证券代码：002486　　证券简称：嘉麟杰　　公告编号：2024-006

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以书面及通讯方式送达至全体董事。本次会议于 2024 年 4 月 26 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 2023 年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 2024 年 4 月 27 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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

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。

（二）审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

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 2024 年 4 月 27 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《2023 年度董事会工作报告》。

公司独立董事孙燕红女士、李磊先生、闫兵先生、罗会远先生（已届满离任）、许光清女士（已届满离任）分别向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职；同时，上述独立董事向董事会提交了关于独立性自查情况的报告，董事会对此进行评估并出具了专项报告。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 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《2023 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

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 2024 年 4 月 27 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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）之“第三节 管理层讨论与分析”部分。

（四）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

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 2024 年 4 月 27 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《2023 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。

（五）审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润为 51,461,204.10 元，基本每股收益为 0.0619 元，截至 2023 年年末，母公司可供投资者分配的利润为 40,005,867.08 元，合并报表的可供分配利润为 252,550,199.26 元。

依据《公司章程》相关规定，因 2023 年度公司每股收益低于 0.1 元，未达到《公司章程》要求的现金分红条件，结合公司实际情况及经营发展规划，拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会认为公司制定的 2023 年度利润分配预案符合现行《公司法》及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 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《2023 年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》。

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。

（七）审议通过了《关于 2023 年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》

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 2024 年 4 月 27 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 2023 年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

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。

（八）审议通过了《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》

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 2024 年 4 月 27 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《会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会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。

（九）审议通过了《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>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 2024 年 4 月 27 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《会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会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。

（十）审议通过了《关于 2023 年度社会责任报告的议案》

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 2024 年 4 月 27 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《2023 年度社会责任报告》。

（十一）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨世滨回避表决。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 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 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-008）。

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。

（十二）审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

董事会认为：本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司的财务状况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 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《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2024-011）、《关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》及中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司会计差错更正专项说明的鉴证报告》。

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。

（十三）审议《关于公司董事薪酬的议案》

公司于 2021 年 4 月 30 日、2022 年 4 月 29 日、2023 年 4 月 20 日在 2020 年年度报告、2021 年年度报告、2022 年年度报告中披露了公司董事、监事及高级管理人员在报告期内从公司获得的税前薪酬，现将公司董事、总裁杨世滨所领取的薪酬补充确认如下：公司董事、总裁杨世滨 2020 年度薪酬总额为 125.68 万元，2021 年度薪酬总额为 203.21 万元，2022 年度薪酬总额为 253.31 万元，其中包括基本工资、绩效奖金以及所领取的保险福利金额。

公司董事 2023 年度薪酬的实际发放情况详见《2023 年年度报告》之“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”。

2024 年公司或控股子公司担任日常具体管理职务的董事的薪酬将按照“基本薪酬+绩效薪酬+董事职务报酬”的原则，根据公司 2024 年的实际经营情况最终确定：2024 年独立董事津贴标准为人民币 14.29 万元/人/年（税前），每年按月分 12 次发放；其他不在公司担任具体职务的董事只领取董事职务报酬。

表决结果：全体董事回避表决，本议案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。

（十四）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

公司于 2021 年 4 月 30 日、2022 年 4 月 29 日、2023 年 4 月 20 日在 2020 年年度报告、2021 年年度报告、2022 年年度报告中披露了公司高级管理人员在报告期内从公司获得的税前薪酬，现将部分高级管理人员所领取的薪酬补充确认如下：公司副总经理杨启东 2020 年度薪酬总额为 76.4 万元、2021 年度薪酬总额为 111.2 万元、2022 年度薪酬总额 155.09 万元，公司副总经理周宁 2020 年度薪酬总额为 85.96 万元、2021 年度薪酬总额为 112.16 万元、2022 年度薪酬总额 165.60 万元。上述管理人员的薪酬总额包括基本工资、绩效奖金以及所领取的保险福利金额。

公司高级管理人员 2023 年度薪酬的实际发放情况详见《2023 年年度报告》之“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”。

2024 年高级管理人员薪酬将按照“基本薪酬+绩效薪酬”的原则，根据公司 2024 年的实际经营情况最终确定。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，兼任高级管理人员的董事曾冠钧、杨世滨、崔东京回避表决。

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。

（十五）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》

董事会认为子公司上海嘉麟杰纺织科技有限公司向交通银行金山支行、上海农商银行金山支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的范围之内，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《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定。

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 2024 年 4 月 27 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《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-009）。

（十六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

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。

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 2024 年 4 月 27 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：2024-010）。

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。

（十七）审议通过了《关于制定<对外捐赠管理制度>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 2024 年 4 月 27 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《对外捐赠管理制度》。

（十八）审议通过了《关于确认过往交易事项的议案》

公司全资子公司上海嘉麟杰纺织科技有限公司（以下简称“纺织科技”）于 2022 年 12 月向上海市金山区松隐禅寺无偿捐赠人民币 20 万元。上海市金山区松隐禅寺将该笔资金用于修缮房屋，支付了建材款、五金采购款及修理装饰费。纺织科技已收到上海市金山区松隐禅寺开具的捐赠收据，收据记载金额为人民币贰拾万元。该笔捐赠资金来源为纺织科技自有资金，不会对纺织科技的生产经营产生重大不利影响，不涉及关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议通过了《关于责令改正措施的整改报告》

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 2024 年 4 月 27 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《关于责令改正措施的整改报告》（公告编号：2024-012）。

（二十）审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》

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 2024 年 4 月 27 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《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-013）。

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。

（二十一）审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

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 2024 年 4 月 27 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《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-014）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第五次会议决议；

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董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：002486　　证券简称：嘉麟杰　　公告编号：2024-007

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于召开 2023 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”）第六届董事会第五次会议决定于 2024 年 5 月 17 日 15:00 在上海市金山区亭林镇亭枫公路 1918 号公司一楼会议室召开公司 2023 年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023 年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《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。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 15:00；

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 2024 年 5 月 17 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 2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2024 年 5 月 13 日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡 2024 年 5 月 13 日下午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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，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、公司聘请的见证律师等相关人员。

（八）现场会议召开地点：上海市金山区亭林镇亭枫公路 1918 号公司一楼会议室

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 2023 年年度报告及摘要的议案》	√
2.00	《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于 2023 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于 2023 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》	√

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。

议案 1、2、4-7 已经 2024 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过，议案 1、3-6、8 已经 2024 年 4 月 26 日召开的第六届监事会第五次会议审议通过，详见公司于 2024 年 4 月 27 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》披露的相关公告。

公司独立董事孙燕红女士、李磊先生、闫兵先生、罗会远先生（已届满离任）、许光清女士（已届满离任）将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；

（四）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；

（五）参会登记时间：2024 年 5 月 15 日（上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至 16:30）；

（六）登记地点：北京市西城区菜园街 1 号东旭大厦

邮寄地址：北京市西城区菜园街 1 号东旭大厦 0525 室（信函上请注明“股东大会”字样）

联系人：刘志文

电话：010-63541462

传真：010-63541462

电子邮箱：zengguanjun@challenge-21c.com

邮编：100053

（七）其他事项

本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第五次会议决议；

2、公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

附件：

1、本次股东大会网络投票具体操作流程；

2、2023 年度股东大会授权委托书。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

附件 1：

本次股东大会网络投票具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362486，投票简称：“嘉杰投票”。

2、议案的表决意见或选举票数

（1）本次所有提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 17 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本公司（本人）出席上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2023 年度股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2024 年　月　日

委托书有效日期：2024 年　　月　日至　年　　月　日

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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 2023 年年度报告及摘要的议案》	√			
2.00	《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于 2023 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于 2023 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》	√			

注：1、股东（含股东代理人）在议案对应的表决意见选项中打“√”，每一议案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”三者中的之一，多选、未选、错选、字迹无法辨认的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

4、委托人未明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。

证券代码：002486　　证券简称：嘉麟杰　　公告编号：2024-007

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告

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”）第六届监事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以书面及通讯方式送达至全体监事。本次会议于 2024 年 4 月 26 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，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 2023 年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 2023 年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 2024 年 4 月 27 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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

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 2024 年 4 月 27 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《2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

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 2024 年 4 月 27 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《2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润为 51,461,204.10 元，基本每股收益为 0.0619 元，截至 2023 年年末，母公司可供投资者分配的利润为 40,005,867.08 元，合并报表的可供分配利润为 252,550,199.26 元。

依据《公司章程》相关规定，因 2023 年度公司每股收益低于 0.1 元，未达到《公司章程》要求的现金分红条件，结合公司实际情况及经营发展规划，拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》和《公司章程》的有关规定，也符合公司实际情况和经营发展需要。监事会同意公司 2023 年度利润分配预案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了完善、合理的内部控制制度，公司出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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 2024 年 4 月 27 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 2023 年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于 2023 年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》

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 2024 年 4 月 27 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 2023 年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

（七）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

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 2024 年 4 月 27 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 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-008）。

（八）审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

监事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的会计信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况，关于本次事项的审议和表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，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 2024 年 4 月 27 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《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2024-011）及《关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》。

（九）审议《关于公司监事薪酬的议案》

公司监事 2023 年度薪酬的实际发放情况详见《2023 年年度报告》之“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”。

2024 年公司或控股子公司担任日常具体管理职务的监事的薪酬将按照“基本薪酬+绩效薪酬+监事职务报酬”的原则，根据公司 2024 年的实际经营情况最终确定；其他不在公司担任具体职务的监事只领取监事职务报酬。

表决结果：全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

（十）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 2024 年 4 月 27 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：2024-010）。

（十一）审议通过了《关于责令改正措施的整改报告》

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 2024 年 4 月 27 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《关于责令改正措施的整改报告》（公告编号：2024-012）。

（十二）审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第一季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 2024 年 4 月 27 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《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-013）。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第五次会议决议；

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

2024 年 4 月 27 日

证券代码：002486　　证券简称：嘉麟杰　　公告编号：2024-013

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
2024 年第一季度报告

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、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经审计

☐是 ☑否

一、主要财务数据

（一）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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	234,933,865.70	233,338,563.76	0.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-6,555,873.92	5,135,201.28	-227.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-7,790,677.66	5,901,931.33	-232.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	16,321,753.55	37,802,765.41	-56.82%
基本每股收益(元/股)	-0.0079	0.0062	-227.42%
稀释每股收益(元/股)	-0.0079	0.0062	-227.42%
加权平均净资产收益率	-0.64%	0.50%	-1.14%
	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)	1,204,900,410.15	1,228,892,146.98	-1.95%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,024,615,787.46	1,032,625,605.28	-0.78%

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	170,089.94	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	1,469,002.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-62,327.47	
减：所得税影响额	342,318.53	
少数股东权益影响额（税后）	-356.90	
合计	1,234,803.74	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

☐适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 ☐不适用

1、合并资产负债表项目变动超 30%情况说明

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因说明
应收票据	-	172,953.46	-100.00%	主要系报告期应收票据到期结算
使用权资产	2,483,655.55	7,475,527.52	-66.78%	主要系报告期房屋租赁合同提前终止
其他非流动资产	15,779,145.75	23,777,558.98	-33.64%	主要系报告期预付设备款转固定资产
应付票据	-	5,500,000.00	-100.00%	主要系报告期票据到期结算
应付账款	81,593,068.76	59,035,820.11	38.21%	主要系报告期应付货款增加
应付职工薪酬	11,196,762.95	34,220,730.06	-67.28%	主要系报告期支付上年计提的工资奖金
应交税费	5,945,467.84	9,624,646.49	-38.23%	主要系报告期缴纳上年末计提的税金
租赁负债	526,326.56	4,786,700.42	-89.00%	主要系报告期房屋租赁合同提前终止

2、合并利润表项目变动超 30%情况说明

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因说明
税金及附加	2,216,350.37	4,624,275.61	-52.07%	主要系报告期增值税附加税等税费减少
财务费用	206,604.72	4,855,130.49	-95.74%	主要系报告期汇率变动较小，确认的汇兑损失减少
其他收益	1,773,546.62	248,292.97	614.30%	主要系报告期收到政府补助增加
投资收益	14,402.95	4,223,181.42	-99.66%	主要系报告期购买理财产品减少
信用减值损失	3,272,898.20	1,538,950.83	112.67%	主要系报告期销售回款增加，冲回计提的坏账准备
营业外支出	289,920.68	1,147,922.07	-74.74%	主要系报告期固