证券代码:603511 证券简称:爱慕股份 公告编号:2026-003

爱慕股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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

爱慕股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议通知和会议材料于2026年2月13日以电子邮件等方式发出,会议于2026年2月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长张荣明先生主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司非董事高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、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

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后,以记名投票的表决方式通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会进行任职资格审查,董事会同意提名张荣明先生、宋玉惠女士、卜才友先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行分项表决,表决结果如下:

1.01《关于选举张荣明先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

1.02《关于选举宋玉惠女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

1.03《关于选举卜才友先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2026年2月26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《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议,非独立董事选举将以累积投票制方式进行。

(二)审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会进行任职资格审查,董事会同意提名赵英明先生、王凡林先生、刘郴先生为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行分项表决,表决结果如下:

2.01《关于选举赵英明先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.02《关于选举王凡林先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.03《关于选举刘郴先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2026年2月26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《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议,独立董事选举将采用累积投票制方式进行。

(三)审议《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

关联董事张荣明先生、宋玉惠女士、郑崎先生、卜才友先生、赵英明先生回避表决。关联董事回避表决后,出席董事会的非关联董事人数不足3人,该议案须提交公司股东会审议。

具体内容详见2026年2月26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《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的公告》。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过,独立董事发表如下意见:

公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计是基于公司正常生产经营所需,交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则,参照市场价格进行定价,交易价格合理、公允;上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖,未对公司独立性构成不利影响;关联交易及决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。

(四)审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2026年2月26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《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会

2026年2月26日

证券代码:603511 证券简称:爱慕股份 公告编号:2026-005

爱慕股份有限公司
关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的公告

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:

● 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《爱慕股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)对关联交易事项相关要求,爱慕股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议审议《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》,公司关联董事张荣明先生、宋玉惠女士、郑崎先生、卜才友先生、赵英明先生回避表决。关联董事回避表决后,出席董事会的非关联董事人数不足3人,该议案须提交公司股东会审议。关联股东须在股东会上回避表决。

出席会议的董事对以上候选人进行分项表决,表决结果如下:

2.01《关于选举赵英明先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.02《关于选举王凡林先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.03《关于选举刘郴先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2026年2月26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《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议,独立董事选举将采用累积投票制方式进行。

(三)审议《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

关联董事张荣明先生、宋玉惠女士、郑崎先生、卜才友先生、赵英明先生回避表决。关联董事回避表决后,出席董事会的非关联董事人数不足3人,该议案须提交公司股东会审议。关联股东须在股东会上回避表决。

(二)2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	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
向关联人购买原材料(产品)	宝迪威德品牌产品	北京爱慕都是服饰有限公司	5,000.00	3,631.63	品牌发展处于调整期
小计			5,000.00	3,631.63	
向关联人销售产品、商品	产品	北京爱慕都是服饰有限公司	3,000.00	2,298.81	品牌发展处于调整期
	产品	步步高商业连锁股份有限公司	600.00	286.01	
	产品	沈阳东升华美商贸有限公司	1,000.00	306.47	
	产品	渝中区丽泽上品内衣店	500.00	6.81	
	零星产品销售	其他关联方	300.00	96.47	
小计			5,400.00	2,994.57	
向关联人提供劳务、服务	服务费	北京爱慕都是服饰有限公司	500.00	585.99	
	服务费	北京爱慕投资管理有限公司	200.00	102.52	
	出租房产	北京爱慕都是服饰有限公司等公司	50.00	23.70	
小计			750.00	712.21	
接受关联人提供的劳务	晚间惊梦、活动策划等服务	碧园惊梦(苏州)文化传播有限公司	200.00	27.40	
	餐饮服务	吴江区平望镇慕明湖景餐厅	100.00	8.82	
	餐饮、住宿等服务	爱慕(苏州)客栈管理有限公司	150.00	17.90	
	门店租赁	苏州荣氏智能制造有限公司	40.00	40.00	
	仓库、厂房租赁等其他服务	苏州融兴或实业有限公司	150.00	114.43	
小计			640.00	208.55	
合计			11,790.00	7,546.96	

注1:零星产品销售的关联方包括北京美山子科技发展中心(有限合伙)、北京爱慕投资管理有限公司、宿迁今盛泽爱企业管理合伙企业(有限合伙)、宿迁今盛泽优企业管理合伙企业(有限合伙)、宿迁今盛泽美企业管理合伙企业(有限合伙)、游园惊梦(苏州)文化传播有限公司、爱慕(苏州)客栈管理有限公司、吴江区平望镇慕明湖景餐厅、扬州邮都园农业开发有限公司、关键管理人员等关联方。

注2:出租房产的关联方包括:北京爱慕都是服饰有限公司、北京爱慕投资管理有限公司、北京美山子科技发展中心(有限合伙)。

(三)2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2026年预计金额	占同类业务比例(%)	2026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2025年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料(产品)	宝迪威德品牌产品	北京爱慕都是服饰有限公司	5,000.00	7.05	408.59	3,631.63	5.12	品牌发展处于调整期
小计			5,000.00	7.05	408.59	3,631.63	5.12	
向关联人销售产品、商品	产品	北京爱慕都是服饰有限公司	3,000.00	0.99	489.76	2,298.81	0.76	品牌发展处于调整期
	产品	步步高商业连锁股份有限公司	600.00	0.20	22.01	286.01	0.09	
	产品	沈阳东升华美商贸有限公司	800.00	0.26	61.98	306.47	0.10	
	产品	渝中区丽泽上品内衣店	0.00	0.00	0.00	6.81	0.00	
	零星产品销售	其他关联方	300.00	0.10	7.05	96.47	0.03	
小计			4,700.00	1.55	580.80	2,994.57	0.98	
向关联人提供劳务、服务	服务费	北京爱慕都是服饰有限公司	1,000.00	16.70	310.39	585.99	9.79	
	服务费	北京爱慕投资管理有限公司	200.00	3.34	6.40	102.52	1.71	
	出租房产	北京爱慕都是服饰有限公司等公司	50.00	0.84	0.15	23.70	0.40	
小计			1,250.00	20.88	316.94	712.21	11.90	
接受关联人提供的劳务	晚间惊梦(苏州)文化传播有限公司	碧园惊梦(苏州)文化传播有限公司	200.00	1.70	0.00	27.40	0.23	
	餐饮服务	吴江区平望镇慕明湖景餐厅	80.00	3.59	0.00	8.82	0.40	
	餐饮、住宿等服务	爱慕(苏州)客栈管理有限公司	80.00	3.59	0.00	17.90	0.80	
	服务费	渝中区丽泽上品内衣店	20.00	0.12	0.00	0.00	0.00	
	门店租赁	苏州荣氏智能制造有限公司	40.00	0.23	3.33	40.00	0.23	
	仓库租赁及其他服务	苏州融兴或实业有限公司	0.00	0.00	0.00	114.43	0.66	
小计			420.00	9.23	3.33	208.55	2.32	
合计			11,370.00	38.71	1,309.66	7,546.96	20.32	

注1:出租房产的关联方包括北京爱慕都是服饰有限公司、北京爱慕投资管理有限公司、北京美山子科技发展中心(有限合伙)。

注2:总额范围内,同一控制下的关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂(包括不同关联交易类型间的交易),亦可将相关额度分配给同一主体控制下的其他新增关联交易主体使用。年度预计以年度内新签合同金额为统计口径。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况及关联关系

序号	公司名称	关联关系	成立时间	注册资本	法定代表人/执行事务合伙人	注册地及主要生产经营地	股东名称/经营者	主营业务
1	北京爱慕投资管理有限公司	持有上市公司5%以上股份的法人	2010年9月28日	1592.16万元	张荣明	北京	张荣明	投资管理、投资咨询
2	游园惊梦(苏州)文化传播有限公司	公司控股股东控股的公司	2010年9月8日	500万元	张荣文	苏州	张荣明、江苏省苏州昆明院、刘芝、张荣文	舞台艺术研究、普及、推广
3	爱慕(苏州)客栈管理有限公司	公司关联自然人担任执行董事职总经理	2017年02月28日	500万元	王建华	苏州	王颖婷	客栈管理、住宿服务、餐饮服务、会务服务、展览展示服务
4	北京爱慕都是服饰有限公司	联营企业	2011年9月14日	1000万美元	佐口敬康	北京	日本都是株式会社、爱慕股份有限公司	内衣、服装、服饰、鞋帽、化妆品、寒包的批发和零售
5	苏州融兴或实业有限公司	公司关联自然人担任执行董事的公司	2011年8月30日	2000万元	张荣龙	苏州	张荣龙、沈建红	纸盒纸箱的制造
6	苏州荣氏智能制造有限公司	公司关联自然人控股的公司	2000年12月14日	300万元	沈建红	苏州	张荣龙	智能仪器仪表制造
7	吴江区平望镇慕明湖景餐厅	公司关联自然人是其经营者	2020年8月7日	100万元	王建华	苏州	王建华	餐饮服务
8	沈阳东升华美商贸有限公司	公司关联自然人控股的公司	2016年11月16日	100万元	邱东霞	沈阳	邱东霞、谭成军	服装销售
9	北京美山子科技发展中心(有限合伙)	持有上市公司5%以上股份的法人	2010年9月15日	844.452万元	郑崎	北京	郑崎等18位自然合伙人	技术推广服务;投资咨询
10	渝中区丽泽上品内衣店	公司关联自然人是其经营者	2023年06月20日	5万元	熊玮	重庆	熊玮	生活美容服务
11	步步高商业连锁股份有限公司	公司关联自然人担任董事的公司	2003年12月11日	268869.9689万元	王填	湘潭	步步高商业连锁股份有限公司被产企业财产处置专用账户等	百货零售
12	扬州邮都园农业开发有限公司	公司关联自然人担任执行董事兼总经理	2014年5月21日	10000万元	张荣泉	高邮	高邮卓创科技发展有限公司	农业科技、农业技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询等
13	宿迁今盛泽爱企业管理合伙企业(有限合伙)	公司控股股东担任执行事务合伙人	2016年11月25日	4464.30万元	张荣明	宿迁	张荣明等47位自然合伙人	企业管理
14	宿迁今盛泽美企业管理合伙企业(有限合伙)	公司控股股东担任执行事务合伙人	2016年11月25日	3880万元	张荣明	宿迁	张荣明等45位自然合伙人	企业管理
15	宿迁今盛泽优企业管理合伙企业(有限合伙)	公司控股股东担任执行事务合伙人	2016年11月25日	4464.30万元	张荣明	宿迁	张荣明等44位自然合伙人	企业管理

(二)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司与上述关联方之间的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要,上述关联方资信情况良好,具备充分的履约能力,前期同类关联交易未发生违约情形,交易执行情况良好。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易是公司正常开展生产经营活动相关的采购、销售业务。在日常经营中发生上述关联交易时,公司将严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格,定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。上述日常关联交易定价原则不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上各项日常关联交易实属公司正常生产经营之必需,并根据市场公允价格进行。公司与关联方进行交易始终遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,该类关联交易没有损害上市公司或中小股东的利益。公司日常关联交易没有对公司独立性造成影响,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会

2026年2月26日

证券代码:603511 证券简称:爱慕股份 公告编号:2026-004

爱慕股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告

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”)第三届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《爱慕股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,公司按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况说明如下:

一、董事会换届选举情况

公司第四届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事3名,独立董事3名,职工代表董事1名。公司于2026年2月25日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》,同意提名张荣明先生、宋玉惠女士、卜才友先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;同意提名赵英明先生、王凡林先生、刘郴先生为公司第四届董事会独立董事候选人。以上独立董事候选人中,王凡林先生为会计专业人士。上述董事简历详见附件。

上述候选人尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议,并采用累积投票制进行选举,分别对每位候选人逐一表决,经公司股东会选举产生的6名董事将与经职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会,任期自股东会审议通过之日起三年。

二、其他情况说明

公司董事会提名委员会已对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查,认为董事候选人任职条件、工作经历均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于董事任职的要求。其中,3名独立董事候选人的任职资格与独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等相关规定,具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验与能力。公司3名独立董事候选人均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料。独立董事提名人和候选人声明详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的相关信息。

为保证公司董事会的正常运行,在公司2026年第一次临时股东会选举产生新一届董事会之前,仍由公司第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会

2026年2月26日

附件:

董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、张荣明先生简历

张荣明先生:1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1987年7月至1991年6月,任首都钢铁公司首钢大学教师;1992年1月加入北京华美时装厂担任厂长,其后主要工作及任职均在爱慕公司,一直担任董事长、总经理。现任公司第三届董事会董事长、总经理。

张荣明先生直接持有公司股票163,323,229股,占公司总股本40.4215%,间接控制21.4761%的本公司股票,直接和间接合计控制61.8976%的本公司股票。张荣明先生是北京爱慕投资管理有限公司的控股股东、实际控制人,是宿迁今盛泽爱企业管理合伙企业(有限合伙)、宿迁今盛泽优企业管理合伙企业(有限合伙)、宿迁今盛泽美企业管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,张荣明与北京爱慕投资管理有限公司、宿迁今盛泽爱企业管理合伙企业(有限合伙)、宿迁今盛泽优企业管理合伙企业(有限合伙)、宿迁今盛泽美企业管理合伙企业(有限合伙)构成一致行动关系。除此以外,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

2、宋玉惠女士简历

宋玉惠女士:1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,清华大学经济管理学院EMBA。1988年9月至1999年12月,任华歌尔中国时装有限公司商品部部长;2000年1月加入爱慕,其后主要工作及任职均在爱慕公司,历任研发总监、产品总监、副总裁、常务副总裁等。2017年5月至2019年11月,任爱慕股份副总经理。现任公司第三届董事会董事。

宋玉惠女士未直接持有公司股份,通过北京美山子科技发展中心(有限合伙)间接持有0.9131%的本公司股票,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

3、卜才友先生简历

卜才友先生:1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1986年7月至1991年4月,任沈阳师范学院科员;1991年4月至1999年8月,任辽宁省教师培训中心科长;1999年8月加入北京爱慕制衣厂,其后主要工作及任职均在爱慕公司,历任沈阳办事处经理、东北区总经理、销售总监、副总裁等。2017年5月至2019年11月,任爱慕股份副总经理,2020年1月至2023年3月,任爱慕股份监事。现任公司第三届董事会董事、董事会秘书、投资管理代表。

卜才友先生直接持有公司股票102,300股,占公司总股本的0.0253%,通过北京美山子科技发展中心(有限合伙)间接持有0.6826%的本公司股票,直接和间接合计持有0.7079%的本公司股票,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

二、独立董事候选人简历

1、赵英明先生简历

赵英明先生:1972年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学历。长江商学院客座教授、四川外国语大学客座教授;中国商业地产联合会副会长,中国服装协会专家顾问。曾任王府井百货集团总裁助理、山西天美集团总经理、茂业商业集团总经理、京东集团副总裁、云南白药集团首席商务官、高级副总裁等。2022年8月至今,任浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事。2024年11月至今,任步步高商业连锁股份有限公司非独立董事。2025年12月至今,任居然智家新零售集团股份有限公司独立董事。现任公司第三届董事会独立董事。

赵英明先生目前未持有本公司股份,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

2、王凡林先生简历

王凡林先生:1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。曾任山东财经大学讲师、副教授;财政部财科院博士后研究;美国密西根州立大学国际访问学者;2021年12月至今任北京浩丰创源科技股份有限公司独立董事;2024年9月至今任石家庄科林电气股份有限公司独立董事;2025年4月至今任首都实业投资有限公司外部董事;2006年6月至今任首都经济贸易大学副教授、教授、博士生导师。现任公司第三届董事会独立董事。

王凡林先生目前未持有本公司股份,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

3、刘郴先生简历

刘郴先生:1973年出生,中国国籍,博士研究生学历,拥有比利时永久居留权。1993年9月至1997年9月,任浙江华泰丝绸有限公司经理;2003年9月至2015年9月,任宁波凯信服饰股份有限公司董事;2015年11月至今,任凌迪(浙江)科技股份有限公司董事长、总经理。

刘郴先生目前未持有本公司股份,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

证券代码:603511 证券简称:爱慕股份 公告编号:2026-006

爱慕股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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3月13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

2026年第一次临时股东会

(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3月13日 14点30分

召开地点:北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区218、219号楼爱慕大厦会议室

(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3月13日至2026年3月13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	《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选董事(3)人
2.01	《关于选举张荣明先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举宋玉惠女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举卜才友先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
3.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选独立董事(3)人
3.01	《关于选举赵英明先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	√
3.02	《关于选举王凡林先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	√
3.03	《关于选举刘郴先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,详见2026年2月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的公司相关公告。

2、特别决议议案:无

3、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:张荣明、北京美山子科技发展中心(有限合伙)、北京爱慕投资管理有限公司、宿迁今盛泽爱企业管理合伙企业(有限合伙)、宿迁今盛泽优企业管理合伙企业(有限合伙)、宿迁今盛泽美企业管理合伙企业(有限合伙)

4、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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

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	603511	爱慕股份	2026/3/6

(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(详见附件一)。

(2)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(详见附件一)。

(3)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(详见附件一)。

2、参会登记时间:2026年3月12日上午9:00-11:30,下午13:00-16:00

3、登记地点:北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区218、219号楼爱慕大厦3层会议室

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真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:卜才友、顾婷婷

电话:010-64390009

传真:010-64390009

邮箱:aimerzhengquan@aimer.com.cn

3、联系地址:北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区218、219号楼爱慕大厦3层会议室,邮编:100102。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会

2026年2月26日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

爱慕股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年3月13日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,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	《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票票数
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	
2.01	《关于选举张荣明先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	
2.02	《关于选举宋玉惠女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》	
2.03	《关于选举卜才友先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	
3.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	
3.01	《关于选举赵英明先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	
3.02	《关于选举王凡林先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	
3.03	《关于选举刘郴先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××。	
4.02	例:赵××。	
4.03	例:蒋××。	
……	……	
4.06	例:宋××。	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××。	
5.02	例:王××。	
5.03	例:杨××。	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候