（上接B813版）

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：2024-014

# 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）之代表的情决定投票。

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《2023年度内部控制自我评价报告》。

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：2024-008

# 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司及其子公司（以下简称“公司”）因日常生产运营需要，2024年度拟与关联方普澜特复合面料（上海）有限公司（以下简称“普澜特”）发生向其采购面料及成衣以及向其销售面料的交易。

根据管理层的讨论和合理预计，2024年度公司与普澜特的日常销售总额不超过人民币1,500万元，日常采购总额不超过人民币500万元，总金额不超过人民币2,000万元。

2024年4月26日，公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨世滨回避表决。在董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议审议通过。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2024年度预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 2023年发生金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购商品、接受劳务 | 普澜特 | 面料及成衣 | 参考市场价格协商确定 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向关联人销售商品、提供劳务 | 普澜特 | 面料 | 参考市场价格协商确定 | 1,500.00 | 55.55 | 349.92 |

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例(%) | 实际发生额与预计金额差异(%) | 披露日期及索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购商品、接受劳务 | 普澜特 | 面料及成衣 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | -100.00 | 详见公司披露于巨潮资讯网的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2023-011） |
| 向关联人销售商品、提供劳务 | 普澜特 | 面料 | 349.92 | 1,000.00 | 1.34% | -65.01 | |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | | 公司2023年预计的日常关联交易额度基于市场需求和业务发展情况的判断，实际发生额按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，因此预计额度与实际发生情况存在一定的差异。 | | | | | |
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | | 公司2023年度日常关联交易预计基于市场需求和业务发展情况的判断，因此与实际发生情况存在一定的差异。公司2023年度与关联方实际发生的关联交易均属于正常经营行为，符合公司的实际经营状况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 | | | | | |

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、名称：普澜特复合面料（上海）有限公司

2、注册地址：上海市金山区亭林镇松金公路5588号3幢第一层、第三层

3、法定代表人：WILLIAM CHAD MCALLISTER

4、经营范围：生产纺织品复合面料，销售公司自产产品，纺织面料批发，并提供相关售后服务。【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】。

5、注册资本：310万美元

6、最近一期财务数据：截至2023年12月31日，普澜特总资产为26,493,416.48元，净资产为24,432,064.86元，2023年度营业收入为18,500,707.95元，净利润为-2,857,143.25元。

（二）与上市公司的关联关系

截至公告日，公司持有普澜特48%的股权，公司董事、总裁杨世滨先生及副总经理蔡红蕾女士担任普澜特董事，普澜特符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（四）款规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

普澜特系依法注册成立、依法存续并持续经营的独立法人实体，主要财务指标和经营情况亦相对稳定，具备良好的履约能力及支付能力。

三、关联交易主要内容

公司及子公司向普澜特采购面料及成衣以及向普澜特销售面料的交易属于正常经营业务往来，交易价格与非关联方交易对象同等对待，参照市场公允价格协商确定，付款账期与结算方式同非关联方一致。公司将根据实际情况在关联交易预计金额范围内与关联方签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司主要生产面向户外运动的羊毛、涤纶类纺织面料及成衣，关联方普澜特在面料及成衣的生产、销售方面具有较强实力，因此公司与关联方在纺织细分领域可形成较好的协同效应，有利于双方互惠互利、共同发展。

公司2024年度拟与普澜特进行的日常关联交易系根据公司正常经营活动发生，属于正常的商业交易行为；交易价格由双方依据市场公允价格协商确定，不损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司独立性，公司主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

2024年4月25日，公司第六届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：2024年度日常关联交易预计系基于公司日常生产经营而发生，属正常的商业交易行为，关联交易的价格遵循市场化原则，定价公允、合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，公司主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。我们一致同意公司2024年度日常关联交易预计事项。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第五次会议决议；

2、公司第六届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

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：2024-009

# 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于全资子公司向银行申请综合授信额度的公告

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。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第六届董事会第五次会议，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》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、向银行申请综合授信额度的基本情况

因生产经营和资金周转的需要，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”）拟向交通银行金山支行申请额度不超过人民币8,000万元的综合授信、向上海农商银行金山支行申请额度不超过人民币10,000万元的综合授信，共计向银行申请额度不超过人民币18,000万元的综合授信，授信期限为一年。具体数额以纺织科技根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准。授信期限内，授信额度可循环滚动使用。上述授信的担保方式包括但不限于以纺织科技自有资产抵押、保证金质押、知识产权质押、结构性存款质押等方式进行，并在银行相关授信额度批复后，办理完成相关资产的抵质押登记。

董事会授权公司管理层在上述额度范围内签署相关授信文件。

二、对公司的影响

本次向银行申请综合授信额度是为了满足纺织科技生产经营和资金周转的需要，有利于促进纺织科技业务的持续、稳定、健康发展，符合公司及全体股东的利益。

三、董事会意见

公司董事会经过认真核查，认为纺织科技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。纺织科技的生产经营正常，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。

四、备查文件

公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码：002486　证券简称：嘉麟杰　公告编号：2024-010

# 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：

本次会计政策变更不会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、会计政策变更原因及变更日期

2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释17号》（财会〔2023〕21号）。《准则解释第17号》规定，“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”内容自2024年1月1日起施行。

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《准则解释第17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。

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、审计委员会审议意见

审计委员会认为：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，不涉及对前期财务数据进行追溯调整，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。

四、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，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。

五、监事会意见

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。监事会同意公司本次会计政策变更事项。

六、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。

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：2024-011

# 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于前期会计差错更正的公告

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：

● 公司本次前期会计差错更正仅涉及长期股权投资、其他综合收益项目金额，不会对公司合并财务报表及母公司财务报表中的营业利润、利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润等产生影响。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《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，对公司前期会计差错进行更正，现将具体情况公告如下：

一、前期会计差错更正的原因

公司于2024年4月16日收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《关于对上海嘉麟杰纺织品股份有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决〔2024〕145号）（以下简称“《决定书》”），根据《决定书》第三条，公司未将境外被投资企业适用准则与公司适用准则认定为会计政策差异，未对长期股权投资进行调整，导致2022年年报长期股权投资科目累计错报3,521万元，占2022年经审计净资产总额的比例为3.38%。

现公司根据国内《企业会计准则第2号——长期股权投资》《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，对公司2018-2022年度财务报表进行会计差错更正。

二、前期会计差错更正对公司财务报表的影响

本次前期会计差错更正影响公司2018-2022年度合并资产负债表和2018年度母公司资产负债表，不影响2018-2022年度合并利润表和母公司利润表，不影响2018-2022年度合并现金流量表和母公司现金流量表。

（一）对2018年12月31日合并资产负债表、母公司资产负债表的影响

1、对2018年12月31日合并资产负债表的影响

单位：元

| 受影响的报表项目 | 2018年12月31日 | | |
|---|---|---|---|
| | 更正前金额 | 更正金额 | 更正后金额 |
| 长期股权投资 | 224,555,616.14 | -11,998,552.81 | 212,557,063.33 |
| 其他综合收益 | -31,500,586.66 | -11,998,552.81 | -43,499,139.47 |
| 所有者权益合计 | 951,854,946.65 | -11,998,552.81 | 939,856,393.84 |

2、对2018年12月31日母公司资产负债表的影响

单位：元

| 受影响的报表项目 | 2018年12月31日 | | |
|---|---|---|---|
| | 更正前金额 | 更正金额 | 更正后金额 |
| 长期股权投资 | 274,952,538.23 | -11,998,552.81 | 262,953,985.42 |
| 其他综合收益 | -25,071,340.31 | -11,998,552.81 | -37,069,893.12 |
| 所有者权益合计 | 999,267,255.51 | -11,998,552.81 | 987,268,702.70 |

（二）对2019年12月31日合并资产负债表的影响

单位：元

| 受影响的报表项目 | 2019年12月31日 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 更正前金额 | 2018年更正金额 | 2019年更正金额 | 更正后金额 |
| 长期股权投资 | 228,187,268.89 | -11,998,552.81 | 1,554,938.18 | 217,743,654.26 |
| 其他综合收益 | -41,854,227.45 | -11,998,552.81 | 1,554,938.18 | -52,297,842.08 |
| 所有者权益合计 | 925,012,125.19 | -11,998,552.81 | 1,554,938.18 | 914,568,510.56 |

（三）对2020年12月31日合并资产负债表的影响

单位：元

| 受影响的报表项目 | 2020年12月31日 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 更正前金额 | 2018-2019年累计更正金额 | 2020年更正金额 | 更正后金额 |
| 长期股权投资 | 182,084,371.27 | -10,443,614.63 | -15,237,226.82 | 156,403,529.82 |
| 其他综合收益 | -37,911,668.03 | -10,443,614.63 | -15,237,226.82 | -63,592,509.48 |
| 所有者权益合计 | 946,849,021.82 | -10,443,614.63 | -15,237,226.82 | 921,168,180.37 |

（四）对2021年12月31日合并资产负债表的影响

单位：元

| 受影响的报表项目 | 2021年12月31日 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 更正前金额 | 2018-2020年累计更正金额 | 2021年更正金额 | 更正后金额 |
| 长期股权投资 | 206,992,528.03 | -25,680,841.45 | -12,597,911.36 | 168,713,775.22 |
| 其他综合收益 | -34,276,262.05 | -25,680,841.45 | -12,597,911.36 | -72,555,014.86 |
| 所有者权益合计 | 970,211,028.08 | -25,680,841.45 | -12,597,911.36 | 931,932,275.27