证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2025-013

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

【2024】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以828,127,200股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	嘉麟杰	股票代码	002486
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	曾冠钧	张亦驰	
办公地址	北京市西城区菜园街1号	北京市西城区菜园街1号	
传真	010-63541462	010-63541462	
电话	010-63541462	010-63541462	
电子信箱	zenggguanjun@chal-lenge-21c.com	zenggguanjun@chal-lenge-21c.com	

2、报告期主要业务或产品简介

嘉麟杰成立于2001年,于2010年10月15日在深圳证券交易所上市,是国内户外运动功能性面料领域的先行者之一。公司在“差异化、高端化、优质化”的竞争策略指导下,结合行业发展态势和市场需求情况,坚持创新和研发,不断推出新产品,提升核心竞争力,实现全面健康、可持续发展。

公司是中国大陆首家加入Bluesign联盟的企业,获得的国际认证包括:ISO14001环境管理体系认证、ISO 9001质量管理体系认证、Oeko-Text100生态纺织品认证、WRAP环环服装生产社会责任组织认证等。公司被工业和信息化部办公厅认定为国家级“绿色工厂”、国家级“工业产品绿色设计示范企业”和市级“绿色供应链管理企业”。公司生产的羊毛面料和涤纶再生面料获评国家级绿色设计产品,自主研发的高支纯编细针距羊毛产品入选了工业和信息化部第六批制造业单项冠军名单。

(一)主要业务及产品

公司的核心优势是中高档针织纯编功能性面料及成衣的研发,依托纵向一体化的生产体系为客户提供从织造染色到成衣的优质服务。主营产品为自主研发的针织面料系列,包括起绒类面料、纯编羊毛面料和运动功能性面料。其中,起绒类面料以高弹纤维制成高密挡风层为特点,纯编羊毛面料兼具轻薄、保暖、弹性性能,运动功能性面料通过构建空气夹层具备优异的导湿保暖性。在自研高质量面料的基础上,公司根据客户的需求对部分面料做进一步精加工,以成衣的形式向全球客户销售。

报告期内,公司深耕与既有大客户的销售业务,同时募投开拓国内外市场并取得显著成效,2024年度,公司实现营业收入118,246.68万元,比去年同期增长19.65%,归属于上市公司股东的净利润1,911.50万元,比去年同期下降62.86%,归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅下降,主要原因有:(1)公司海外联营企业经营业绩亏损,按照相关会计政策公司对其采用权益法核算并确认投资损失,该事项对公司净利润产生较大影响;(2)公司主营业务收入相比去年保持平稳增长,但受纺织品市场竞争激烈等因素影响,公司主营业务毛利率略有下降,对公司净利润产生影响。

(二)主要经营模式

1.研发模式

公司以科技研发为引领,以市场需求为导向,以自身研发为主,同时采取与知名研究室及高等院校合作的方式开发新型产品。同时,公司通过定期复盘、分析、提炼价值型产品,并对产品进行持续的升级、迭代,满足客户不断推陈出新的需求,增强客户粘性。

2.采购模式

公司以面料的设计、生产、销售业务为主,位于纺织服装产业链的中游。上游行业包括纤维制造业和纺纱业,下游为服装制造业。日常生产经营中,公司直接向知名上游企业采购原材料,主要原材料包括羊毛纱线、涤纶纱和棉纱线,面料辅料包括染化剂、助剂和印花浆料等,成衣辅料包括拉链、纽扣等。

公司有严格的采购、验收的工作流程,同时拥有一批生产能力强、信誉好的供应商,为提高进货品质,降低进货成本提供了保证。公司在实际运行中建立了一套较完善的询价制度,并注意收集原材料市场的变动信息,保持询价的最新时效。公司的验收作业必须依照验收制度要求执行,不合格的原材料及时通知供应商,采取相应退换措施。

3.生产模式

公司主要采用以销定产的生产模式,由销售部门根据销售计划或客户订单将生产计划下达至生产部门,实行按单生产,同时在产品销售淡季进行一定比例的库存生产。

4.销售模式

公司面对国内外市场进行销售,为更便捷、高效的服务客户,销售模式均为直接销售,部分面料直接销往客户,部分面料采用客户定制化进一步精加工,以成衣形式销往全球。

(三)核心竞争力

1.丰富的行业及团队经验

公司自成立以来始终专注于功能性面料生产及成衣制造领域,经过二十余年的深耕,凭借丰富的产品系列、可靠的产品质量建立了良好的市场声誉,形成了良好的品牌形象,锻炼了一批生产和质量管理的技术骨干和管理人员,能够对行业以及上下游状况准确把握,对市场的供给与需求洞察、敏锐的认识,结合行业发展趋势、市场竞争状况及企业自身特点制定切合实际的未来发展规划,面对行业波动能够快速应对,确保企业稳定、健康发展。

2.领先的技术研发能力

公司高度重视产品研发,坚持引进先进设备,持续进行研发投入,不断提高产品附加值和竞争力。报告期内,公司获评国家卓越级智能工厂、上海市无废工厂、上海市优秀专家工作站、上海市高新技术成果转化项目奖、上海市商品数字化转型场景、上海时尚新空间中国服装行业百强企业、中国轻工业数字化转型“领跑者”案例、通过工信部《功能纤维应用范条件》。截至报告期末,公司累计获得授权专利126件,其中发明专利64件,实用新型专利62件。

公司始终坚持为客户提供时尚、舒适并具功能性的产品,同时密切关注消费者生活观念和品牌商销售理念的细微变化,为适应不同客户的选择,对面料的色彩、款式、规格、品种等方面不断推陈出新。公司结合各种不同素材的特质研发了经典混纺面料系列,可以让用户在运动、户外和旅行时,体验身轻如燕的温暖舒适。在纯编羊毛面料方面,公司作为国际羊毛局(THE WOOLMARK COMPANY)的官方合作伙伴,拥有全球领先的羊毛混纺科技,将面料中的高端产品一一Merino美丽诺超细羊毛与Twina吸湿高强纤维完美结合,开发了一系列兼具舒适性和功能性的创新面料,其中,高支纯编细针距羊毛产品被国内外诸多中高端运动品牌选用。

当前,实现碳负、低碳、可持续发展是所有企业都面对的重要课题。公司从产品设计源头出发,有效利用自然资源,减少影响环境的负面因素,积极践行绿色可持续发展理念。公司生产的羊毛面料和涤纶再生面料获评国家级绿色设计产品。公司与美国PrimaLoft公司联合研发的PrimaLoft Bio Performance Fabric产品基于改良的纤维科技,该产品在特定环境(陆地填埋以及海洋生态)条件下能够加速生物降解,并且PrimaLoft Bio纤维已被证实可以通过化学法再生涤纶制造,该工艺可以把涤纶还原成最基础的组成成分,再恢复其原有物性,可以不断循环再利用且性能不会下降,符合可持续发展的绿色可持续发展理念。

3.综合垂直的产业链条和国际化布局

公司已经形成集纺纱、漂染、织布、后整理、成衣制造于一体的完整产业链条,在成本控制、品质管理和市场响应等方面具有较强优势,能够实现资源的高效配置和协同发展。公司在海外设有生产基地及市场服务机构,利用国际资源配置,发挥国际化产业布局优势,抢占国际市场份额,综合垂直的产业链条和国际化布局保障了公司在运动功能性面料领域的行业领先地位。

4.长期稳定的客户资源

功能性面料服饰生产的高壁垒、高集中特性使优质供应链资源在功能性服饰产业链条中处于较稀缺资源地位,出于产品质量、成本优劣等方面考量,头部知名品牌与大客户倾向于选择具有生产优势的供应商。公司在创立初期定位于中高端与海外市场,着重开拓国际知名客户,实现公司长远发展。报告期内,公司深入推行大客户策略,在与大客户合作的过程中,时刻保持产技术的精进,以适应客户需求;优秀的技术实力及新产品开发的协同能力,能够快速响应大客户的订单,并在生产层面提出创新支持。同时,公司坚持挖掘扶持客户特色需求,为其提供更为优质的服务,与其保持长期稳定的合作伙伴关系。

目前,与公司合作的大客户有ICEBREAKER(美国威富集团旗下)、POLARTEC(MILLKEN集团旗下)、优衣库、加德满都等全球知名品牌。大客户策略加速了公司新产品开发,缩短了产品研发周期,为客户提供了更多产品选择,有效保证了订单质量,提高了生产效率和准时出货率,提升了客户服务专注度及客户满意度,也推持了客户的稳定性。

5.数字化建设成果显著

公司深耕智能化建设,在智能生产管理、系统集成等多方面完成了企业的智能化改造升级,综合各能力子域水平,已达到了智能制造能力成熟度集成级的要求。报告期内,公司荣获国家级智能工厂的荣誉称号以及2024中国轻工业数字化转型“领跑者”案例,金山区数字化转型标杆企业,2024中国轻工业数字化转型“领跑者”案例等奖项和证书。

嘉麟杰智能工厂通过对生产流程的建模仿真,实现运行状态性能的持续优化;通过引入自动化(裁剪、缝纫、包装机器等),智能化设备,实现生产过程和设备状态的智能监控,减少人工操作,提高生产效率和产品一致性;通过建立远程运维服务平台,实现设备在线检测、故障预警、预测性维护等服务。此外,公司利用各类传感器,在工业网络环境下通知服装产品生产过程中的各类信息,并基于各类工业软件实现产品研发设计、生产流程、服务等环节的模型化,实现产品生产全过程数据的自动获取、流转和分析,打造数据闭环,构筑服装产品全生命周期的数据自洽动规则,实现物造资源的高效配置,提高管理决策效率;同时,智能化生产与供应链管理相结合,可以加快原材料采购、生产调度和成品配送的速度,提升整个供应链的响应能力。

公司已在车间上线了智能配方和智能定型系统,完成了面料研发端的全流程管控,并建立了配方大数据,实现配方数据的推荐和下发,智能定型系统实现了面料定型机的工艺管理、排产计划、实时工艺参数检测、差异分析、提升了生产执行和质量把控的能力;车间中心自动化仓储和分拣系统的上线,实现了成衣缝制下线后在质检、挂牌、包装AGV自动搬运,所有操作均可通过终端扫码完成,且实现了系统间的数据共享。公司在生产车间上线的智能管理和智能优化策等数智化系统和设施,更好地适应了市场的快反要求,提升了生产效率,进一步提高了公司的快反能力。

(四)可能面对的风险及应对措施

1.宏观环境风险

全球供应链加速重构,国际竞争愈加激烈,经济疲软态势延续,海外需求收缩、贸易环境风险上升、贸易摩擦、地缘冲突加剧等风险因素仍然存在。

公司将密切关注全球贸易政策的变化,及时调整生产和出口策略,积极拓展东南亚等新兴市场,降低因某一市场波动带来的风险,同时凭借公司的生产规模优势和领先的技术能力,加强国内市场开拓力度,获得更多销售机会和利润空间。

2.行业竞争风险

受国内外市场需求不断变化的影响,企业为争夺市场份额,纷纷采取降价和低质低价策略,特别是来自低成本国家的竞争对传统制造业国家构成了巨大的压力,市场竞争加剧导致整个行业的利润率普遍下降。

公司将根顺应时代行业的新型发展趋势,持续关注技术领域发展,重视技术创新和工艺改进,提升产品核心竞争力和议价能力,同时通过海外市局对客户提供全球化的供应链服务,增强公司获取国内外订单的优势。

3.成本上涨风险

当前全球经济发展趋势仍不明朗,引发能源、基础原材料等大宗商品价格高位震荡,经营成本上升及价格向下游传导困难对企业盈利增长造成压力。此外,近年来,国内用工成本高企不下,且呈现逐渐攀升态势,企业在人工成本方面面临的压力逐年加剧。

公司将建立完善的库存管理体系,对原材料进行及时有效的管控,并与供应商建立长期合作关系,签订长期合同或提前锁定原材料价格,避免原材料波动带来采购成本增加的风险。公司将进一步加大自动化、智能化设备的投入,以智能可控模块替代部分人工操耗,来达到降本增效的目的。

4.地缘政治风险

目前,全球地缘政治紧张局势和贸易保护主义政策的加剧,使得各国出口政策具有很大的不确定性,这种不确定性增加了贸易的风险,而地缘政治紧张导致的各国产业政策的推行又使得全球纺织行业逐渐呈现出碎片化、隔离和分裂的趋势,这使得公司的投资和贸易风险都出现提升的趋势。

针对这种情况,公司寻求投资和贸易较为稳定的地域作为投资布局的基础,以多点成面的形式保证产业的协同,以各点开展的方式来尽可能保证贸易的畅通。

5.汇率变动风险

公司及子公司日常生产经营以出口为主,涉及大量外币业务,近年来,随着人民币汇率双向波动常态化,出口型企业面临的汇率风险日益突出,公司存在因汇率波动可能发生损益的风险。

为有效规避外汇市场风险,提高外汇资金使用效率,公司于2024年8月30日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》,拟使用不超过6,000万美元(或等值外币)开展外汇衍生品交易业务。同时,公司积极争取与有条件客户之间实行跨境人民币结算,以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	1,262,544,562.22	1,228,892,146.98	2.74%	1,262,700,973.72
归属于上市公司股东的净资产	1,038,962,769.36	1,032,625,605.28	0.61%	1,004,079,510.09

	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,182,466,757.23	988,240,109.75	19.65%	1,365,166,417.29
归属于上市公司股东的净利润	19,114,974.37	51,461,204.10	-62.86%	93,162,249.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,109,459.55	45,321,444.70	-68.86%	88,445,675.78
经营活动产生的现金流量净额	56,016,805.50	99,438,861.21	-43.67%	135,078,788.58
基本每股收益(元/股)	0.0230	0.0619	-62.84%	0.1120
稀释每股收益(元/股)	0.0230	0.0619	-62.84%	0.1120
加权平均净资产收益率	1.84%	5.06%	-3.21%	9.65%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	234,933,865.70	357,600,257.96	294,650,598.76	295,282,034.81
归属于上市公司股东的净利润	-6,555,873.92	29,910,729.33	-6,332,480.89	2,092,599.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,790,677.66	29,554,963.37	-9,920,222.55	2,265,396.39
经营活动产生的现金流量净额	16,321,753.55	-14,306,443.28	112,706,599.48	-58,705,104.25

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	55,938	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	54,910	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
上海国骏投资有限公司1	境内非国有法人	17.63%	146,030,800	0	质押	123,190,000	
东旭集团有限公司	境内非国有法人	3.57%	29,583,181	0	质押	8,450,000	
吴嘉俊	境内自然人	1.05%	8,679,200	0	不适用	0	
王伟波	境内自然人	0.98%	8,120,000	0	不适用	0	
张秀	境内自然人	0.42%	3,450,000	0	不适用	0	
孙秋良	境内自然人	0.37%	3,027,200	0	不适用	0	
张郁辉	境内自然人	0.31%	2,549,800	0	不适用	0	
王腾蛟	境内自然人	0.30%	2,500,000	0	不适用	0	
沈晖帆	境内自然人	0.28%	2,352,900	0	不适用	0	
万平	境内自然人	0.25%	2,100,000	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	东旭集团有限公司持有上海国骏投资有限公司100.00%的股权,故此两家股东为一致行动人。公司未发现其余股东存在关联关系或一致行动的情况。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上海国骏投资有限公司通过信用证券账户持有22,840,800股;东旭集团有限公司通过信用证券账户持有21,133,181股;王伟波通过信用证券账户持有1,020,000股;张秀通过信用证券账户持有3,450,000股;孙秋良通过信用证券账户持有402,200股;张郁辉通过信用证券账户持有2,310,000股;沈晖帆通过信用证券账户持有2,352,900股。						

注:1“上海国骏投资有限公司”现用名为“绍兴国骏企业管理有限公司”,其股卡账户暂未变更,故股东名册仍以“上海国骏投资有限公司”列示。

2东旭集团有限公司所持有的公司845万股股份被司法冻结及轮候冻结,详见公司于2020年1月23日披露的《关于股东部分股份被司法冻结的公告》(公告编号:2020-008)。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期末优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

(一)公司重大事项

1.基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可,公司董事长杨希女士、总经理王仓先生、董事兼董事会秘书曾冠钧先生、董事兼财务总监崔东京先生、董事张女士、监事会主席苏国珍先生、监事胡晶女士、职工代表监事聂健先生、总裁杨世旗先生、副总经理张国兴先生、副总经理蔡红蕾女士(以下简称“增持主体”)计划自2024年7月9日起6个月内以集中竞价的方式增持公司股份,拟增持股份金额合计不低于人民币1,165万元(含),不高于人民币1,5465万元(含)。具体情况参见公司分别于2024年7月9日、2024年11月23日在指定信息披露媒体发布的《关于部分董事、监事及高级管理人员增持公司股份计划的公告》(公告编号:2024-025)、《关于调整公司股份增持计划暨变更部分增持主体的公告》(公告编号:2024-052)。

2.截至本公告披露日,本次增持主体通过集中竞价交易方式增持公司股份5,083,900股,占公司总股本的0.61%,增持金额为人民币1,164.93万元,已超过增持计划金额下限,本次增持计划实施完毕。具体内容参见公司于2025年1月16日在指定信息披露媒体发布的《关于部分董事、监事及高级管理人员增持公司股份计划实施完毕暨增持结果的公告》(公告编号:2025-001)。

3.关于控股股东一致行动人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的事项

公司控股股东上海国骏投资有限公司的一致行动人东旭集团有限公司于2024年9月6日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》(编号:证监立案字037202400401号),东旭集团有限公司因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,证监会决定对东旭集团有限公司立案。公司于2024年9月7日在指定信息披露媒体上刊登了《关于控股股东一致行动人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》(公告编号:2024-040)。

4.开展外汇衍生品交易业务

为有效规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司造成不利影响,公司于2024年8月30日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》,公司及子公司拟使用不超过6,000万美元(或等值外币)开展外汇衍生品交易业务,本次外汇交易有利于提高公司外汇资金使用效率,合理降低财务费用,以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。具体情况参见公司于2024年8月31日在指定信息披露媒体发布的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2024-037)。

5、关于公司控股股东变更工商信息的事项

根据发展规划,公司控股股东上海国骏投资有限公司(曾用名)变更工商基本信息:公司名称由“上海国骏投资有限公司”变更为“绍兴国骏企业管理有限公司”;注册地由“上海市杨浦区黄兴路2005弄2号1007室”变更为“浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥街道紫薇路336号二楼”;经营范围由“实业投资(除金融、证券等国家专项审批项目),投资管理咨询(除经纪)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】”变更为“一般项目:企业管理;企业管理咨询;股权投资;投资管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)”。上述变更事项相关工商登记手续已办理完毕,除上述变更外,控股股东其他基本信息均无变化,本次公司控股股东变更工商信息的事项对公司的经营活动不构成影响,未改变公司股权控制关系。

(二)子公司重大事项

公司全资子公司上海嘉麟杰纺织科技有限公司于2024年9月30日收到上海市经济和信息化委员会拨付的智能工厂能级提升项目首套突破和智能工厂奖励补助人民币250万元,以鼓励企业加大智能化技术改造和技术创新力度,推动智能工厂标杆建设,引领制造业数字化转型升级。上述资金已到账,该项政府奖补资金与公司日常经营活动相关,不具备可持续性。具体情况参见公司于2024年10月12日在指定信息披露媒体发布的《关于全资子公司获得政府奖励补助的公告》(公告编号:2024-044)。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
2025年4月29日

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2025-014

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议通知于2025年4月26日以书面及通讯方式送达至全体董事,于2025年4月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长杨希女士召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

董事会认为,公司编制和审核2024年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年年度报告》(公告编号:2025-012)和《2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-013)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

2024年度董事会工作报告的详细内容,请参见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年年度报告》中的第三节“管理层讨论与分析”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司总经理王仓先生提交了《2024年度总经理工作报告》,主要内容为公司2024年度经营管理工作回顾和2025年度经营计划。

4.审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

公司2024年度营业收入为118,246.68万元,利润总额为2,131.08万元,归属于上市公司股东的净利润为1,911.50万元。上述财务指标已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2024年度审计报告确认。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度财务决算报告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

综合考虑公司未来业务发展及资金需求,公司2024年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第七条规定:“上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算。”2024年度,公司以集中竞价交易方式回购股份3,872,800股并完成注销,回购使用资金总额为9,987,924.00元(不含交易费用)。因此,公司2024年度视同现金分红9,987,924.00元。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-016)。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

6.审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并在日常经营和企业管理中能得到有效执行。公司现有的内部控制制度符合相关法律法规和规章制度的要求。公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度内部控制自我评价报告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

7.审议通过了《关于会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

8.审议通过了《关于2024年度社会责任报告的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,公司向董事会提交了《2024年度社会责任报告》。具体内容将同日披露于《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9.审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-017)。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

10.审议了《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》。

公司董事、高管2024年度薪酬情况,详见公司《2024年年度报告》“第四节 公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”的内容。

全体董事对本议案回避表决,本议案将直接提交公司股东大会审议。本议案在提交董事会审议前已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

11.审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

董事会认为子公司上海嘉麟杰纺织科技有限公司向银行申请综合授信额度有利于保障其经营业务发展对资金的需求,其生产经营正常,具有足够的偿债能力,该事项的财务风险处于可控范围之内,不会损害公司及全体股东的利益。相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-020)。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

12.审议通过了《关于公司章程变更的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

本次会计政策变更是根据财政部发布的最新会计准则解释进行的变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策的变更符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2025-018)。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

13.审议通过了《关于制订<商誉减值测试内部控制制度>的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

为强化商誉减值的会计监管,进一步规范公司商誉减值的会计处理及信息披露,根据《企业会计准则第8号——资产减值》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定(2023年修订)》(证监会公告[2023]64号)等有关规定,结合公司实际情况,制定了《商誉减值测试内部控制制度》。

14.审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年第一季度报告》(公告编号:2025-022)。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

15.审议通过了《关于变更公司注册资本及指定信息披露媒体并修改《公司章程》部分条款的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

具体内容参见公司同日发布于《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本及指定信息披露媒体并修改《公司章程》部分条款的的公告》(公告编号:2025-019)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16.审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

董事会同意公司于2025年5月19日召开2024年度股东大会。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-021)。

三、备查文件

第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2025-021

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关事项的议案》,现将此次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2024年度股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定。

4.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年5月20日(星期二)14:00;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

5.召开方式:现场表决与网络投票相结合

(1)现场投票:股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2025年5月14日

7.会议出席对象

(1)截至股权登记日2025年5月14日15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式参见附件2),该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律、法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2024年年度报告及摘要的议案》	√
2.00	《关于2024年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2024年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于2024年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》	√
7.00	《关于公司董事薪酬的议案》	√
8.00	《关于公司监事薪酬的议案》	√
9.00	《关于变更公司注册资本及指定信息披露媒体并修改《公司章程》部分条款的公告》	√

公司将对中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

上述提案已经公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过,有关内容请参见公司于2025年4月29日在指定信息披露平台刊登的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2.登记时间:2025年5月20日上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。

3.登记地点:北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室

4.登记手续:

(1)自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),公司不接受电话登记。

5.会议联系方式:

联系人:张亦驰 联系电话:010-63541462

传真:010-63