

证券代码：603877

证券简称：太平鸟

公告编号：2025-017

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

第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议的书面通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于 2025 年 3 月 27 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，实际出席董事 9 名。会议由董事长张江平先生主持，公司全体监事及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《2024 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大会审议。

2、审议并通过了《2024 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《2024 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司

股东大会审议。

4、审议并通过了《2024 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 2024 年度财务报告已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，年报全文及摘要尚需提交公司股东大会审议。

5、审议并通过了《2024 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。

本报告已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

6、审议并通过了《2024 年度募集资金存放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。

7、审议并通过了《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度考评及薪酬确认的议案》

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。

公司董事、高级管理人员 2024 年度考评及薪酬已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，董事的薪酬尚需提交公司股东大会审议。

8、审议并通过了《2024 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大会审议。

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。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

10、审议并通过了《关于 2025 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大会审议通过之日起至下年度同类型议案股东大会审议通过日。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议并通过了《关于公司申请 2025 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。

会议同意提请股东大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大会审议，并自审议通过后生效，有效期至下一年同类型议案经股东大会审议通过之日止。

12、审议并通过了《关于 2025 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。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议和第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

13、审议并通过了《关于重新审议租赁朝里中心办公用房暨关联交易的议案》

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。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议和第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

14、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大会审议。

15、审议并通过了《关于授权公司董事长办理 2025 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并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。

16、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大会审议。

17、审议并通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

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详见 2025 年 3 月 28 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 2024 年度履职工作报告》《董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》《2024 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

2025 年 3 月 28 日