证券代码：605138　证券简称：盛泰集团　公告编号：2025-039
转债代码：111009　转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）公司董事会于2025年4月8日以邮件方式向全体董事发出第三届董事会第十一次董事会会议通知。

（三）本次会议于2025年4月18日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与视频相结合的方式召开。

（四）会议应参会董事9人，实际参会董事9人。

（五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事、高级管理人员以及中介机构代表列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024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。

（二）审议通过《关于公司2024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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

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听取。

（四）审议通过《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于公司2024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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司2024年年度报告》及摘要。

（八）审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》

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。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-041）。

（九）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-042）。

（十）审议通过《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬标准的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事丁开政先生兼任公司总经理，董事王培荣先生兼任公司财务总监，对本议案予以回避表决。

董事会薪酬与考核委员会认为：公司参考同行业薪酬水平，结合公司经营情况、地区薪资水平等因素，制定并执行公司薪酬方案，有利于促进公司经营目标的实现，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及投资者利益的情况。同意本议案并同意将本议案提交董事会审议。

（十一）审议《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬标准的议案》

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，同意将本议案直接提交董事会审议。鉴于本议案涉及全体董事薪酬、津贴，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将该议案直接提交公司股东大会审议。

董事会薪酬与考核委员会认为：公司参考同行业薪酬水平，结合公司经营情况、地区薪资水平等因素，制定并执行公司薪酬方案，有利于促进公司经营目标的实现，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及投资者利益的情况。同意将本议案提交董事会审议。

（十二）审议通过《关于公司2025年度对外担保预计的议案》

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。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司2025年度对外担保预计的公告》（公告编号：2025-043）。

（十三）审议通过《关于公司2025年度申请银行综合授信额度及办理贷款业务的议案》

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。

（十四）审议通过《关于聘请公司2025年度财务审计、内控审计机构的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于聘请公司2025年度财务审计、内控审计机构的公告》（公告编号：2025-044）。

（十五）审议通过《关于公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

（十六）审议通过《关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案》

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。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-045）。

（十七）审议通过《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2025-046）。

（十八）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2025-046）。

（十九）审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。无需董事回避表决。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-047）。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十）审议通过《关于提请召开公司2024年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。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-048）。

会议还听取了《盛泰智造集团股份有限公司关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》《盛泰智造集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》《盛泰智造集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码：605138　证券简称：盛泰集团　公告编号：2025-041
转债代码：111009　转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.055元（含税）。

● 本次现金分红以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，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。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为1,276,372,589.36元，母公司未分配利润为33,172,479.00元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配2024年度利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税）。2024年度公司不以资本公积金转增股本，不送股。截至2024年12月31日，公司总股本为555,562,416股，扣减同日回购专用证券账户持有的12,085,600股，以此计算合计拟派发现金红利29,891,224.88元（含税）；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额58,809,560.95元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计88,700,785.83元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例190.14%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计29,891,224.88元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例64.08%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，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）是否可能触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	29,891,224.88	50,002,030.75	113,334,351.38
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,649,478.36	104,374,061.72	376,085,909.66
本年度末母公司报表未分配利润（元）	33,172,479.00		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	193,227,607.01		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	175,703,149.91		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	193,227,607.01		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	109.97		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

（三）现金分红方案合理性的情况说明

报告期内，公司现金分红总额人民币29,891,224.88元（含税），采用集中竞价方式已实施的股份回购金额58,809,560.95元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计88,700,785.83元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例190.14%。公司2024年度公司经营活动产生的现金流量净额为606,699,987.88元，公司经营现金流充足；公司2024年年末货币资金余额为人民币405,895,679.76元，资产负债率为59.59%。本次利润分配不会对公司偿债能力产生重大影响，不会对公司的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。

2024年12月17日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三次监事会第七次会议审议通过了《关于归还前次暂时补充流动资金的节余募集资金并继续使用节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币20,110.13万元（含本数）的公司2022年度公开发行A股可转换公司债券节余募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起不超过12个月，到期及时归还募集资金专用账户。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。截至2025年3月18日，公司已将用于暂时补充流动资金的全部余额归还至募集资金专用账户。

除上述以外，公司暂无在未来十二个月使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划。

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2025年4月18日召开了第三届董事会第十一次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》，该项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司2024年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关文件规定与要求，综合考虑了公司目前所处的发展阶段、行业特点、盈利规模、现金流量状况及当期资金需求，与公司及行业的未来发展情况相匹配，可以让公司全体股东分享公司和行业的成长成果，更满足了广大中小股东的利益诉求；符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，监事会同意公司的利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合公司目前盈利状况良好的现状，兼顾股东的即期利益和长远利益，积极回报投资者和分享企业价值。符合利润分配原则，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。公司2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码：605138　证券简称：盛泰集团　公告编号：2025-043
转债代码：111009　转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司 关于公司2025年度对外担保预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

● 被担保人名称：盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司

● 本次预计担保累计金额：不超过人民币339,434.60万元或等值外币，公司及控股子公司已实际对外担保余额为252,314.60万元。上述担保均为公司对控股子公司以及控股子公司之间相互进行的担保，其中公司对控股子公司担保余额为99,875.00万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 本次预计担保须经公司股东大会批准

● 风险提示：公司及控股子公司对外担保余额占比2024年12月31日经审计净资产的98.95%，部分被担保方资产负债率超过70%，均为公司对控股子公司及子公司之间相互进行的担保，请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

根据公司战略发展及日常经营需要，2025年度公司及控股子公司决定对合并报表范围内子公司融资、授信、履约等业务提供担保，预计额度不超过人民币339,434.60万元或等值外币，期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体担保金额以日后实际签署的担保协议为准，同时授权公司董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。

预计2025年度公司及子公司提供担保额度明细如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例（%）	被担保方最近一期资产负债率（%）	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例（%）	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司及控股子公司	新马服装有限公司、新马针织有限公司、Hai Minh纺织贸易有限公司、Quantum Apparel Limited共用担保额	100	Quantum Apparel Limited资产负债率为89.58%，其余公司资产负债率均低于70%。	22,682.10	0	0	本次担保额度期限自股东大会审议通过之日起12个月	否	否
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司及控股子公司	嵊州盛泰针织有限公司	100	66.07	92,700.00	0	0	本次担保额度期限自股东大会审议通过之日起12个月	否	否
	河南盛泰服饰有限公司	100	62.42	5,000.00	0	0		否	否
	周口盛泰纺织有限公司	100	56.92	0	20,000.00	7.84		否	否
	安徽盛泰服饰有限公司	100	50.67	0	6,000.00	2.35		否	否
	新马服装有限公司	100	20.39	11,025.00	0	0		否	否
	新马针织有限公司	100	15.16	7,350.00	0	0		否	否
	新马服装有限公司、新马针织有限公司共用担保额	100	/	36,750.00	0	0		否	否
	新马服装有限公司、新马针织有限公司和HAI MINH纺织贸易有限公司共用担保额	100	/	33,075.00	0	0		否	否
	新马服装有限公司、新马针织有限公司、Hai Minh纺织贸易有限公司、Hai Yen贸易有限公司共用担保额	100	/	14,700.00	0	0		否	否
	Capital Holding Investment Commercial Real Estate Joint Stock Company	100	64.31	1,470.00	14,700.00	5.76		否	否
	HAI MINH纺织股份有限公司	100	54.28	16,537.50	5,145.00	2.02		否	否
	SRS有限责任公司	100	37.63	11,025.00	3,675.00	1.44		否	否
	公司其他控股子公司	/	/	/	37,600	14.75		否	否

本次担保事项是根据公司战略发展及日常经营情况的预计，在年度担保计划范围内，授权公司经营管理层根据公司合并报表范围内子公司的实际业务发展需求，资产负债率未超过70%的子公司可以从其他子公司担保额度调剂使用，资产负债率超过70%的子公司只能从资产负债率70%以上的子公司调剂使用。提请股东大会批准授权公司经营管理层，在前述担保额度内，根据具体的融资情况决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。在股东大会的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议。

上述担保额度的有效期：自股东大会审议通过本次担保事项之日起12个月内有效。

公司于2025年4月18日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2025年度对外担保预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）嵊州盛泰针织有限公司

1、被担保人基本情况

企业名称：嵊州盛泰针织有限公司（以下简称“嵊州盛泰针织”）

统一社会信用代码：91330600799618943E

成立时间：2007年3月16日

注册地址/主要办公地点：浙江省嵊州市经济开发区五合东路2号

法定代表人：张鸿斌

注册资本：84,000万人民币

经营范围：一般项目：面料印染加工；面料纺织加工；针织或钩针编织物及其制品制造；针纺织品及原料销售；服装制造；服饰制造；服装辅料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售（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）。许可项目：第二类医疗器械生产；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

股东情况：公司直接持有100%股权，嵊州盛泰针织为公司全资子公司。

2、被担保公司最近一年的主要财务数据

截至2024年12月31日，嵊州盛泰针织资产总额为236,208.60万元，负债总额为156,060.86万元，净资产为80,147.75万元，营业收入35,382.49万元，净利润-3,350.28万元。（以上数据未经审计）

（二）河南盛泰服饰有限公司

1、被担保人基本情况

企业名称：河南盛泰服饰有限公司（以下简称“河南盛泰服饰”）

统一社会信用代码：91411623MA47WU082G

成立时间：2019年12月20日

注册地址/主要办公地点：河南省周口市商水县新城区陈胜大道997号

法定代表人：陈鹏风

注册资本：11,000万人民币

经营范围：服装与纺织品的生产、销售；服装设计、研发、生产技术服务；从事货物或技术的进出口业务（国家法律法规应经审批方可经营或禁止进出口的货物或技术除外）；自有厂房及设备租赁。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。

股东情况：公司间接持有河南盛泰服饰100%股权，河南盛泰服饰为公司全资子公司。

2、被担保公司最近一年的主要财务数据

截至2024年12月31日，河南盛泰服饰资产总额为23,619.73万元，负债总额为14,743.96万元，净资产为8,875.77万元，营业收入31,062.20万元，净利润1,681.47万元。（以上数据未经审计）

（三）周口盛泰纺织有限公司

1、被担保人基本情况

企业名称：周口盛泰纺织有限公司（以下简称“周口盛泰纺织”）

统一社会信用代码：91411623MA4798X52M

成立时间：2019年8月20日

注册地址/主要办公地点：河南省周口市商水县新城区陈胜大道997号

法定代表人：徐浩文

注册资本：50,000万人民币

经营范围：一般项目：纺纱加工；面料纺织加工；棉花加工；针纺织品销售；服装制造；服装辅料制造；服装辅料销售；服饰制造；服饰销售；服装、服饰检验、整理服务；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；财务咨询；税务服务；企业总部管理（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）许可项目：住宿服务；餐饮服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

股东情况：公司间接持有周口盛泰纺织100%股权，周口盛泰纺织为公司全资子公司。

2、被担保公司最近一年的主要财务数据

截至2024年12月31日，周口盛泰纺织资产总额为100,609.89万元，负债总额为57,262.72万元，净资产为43,347.17万元，营业收入4,794.44万元，净利润-805.26万元。（以上数据未经审计）

（四）安徽盛泰服饰有限公司

1、被担保人基本情况

企业名称：安徽盛泰服饰有限公司（以下简称“安徽盛泰服饰”）

统一社会信用代码：91341200595749589U

成立时间：2012年5月25日

注册地址/主要办公地点：安徽省阜阳市颍上县工业园区

法定代表人：刘向荣

注册资本：4,422.379975万人民币

经营范围：一般项目：服装制造；服饰制造；服装服饰批发；服装服饰零售；货物进出口；技术进出口；专业设计服务；服饰研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；机械设备租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：餐饮服务（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）。

股东情况：公司间接持有安徽盛泰服饰100%股权，安徽盛泰服饰为公司全资子公司。

2、被担保公司最近一年的主要财务数据

截至2024年12月31日，安徽盛泰服饰资产总额为8,365.38万元，负债总额为4,238.71万元，净资产为4,126.67万元，营业收入10,638.01万元，净利润13.42万元。（以上数据未经审计）

（五）新马服装有限公司

1、被担保人基本情况

企业名称：新马服装有限公司（以下简称“新马服装”）

商业登记证编号：02892633

成立时间：1969年12月12日

注册地址/主要办公地点：香港观塘九龙巧明街100号友邦九龙大楼26楼2601室

法定代表人：不适用

注册资本：23,790,985港元

经营范围：一般项目：服装制造；服装销售。

股东情况：公司间接持有新马服装100%股权，新马服装为公司全资子公司。

2、被担保公司最近一年的主要财务数据

截至2024年12月31日，新马服装资产总额为25,205.74万美元，负债总额为5,138.54万美元，净资产为20,067.20万美元，营业收入21,517.04万美元，净利润7,245.28万美元。（以上数据未经审计）

（六）新马针织有限公司

1、被担保人基本情况

企业名称：新马针织有限公司（以下简称“新马针织”）

商业登记证编号：37358929

成立时间：2006年3月21日

注册地址/主要办公地点：香港观塘九龙巧明街100号友邦九龙大楼26楼2601室

法定代表人：不适用

注册资本：465,363,819港元

经营范围：一般项目：服装制造；服装销售。

股东情况：公司间接持有新马针织100%股权，新马针织为公司全资子公司。

2、被担保公司最近一年的主要财务数据

截至2024年12月31日，新马针织资产总额为14,281.43万美元，负债总额为2,164.82万美元，净资产为12,116.61万美元，营业收入2,092.42万美元，净利润1,236.72万美元。（以上数据未经审计）

（七）HAI MINH纺织贸易有限公司

1、被担保人基本情况

企业名称：HAI MINH纺织贸易有限公司（以下简称“HAI MINH纺织贸易”）

商业登记证编号：00688622

成立时间：1956年3月28日

注册地址/主要办公地点：香港观塘九龙巧明街100号友邦九龙大楼26楼2601室

法定代表人：不适用

注册资本：135,089,303.96港元

经营范围：一般项目：织物贸易。

股东情况：公司间接持有HAI MINH纺织贸易100%股权，HAI MINH纺织贸易为公司全资子公司。

2、被担保公司最近一年的主要财务数据

截至2024年12月31日，HAI MINH纺织贸易资产总额为3,419.09万美元，负债总额为1,011.35万美元，净资产为2,407.73万美元，营业收入17,839.35万美元，净利润121.30万美元。（以上数据未经审计）

（八）Quantum Apparel Limited

1、被担保人基本情况

企业名称：Quantum Apparel Limited（以下简称“Quantum Apparel”）

商业登记证编号：39368209

成立时间：2008年5月29日

注册地址/主要办公地点：香港观塘九龙巧明街100号友邦九龙大楼26楼2601室

法定代表人：不适用

注册资本：25,000,000.00港元

经营范围：一般项目：服装制造；服装销售。

股东情况：公司间接持有Quantum Apparel 100%股权，Quantum Apparel为公司全资子公司。

2、被担保公司最近一年的主要财务数据

截至2024年12月31日，Quantum服饰资产总额为1,026.87万美元，负债总额为919.88万美元，净资产为106.99万美元，营业收入501.38万美元，净利润49.21万美元。（以上数据未经审计）

（九）HAI YEN贸易有限公司

1、被担保人基本情况

企业名称：HAI YEN贸易有限公司（以下简称“HAI YEN贸易”）

商业登记证编号：73775672

成立时间：2022年2月7日

注册地址/主要办公地点：香港观塘九龙巧明街100号友邦九龙大楼26楼2601室

法定代表人：不适用

注册资本：8,600,000港元

经营范围：一般项目：服装制造；服装销售。

股东情况：公司间接持有HAI YEN贸易100%股权，HAI YEN贸易为公司全资子公司。

2、被担保公司最近一年的主要财务数据

截至2024年12月31日，HAI YEN贸易资产总额为392.37万美元，负债总额为205.46万美元，净资产为186.91万美元，营业收入1,595.82万美元，净利润60.71万美元。（以上数据未经审计）

（十）Capital Holding Investment Commercial Real Estate Joint Stock Company

1、被担保人基本情况

企业名称：Capital Holding Investment Commercial Real Estate Joint Stock Company（以下简称“CH”）

越南营业执照编号：0107713324

成立时间：2017年1月23日

注册地址/主要办公地点：Lot 284, Map no.5, Quy Ninh Industrial Cluster, An Qui Commune, Quynh Phu District, Thai Binh Province, Vietnam

法定代表人：蔡国强

注册资本：283,020,000,000越南盾

经营范围：一般项目：工程建筑、房地产&土地使用权交易；房产经纪等

股东情况：公司间接持有CH 100%股权，CH为公司全资子公司。

2、被担保公司最近一年的主要财务数据

截至2024年12月31日，CH资产总额为3,166.94万美元，负债总额为2,036.65万美元，净资产为1,130.29万美元，营业收入119.22万美元，净利润-29.86万美元。（以上数据未经审计）

（十一）HAI MINH纺织股份有限公司

1、被担保人基本情况

企业名称：HAI MINH纺织股份有限公司（以下简称“HAI MINH”）

越南营业执照编号：0600977710

成立时间：2012年12月27日

注册地址/主要办公地点：越南南定省宝明工业园

法定代表人：蔡国强

注册资本：882,992,610,000越南盾

经营范围：一般项目：纺织、水处理

股东情况：公司间接持有HAI MINH 100%股权，HAI MINH为公司全资子公司。

2、被担保公司最近一年的主要财务数据

截至2024年12月31日，HAI MINH资产总额为12,247.09万美元，负债总额为6,648.32万美元，净资产为5,598.77万美元，营业收入16,326.03万美元，净利润726.74万美元。（以上数据未经审计）

（十二）SRS有限责任公司（以下简称“SRS”）

1、被担保人基本情况

企业名称：SRS有限责任公司

越南营业执照编号：0600965377

成立时间：2012年09月14日

注册地址/主要办公地点：越南南定省宝明工业园

法定代表人：蔡国强

注册资本：390,608,312,000越南盾

经营范围：一般项目：纺织、租赁

股东情况：公司间接持有SRS100%股权，SRS为公司全资子公司。

2、被担保公司最近一年的主要财务数据

截至2024年12月31日，SRS资产总额为9,205.03万美元，负债总额为3,464.16万美元，净资产为5,740.87万美元，营业收入6,652.54万美元，净利润518.33万美元。（以上数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为合并报表范围内子公司可预计的最高担保额度，该额度经本董事会审议通过后尚需提交本公司股东大会审议，经股东大会审议通过后实施。

四、担保的必要性和合理性

本次担保预计事项基于子公司生产经营业务发展需要，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其的经营管理、财务等方面具有控制权，违约风险和财务风险在公司可控范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

公司《关于公司2025年度对外担保预计的议案》中涉及的担保事项，是为了满足公司下属子公司正常生产经营的需要，风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额为252,314.60万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为98.95%。上述担保均为公司对控股子公司以及控股子公司之间相互进行的担保，其中公司对控股子公司担保余额为99,875.00万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为39.17%。

截至公告日，公司无逾期担保。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码：605138　证券简称：盛泰集团　公告编号：2025-045
转债代码：111009　转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的公告

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。

盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司变更注册资本相关情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409号）文件批复，并经上海证券交易所同意，盛泰智造集团股份有限公司向社会公开发行7,011,800张可转换公司债券，债券期限为6年，每张面值人民币100元，募集资金总额为70,118.00万元，票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

根据相关规定和《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司可转债“盛泰转债”于2023年5月11日进入转股期，截至2025年3月31日，因转股形成的股份数量为2,416股，其中，已办理工商变更登记的转股数量为1,291股，尚未办理工商变更登记的转股数量为1,125股。

根据上述变动情况，公司本次总股本增加1,125股，股份总数由555,561,291股增加至555,562,416股，注册资本由555,561,291元增加至555,562,416元。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的相关情况

因公司注册资本变更，公司对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订情况如下：

条款	修订前	修订后
第五条	公司注册资本为人民币55,556.1291万元。	公司注册资本为人民币55,556.2416万元。
第十八条	公司股份总数为55,556.1291万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。	公司股份总数为55,556.2416万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。

除上述条款进行修订外，其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次修订《公司章程》尚需提交公司2024年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层负责办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码：605138　证券简称：盛泰集团　公告编号：2025-048
转债代码：111009　转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年5月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月13日 10点00分

召开地点：嵊州五合东路2号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月13日

至2025年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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2024年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2024年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司2024年年度报告及其摘要的议案	√
5	关于公司2024年度利润分配的议案	√
6	关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬标准的议案	√
7	关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬标准的议案	√
8	关于公司2025年度对外担保预计的议案	√
9	关于公司2025年度申请银行综合授信额度及办理贷款业务的议案	√
10	关于聘请公司2025年度财务审计、内控审计机构的议案	√
11	关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案	√
12	关于增加2025年度日常关联交易预计的议案	√
累积投票议案		
13.00	关于增补第三届董事会非独立董事的议案	应选董事（2）人
13.01	选举徐浩文先生为公司第三届董事会非独立董事	√
13.02	选举虞俭先生为公司第三届董事会非独立董事	√

本次股东大会还将听取《2024年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年4月18日召开的公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过。会议决议公告于2025年4月22日刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、特别决议议案：8、11

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、10、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：12

应回避表决的关联股东名称：伊藤忠卓越纤维（亚洲）有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sse