

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。

所有重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1828,127,000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	曾冠羽	张亦楠	
办公地址	北京市朝阳区西坝河1号	北京市朝阳区西坝河1号	
传真	010-63541462	010-63541462	
电话	010-63541462	010-63541462	
电子邮箱	pengguanjia@challenge.com	21c_pengguanjia@challenge.com	21c_

2、报告期主要业务和产品介绍

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。

公司是中国首家加入Blue-sign联盟的企业,获得的国际认证包括:ISO14001环境管理体系、ISO 9000质量管理体系认证、Oeko-Test100生物制品认证、WRAP环保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,自主研发的高支细缝针织羊毛产品入选了工业和信息化部首批制造业单项冠军名单。

(一)主要业务及产品

公司的核心优势是高中档针织纤维编织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,包括超细美利奴、细编羊毛面料和运动功能性面料。其中,超细美利奴以高纤维细制或高档高捻为特点,细编羊毛面料兼具轻柔、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,公司根据客户对不同面料做进一步精工,以成衣的形式向全球客户提供。报告期内,公司深耕与既有大客户的销售业务,同时积极开拓国内外新兴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,但受国外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,满足客户不断推出新的需求,增强客户粘性。

2.采购模式

公司面料的设计、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及纺织纱业,下游为服装制造业。在日常生产经营中,公司直接向知名上游企业采购原材料,主要原料材料包括羊毛纱线、涤纶纱和棉纱线,面料辅料包括染化剂、助剂和印花材料等,成衣辅料包括纽扣、纽扣等。

公司有着严格的质量、验收的工作流程,同时拥有一批生产能力强、信譽好的供应商,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详实完备的询价机制,并注重收集原材料市场的动态信息,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,采取相应退换货措施。

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

公司向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,部分面料直接销售给客户,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,锻造了一流生产和质量管理的技术骨干和管理人员,能够对行业及上下游客户准确把握,对市场的供给与需求清晰、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,面对行业挑战能够快速反应,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,公司获评国家卓越智能工厂、上海市无工厂、上海市优秀专家工作站、上海市高新技术成果转化项目奖、上海市费县数字(转型)智能工厂、上海市时尚创新中心中国服装行业百强企业、中国轻工业数字(转型)“领跑者”案例,通过工信部《印染行业规范条件(2023版)》企业百强企业,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。

公司始终致力于为客提供时尚、舒适并兼具功能性的产品,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,为适应不同客群的选择,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研质研发了经典的面料系列,可用于运动、户外和旅行时,体验身轻如鸿的无限舒适。在细编羊毛面料方面,公司作为羊毛巨头毛呢(The Woolmark Company)的合作伙伴,拥有全球领先的羊毛混纺科技,将面料中的高端产品——Merino美利奴超细羊毛与Tevira超微纤维完美结合,开发了一系列兼具舒适性和功能性的创新面料,其中,高支细缝针织胚毛产品被国内外诸多中高端运动品牌选用。

当前,实现绿色、低碳、可持续发展的因素,是所有企业都要面对的重要课题。公司以产品设计师出发,有效利用资源,减少环境影响的负面因素,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。公司与英国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(如陆地增湿以及海洋盐分)条件下能够自动生物降解,并且Primaloft Bio纤维已被证实可以通过化学法再生循环利用。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,符合公司长期坚持的绿色可持续发展理念。

3.综合垂直的产业链条和国际布局优势

公司已形成集染纺、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、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布局保障了公司在运动功能性面料领域的国际领先地位。

4.国际化的客户资源

功能性面料服饰生产厂商的高壁垒、高集中特性使优质供应商成为功能性服饰产业链中处于较稀缺资源地位,出于对产品品质、成本优势等方面考量,头部品牌与客户倾向于选择具有生产优势的企业。公司在创立之初即定位于中高端与海外市场,着重开拓国际知名客户,实现公司的长远发展。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,时刻保持生产技术的精进,以适客方需求;公司实力及新产品开发的协同能力,能够快速响应大客户订单,并生产与生产层面对接支持。同时,公司深挖和填补特殊产品的特色需求,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(MILIKEN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,也维持了客户的稳定性。

5.数字化供应链管理显著

公司推进智能化建设,从智能生产装备、信息化管理、系统集成等多方面完成了企业的智能化改造升级,综合竞争力水平已达到了智能制造能力成熟度高级别的要求。报告期内,公司荣获国家级智能化工厂的荣誉称号以及2024中国工业互联网数字化标杆企业“领跑者”案例、全国数字化转型标杆企业、2024中国工业互联网数字化“领跑者”案例等多项荣誉。

嘉麟杰工厂通过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(裁前、裁后、包装机器等)、智能化设备,提高生产产过程和装备状态的智能化,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、故障预测、精准维护等服务。此外,公司利用各类传感器,在工业互联网环境下感知制造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、生产制造、设备生命周期的模拟化,实现产品全生命周期数据的自动获取、海纳和实时,打造数据驱动、构筑数据资产、设备生命周期的智能自动流程,实现资源的高效配置、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,提高整个供应链的响应能力。

公司在布局线上数字化智能工厂和智能供应链系,完成了面料研发生产的流程管控,并建立了配方大数据库,实现配方数据的推荐和下发。智能能提升面料设计和装备状态的智能化,减少人工操作,通过大数据分析,差异化生产,提升了生产效率和品质把控的能力;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、挂装、包袋 AGV 自动搬运,所有操作均可通过终端完成,且实现了系统间的数据共享。公司在生产线上,上线的智管理和管理决策等数字化系统和信息化,更好地适应了市场的快速要求,提升了生产效率,进一步提高了公司的快速反应力。

(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,宏观经济态势延续,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,降低因单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,加强国内外市场开拓力度,获取更多商业机会和利润空间。

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造成了巨大的压力,市场竞争加剧导致整个行业的利润率普遍下降。

公司将积极顺应针织行业的新兴发展趋势,持续关注技术领域的进展,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,同时通过海外布局对客户提供全球化的供应链服务,增强公司获取国外订单的优势。

3.成本上涨风险

当前全球经济发展趋势仍不明朗,从能源、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公司盈利增长造成压力。此外,近年来,国内用工成本居高不下,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,签订长期合同以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加班,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变化使得全球纺织行业逐渐呈现出碎片化、隔离和分裂的趋势,这使得对公司的投资和投资风险都呈现提升的态势。

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,以多点成面的形式形成

证产业的协同,以各点并联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而产生损益的风险。

为有效规避海外汇兑市场风险,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
归属于上市公司普通股股东的净资产	1,038,952,769.36	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%	1,363,164,417.29
归属于上市公司普通股股东的净利润	19,114,974.37	51,461,204.10	-62.86%	93,162,249.90
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润	14,109,459.55	45,312,444.70	-68.86%	88,445,675.78
经营活动产生的现金流量净额	56,016,805.50	99,438,361.21	-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%	5.05%	-3.21%	9.65%

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	357,680,257.96	294,650,598.76	295,282,034.81
归属于上市公司普通股股东的净利润	-6,555,873.92	29,910,729.33	-6,332,480.89	2,092,599.85
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,790,677.66	29,554,963.37	-9,930,222.55	2,265,396.39
经营活动产生的现金流量净额	16,521,753.55	-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
报告期末表决权恢复的优先股股东总数				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、标记及冻结情况
					数量
上海国骏投资有限公司	境内非国有法人	17.63%	146,030,000	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 8,450,0002
吴嘉敏	境内自然人	1.05%	8,679,200	0	不适用 0
王佳敏	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
郭秋林	境内自然人	0.37%	3,027,200	0	不适用 0
张静秋	境内自然人	0.31%	2,549,800	0	不适用 0
王露露	境内自然人	0.30%	2,500,000	0	不适用 0
方萍	境内自然人	0.28%	2,352,900	0	不适用 0
刘军	境内自然人	0.25%	2,100,000	0	不适用 0
上述股东关联关系及一致行动人情况:上海国骏投资有限公司持有上海国骏投资有限公司100.00%的股权,故其控股股东为一致行动人。公司未发现其他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22,840,000股;东旭集团有限公司通过信用证券账户持有11,135,181股;王佳敏通过信用证券账户持有4,020,000股;张秀通过信用证券账户持有1,450,000股;张秋林通过信用证券账户持有402,200股;张静秋通过信用证券账户持有2,310,000股;王露露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"现用名称为"绍兴国际企业管理有限公司",其账户暂未变更,故股东名单仍以"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

公司适用 ☐不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东转融通出借至归还原因导致致上期发生变化

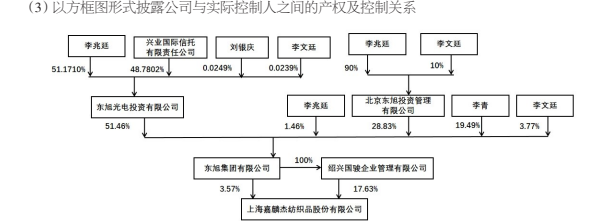
☐适用 ☒不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

公司报告期无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、在年度报告披露前持有待偿还的债务情况

☐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,公司董事长杨希全先生、总经理王全先生、董事李海鑫先生、董事兼财务总监张东京先生、董事张允女士、监事会主席苏国珍先生、监事郭秋林先生、职工代表监事张健先生、总会计师许先生、副总经理张勇先生、副总经理魏红女士(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1.155万元(含),不低于人民币1,545万元(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的公告》(公告编号:2024-025)、《关于调整公司股份增持计划调整变更部分增持主体的公告》(公告编号:2024-052)。

2.关于公司公告披露日,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元,已超过增持计划金额,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情况的公告》(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[2024]00400号),东旭集团有限公司因涉嫌编造信息披露违法违规,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9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

为有效规避海外汇兑市场风险,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,本外币交易有利于提高公司资金使用效率,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“绍兴国际企业管理有限公司”,注册地由“上海市杨浦区黄兴路2005弄2号1007室”变更为“浙江省绍兴市桥东区汛桥街道紫藤路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(除股权投资)、[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;股权投资咨询(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业绩不造成影响,不构成公司股权控制关系。

(二)子公司重大事项

公司全资子公司上海嘉麟杰无纺科技有限公司于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产能提升项目智能穿戴和智慧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能力,推动智能制造工厂标杆建设,引领纺织业数字化转型升级。上述资金已到账,该款项将作为奖金支付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04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”)第六届董事会第十二次会议通知于2025年4月26日以书面及通讯方式送达全体董事,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。会议应到董事9人,实到董事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。

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》(经济参考报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)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。

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)。

关于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》(经济参考报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度董事会工作报告》。

公司独立董事孙红女士、李磊先生、王洪先生分别向董事会提交了独立董事述职报告,并将在公司2024年度股东大会上上进行述职;前述独立董事向董事会提交了关于独立性自查情况的报告,董事会对此进行审查并出具了专项报告。

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,公司总经理王全先生提交了《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占比比例计算。”2024年度,公司以集中竞价交易方式回购股份3,872,800股并已完成注销,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《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》。具体内容将同时披露于《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.审议通过了《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“三、董事、监事、高级管理人员报酬情况”的内容。

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。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,子公司上海嘉麟杰无纺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,其生产经营活动正常,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《关于会计政策变更的议案》(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合法权益的情形。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)。

为规范商誉减值会计处理,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)。

具体内容详见公司于2025年5月14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》(公告编号:2025-019)。

三、备查文件

第六届董事会第十三次会议决议。