并自公司股东会审议通过之日起生效。

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：2026-017
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 关于计提减值准备的公告

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、本次计提减值准备的概况

为客观、公允地反映宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度及2026年第一季度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司分别对截至2025年12月31日、2026年3月31日合并报表范围内的各类资产进行了充分的评估和分析，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。2025年度公司计提各类减值准备共计177,694,499.00元，2026年第一季度公司计提各类减值准备共计35,309,023.80元，具体如下：

单位：元 币种：人民币

| 序号 | 项目 | 2025年度计提金额 | 2026年第一季度计提金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 存货跌价准备 | 169,161,494.54 | 43,383,902.14 |
| 2 | 应收账款坏账准备 | 6,734,261.05 | -7,377,852.78 |
| 3 | 其他应收款坏账准备 | 1,798,743.41 | -697,025.56 |
| 合计 | | 177,694,499.00 | 35,309,023.80 |

二、计提资产减值准备事项的相关说明

（一）存货跌价准备

根据《企业会计准则第1号——存货》的规定，存货在资产负债表日按照成本与可变现净值孰低计量，当存货成本高于其可变现净值时计提存货跌价准备。经测试，2025年度公司计提存货跌价准备169,161,494.54元，2026年第一季度公司计提存货跌价准备43,383,902.14元。

（二）坏账准备

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司对以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。经测试，2025年度公司计提坏账准备 8,533,004.46元，2026年第一季度公司转回坏账准备8,074,878.34元。

三、计提减值准备对公司财务状况的影响

2025年度，公司计提各类减值准备共计177,694,499.00元，减少公司2025年度合并报表利润总额177,694,499.00元，具体详见《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2025年年度报告》。

2026年第一季度，公司计提各类减值准备共计35,309,023.80元，减少公司2026年第一季度合并报表利润总额35,309,023.80元，具体详见《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2026年第一季度报告》。

2025年度计提各类减值准备金额已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年第一季度计提各类减值准备金额未经审计。敬请广大投资者注意投资风险。

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 | 300.73 | 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鼎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，或担任董事、高级管理人员的法人或其他组织。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 | 鹏鼎环球控股有限公司（持股100%） | 浙江省宁波市海曙区古林镇鄞县大道古林段1号三楼南面办公室 | 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力分析

前述关联企业均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营情况正常，前期同类关联交易执行正常，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

| 关联人 | 交易内容 | 回避表决的关联董事 |
|---|---|---|
| 太平鸟集团有限公司及其关联方 | 2026年预计关联额度2,000万元，其中公司向集团及其关联方租赁相关预计1,000万元，向集团及其关联方采购商品/接受劳务预计500万元，向集团及其关联方销售商品/提供劳务预计500万元。 | 张江平、张江波、戴志勇、朱伟 |
| 宁波太平鸟公益基金会 | 2026年预计关联额度3,000万元，其中公司向基金会捐赠预计1,000万元，向基金会销售商品预计2,000万元。 | 张江平、张江波、戴志勇、朱伟 |

（二）定价政策

公司与关联人之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则，不损害公司及全体股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均为公司与关联人之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联人之间基于经营管理需要开展的正常商业行为，遵循了公平、公正、合理的市场价格和条件，能够充分利用关联人拥有的资源和主业优势，推动公司业务发展。公司不会因此类关联交易而对关联人产生依赖性，也不会对公司未来的财务状况和经营成果及中小股东利益带来影响和损害。

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：2026-014
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。

（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雨南路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：2026-018
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：宁波市鄞晖南路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（宁波市鄞晖南路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：宁波市鄞晖南路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