浙江嘉欣丝绸股份有限公司

证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2025—008

2024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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张国强	董事	出差	周国建

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560,051,541为基数,向全体股东每10股派发现金红利3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	嘉欣丝绸	股票代码	002404
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	郑 晓	李超凡	
办公地址	浙江省嘉兴市中环西路588号	浙江省嘉兴市中环西路588号	
传真	0573-82084568	0573-82084568	
电话	0573-82078789	0573-82078789	
电子信箱	inf@jxsilk.cn	inf@jxsilk.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务

公司深耕丝绸行业四十余年,是我国最大的丝绸产品生产和销售企业之一,目前已发展形成集研发、制造、外贸、自有品牌、供应链管理及金融服务、资产经营等多种优势资源和经营手段为一体的综合性丝绸产业体系。公司从事的主要业务如下:

1.生产经营的主要产品

公司拥有从蚕茧收烘、茧丝织造、研发设计、印花染色、服装制造、内外销贸易的完整产业链,具备较强的丝绸产品生产及出口销售能力。公司纺织服装类产品以服装、面料及印染加工为主,外销客户遍及五大洲六十余个国家和地区,出口产品主要市场集中在欧美发达国家;内销客户遍布行业上游原料主产区和下游深加工区,在行业内具有较高的知名度和影响力。公司子公司生产的精密五金部件类产品,包括电气五金、电子五金、电器五金、服饰五金、家具五金、光伏设施配件等,得到了众多国内外知名客户的认可。子公司天欣五金为宜家集团全球优先级供应商之一,具备参加宜家集团全球核心供应商大会资质。

2.茧丝绸行业供应链管理及金融服务

公司旗下"金蚕网"(中国茧丝绸交易市场)是中国茧丝绸行业最具影响力的产业互联网平台,平台利用渠道、信用、信息等优势开展茧丝绸行业供应链管理及金融服务。公司在中西部原料主产区建设茧丝原料的仓储、物流基地,通过"中国茧丝绸交易市场"建立全国性的网上交易平台,开展"网上交易、金融服务、仓储物流、协同贸易、信息门户"五大服务内容,为茧丝绸行业企业提供安全、高效、便捷的网上交易和全方位的茧丝绸供应链服务体系,与所属融资租赁、典当公司等子公司,共同为产业链上下游中小微企业提供金融服务、仓储物流及信息服务,把单一、分散的众多中小企业通过"金蚕网"链接在一起,提高了产销对接的效率,降低了产业链上下游企业的物流及融资成本。

"金蚕网"通过正年来的高质量发展,在茧丝绸行业内的影响力持续提升,曾先后获评"中国百强商品市场"、"中国十强创新市场"、"中国十大最具影响力商品市场指数"、"全国纺织行业'专精特新'中小企业"、"浙江省供应链创新与运用试点企业"、"浙江省重点培育电商平台企业"、"嘉兴市重点金融创新团队"等多项荣誉,并将继续努力打造中国优秀产业供应链公共平台。

3.自有品牌"金三塔"

公司自有品牌"金三塔"以丝绸为特色,始创于1926年,为"中华老字号",以打造"健康舒适,品质生活"为宗旨,致力于打造消费者最喜爱的全品类真丝产品,为更多人带来健康舒适的真丝新生活。产品品类丰富,拥有真丝内衣内裤、真丝家居服、真丝家纺、真丝居家用品、真丝文化产品、真丝时装、真丝婴童产品等七个系列产品;部分品类在天猫、京东等各大电商平台上的销售量名列前茅,线下主打丝绸文化创意产品及礼品,产品设计与江南水乡传统文化相结合,同时可提供与客户个性化定制。"金三塔"品牌近年来不断加强研发创新,推出的新中式产品和IP联名产品收到了市场的良好反馈。在产品开发和渠道建设方面不断优化,借助公司较强的研发和供应链力量,市场影响力不断提升,先后获得了浙江省"著名商标"、"浙江省名牌产品"、"中国十大丝绸品牌"、"浙江省时尚产业第一批重点培育品牌"、"浙江省优秀工业产品"、浙江制造"品"字标认证、"浙江省工业新产品"等荣誉。

(三)报告期内公司所处的行业情况

公司所属纺织服装行业下的子行业——丝绸行业。中国作为全球茧丝绸原料的主产地,蚕茧和生丝产量占全球比例超过75%,稳居世界首位。依托原料优势,我国丝绸产品在国际市场保持价格主导权,行业整体从成熟期向创新驱动转型,产业链协同效应逐步显现。尽管中小企业仍为行业主体,但龙头企业通过技术升级与资源整合,推动行业集中度小幅提升,产业集聚效应初现。

丝绸有着独特的魅力和深刻的文化内涵,具有天然、舒适、华贵、抗菌、防紫外线等属性,近年来逐渐被更多的年轻消费者认知,随着消费观念的重塑,推动了丝绸服饰行业逐步向高端化和品牌化发展,在国内外消费市场具有不可替代的需求;丝绸作为天然、环保、高附加值的消费品,其文化属性与功能价值持续被挖掘。2024年,新中式风格与国潮文化热潮延续,丝绸服饰在高端定制、轻奢快消领域加速渗透;同时,蚕丝蛋白在医美、生物材料、功能性纺织品等跨领域应用的商业化进程加快,成为行业增长新引擎,丝绸产业仍具有较大的发展空间。

2024年,国内外市场需求有所恢复,纺织服装行业平稳回升。据国家统计局统计,2024年,我国服装行业规模以上企业实现营业收入12,699.15亿元,同比增长2.76%;服装出口保持韧性,产业链竞争力持续释放。海关总署的数据显示:2024年,我国纺服装及衣着附件出口1,591.4亿美元,同比增长0.3%,增速同比提升8.1个百分点。从量价关系来看,服装出口量升价跌,出口数量同比增长12.9%,出口平均单价同比下降11.2%。

公司成立至今四十余年,一直从事丝绸产品的研发、生产和销售,拥有较为完整的丝绸产业链,具备较强的产业链资源整合优势和抗风险能力;近年来公司依托不断完善的工贸一体机制、突出的研发设计能力和前瞻性的供应链布局,持续保持在行业内的领先优势。2024年,公司实现营业收入45.61亿元,同比增长6.29%,实现出口总额3.36亿美元,同比增长1.95%,公司营业收入和出口总额等经营指标优于行业平均水平,在复杂多变的国内外经济形势下,仍保持了较好的发展势头。

报告期内,服装及丝绸行业未出现国家及地方税收、进出口政策的重大调整。

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	3,366,793,502.41	3,556,274,853.90	-5.33%	3,459,411,718.42
归属于上市公司股东的净资产	1,992,966,129.32	2,050,341,394.88	-2.80%	1,964,450,730.38
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	4,561,220,682.38	4,291,479,122.34	6.29%	4,321,228,918.32
归属于上市公司股东的净利润	160,728,914.06	216,863,588.62	-25.88%	230,357,022.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	134,764,045.98	165,835,722.92	-18.74%	182,107,415.18
经营活动产生的现金流量净额	494,133,728.95	141,241,061.01	249.85%	622,941,506.73
基本每股收益(元/股)	0.29	0.38	-23.68%	0.41
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.38	-23.68%	0.41
加权平均净资产收益率	8.13%	10.93%	-2.80%	12.34%

(2)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	1,168,661,303.07	1,273,025,513.01	1,163,168,342.39	956,365,523.91
归属于上市公司股东的净利润	48,488,014.08	64,183,577.34	39,193,266.51	8,864,056.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,154,710.29	62,517,372.97	32,531,498.15	-3,439,535.43
经营活动产生的现金流量净额	235,939,751.20	71,406,251.30	69,842,111.47	116,945,614.98

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	31,483	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,713	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
周国建	境内自然人	20.29%	113,644,600	85,233,450	质押	30,000,000	
凯喜雅控股有限公司	境内非国有法人	16.51%	92,490,071	0	不适用	0	
徐鸿	境内自然人	4.18%	23,400,000	17,550,000	不适用	0	
浙江晟欣实业发展有限公司	境内非国有法人	3.94%	22,074,055	0	不适用	0	
浙江凯喜雅国际股份有限公司	境内非国有法人	2.50%	13,975,800	0	不适用	0	
冯建萍	境内自然人	0.93%	5,212,413	0	不适用	0	
朱建勇	境内自然人	0.55%	3,066,390	0	不适用	0	
中国银行股份有限公司—华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.52%	2,935,400	0	不适用	0	
浙江嘉欣丝绸股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	0.52%	2,906,204	0	不适用	0	
方志红	境内自然人	0.45%	2,548,068	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,周国建先生持有浙江晟欣实业发展有限公司31.74%的股份,浙江晟欣实业发展有限公司为周国建先生的一致行动人;浙江凯喜雅国际股份有限公司持有凯喜雅控股有限公司66.44%的股份,凯喜雅控股有限公司为浙江凯喜雅国际股份有限公司的一致行动人;除此之外,其他股东之间不存在关联关系或为一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。						

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

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□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.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司
董事长:周国建
2025年3月28日

证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2025—007

浙江嘉欣丝绸股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

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。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第九次会议通知于2025年3月17日以邮件方式发出,会议于2025年3月26日在嘉兴以现场会议方式召开,应参加会议董事9人,亲自出席会议的董事8人,委托出席的董事1人,副董事长张国强先生因出差不能亲自出席会议,委托董事长周国建先生出席会议,会议由公司董事长周国建先生主持,监事会主席及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,通过了以下决议:

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度董事会工作报告的议案》

《2024年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

公司独立董事沈凯军、费锦红、翁胜斌分别向本次董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》,并将在公司2024年度股东大会上述职,报告全文详见巨潮资讯网 (http://cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度总经理工作报告的议案》

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年年度报告及摘要的议案》

本议案中的《审计报告》已经公司董事会审计委员会审议通过并提交董事会审议。

本年度报告及其摘要需提交公司2024年度股东大会审议批准,2024年年度报告全文及其摘要见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn),年报摘要同时刊登在2025年3月28日的《证券时报》《上海证券报》。

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度财务决算报告的议案》

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度利润分配预案的议案》

公司拟以现有总股本560,051,541股为基数,向全体股东每10股派发现金 3 元(含税),共计派发现金红利168,015,462.30元(含税)。本次利润分配预案实施后,公司剩余未分配利润结转至以后年度。本年度不送红股,不以资本公积转增股本。

本预案需经2024年度股东大会审议批准后实施。

《关于2024年度利润分配预案的公告》详见刊登于2025年3月28日的《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

《2024年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案无需提交公司股东大会审议。

七、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见刊登于2025年3月28日的《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

八、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

九、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案;

1.审议通过了公司与上海嘉欣丝绸进出口有限公司日常关联交易预计的议案;

以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了此项关联交易的议案。关联董事徐鸿先生回避表决。

2.审议通过了公司与浙江凯喜雅国际股份有限公司日常关联交易预计的议案;

以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过此项关联交易的议案。关联董事张国强先生回避表决。

3.审议通过了公司与浙江银茂进出口股份有限公司日常关联交易预计的议案;

以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了此项关联交易的议案。关联董事徐鸿先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议过半数独立董事同意通过后提交董事会审议。

《2025年度日常关联交易预计公告》具体内容详见刊登在2025年3月28日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

本议案无需提交公司股东大会审议。

十、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》请见2025年3月28日的《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的公告》请见2025年3月28日的《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

十二、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外提供担保的议案》

关联董事徐鸿先生回避表决。

《关于对外提供担保的公告》详见刊登于2025年3月28日的《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的议案》

《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》详见刊登于2025年3月28日的《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

十四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

《关于续聘2025年度审计机构的公告》详见刊登于2025年3月28日的《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.审议通过了《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》;

以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了此项议案。关联董事周国建先生、张国强先生、徐鸿先生、刘卓明先生、周国胜先生、郑晓女士回避表决。

2.审议通过了《关于公司独立董事津贴方案的议案》;

以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了此项议案。关联董事沈凯军先生、费锦红女士、翁胜斌先生回避表决。

3.审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》;

以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了此项议案。

4.审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》;

以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了此项议案。关联董事徐鸿先生、刘卓明先生、郑晓女士回避表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

上述董事、监事、高级管理人员2024年度的薪酬情况详见公司2024年年度报告。2024年年度报告全文见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

十六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》

公司决定于2025年4月18日召开公司2024年度股东大会。会议通知请见2025年3月28日的《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2025—017

浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于召开2024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。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第九次会议决定,于2025年4月18日(星期五)召开2024年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.召集人:公司董事会

2.会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》等规定。

3.会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2025年4月18日(星期五)下午14:00;

(2)网络投票时间:①通过深交所交易系统投票的时间为2025年4月18日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;②通过互联网投票系统投票的时间为:2025年4月18日9:15—15:00。

4.股权登记日:2025年4月10日。

5.会议召开方式:本次会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

6.现场会议召开地点:浙江省嘉兴市中环西路588号嘉欣丝绸广场22楼会议室。

7.参加会议方式:同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种;同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

8.出席对象:

(1)截至2025年4月10日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,或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公司的股东;

(2)公司部分董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

9.其他安排:公司将在本次股东大会期间举办"投资者接待日"活动。

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码示例表:

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	《2024年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《2024年年度报告及摘要的议案》	√
3.00	《2024年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《2024年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√
6.00	《关于公司向银行申请授信额度的议案》	√
7.00	《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》	√
8.00	《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
9.00	《关于对外提供担保的议案》	√
10.00	《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的议案》	√
11.00	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	√
12.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√作为投票对象的子议案数:(4)
12.01	《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》	√
12.02	《关于公司独立董事津贴方案的议案》	√
12.03	《关于公司监事薪酬方案的议案》	√
12.04	《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》	√
13.00	《2024年度监事会工作报告的议案》	√

说明:1.请在议案的"表决意见"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√";2.委托人为法人的,应当加盖单位印章;3.委托人未作任何投票指示或者对同一项审议事项有多项投票指示的,则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权,其行使表决权的后果均由委托人承担;4.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

被委托人身份证号码:

被委托人签字:

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数: 股

委托日期: 年 月 日

证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2025—018

浙江嘉欣丝绸股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第八次会议通知于2025年3月17日以邮件方式发出,会议于2025年3月27日在嘉兴以现场会议方式召开。应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人。会议由公司监事会主席金若愚先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,通过了以下决议:

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度监事会工作报告的议案》

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024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2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本年度报告及其摘要需提交公司2024年度股东大会审议批准,2024年年度报告全文及其摘要见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn),年报摘要同时刊登在2025年3月28日的《证券时报》《上海证券报》。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度财务决算报告的议案》

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度利润分配预案》

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。《关于2024年度利润分配预案的公告》具体内容详见刊登在2025年3月28日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

五、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

与会监事一致认为:公司2025年预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

本议案无需提交公司股东大会审议。《2025年度日常关联交易预计公告》具体内容详见刊登在2025年3月28日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

六、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度内部控制评价报告的议案》

本议案无需提交公司股东大会审议。《公司2024年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

七、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见刊登在2025年3月28日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

八、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见刊登在2025年3月28日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

九、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

监事会经审核认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)多年来担任公司审计机构,具有较高的专业素养和执业能力,在业界具有较高的声誉,审计人员配备合理,遵守职业道德,尽职尽责,历次出具的年度审计报告及各项鉴证报告等均能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,聘期一年。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。《关于续聘2025年度审计机构的公告》具体内容详见刊登在2025年3月28日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司监事会
2025年3月28日

证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2025—010

浙江嘉欣丝绸股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《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》及相关格式指引的规定,浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")将2024年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江嘉欣丝绸股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1638号)核准,公司由主承销商东兴证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)57,023,641股,每股面值1元,发行价格为7.19元/股,募集资金总额为人民币409,999,978.79元,扣除保荐承销费等相关支出,加上可抵扣的增值税进项税金后,实际募集资金净额为人民币396,795,239.51元。其中计入注册资本(股本)为人民币57,023,641.00元,计入资本公积-资本溢价为人民币339,771,598.51元。业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以"信会师报字[2018]第ZA10126号"验资报告验证确认。募集资金总额扣除保荐承销费及其他上市费用支出后剩余用于项目投入资金为人民币396,002,955.15元,公司开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

(二)募集资金使用及结余情况

单位:人民币元

募集资金使用情况	报告期内使用金额
2023年末募集资金余额	61,477,663.32
2024年度募集资金的减少项	
(1)报告期内对募投项目的投入	21,621,641.00
2024年度募集资金的增加项目	
(1)募集资金专户利息收入减除手续费后净额	1,209,739.33
2024年度末募集资金专户余额	41,065,761.65

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

根据《公司募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,与保荐机构、银行签订《募集资金三方监管协议》,三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。截至本报告出具日,公司开设并使用的募集资金账户如下:

序号	开户行	账户名	账号
1	中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行	浙江嘉欣丝绸股份有限公司	19320101040100991
2	中国工商银行股份有限公司嘉兴分行	浙江嘉欣丝绸股份有限公司	1204060029000023061
3	中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲新区支行	浙江嘉欣金三塔丝绸服饰有限公司	19320401040018007

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

序号	开户行	账号	金额	性质
1	中国工商银行股份有限公司嘉兴分行	1204060029000023061	1,107.59	活期存款
2	中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行	19320101040100991	20,319,334.44	活期存款
3			20,000,000.00	定期存款
4	中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲新区支行	19320401040018007	745,319.62	活期存款
合 计			41,065,761.65	/

三、年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附表1:《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况。

报告期内公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。

(六)节余募集资金使用情况

报告期内公司不存在节余募集资金使用情况。

(七)超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况。

(八)尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募资资金存储于相关银行募集资金专管账户,详见"二、募集资金存放和管理情况(二)募集资金专户存储情况"。

(九)募集资金使用的其他情况

报告期内不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

截至报告期末,公司变更募集资金投资项目详情见附表2。

(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

报告期内,募集资金投资项目的可行性未发生重大变化。

(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

"新增12台意大利剑杆织机技改项目"为技改项目,因募投项目实施主体全资子公司嘉兴市特欣织造有限公司现有的生产设备生产的产品在品种、品质等各方面存在制约,且设备使用年限较长,因机械磨损造成的问题较为突出。引进的新型进口剑杆织机在智能化和自动化方面有了全面的提升,面料"幅更宽,在生产效率、面料质量、减少用工等方面将明显改善,经营效益将会进一步提升。但产生的效益包含在特欣织造的整体效益内,无法单独确定财务效益回报。

(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司未有募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司严格按照《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》、《公司募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2025年3月26日批准报出。

附表:1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

浙江嘉欣丝绸股份有限公司
董事会
2025年3月28日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2024年度

单位:万元

募集资金总额	39,600.00					本年度投入募集资金总额	2,162.16			
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00					已累计投入募集资金总额	39,440.51			
累计变更用途的募集资金总额	20,142.28									
累计变更用途的募集资金总额比例	50.86%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化的情况说明
承诺投资项目										
1、智慧工厂集与外贸综合服务平台项目	是	16,412.00	4,769.36	0.00	4,769.36	100	2022年4月21日终止项目	不适用(注1)	不适用	是
2、自有品牌营销渠道智能化升级改造项目	否	8,188.00	8,188.00	2,162.16	5,434.57	66.37	2025年12月31日	不适用(注2)	不适用	否
3、仓储物流基地项目	是	15,000.00	6,500.36	0.00	6,500.36	100	2022年4月21日终止项目	-130.50	否	是
4、缅甸服装生产基地项目	否	0.00	2,400.00	0.00	2,402.44	100.1	2024年10月10日	-94.