证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2022-031

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告

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。

重要内容提示:

1、投资种类:包括但不限于远期宝(远期结售汇)、单一买/卖权、比例远期、加强型远期、DCR(双货币存款)、CCS(货币掉期)和双币种远期业务等。

2、投资金额:不超过 6,000 万美元(或等值外币),期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,上述额度在审批期限内可循环滚动使用。

3、特别风险提示:在衍生品交易业务开展过程中存在市场风险、流动性风险、履约风险、客户违约风险、操作风险及法律风险,敬请投资者注意投资风险。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 8 月 30 日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》,同意公司及子公司根据实际发展需要,开展外汇衍生品交易业务,交易金额不超过 6,000 万美元(或等值外币),期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,上述额度在审批期限内可循环滚动使用,同时授权公司管理层具体实施相关事宜。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》、《公司章程》等的规定,该事项无需提交股东大会审议批准。

一、开展外汇衍生品交易情况概述

1、投资目的:公司及子公司日常生产经营以出口为主,会涉及大量外币业务。受国际政治、经济等不确定因素影响,外汇市场波动较为频繁,导致公司经营不确定因素增加。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,同时为提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务,以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。公司及子公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关,在有效规避和防范外汇汇率、利率波动风险,增强公司财务稳健性等方面具有必要性。

2、投资金额及期限:交易金额不超过 6,000 万美元(或等值外币),期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,上述额度在审批期限内可循环滚动使用。

3、投资品种:拟开展的外汇衍生品交易业务涉及品种包括但不限于远期宝(远期结售汇)、单一买/卖权、比例远期、加强型远期、DCR(双货币存款)、CCS(货币掉期)和双币种远期业务等。

4、交易对方:经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构。

5、资金来源:公司及子公司将使用自有资金开展外汇衍生品交易业务。

6、授权:授权公司管理层具体实施相关事宜。

7、其他:外汇衍生品交易根据金融机构要求缴纳一定比例的初始保证金及补充保证金,方式为占用银行综合授信额度或直接缴纳,到期采用本金交割或差额交割或反向平仓式展期的方式。

二、审议程序

公司于 2022 年 8 月 30 日召开了第五届董事会第十八次会议,以"同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票"审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》,并授权公司管理层具体实施相关事宜。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该事项不构成关联交易,无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

公司及子公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险:

1、市场风险:外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益;在外汇衍生品的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

2、流动性风险:外汇衍生品以公司及子公司外汇资产、负债为依据,与实际外汇收支相匹配,以保证在交割时有足额资金供结算,或选择净额交割衍生品,以减少到期日资金需求。

3、履约风险:公司及子公司开展外汇衍生品交易的对象均为信用良好且已与公司建立长期业务往来的银行,履约风险低。

4、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回收期内收回,会造成延期交割导致公司损失。

5、操作风险:在开展交易时,如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息,将带来操作风险。

6、法律风险:在开展交易时,如交易合同条款不明确,将可能面临的法律风险。或因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

(二)风控措施

1、公司制定了《外汇相关业务内部管理制度》,对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露和档案管理等作出明确规定,以控制交易风险。

2、进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础,以真实交易背景为依托,以规避和防范汇率或利率风险为目的。

3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。

4、公司董事会审议通过后,授权管理层在上述投资额度内签署相关合同文件,由公司财务部门组织实施,持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况,并定期向公司管理层报告,发现异常情况及时上报,提示风险并执行应急措施。

5、公司审计部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

四、开展外汇衍生品交易业务对公司的影响

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务有利于规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司造成不利影响,提高外汇资金使用效率,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,符合公司生产经营的实际需要。

公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。公司将在定期报告中对已开展的外汇衍生品交易相关信息予以披露。

五、独立董事意见

"经核查,我们认为,公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是为了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,同时为提高外汇资金使用效率,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,符合公司生产经营的实际需要。公司管理层就外汇衍生品交易业务出具了可行性分析报告,董事会制定了切实有效的内控措施,控制交易风险。本次事项履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

综上,我们同意公司及子公司开展衍生品交易业务。"

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2022-032

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

特别提示:

本次会计政策变更系公司对上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称"公司")的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更原因

财政部2021 年 12 月 30 日发布了《会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号)(以下简称"解释第 15 号"),自 2022 年 1 月 1 日起执行其对"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"的规定。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照解释第 15 号执行,其他未变更部分,公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更的生效日期

"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"的规定自 2022 年 1 月 1 日起执行。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新会计准则解释进行的变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

三、董事会意见

董事会认为: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,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,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。董事会同意公司本次会计政策变更。

四、独立董事意见

经核查,公司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,变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。综上,我们同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的合理变更,能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,相关决策程序符合相关法律、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。监事会同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议决议;

2、公司第五届监事会第十四次会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2022-033

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于 参加 2022 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告

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。

为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题,公司定于 2022 年 9 月 8 日(周四)下午 14:00-16:30 参加"2022 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会"活动。现将有关事项公告如下:

出席本次年度网上集体接待日的人员有:公司董事长杨希、总经理曾冠钧、董事会秘书胡培培、财务总监崔东京。

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演天下"(http://rs.p5w.net),15:00-16:30 文字互动通道开通,欢迎投资者届时提问互动,参与交流;投资者也可识别二维码,进入业绩说明会问题征集专题页面提前留言提问。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2022-027

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	胡培培		
办公地址	北京市西城区菜园街 1 号		
电话	010-63541462		
电子信箱	phu@challenge-21c.com		

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	638,009,078.08	446,624,247.56	42.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,644,869.73	-8,344,844.23	371.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	21,986,271.67	-11,108,054.96	297.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-47,792,026.20	-210,156,793.46	77.26%
基本每股收益(元/股)	0.0272	-0.0100	372.00%
稀释每股收益(元/股)	0.0272	-0.0100	372.00%
加权平均净资产收益率	2.33%	-0.89%	3.22%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,234,858,277.33	1,226,491,863.83	0.68%
归属于上市公司股东的净资产(元)	980,624,528.34	965,602,219.85	1.56%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	68,640	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

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	境内非国有法人	17.55%	146,030,800		质押	123,190,000
东旭集团有限公司	境内非国有法人	3.56%	29,583,181		质押	8,450,0001
王伟波	境内自然人	0.50%	4,140,102			
石瑞芳	境内自然人	0.43%	3,560,000			
方杰	境内自然人	0.38%	3,200,000			
唐和虎	境内自然人	0.34%	2,810,100			
王霞雷	境内自然人	0.30%	2,500,000			
施利平	境内自然人	0.20%	1,689,200			
丁伟民	境内自然人	0.20%	1,680,000			
陈培森	境内自然人	0.20%	1,644,200			
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 800,000 股,石瑞芳通过信用证券账户持有 3,560,000 股。					

注:1、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)

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半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)主要业务及产品

公司传统的优势行业是中高档针织纬编功能性面料及成衣的研发,为客户提供织造染色到成衣的优质服务。主营产品有自主研发的针织面料系列,包括以高弹纤维形成高密挡风层服装面料为代表的起绒类面料系列、以薄型保暖弹性内衣面料为代表的纬编羊毛面料系列和以导湿保暖空气夹层服装面料为代表的运动型功能面料系列,并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。此外,疫情期间,根据政府和市场需求,公司凭借既有医疗资质、技术和生产能力生产防护服,防护用品销售较去年同期增长 248.74%,在疫情防护常态化的环境下,防护服有望成为公司的另一亮点。

报告期内,公司实现营业收入 63,800.91 万元,与上年同期相比增加 42.85%;实现归属于上市公司股东的净利润 2,264.49 万元,与去年同期相比增加 371.36%。

(二)主要经营模式

公司位于纺织服装制造业产业链的中游。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。公司面料生产所需的主要原材料包括羊毛纱线、涤纶纱和棉纱线,主要辅料包括染化剂、助剂和印花浆料等,成衣辅料包括拉链、纽扣等。公司以面料设计、生产、销售业务为主。在生产过程中,公司以科技研发为引领,以市场需求为导向,严控产品质量,通过精细化管理做到精致生产,吸引优质客户。在产品销售渠道及运营方面,公司部分面料产品以直接出售给客户;部分面料根据客户的需求做进一步精加工,以成衣的形式向全球客户销售。根据销售渠道的不同,本公司的销售模式为直接销售。在研发模式方面,公司发挥其研发优势,以自身研发为主,同时采取以与知名研究室及高等院校合作的方式来研发新兴产品。

在自身研发加直接销售的模式下,公司近年来的研发及智能化生产优势也得以充分发挥,满足了各类客户不同的面料及成衣需求。公司的智能化生产优势体现在产品研发、生产、运输、销售为一体的产业链模式上建立了信息共享机制,以提升生产效率,增强市场竞争力。信息系统建设方面,公司建立的企业资源计划系统可管控从原材料、生产流程、品质基准、到包装检品、库存出运的各环节,能提供即时产品动态信息。物流系统方面,公司自动化立体仓库使用了自动化存储设备,通过同计算机管理系统的协作以及客户的远程信息实时共享来实现立体仓库的高层合理化存取、自动化以及操作简便化。公司利用整套库存系统为客户提供配送服务,提高了物流效率,成功扩展了价值链,帮助客户实现了库存管理的优化。

(三)核心竞争力

定位中高端、专注研发,聚焦核心产品,把握高增长赛道

公司的传统的主营优势产品是中高档针织纬编功能性面料,是中国纬编生产工艺的引领者。一直以来,公司坚持"定位中高端、错位竞争"的经营理念,把握产外及运动功能性服饰高增长赛道。针对该细分领域对面料的要求高的特点,坚持引进先进设备,投入研发力量,迭代核心竞争力,提高竞争壁垒。报告期内,公司结合行业发展态势和市场需求情况,积极开展面料设计和产品开发工作。不仅继续对原有主营的优势产品加速升级迭代,还针对性的对羊毛、涤纶类新产品进行研发,增加了研发项目,加大研发投入。

报告期内,公司研发投入金额 1,845.15 万元,比上年同期增加 5.21%。报告期内,公司共获得授权专利 3 件,其中授权发明专利 2 件,授权实用新型专利 1 件。截至 2022 年 6 月 30 日,公司累计获得授权专利 109 件,其中授权发明专利 54 件,授权实用新型专利 55 件。

公司结合各种不同素材的特质研发了经典混纺面料系列,比如经型保暖材料融合天然美丽诺羊毛,让用户在运动、户外和旅行时,体验身轻如燕的温暖舒适。在纬编羊毛面料方面,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,将面料奢侈品——Merino 美丽诺超细羊毛与 Trevira 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,开启了一个"无所不适"的时代。其中,高支纬编细针距羊毛产品作为公司的主打系列产品,其中一款采用防缩羊毛与吸水速干改性涤纶混纺交织,诞生了吸水速干羊毛面料。该产品综合了羊毛与改性涤纶优异性能,制成的服装面料吸水速干又不失暖感,弹性好又不失保形性。该面料制成的衣服,在穿着,尤其是运动的时候,产生的大量汗液能够迅速通过我们的服装,导出到体外,使人体不会产生湿冷感,产品综合了羊毛、尼龙和天丝的优点,制成的面料手感柔滑、弹性优异,是高档羊毛内衣面料的优选;而控温舒适、机洗用于的产品性能打破了人们对羊毛面料老气、难打理的印象。这款产品于 2021 年末入选了工业和信息化部第六批制造业单项冠军名单,目前已被国内外诸多中高端运动品牌选用。

通过综合优势秒定优质客户,以长期共赢的合作模式助力业绩增长

优质供应链资源在功能性服饰产业链条中属于较稀缺资源。近年来,国际大品牌商对供应商与制造商的选取谨慎且要求严格。为维持生产质量及降低成本,头部知名品牌对供应商的选择出现精简趋势,大客户更倾向于选择具有生产优势的供应商。这也使得作为供应链体系中的功能性面料服饰生产厂商具备了高壁垒、高集中特性。公司在创立之初就定位于中高端与海外市场,为后续签约国际大客户,实现公司长远发展奠定了基础。公司在与大客户合作的过程中,不仅时刻保持生产技术的精进,以适应客户的需求,还具备优秀的技术实力、新品开发的协同能力,能够快速响应头部品牌方的订单,并在生产层面提出创新支持。报告期内,公司深入推行大客户策略,重视客户定向需求开发,为其提供更优质的服务,与其保持长期稳定的合作伙伴关系,挖掘扶持客户特色需求以保持竞争力。具体来讲,公司在面料的初期设计环节即与国际各大品牌商和设计师积极沟通,以推确可行的方式将客户和设计师的概念性构想和思路转化为直观的产品,并有效把握不同生产阶段的技术关注点,最终把产品推向市场。同时,公司也密切关注消费者生活观念和品牌商销售理念的细微变化,自行在面料色彩、款式、规格、品种等方面不断推陈出新,以适应不同客户的方便选择,这种既能体现技术前瞻性,又具有工艺操作性和市场适用性的产品起到了"引导客户、培育市场"的效果。目前,与公司合作的大客户有 ICEBREAKER(美国威富集团旗下)、POLARTEC(MILLIKEN 集团旗下)、优衣库、加德满都等全球知名品牌。大客户战略的深化加速了新产品开发、缩短了产品研发周期,为客户提供更多选择,保证订单质量、提高生产效率和准时出货率,提升了客户服务专注度及满意度,也极大提高了客户的稳定性。

依托纵向一体化供应链,实现高效运营

公司业务包括面料织造、染色与后整理、印终花以至裁剪及缝纫,拥有向上下延伸的产业链。这一方面使得公司在生产过程中,可以实现面料与成衣产能的动态推进,有效满足柔性生产的需求,提升效率;另一方面,也使得公司能尽量避免因上游供应链产能交付时点延迟而拖延交货期的风险。同时,公司目前的生产工序集中在同一工业区内,节省了从一个生产工序转移至另一生产工序的前置时间和物流成本,缩短交货周期,增强快速反应能力。另外,垂直一体化减少供应链环节,通过节约支付给外协面料工厂的成本,进而增厚利润。

数智化的生产经营模式,巩固行业地位,进一步提升快反能力

智能制造化是纺织服装产业升级的重要方向之。企业可以通过数字化系统监管全生产流程,自动化导入提高效率,降低损耗,减少用工成本。公司在此进行积极开拓进取,已经形成高效的信息智能化管理模式。目前公司在产品研发、生产、运输、销售为一体的产业链模式上,建立了信息共享机制,提升了生产效率,增强了市场竞争力。信息系统建设方面,公司建立的 ERP(企业资源计划)系统可管控从原材料、生产流程、品质基准、到包装检品、库存出运的各环节,能提供即时产品动态信息。物流系统方面,公司自动化立体仓库使用了自动化存储设备,通过同计算机管理系统的协作来实现立体仓库的高层合理化存取、自动化以及操作简便化。公司利用整套库存系统为客户提供配送服务,提高了物流效率,成功扩展了价值链,帮助客户实现了库存管理的优化。另外,公司还与主要客户共享信息系统,实现深度合作和相互依存的战略关系,是全球首家采用该类系统的成衣供应商。公司的 FTP 服务器和主要客户 Polartec、Icebreaker 在约定的格式下自动进行各种数据交换,客户能进行产品检索、订单进程查询,以根据生产进度情况及时做出修改指令。

以实际产品为切入点,力争成为环保及可持续发展的引领者

纺织工业是责任导向的绿色产业,建立健全绿色低碳循环的产业体系,是实现整个行业高质量发展的重要标志和基础底线。"十四五"时期,在世界经历百年未有之大变局和我国构建"双循环"新发展格局背景下,在国家碳达峰、碳中和目标导向下,纺织行业推动绿色低碳循环发展,促进行业全面绿色转型将成为大势所趋和重要之策。

公司积极响应、注重绿色可持续发展理念,并落实在产品中予以良好的体现。在产品设计源头,公司有效利用自然资源,减少影响环境的负面因素。公司于 2020 年与行业内先进材料科技的引领者、全球高性能保温及聚酯可降解材料的研发先驱美国 PrimaLoft 公司签订合作协议,聚焦可生物降解环保面料。2021 年,公司已经联合研发出 PrimaLoft Bio Performance Fabric 产品。该产品是首款用 100%可回收,可生物降解的填充棉和人造纤维面料产品。基于改良的纤维科技,该技术在环境(陆地填埋以及海洋生态)条件下能够加速生物降解。此外,PrimaLoft Bio 纤维已被证实可以使用化学法再生涤纶制成,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,因此可以不断循环再利用并且性能不会下降,符合公司长期坚持的绿色可持续发展理念。2021 年,该面料产品已成功实现量产。另外,在北京冬奥会制服面料的开发期间,公司秉承"科技与绿色并重"的理念,采用回收利用的废旧塑料瓶、纺织品做成的再生纱线完成再生循环,积极响应"绿色办奥"理念。

高度的社会认可,领先的行业地位

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。公司发展理念、产品质量及运营模式均受到了社会及行业的认可。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、ISO 9001 质量管理体系认证、Oeko-Text100 生态纺织品认证、WRAP 环球服装生产社会责任组织认证等。公司也被工业和信息化部办公厅认定为国家级"绿色工厂"和"绿色供应链管理企业",其中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。2020 年,全资子公司纺织科技获上海市科技进步发明专利二等奖,被全国高新技术企业认定管理工作领导小组认定为高新技术企业,并入选上海市经济和信息化委员会发布的 2020 年度上海市"专精特新"企业名单。2021 年,公司入选 2021 年中国纺织企业 500 强,全资子公司纺织科技入选 2021 年金山区题跨企业认定名单,自主研发的高支纬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。2022 年 8 月 17 日,中国服装协会正式发布"2021 年服装行业百强企业"名单,公司再次跻身中国纺织服装行业"百强企业"行列。

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2022-029

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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")第五届董事会第十八次会议通知于 2022 年 8 月 19 日以邮件和电话等方式送达至全体董事。本次会议于 2022 年 8 月 30 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,本次会议应出席董事 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

(一)审议通过了《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《2022 年半年度报告》(公告编号:2022-028)及《2022 年半年度报告摘要》(公告编号:2022-027)。

(二)审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2022-031)。

(三)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-032)。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2022-030

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十四次会议通知于 2022 年 8 月 19 日以邮件和电话等方式送达至全体监事。本次会议于 2022 年 8 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席苏国珍先生召集并主持,本次会议应出席监事三名,实际出席监事三名,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、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《2022 年半年度报告》(公告编号:2022-028)及《2022 年半年度报告摘要》(公告编号:2022-027)。

(二)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核,监事会认为:本次公司会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的合理变更,能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,相关决策程序符合相关法律、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。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-032)。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十四次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会

2022 年 8 月 31 日

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2022-100

江苏爱康科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1、本次会议无否决或修改议案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开基本情况

1、会议召开时间:

现场会议时间:2022 年 8 月 30 日(星期二)下午 14:00 开始

网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 8 月 30 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30,下午 13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的起止时间为 2022 年 8 月 30 日 9:15—15:00 期间任意时间。

2、会议召开地点:江苏省张家港经济开发区金塘西路 101 号公司三楼会议室。

3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

4、会议召集人:江苏爱康科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会。

5、会议主持人:董事、高级副总裁、董事会秘书沈龙强先生主持。

6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。

7、会议出席情况:

参加本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)共 66 人,代表股份 395,394,078 股,占公司有表决权股份总数的 8.8518%。

其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 323,849,999 股,占公司有表决权股份总数 7.2501%。

通过网络投票的股东 63 人,代表股份 71,544,079 股,占公司有表决权股份总数的 1.6017%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东 63 人,代表股份 71,544,079 股,占公司有表决权股份总数的 1.6017%。

其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司有表决权股份总数的 0%。

通过网络投票的股东 63 人,代表股份 71,544,079 股,占公司有表决权股份总数的 1.6017%。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式,审议通过了以下提案:

1、逐项审议通过了《关于公司新增提供担保的议案》

1.01 审议通过了《为苏州爱康光电提供担保的议案》

总表决情况:

同意 393,635,878 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.5553%;反对 1,758,200 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4447%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况:

同意 69,785,879 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 97.5425%;反对 1,758,200 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2.4575%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。

此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2/3 以上通过。

1.02 审议通过了《为赣州爱康光电提供担保的议案》

总表决情况:

同意 393,635,878 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.5553%;反对 1,758,200 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4447%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况:

同意 69,785,879 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 97.5425%;反对 1,758,200 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2.4575%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。

此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2/3 以上通过。

1.03 审议通过了《为湖州爱康光电提供担保的议案》

总表决情况:

同意 393,630,578 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.5540%;反对 1,763,500 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4460%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况:

同意 69,780,579 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 97.5351%;反对 1,763,500 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2.4649%;弃权 0