证券代码：603877　　证券简称：太平鸟　　公告编号：2024-011

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

2023 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 0.6 元（含税）。
- 本次利润分配拟以 2023 年度利润分配实施股权登记日总股本扣除公司回购专用证券账户中股份后的股份数量为基数，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。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度实现归属于上市公司股东净利润 421,942,182.32 元，公司母公司报表中期末未分配利润为 945,380,839.09 元。截至 2023 年 12 月 31 日，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 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日总股本扣除公司回购专用证券账户中股份后的股份数量为基数分配利润，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 0.6 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 473,839,106 股，扣除不参与本次利润分配的公司回购专用证券账户中的 3,353,107 股，以此计算合计拟派发现金红利 282,291,599.40 元。本年度公司现金分红比例为 66.90%。

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大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 21 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《2023 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 2023 年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年股东回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

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大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

2024 年 3 月 22 日