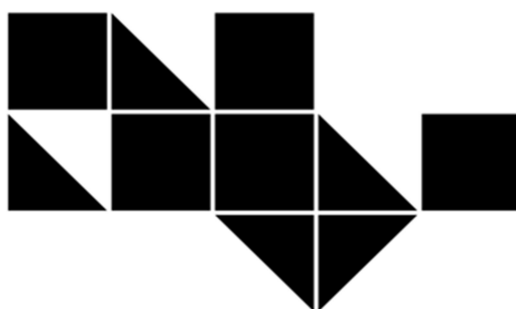


日播时尚集团股份有限公司  
2021 年年度股东大会  
会议资料



上 海  
二〇二二年五月

## 日播时尚集团股份有限公司

## 2021 年年度股东大会

## 会议议程

## 一、会议时间：

现场会议时间召开时间：2022 年 5 月 18 日 14:30；

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00；

通过交易系统投票平台的投票时间：2022 年 5 月 18 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00。

## 二、现场会议地点：上海市松江区茸阳路 98 号 1 号楼 2 楼大会议室

## 三、现场会议主持人：董事长 王卫东先生

## 四、会议方式：现场投票与网络投票相结合

## 五、出席人员：

1、截止 2022 年 5 月 10 日交易结束后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本公司全体股东；

2、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；

3、公司的董事、监事、高管及公司聘请的律师。

## 六、会议议程：

1、主持人宣布会议开始，介绍现场参会股东、股东代表人数及所持股份数；

2、以举手表决方式推举两名股东代表参加监票与计票（审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票）

## 3、审议会议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案	√

5	关于公司 2021 年度财务决算的议案	√
6	关于公司 2022 年度财务预算的议案	√
7	关于公司 2021 年计提资产减值准备的议案	√
8	关于向金融机构申请授信额度并为全资子公司提供担保的议案	√
9	关于公司 2021 年度利润分配的议案	√
10	关于确认公司董事、监事 2021 年薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案	√
11	关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案	√
12	关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
13.00	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（4）人
13.01	选举王卫东先生为公司第四届董事会非独立董事	√
13.02	选举林亮先生为公司第四届董事会非独立董事	√
13.03	选举王晟羽先生为公司第四届董事会非独立董事	√
13.04	选举于川先生为公司第四届董事会非独立董事	√
14.00	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
14.01	选举佟成生先生为公司第四届董事会独立董事	√
14.02	选举陈虎先生为公司第四届董事会独立董事	√
14.03	选举吴声先生为公司第四届董事会独立董事	√
15.00	关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案	应选监事（2）人
15.01	选举孙进先生为公司第四届监事会股东代表监事	√
15.02	选举黄建勋先生为公司第四届监事会股东代表监事	√

- 4、股东及股东代表发言与提问；
- 5、现场投票表决：进行表决统计时，应当由两名股东代表、监事、律师共同负责计票和监票；
- 6、宣读现场会议投票结果；
- 7、休会，等待网络投票结果；
- 8、合并投票结果，宣读会议决议；
- 9、大会见证律师宣读关于本次股东大会有关事项的法律意见书；
- 10、宣布会议结束。

## 会议须知

为维护股东的合法权益，确保股东及股东代表在本公司 2021 年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，对本次会议约定如下，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

一、参加本次股东大会的 A 股股东为截至本次股东大会股权登记日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。参加现场会议的股东请按规定出示身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经律师验证合格后方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数；特殊情况，应经大会工作组同意并向律师申报同意后方可计入表决数。

三、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。对违反本会议须知的行为，本会工作人员将予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

四、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，由公司统一安排发言和解答。每位股东发言限在 5 分钟内，以使其他股东有发言机会。

五、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用按股权书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

六、参加现场会议的法人股股东，如有多名授权出席会议的代表，应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。

七、议案表决后，由监票人宣布投票结果，并由律师宣读法律意见书。

八、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。

## 议案一

### 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东/股东代表：

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的规定，公司董事会编制了《公司 2021 年度董事会工作报告》。本报告对 2021 年度公司董事会主要工作情况、公司生产经营情况、公司发展等几个方面进行了全面总结，具体内容详见附件。

以上议案，请审议。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日

附件：《公司 2021 年度董事会工作报告》

## 日播时尚集团股份有限公司

### 2021 年度董事会工作报告

2021 年度，日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持稳健的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2021 年度董事会工作报告如下：

#### 一、2021 年度董事会工作情况

报告期内，董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，切实做好公司规范运作，认真履行了信息披露义务。

##### 1、董事会召开情况

报告期内，公司共召开7次董事会，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议通过议案
第三届董事会第十一次会议	2021 年 4 月 22 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于 2020 年度总经理工作报告的议案；</li> <li>2. 关于 2020 年度董事会工作报告的议案；</li> <li>3. 关于 2020 年度审计委员会工作报告的议案；</li> <li>4. 关于 2020 年度独立董事述职报告的议案；</li> <li>5. 关于计提资产减值准备的议案；</li> <li>6. 关于 2020 年度财务决算的议案；</li> <li>7. 关于 2021 年度财务预算的议案；</li> <li>8. 关于 2021 年度授信额度的议案；</li> <li>9. 关于 2021 年度日常关联交易的议案；</li> <li>10. 关于 2020 年度审计报告的议案；</li> <li>11. 关于 2020 年度利润分配的议案；</li> <li>12. 关于《2020 年度报告》及其摘要的议案；</li> <li>13. 关于《2020 年度内部控制评价报告》的议案；</li> <li>14. 关于《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；</li> <li>15. 关于《2021 年第一季度报告》的议案；</li> <li>16. 关于确认 2020 年度高级管理人员薪酬的议案；</li> <li>17. 关于聘任 2021 年度内部控制与审计机构的议案；</li> <li>18. 关于会计政策变更的议案；</li> <li>19. 关于变更部分募集资金投向为永久补充流动资金的议案；</li> </ol>

会议届次	召开日期	审议通过议案
		20.关于补选独立董事的议案； 21.关于召开 2020 年度股东大会的议案。
第三届董事会第十二次会议	2021 年 5 月 26 日	1.关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案
第三届董事会第十三次会议	2021 年 8 月 4 日	1. 关于《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案； 2. 关于《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案； 3. 关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案； 4. 关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案。
第三届董事会第十四次会议	2021 年 8 月 24 日	1.关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案。
第三届董事会第十五次会议	2021 年 8 月 27 日	1.关于向激励对象授予限制性股票的议案。
第三届董事会第十六次会议	2021 年 10 月 21 日	1.关于《2021 年第三季度报告》的议案。
第三届董事会第十七次会议	2021 年 12 月 15 日	1.关于使用闲置自有资金委托理财的议案。

## 2、对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了2次股东大会。公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，严格执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，推动公司提高治理水平，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。

## 3、募集资金使用情况

截至2021年12月31日止，本公司对募集资金投资项目累计投入315,831,763.60元，累计永久性补充流动资金78,074,988.47元，其中2021年度使用募集资金54,328,348.72元（包含当年永久性补充流动资金35,328,348.72元）。

截至2021年12月31日，募集资金专户余额为人民币0元。公司根据实际业务情况已将节余募集资金及利息收入从专户陆续划转入公司一般账户，并在2021年6月完成全部募集资金专用账户注销手续，募集资金账户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《首次公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止。

公司董事会严格履行募集资金管理与使用的相关法律法规的要求，对募集资金的使用高度重视，督促公司合法、合规、透明使用募集资金，做到严格管控，定期履行披露义务，时刻跟进进度，重要变化及时汇报并履行相关的审批程序。

#### 4、信息披露情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关要求，按照中国证监会和上海证券交易所信息披露有关指引及其他信息披露的规定，认真履行信息披露义务，确保了公司信息披露内容的真实、准确、完整，让投资者能够全面地了解公司经营情况等重要信息。

#### 5、投资者关系管理情况

公司设置专人负责接待投资者调研，设置咨询热线和投资者关系信箱，及时更新上证E互动，参与上海地区上市公司网上投资者集体接待活动，通过多种途径方便投资者与公司信息披露人员直接对话，保障广大股东，特别是中小股东的知情权。同时，公司密切关注互联网上投资者及社会对公司的监督作用，如有对公司股价波动有重大影响的市场传闻，做到即刻调查，达到披露标准的需及时澄清，切实维护全体股东的利益。

## 二、2021 年主要财务状况

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2021 年	2020 年	本期比上年同期 增减(%)
营业收入	102,471.50	82,254.15	24.58
归属于上市公司股东的净利润	8,123.44	-4,752.21	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,225.23	-3,064.14	不适用
经营活动产生的现金流量净额	9,836.80	8,035.96	22.41
	2021 年末	2020 年末	本期末比上年同 期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	85,647.81	82,591.19	3.48
总资产	120,260.29	109,226.22	10.1

2021 年度，公司实现营业收入 10.25 亿元，较上年同期收入增长 24.58%，其中主力品牌“播 broadcast”同比增长 32.78%。实现归属于上市公司股东的净利润 8,123.44 万元，同比扭亏为盈。

1、报告期内，公司整体营业收入增长 24.58%，主要是聚焦主力品牌的营运推广，有效拓展线下门店，快速布局线上新零售渠道，营业收入增长显著。

2、报告期内实现扭亏为盈，主要是两个方面的原因，一方面是主力品牌保持强劲的销售增长能力，盈利能力不断提高。另一方面是上年同期受疫情及控股子公司广州腾羿破产清算的影响。



### 三、2022 年公司发展战略

日播时尚致力于成为一家有社会生态价值的公司，可持续创新用户价值，可持续实现人才与团队发展，积极承担环境责任，从而在时尚生活方式和解决方案领域成为世界级的品牌资产管理集团。公司具体发展战略如下：

#### 1、坚持生态发展战略

践行以生态美学为核心的发展理念，遵循可持续的时尚生活方式。将生态美学及生态发展观念注入到产业链的各个环节，并最终反馈给用户。

#### 2、坚持设计领先战略

始终坚持原创设计，视之为公司最重要的核心竞争力，不断巩固和强化设计领先优势。

#### 3、坚持全渠道发展战略

以用户价值为中心，持续深化全渠道、轻资产、数智能、精运维的运营模式。

#### 4、坚持多品牌生活方式战略

围绕不同客户群打造多品牌生态体系，利用创意设计能力，持续为客户提供精品服饰、精品生活周边产品和优质服务，打造时尚的生活方式。

#### 5、坚持并购发展战略

利用上市公司的平台优势，响应国家政策，寻找与公司发展理念相契合的优秀企业，通过并购进行协同整合，实现上市公司、并购企业以及社会三方共赢发展。

#### 6、坚持人才发展战略

恪守以人为本的人才发展观，营造“学习、成长、成就”的企业组织文化生态。

2022 年度，董事会将继续坚持公司的经营战略目标，全力做好日常工作，发挥内部控制在公司治理中的核心作用，不断完善风险防范机制，加大监督检查力度，强化内控管理；不断提高决策效能，提升公司经营管理水平，从维护全体股东的利益出发，推动公司持续、健康和快速发展。

## 议案二

### 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东/股东代表：

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的规定，公司监事会编制了《公司 2021 年度监事会工作报告》，本报告对公司 2021 年度监事会工作情况进行详细介绍，具体内容详见附件

以上议案，请审议。

日播时尚集团股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 18 日

附件：《公司 2021 年度监事会工作报告》

## 日播时尚集团股份有限公司

## 2021 年度监事会工作报告

2021 年度，日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规和相关规定赋予的监事会职责，认真履行各项职权和义务，现就本年度监事会工作情况汇报如下：

## 一、监事会会议召开情况

2021 年度，公司监事会共召开 6 次会议，会议的召集、召开与表决程序均符合法律法规和规范性文件的规定，具体会议召开情况如下：

监事会会议届次	会议召开日期	审议通过议案
三届十一次监事会	2021 年 4 月 22 日	1.关于 2020 年度监事会工作报告的议案 2.关于 2020 年度财务决算的议案 3.关于 2021 年度财务预算的议案 4.关于 2021 年度日常关联交易的议案 5.关于 2020 年度利润分配的议案 6.关于<2020 年度报告>及其摘要的议案 7.关于<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案 8.关于<2021 年第一季度报告>的议案 9.关于计提资产减值准备的议案 10.关于变更部分募集资金投向为永久补充流动资金的议案 11.关于<2020 年度内部控制评价报告>的议案 12.关于会计政策变更的议案
三届十二次监事会	2021 年 8 月 4 日	1. 关于《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 2. 关于《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 3.关于核查《公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案
三届十三次监事会	2021 年 8 月 24 日	1. 关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案
三届十四次监事会	2021 年 8 月 27 日	1. 关于向激励对象授予限制性股票的议案
三届十五次监事会	2021 年 10 月 21 日	1. 关于《2021 年第三季度报告》的议案
三届十六次监事会	2021 年 12 月 15 日	1. 关于使用闲置自有资金委托理财的议案

## 二、监事会履行职责情况

报告期内，为规范公司的运作，保证公司经营决策的科学合理并取得良好的经济效益，公司监事着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。

#### （1）会议情况监督

2021 年度公司监事会全体监事根据法律法规及《公司章程》赋予的职权，积极列席股东大会、董事会会议，并对股东大会、董事会的召开程序、审议事项、决策程序以及董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督。

#### （2）经营活动监督

2021 年度监事会密切关注公司经营运作情况，对公司经营管理中的生产经营计划、内部控制情况、日常关联交易、重大投资方案特别是募集资金投资项目等方面实施全面监督，并就相关决策提出相应的意见和建议，保证公司经营管理的规范操作，防止违规事项的发生，捍卫公司和全体股东的利益。

#### （3）财务活动监督

2021 年度监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司定期报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会对 2021 年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核。

#### （4）管理人员监督

为对公司董事、高级管理人员的职务行为进行有效的监督，报告期内监事积极学习证券法律法规，提升管理和监督水平。在履行日常监督职能的同时，督促公司高层增强法律意识，提高遵纪守法的自觉性，保证公司经营活动依法进行。

#### （5）股份回购及股权激励事项监督

报告期内，监事会对公司股份回购事项及股权激励计划事项进行持续监督，各事项的审议程序及信息披露符合相关法律法规的规定，董事会按照股东大会的决议及授权有序推进各事项进展，公司及全体股东的合法权益得到有效保障。

### 三、监事会 2022 年度工作计划

2022 年，公司监事会将继续忠实、勤勉、规范、有效地履行各项职责，在推动构建公司治理体系、创新完善内部监督机制方面努力取得新的成效。进一步加强对公司财务、生产经营等情况的监督检查，加强对公司内部控制规范、关联交易和资产交易等重大事项的监督。围绕风险管理、合规管理和内控建设，持续加强对内控缺陷整改的督导和对风险管理有效性的检查评估，推动公司进一步提升风险管理水平，切实维护公司全体投资者的合法权益。

### 议案三

#### 关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案

各位股东/股东代表：

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的规定，公司独立董事编写了《公司 2021 年度独立董事述职报告》，对 2021 年度履职情况进行全面汇报，具体内容详见附件。

以上议案，请审议。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日

附件：《公司 2021 年度独立董事述职报告》

## 日播时尚集团股份有限公司

### 2021 年度独立董事述职报告

我们作为日播时尚集团股份有限公司（以下简称“日播时尚”、“公司”）第三届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及相关法律法规规定，在 2021 年度中，忠实履行独立董事的职责，积极参加会议，认真审议董事会及各委员会相关议案，并对重要事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2021 年度履职情况汇报如下：

#### 一、独立董事的基本情况

公司董事会共三名独立董事，分别为佟成生、陈虎、吴声。报告期内，原独立董事郭永清先生因个人工作原因辞去公司第三届董事会独立董事职务及相关董事会专门委员会职务。经公司董事会及股东大会审议通过，补选佟成生先生为公司第三届董事会独立董事及相关专委会成员。

佟成生先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学管理学博士。现任上海国家会计学院阿米巴研究中心主任，上海财经大学会计学院兼职硕士生导师，山西省管理会计特聘专家，兼任吉林华微电子股份有限公司、山西仟源医药集团股份有限公司及本公司的独立董事。佟成生先生长期从事成本管理会计、财务会计的教学与研究工作，尤其在阿米巴经营模式和预算管理等方面有比较深入的研究，在《会计研究》、《财政研究》等学术杂志发表论文二十余篇，主持或参与国家哲学社会科学、国家自然科学基金、财政部等国家与省部级及企业委托课题多项。

陈虎先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京工商大学本科学历。现任北京盛世嘉年华国际文化发展有限公司总经理，兼任日播时尚集团股份有限公司独立董事。

吴声先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学本科学历。历任凡客诚品（北京）科技有限公司副总裁、京东世纪贸易有限公司高级副总裁、北京思维造物信息科技有限公司逻辑思维联合创始人。现任场景派（北京）科技有限公司、场景智造（北京）文化科技有限公司总经理，兼任日播时尚集团股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事之外的任何职务，也未在公司股东单位任职，亦不存在其他影响本人独立性的情况，具备中国证监会《关于在上市公司建立独

立董事制度的指导意见》所要求的独立性。

独立董事在各专门委员会担任职务情况如下：

委员会名称	委员名单	主任委员
审计委员会	佟成生、陈虎、林亮	佟成生
提名委员会	陈虎、佟成生、王卫东	陈虎
薪酬与考核委员会	吴声、佟成生、王卫东	吴声

## 二、独立董事年度履职概况

### 1、董事出席会议情况

2021 年度，公司共计召开 7 次董事会和 2 次股东大会。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。作为公司的独立董事，我们出席并认真审阅了公司所提供的上述各项会议的会议资料，详细了解议案内容及背景，了解公司的经营情况，从各自的专业角度出发，为公司提出建设性意见和建议。

充分发挥独立董事的指导与监督作用，认真履行独立董事的职责，具体出席会议情况如下：

独立董事姓名	董事会出席情况		董事会专委会出席情况						出席股东大会次数
			审计委员会		提名委员会		薪酬与考核委员会		
	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数	
佟成生	6	6	3	3	0	0	2	2	1
陈虎	7	7	4	4	1	1	/	/	2
吴声	7	7	/	/	/	/	3	3	2
郭永清（离任）	1	1	1	1	1	1	1	1	1

### 2、现场考察及公司配合情况

报告期内，我们密切保持和公司管理层的沟通，通过现场会议及电话沟通的方式积极向管理层了解公司的发展状况，关注重大事项的进展情况，并基于我们各自专业角度提出建议。对于我们给出的意见和建议，公司高度重视，并积极采纳与配合，为公司规范运作、科学决策、促进公司长期健康稳定发展等方面做出应有的贡献。

### 三、独立董事履职具体关注事项

报告期内，我们认真地履行了独立董事的职责，对于需董事会审议的各项议案，做到了会议前广泛了解相关信息，会议中认真审核议案内容，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，并严格遵照相关制度要求对公司重大事件发表了独立意见。

#### 1、关联交易情况

2021 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议《关于 2021 年度日常关联交易的议案》，我们认为属于正常和必要的商业交易行为，不存在损害公司和股东权益的情形，不影响公司的独立性。2021 年度预计日常关联交易是公司业务发展的需要，双方的交易定价公允，没有损害公司非关联股东的利益，对公司的独立性没有影响。公司审议过程中关联董事回避表决，审议程序合规。我们发表了同意的独立意见。

#### 2、违规对外担保及控股股东资金占用情况

报告期内公司不存在违规对外担保及控股股东资金占用情况。

#### 3、募集资金使用情况

2021 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议《关于<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，根据公司目前的募投项目实际进展情况进行详细的报告。我们认为，公司募集资金的存放和使用过程完全符合相关法律法规及公司募集资金管理制度的相关规定的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

2021 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议《关于变更部分募集资金投向为永久补充流动资金的议案》，我们认为，公司经过审慎考虑后决定变更相关募集资金投向为永久补充流动资金，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。上述决定是公司根据实际情况做出的对募集资金使用的优化调整，有利于提高募集资金的使用效率，加速资金周转，降低财务费用支出，增强公司营运能力。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况，不会对公司生成经营产生不利影响。因此我们同意公司次事项，并同意提交公司股东大会审议。

#### 4、聘任会计师事务所情况

为公司提供审计服务的众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计资格，在为公司进行年度财务审计过程中，严格遵守企业会计准则及注册会计师职业道德，认真履行了双方规定的义务和责任。经 2021 年 5 月 21 日召开的 2020 年年度股东大会审议



通过，继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

#### 5、高级管理人员薪酬

报告期内，高级管理人员薪酬依据公司与各高级管理人员签署的绩效合同，经过绩效考核确定，公司高级管理人员 2020 年度的薪酬真实反映了各自为公司所付出的劳动成果。我们对该议案表示同意意见。

#### 6、补选独立董事

报告期内，公司独立董事郭永清先生因个人原因辞职，董事会推选佟成生为独立董事候选人。我们认为独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规的规定，佟成生先生具备《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规规定的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除的情形，我们同意选举佟成生先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期与第三届董事会相同，并同意将该事项提交股东大会审议。

#### 7、股权激励计划情况

2021 年 8 月 4 日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，我们认为公司本次激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为激励对象的条件。因此，同意公司实行本次激励计划，并提交股东大会审议。审议《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，我们认为本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具备科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的，同意公司实施考核管理办法，并提交股东大会审议。

2021 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，我们认为本次激励计划所规定的向激励对象授予限制性股票的条件已经成就，一致同意向符合条件的激励对象授予限制性股票。

#### 8、现金分红及其他投资者回报情况

我们认为公司 2020 年度利润分配方案符合公司实际情况，兼顾了公司与全体股东的利益，不存在损害投资者利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。我们同意相关分配方案并提交股东大会审议表决。

经公司 2020 年年度股东大会审议通过，公司 2020 年度利润分配已实施完毕。

#### 9、其他事项

报告期内，我们还对公司的定期报告、内部控制评价报告、会计政策变更、计提资产减值准备、使用闲置自有资金委托理财等事项进行了审慎核查，并发表了同意的独立意见。

#### 10、公司及股东承诺履行情况

本报告期内公司及股东切实履行相关承诺，没有发生违反承诺的情况。

#### 11、信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规及规章的要求履行了各项信息披露义务，遵守“真实、准确、完整、及时、公平”的基本原则。我们对公司信息披露情况进行了监督，我们认为公司的信息披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 12、董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会及下属专门委员会的召集、召开程序、议案事项均符合《公司法》、《公司章程》等规章制度的要求，运作规范。

### 四、独立董事履职情况总体评价

2021 年，我们本着勤勉尽责的精神，按照各项法律法规的要求，履行独立董事的职责，在公司规范运作、健全法人治理结构、完善内控体系、防范经营风险，以及重大项目决策等方面，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

2022 年，我们将继续谨慎、勤勉、诚信地履行独立董事职责，持续关注公司经营发展状况，利用各自的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，积极推进公司治理结构的完善与优化，督促公司稳健经营、规范运作，切实维护公司整体利益及公司全体股东的合法权益，提高上市公司发展质量，谢谢。

## 议案四

### 关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案

各位股东/股东代表：

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据监管机构要求及相关法律法规的规定，编制了《公司 2021 年年度报告》及其摘要，对公司 2021 年度实际经营情况进行详细介绍。

《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

以上议案，请审议。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日

## 议案五

### 关于公司 2021 年度财务决算的议案

各位股东/股东代表：

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）按照企业会计准则的规定编制了公司 2021 年财务报表，经过众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，认为在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司总结 2021 年实际经营情况，编制了《公司 2021 年度财务决算报告》，具体内容详见附件。

以上议案，请审议。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日

附件：《公司 2021 年度财务决算报告》

## 日播时尚集团股份有限公司

## 2021 年度财务决算报告

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度的合并及公司资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关财务报表附注已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了众会字(2022)第 03005 号标准无保留意见的审计报告，审计结论为：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年的财务状况。现将公司 2021 年度财务决算情况报告如下：

## 一、2021 年度主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	102,471.50	82,254.15	24.58
归属于上市公司股东的净利润	8,123.44	-4,752.21	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,225.23	-3,064.14	不适用
经营活动产生的现金流量净额	9,836.80	8,035.96	22.41
	2021 年末	2020 年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	85,647.81	82,591.19	3.48
总资产	120,260.29	109,226.22	10.10

2021 年度，公司营业收入较上年同期收入增长 24.58%，归属于上市公司股东的净利润同比扭亏为盈，盈利 8,123.44 万元，经营活动产生的现金流量净额同比增长 1,800.83 万元。

1、报告期内，公司整体营业收入增长 24.58%，主要是聚焦主力品牌的营运推广，有效拓展线下门店，快速布局线上新零售渠道，营业收入增长显著。

2、报告期内实现扭亏为盈，主要是两个方面的原因，一方面是主力品牌保持强劲的销售增长能力，盈利能力不断提高。另一方面是上年同期受疫情及控股子公司广州腾羿破产清算的影响。

## 二、资产类数据对比分析

单位：万元

资产项目	2021 年末	2020 年末	同比增减额	同比增减率
货币资金	21,217.35	13,101.50	8,115.85	61.95%
交易性金融资产	3,496.97	9,044.00	-5,547.03	-61.33%

应收账款	3,958.64	4,382.19	-423.55	-9.67%
预付账款	1,766.49	1,838.38	-71.89	-3.91%
其他应收款	3,424.49	2,571.83	852.66	33.15%
存货	26,233.64	22,649.24	3,584.40	15.83%
其他流动资产	3,267.74	2,466.81	800.93	32.47%
其他权益工具投资	1,810.00	1,305.00	505.00	38.70%
其他非流动金融资产	2,620.00	2,520.87	99.13	3.93%
固定资产	17,626.19	19,007.35	-1,381.16	-7.27%
在建工程	10,980.06	10,520.99	459.07	4.36%
使用权资产	4,734.61	0.00	4,734.61	100.00%
无形资产	8,384.05	8,755.30	-371.25	-4.24%
长期待摊费用	1,800.32	1,524.94	275.38	18.06%
递延所得税资产	8,939.74	9,537.82	-598.08	-6.27%
<b>资产总计</b>	<b>120,260.29</b>	<b>109,226.22</b>	<b>11,034.07</b>	<b>10.10%</b>

变动分析：

1. 货币资金，增加 61.95%，主要是理财产品赎回。
2. 交易性金融资产，减少 61.33%，主要是理财产品赎回。。
3. 其他应收款，增加 33.15%，主要是对广州腾羿坏账损失减少。
4. 其他流动资产，增加 32.47%，主要是疫情影响，预估退货增加。
5. 其他权益工具投资，增加 38.71%，主要是对嘉兴不莱梅的投资评估增值的影响
6. 使用权资产，变动 100%，是 2021 年执行新租赁准则。

运营能力分析：

项目	2021 年	2020 年
存货周转天数	203	262
应收账款周转天数	15	26

### 三、 负债与所有者权益对比分析

单位：万元

负债及所有者权益	2021 年末	2020 年末	同比增减额	同比增减率
短期借款	6,003.33	-	6,003.33	100.00%
合同负债	1,183.28	984.51	198.77	20.19%
应付账款	11,265.38	12,545.09	-1,279.71	-10.20%
应付职工薪酬	1,331.68	1,001.60	330.08	32.96%
应交税费	1,275.33	1,844.13	-568.80	-30.84%
其他应付款	4,383.36	4,618.62	-235.26	-5.09%
一年内到期的非流动负债	2,710.05		2,710.05	100.00%
其他流动负债	4,644.60	5,601.40	-956.80	-17.08%
租赁负债	1,970.68		1,970.68	100.00%
递延所得税负债	24.78		24.78	100.00%
<b>负债合计</b>	<b>34,792.48</b>	<b>26,595.35</b>	<b>8,197.13</b>	<b>30.82%</b>
股本	24,000.00	24,000.00		0.00%

资本公积	37,863.93	38,313.35	-449.42	-1.17%
库存股	2,287.21		2,287.21	100.00%
其他综合收益	-349.74	-677.93	328.19	-48.41%
盈余公积	6,336.53	5,707.79	628.74	11.02%
未分配利润	19,904.30	15,247.99	4,656.31	30.54%
归属于公司所有者权益合计	<b>85,467.81</b>	<b>82,591.20</b>	2,876.61	3.48%
少数股东权益		39.67	-39.67	-100.00%
<b>所有者权益合计</b>	<b>85,467.81</b>	<b>82,630.87</b>	2,836.94	3.43%
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>120,260.29</b>	<b>109,226.22</b>	11,034.07	10.10%

变动分析：

1. 短期借款：增加 100%，是因为借款增加。
2. 应付职工薪酬：增加 32.96%，主要是绩效工资增加。
3. 应交税费：减少 30.84%，主要是所得税时间性差异。
4. 一年内到期的非流动负债：增加 100%，是因为执行新租赁准则。
5. 租赁负债：增加 100%，是因为执行新租赁准则。
6. 递延所得税负债：增加 100%，是因为对每步科技公司的投资评估增值的影响
7. 库存股：增加 100%，是因为 2021 年回购库存股的原因。
8. 其他综合收益：减少 48.41%，是因为对嘉兴龙骏的投资评估增值的影响。
9. 少数股东权益：减少 100%，是因为 2021 年末合并的公司中无少数股东的影响。
10. 偿债能力指标：

项目	2021 年度	2020 年度	变动
流动比率	2.13	2.55	-42%
速动比率	1.13	1.26	-13%
资产负债率	28.93%	24.35%	4.58%

#### 四、盈利能力数据对比分析

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	同比增减额	同比增减率
<b>一、营业收入</b>	<b>102,471.50</b>	<b>82,254.15</b>	<b>20,217.35</b>	<b>24.58%</b>
减：营业成本	43,413.39	35,241.58	8,171.81	23.19%
营业税金及附加	864.38	639.51	224.87	35.16%
销售费用	33,071.75	27,868.90	5,202.85	18.67%
管理费用	11,437.97	11,710.59	-272.62	-2.33%
研发费用	2,446.67	2,566.15	-119.48	-4.66%
财务费用	721.02	684.65	36.37	5.31%
加：公允价值变动收益	106.29		106.29	100.00%
信用减值损失	862.98	-2,265.13	3,128.11	不适用
资产减值损失	-2,336.04	-8,047.86	5,711.82	-70.97%
投资收益	379.50	-2,452.25	2,831.75	不适用
资产处置收益	12.51	1.67	10.84	648.89%

其他收益	715.56	968.03	-252.47	-26.08%
<b>二、营业利润</b>	<b>10,257.11</b>	<b>-8,252.77</b>	<b>18,509.88</b>	<b>不适用</b>
加：营业外收入	397.59	180.29	217.30	120.53%
减：营业外支出	221.97	690.22	-468.25	-67.84%
<b>三、利润总额</b>	<b>10,432.73</b>	<b>-8,762.70</b>	<b>19,195.43</b>	<b>不适用</b>
减：所得税费用	2,303.45	-745.87	3,049.32	不适用
<b>四、净利润</b>	<b>8,129.28</b>	<b>-8,016.83</b>	<b>16,146.11</b>	<b>不适用</b>
归属于公司所有者的净利润	8,123.44	-4,752.21	12,875.65	不适用

## 1. 主营业务收入、成本、毛利率对比分析

### (1) 按销售模式分析

单位：万元 币种：人民币

销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
经销	41,873.04	20,666.74	50.64	21.11	28.11	减少 2.70 个百分点
联销	4,208.40	1,916.68	54.46	-11.51	-10.38	减少 0.57 个百分点
直营	32,908.83	9,912.00	69.88	16.86	4.05	增加 3.71 个百分点
网络	21,887.92	9,708.83	55.64	78.68	79.64	减少 0.24 个百分点
合计	100,878.19	42,204.25	58.16	26.51	27.12	减少 0.20 个百分点

### (2) 按渠道分析

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	2021 年			2020 年		
	营业收入	营业收入占比 (%)	毛利率 (%)	营业收入	营业收入占比 (%)	毛利率 (%)
线上销售	21,887.92	21.70	55.64	12,250.05	15.36	55.88
线下销售	78,990.27	78.30	58.86	67,492.03	84.64	58.81
合计	100,878.19	100.00	58.16	79,742.08	100.00	58.36

## 2. 期间费用变动分析

单位：万元 币种：人民币

项目	2021 年度		2020 年度		同比增长
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
销售费用	33,071.75	32.27%	27,868.90	33.88%	18.67%
管理费用	11,437.97	11.16%	11,710.59	14.24%	-2.33%
研发费用	2,446.67	2.39%	2,566.15	3.12%	-4.66%
财务费用	721.02	0.70%	684.65	0.83%	5.31%
<b>合计</b>	<b>47,677.41</b>	<b>46.53%</b>	<b>42,830.29</b>	<b>52.07%</b>	<b>11.32%</b>



- (1) 销售费用本期发生数比上期发生数增加 5,202.85 万元, 增加比例为 18.67%, 增加原因为: 主要是抖音门店托管费、品牌授权使用费及推广服务费增加所致。
- (2) 管理费用本期发生额比上期发生额减少 272.62 万元, 减少比例为 2.33%, 减少原因为: 主要是本期工资及社保费用减少所致。
- (3) 研发费用本期发生额比上期发生额减少 119.48 万元, 减少比例为 4.66%, 减少原因为: 主要是本期面辅料研发费减少。
- (4) 财务费用同比增加 36.37 万元, 增加比例为 5.31%, 增加原因为: 借款增加, 利息费用增长。
- (5) 公允价值变动收益增加 106.29 万元, 增加比例 100%, 增加原因是对每步科技公司的投资评估增加所致。
- (6) 信用减值损失同比减少 3,128.11 万元, 主要是去年同期有对广州腾羿公司的应收款项计提坏账准备所致。
- (7) 资产减值损失同比减少 2,383.24 万元, 主要是去年同期下属二级子公司上海日播至美服饰制造有限公司计提存货跌价准备增加所致。
- (8) 投资收益增加 2,831.75 万元, 主要是去年同期本公司原二级子公司广州腾羿服饰有限公司进入破产程序所致。
- (9) 资产处置收益增加 10.84 万元, 增加比例为 648.89%, 增加原因是资产处置增加
- (10) 营业外收入增加 217.30 万元, 增加比例为 120.53%, 主要是因为本期有品牌打假赔偿收入。
- (11) 营业外支出减少 468.25 万元, 减少比例为 67.84%, 主要是上年同期有无形资产报废支出及子公司上海日播至美服饰制造有限公司本期赔偿支出所致。
- (12) 所得税费用增加 3,049.32 万元, 主要是去年同期本公司及本公司下属子公司上海日播至美服饰制造有限公司本期所得税费用减少所致。

#### 现金流量表对比分析

单位: 万元

项目	本期金额	同期金额	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	9,836.80	8,035.96	22.41
投资活动产生的现金流量净额	-68.94	-2,362.38	-97.08
筹资活动产生的现金流量净额	-1,631.00	-4,837.25	-66.28

- 1、经营活动产生的现金流量净额变化主要是收入增长。
- 2、投资活动产生的现金流量净额变化主要是理财频次减少。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额变化主要是增加筹资方式, 采用商业信用所致。

## 议案六

### 关于公司 2022 年度财务预算的议案

各位股东/股东代表：

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的规定，遵循对经营稳健预期的原则，编制了《公司 2022 年度财务预算报告》，该预算仅为公司安排经营计划所用，不构成对业绩的预测与承诺，具体内容详见附件。

以上议案，请审议。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日

附件：《公司 2022 年度财务预算报告》

## 日播时尚集团股份有限公司

## 2022 年度财务预算报告

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司所处行业形势、市场行情及业务涉及地区的社会经济环境情况，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，遵循战略引领、价值导向、稳健发展的原则，编制了《公司 2022 年度财务预算报告》。

**一、预算编制的基本假设**

- 1、公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化；
- 2、公司所处行业形势、市场需求无重大变化；
- 3、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化；
- 4、公司的各项经营工作及计划能够顺利执行；
- 5、公司主要产品的市场价格、主要原材料成本价格无重大变化；
- 6、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

**二、公司 2022 年度财务预算的主要指标**

财务预算指标	2021 年实际数（万元）	2022 年预算数（万元）	增长率（%）
营业收入	102,471	112,900	10%
净利润	8,129	8,540	5%

**三、风险提示**

本预算仅为公司 2022 年度经营计划安排，不代表公司 2022 年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于经济环境、市场状况等诸多因素，具有不确定性。敬请投资者注意投资风险。

## 议案七

### 关于公司 2021 年计提资产减值准备的议案

各位股东/股东代表：

#### 一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、准确地反映公司的资产减值和财务状况，公司对各类应收款项和存货等资产进行了分析和测算，对存在减值迹象的资产计提减值准备 1,473.06 万元。

#### 二、计提资产减值准备的具体情况说明

(一) 坏账损失。截止 2021 年 12 月 31 日，公司应收款项余额为 17,816.59 万元。本公司于资产负债表日对应收款项可收回金额进行了判断，对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，按具有类似信用风险特征的金融资产组合进行减值测试。经测试，本期转回坏账损失 862.98 万元。

(二) 存货跌价损失。截止 2021 年 12 月 31 日，公司存货账面余额为 31,458.10 万元。公司财务部门基于谨慎性原则，按照成本与可变现净值孰低计量，对存货成本高于可变现净值的品种进行减值测试。经测试，本期计提存货跌价准备 2,336.04 万元。

#### 三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备后，减少公司 2021 年度合并报表利润总额 1,473.06 万元。

以上议案，请审议。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日

## 议案八

### 关于向金融机构申请授信额度并为全资子公司提供担保的议案

各位股东/股东代表：

为满足公司及全资子公司日常经营及业务发展的需要，保障公司及全资子公司的资金需求，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 3 亿元的授信额度，其中公司为全资子公司提供担保额度不超过人民币 1 亿元，担保范围包括但不限于为全资子公司向金融机构申请综合授信、借款、承兑汇票等提供担保，及为全资子公司开展日常经营业务向合作方提供履约担保等。

上述额度不等于公司及全资子公司的实际融资及担保金额，以实际发生的金额为准，在上述额度范围内循环滚动使用。由董事会授权经营管理层在额度内决定和签署相关文件并办理具体事宜。申请授信及提供担保的期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

以上议案，请审议。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日

## 议案九

### 关于公司 2021 年度利润分配的议案

各位股东/股东代表：

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 81,234,385.24 元。公司拟定利润分配预案如下：

现公司拟向 2021 年度利润分配实施公告中确定的股权登记日可参与分配的股东，每股派发现金红利人民币 0.18 元（含税），实际派发现金红利金额根据具体实施分配方案时股权登记日的公司总股本数减回购专用账户股份数确定。

截至 2022 年 4 月 22 日，公司回购专用账户中持有公司股份 1,666,000 股，根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，回购专用账户中的股份不参与利润分配。公司股权激励计划因员工离职回购注销股份 81,900 股，因此，本次参与分红的股份总数为 238,252,100 股，每股派发现金红利人民币 0.18 元（含税），2021 年度拟分配利润总额预计为 42,885,378.00 元。

如在本议案审议通过之日至实施权益分派的股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将维持每股的分配比例不变，相应调整分配总额。

以上议案，请审议。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日

## 议案十

### 关于确认公司董事、监事 2021 年薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案

各位股东/股东代表：

#### 一、报告期内公司董事、监事薪酬情况

##### 1、公司董事 2021 年度薪酬情况

姓名	职务	报告期内从公司获得税前薪酬总额（万元）	是否从关联方获取薪酬
王卫东	董事长、总经理	116	否
林亮	董事、副总经理	198	否
何定佳	董事	10	否
于川	董事	10	否
佟成生	独立董事	5	否
陈虎	独立董事	10	否
吴声	独立董事	10	否
郭永清（离任）	独立董事	5	否

##### 2、公司监事 2021 年度薪酬情况

姓名	职务	报告期内从公司获得税前薪酬总额（万元）	是否从关联方获取薪酬
孙进	监事会主席	79	否
黄建勋	监事	42	否
张丽艳	职工代表监事	31	否

#### 二、2022 年度董事、监事薪酬方案

##### 1、公司董事薪酬方案

在公司任职的非独立董事，按其在中国担任的实际工作岗位领取薪酬，不再领取董事津贴；未在中国任职的非独立董事，津贴标准为税前 10 万元/年；公司独立董事津贴标准为税前 10 万元/年。

##### 2、公司监事薪酬方案

公司监事按其担任的实际工作岗位领取薪酬，同时领取监事津贴税前 5 万元/年。

以上议案，请审议。

日播时尚集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日

## 议案十一

### 关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案

各位股东/股东代表：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有证券业务资格的会计师事务所。在日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度审计及内控审计过程中有效地完成了有关财务报表审计和内部控制审计工作，全面履行了审计机构的责任与义务。

鉴于上述情况，拟提议继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构。聘期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起一年。提请股东大会授权董事会授权本公司管理层依据审计机构各工作人员在审计服务中所耗费的时间为基础计算决定其酬金。

以上议案，请审议。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日



## 议案十二

### 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

各位股东/股东代表：

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于 2 名激励对象因离职已失去本次限制性股票激励资格，经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，对已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 81,900 股由公司回购注销。

本次回购注销完成后，公司股份总数将由 24,000 万股变更为 23,991.81 万股，注册资本由人民币 24,000 万元变更为 23,991.81 万元。根据相关规定，需对《公司章程》中关于注册资本和股份总数的相关条款进行修订并办理工商变更登记。提请股东大会授权公司董事会办理本次变更相关的工商登记手续及相关事宜。

上述变更最终以工商登记机关核准、登记的内容为准。公司本次修改《公司章程》，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

以上议案，请审议。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日

## 议案十三

### 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

各位股东/股东代表：

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等的规定，经公司董事会提名委员会核查，公司控股股东提名王卫东先生、林亮先生、王晟羽先生、于川先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事候选人具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司非独立董事的情形，任期自股东大会审议通过之日起三年。

以上议案，请审议。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日

## 议案十三（1）

### 选举王卫东先生为公司第四届董事会非独立董事

各位股东/股东代表：

经日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会核查，控股股东提名，拟选举王卫东先生为公司第四届董事会非独立董事，简历如下：

王卫东先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学 EMBA。曾任上海日播服饰有限公司、上海日播实业有限公司、日播时尚服饰股份有限公司董事长、总经理，上海日播禾吉服饰有限公司执行董事。现任日播时尚集团股份有限公司董事长、总经理、品牌创意总监，上海一里之城置业有限公司执行董事，每步科技（上海）有限公司、嘉兴不莱玫信息科技有限公司董事等。

以上议案，请审议。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日

## 议案十三（2）

### 选举林亮先生为公司第四届董事会非独立董事

各位股东/股东代表：

经日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会核查，控股股东提名，拟选举林亮先生为公司第四届董事会非独立董事，简历如下：

林亮先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学 EMBA，具有中国注册会计师（非执业）资格。曾任上海日播服饰有限公司财务总监、上海日播实业有限公司副总经理、日播时尚服饰股份有限公司副总经理。现任日播时尚集团股份有限公司董事、副总经理。

以上议案，请审议。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日

### 议案十三（3）

#### 选举王晟羽先生为公司第四届董事会非独立董事

各位股东/股东代表：

经日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会核查，控股股东提名，拟选举王晟羽先生为公司第四届董事会非独立董事，简历如下：

王晟羽先生，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国学士学位，2016 年加入公司，现任日播时尚集团股份有限公司品牌企划运营中心总监。

以上议案，请审议。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日

## 议案十三（4）

### 选举于川先生为公司第四届董事会非独立董事

各位股东/股东代表：

经日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会核查，控股股东提名，拟选举于川先生为公司第四届董事会非独立董事，简历如下：

于川先生，1947 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，律师、工程师。曾于华东理工大学执教法律课程，曾担任上海六机社（日资）、翔宇工程公司等数十家公司法律顾问，曾任上海市律师代表大会代表。现任日播时尚集团股份有限公司董事。

以上议案，请审议。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日

## 议案十四

### 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

各位股东/股东代表：

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等的规定，经公司董事会提名委员会核查，公司董事会提名佟成生先生、陈虎先生、吴声先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中，佟成生先生为会计专业人士。

上述独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备《公司法》、《公司章程》等规定的独立性和任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司独立董事的情形。独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

以上议案，请审议。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日

## 议案十四（1）

### 选举佟成生先生为公司第四届董事会独立董事

各位股东/股东代表：

经日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会核查，董事会提名，拟选举佟成生先生为公司第四届董事会独立董事，简历如下：

佟成生先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学管理学博士。现任上海国家会计学院阿米巴研究中心主任，上海财经大学会计学院兼职硕士生导师，山西省管理会计特聘专家，兼任吉林华微电子股份有限公司、山西仟源医药集团股份有限公司、日播时尚集团股份有限公司独立董事等。

佟成生先生长期从事成本管理会计、财务会计的教学与研究工作，尤其在阿米巴经营模式和预算管理等方面有比较深入的研究，在《会计研究》、《财政研究》等学术杂志发表论文二十余篇，主持或参与国家哲学社会科学、国家自然科学基金、财政部等国家与省部级及企业委托课题多项。

以上议案，请审议。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日



## 议案十四（2）

### 选举陈虎先生为公司第四届董事会独立董事

各位股东/股东代表：

经日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会核查，董事会提名，拟选举陈虎先生为公司第四届董事会独立董事，简历如下：

陈虎先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京工商大学本科学历。现任北京盛世嘉年国际文化发展有限公司总经理，兼任日播时尚集团股份有限公司独立董事。

以上议案，请审议。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日

## 议案十四（3）

### 选举吴声先生为公司第四届董事会独立董事

各位股东/股东代表：

经日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会核查，董事会提名，拟选举吴声先生为公司第四届董事会独立董事，简历如下：

吴声先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学本科学历。历任凡客诚品（北京）科技有限公司副总裁、京东世纪贸易有限公司高级副总裁、北京思维造物信息科技有限公司逻辑思维联合创始人。现任场景派（北京）科技有限公司、场景智造（北京）文化科技有限公司总经理，兼任日播时尚集团股份有限公司独立董事。

以上议案，请审议。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日

## 议案十五

### 关于公司监事会换届选举 暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案

各位股东/股东代表：

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为保证公司各项工作顺利进行，公司将进行监事会的换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等的规定，经公司控股股东推荐，现提名孙进先生、黄建勋先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

公司监事会认为，上述两名候选人符合《公司法》等法律法规以及中国证监会对监事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司监事的资格。任期自股东大会审议通过之日起三年。

以上议案，请审议。

日播时尚集团股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 18 日

## 议案十五（1）

### 选举孙进先生为公司第四届监事会股东代表监事

各位股东/股东代表：

经日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东的推荐，拟选举孙进先生为公司第四届监事会股东代表监事，简历如下：

孙进先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任六枝矿务局大用煤矿子弟学校化学教师，水城矿务局那罗寨煤矿子弟学校化学教师，上海日播实业有限公司总经理办公室主任；现任上海日播投资控股有限公司监事、上海一里之城置业有限公司总经理，日播时尚集团股份有限公司合规中心总监、监事会主席。

以上议案，请审议。

日播时尚集团股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 18 日

## 议案十五（2）

### 选举黄建勋先生为公司第四届监事会股东代表监事

各位股东/股东代表：

经日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东的推荐，拟选举黄建勋先生为公司第四届监事会股东代表监事，简历如下：

黄建勋先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任东莞市石碣忠富时装厂服装纸样助理，广东省惠州市超信牛仔时装厂服装纸样，东莞市石碣锦绣时装公司技术部主管，上海日播实业有限公司版师、版房主管；现任日播时尚集团股份有限公司研发总监、监事。

以上议案，请审议。

日播时尚集团股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 18 日