

证券代码：603511

证券简称：爱慕股份

公告编号：2025-035

爱慕股份有限公司

关于终止投资建设物流园项目的公告

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。

爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月16日召开了公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止投资建设物流园项目的议案》，同意公司终止投资爱慕中央智能物流园（苏州）项目（以下简称“物流园项目”），本议案无须提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、对外投资概述

2024年4月25日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于投资建设物流园项目的议案》，同意以自筹资金55,000万元投资建设爱慕中央智能物流园（苏州）项目，由公司全资子公司苏州爱慕内衣有限公司投资建设，打造高效仓储物流供应链体系。具体详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资建设物流园项目的公告》（公告编号：2024-022）。

2024年4月，公司通过招投标程序，确定了项目建设方案供应商；此后，公司持续推动项目建设方案制定，并于同年6月完成了项目整体建设方案；同年9月，公司组织了建筑设计供应商招投标工作，陆续推动供应商选定及建筑设计方案制定完善等工作。

二、终止本次对外投资的具体情况

（一）终止本次对外投资的原因

公司战略重点是全球化布局，国内市场目前进入了存量竞争的时代，目前公司苏州和北京物流中心，经过资源整合、系统升级及数字化供应链的完善，预计可以应对未来国内市场物流需求。国际市场方面，公司启动了越南供应链基地建设，可以满足未来3-5年国际市场物流需求。公司亦考虑资产效率的提升，以更

多现金储备，应对复杂多变的市场环境，以及全球化发展的需要。公司经审慎考量，决定终止投资建设物流园项目。

（二）终止本次对外投资的决策程序

2025年9月16日，公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于终止投资建设物流园项目的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，此次终止对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，无需提交公司股东会审议。

三、终止本次对外投资对公司的影响

截至目前，公司建设物流园项目未发生任何实际投资。本次终止投资建设物流园项目，不会造成公司及全体股东利益损失，不会对公司的生产经营和未来发展产生不利影响。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会

2025年9月18日