证券代码：002486　　证券简称：嘉麟杰　　公告编号：2023-008

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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 2023 年 4 月 19 日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”或“事务所”）为公司 2023 年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地为北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人为姚庚春。

事务所 2022 年底有合伙人 156 人，截至 2022 年底全所注册会计师 812 人；注册会计师中有 325 名签署过证券服务业务；截至 2022 年底共有从业人员 3099 人。

2022 年事务所业务收入 100,960.44 万元，其中审计业务收入 88,394.40 万元，证券业务收入 41,145.89 万元。出具 2021 年度上市公司年报审计客户数量 76 家，上市公司审计收费 11,134.50 万元，资产均值 173.09 亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。无本公司同行业上市公司审计客户。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有 35 家分支机构。

事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。2022 年全国百强会计师事务所排名第 19 位。

2016 年加入 PKF 国际会计组织，并于 2017 年 9 月在北京成功举办以“携手共进，合作共赢“为主题的“一带一路国际投资高峰论坛“，会议吸引了五大洲多个国家和地区 PKF 国际会计组织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业到会，进一步拓宽了国际化发展的新路子。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2022 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11,600.00 万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 17,740.49 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 3 次。66 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 3 次。

（二）项目信息

1、基本信息

中兴财光华承做公司 2023 年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的项目合伙人孟晓光，2010 年取得中国注册会计师资格，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在中兴财光华会计师事务所执业。2023 年开始为本公司提供审计服务。孟晓光近三年签署或复核的上市公司审计报告有河钢股份有限公司、仁东控股股份有限公司。

本项目的签字会计师陈鹏，2022 年取得中国注册会计师资格，2017 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在中兴财光华会计师事务所执业。2022 年开始为本公司提供审计服务。

本项目的项目质量控制复核人曹斌，1999 年取得中国注册会计师资格，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在中兴财光华会计师事务所执业。2023 年开始为本公司提供审计服务。

2、诚信记录

项目合伙人孟晓光、签字会计师陈鹏及项目质量控制复核人曹斌最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，并符合独立性要求。

3、独立性

中兴财光华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4、审计收费

本次审计服务收费按照市场公允合理的定价原则与中兴财光华协商确定。2023 年度本项目的审计收费共计 150 万元，较去年持平。其中财务报告审计费用为 120 万元，内部控制审计费用为 30 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对中兴财光华提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其具有上市公司审计工作的丰富经验。2022 年度审计过程中，年审注册会计师在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，及时与董事会审计委员会、公司高级管理人员进行沟通，切实履行了审计机构应尽的职责。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会全体委员一致同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就续聘中兴财光华为公司 2023 年度审计机构出具了事前认可意见：经核查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格；具备丰富的为上市公司服务的经验与能力，曾先后为多家上市公司提供审计、专项鉴证等服务，能够满足公司 2023 年度财务审计工作要求，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行其责任和义务，并且签字注册会计师连续为公司提供审计服务的期限（含上市前与上市后）未超过五年。独立董事一致同意继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司独立董事就拟续聘中兴财光华为公司 2023 年度审计机构发表了独立意见：经核查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格；具备丰富的为上市公司服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度财务审计工作要求，能够保障上市公司审计工作的质量，勤勉、尽职地发表独立审计意见，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。审议程序符合相关法律法规的有关规定。独立董事一致同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

3、董事会审议程序

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，全体董事一致同意继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。

4、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；

2、审计委员会履职情况的证明文件；

3、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议拟审议事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

5、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

证券代码：002486　　证券简称：嘉麟杰　　公告编号：2023-009

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于 2022 年度利润分配预案的公告

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 2023 年 4 月 19 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 93,162,249.90 元，2022 年度母公司实现的净利润为 -20,776,163.85 元。按照《公司法》《公司章程》的规定，2022 年度不提取法定盈余公积金，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配利润为 211,072,992.56 元，母公司报表可供股东分配利润为 63,886,801.98 元。

为回报公司股东，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，经董事会决议，公司 2022 年度利润分配预案如下：以 2022 年 12 月 31 日的总股本 832,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税），合计派发现金红利 9,984,000.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

上述预案披露后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形导致总股本发生变化的，公司将维持每股现金分红金额不变的原则对现金分红总额进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》等规定，充分考虑了公司目前及未来经营情况、未来发展资金需求以及股东投资回报等因素，符合公司及全体股东的利益。

基于公司所处行业情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑，2020 年、2021 年公司未进行利润分配，公司最近三年现金分红总额占最近三年实现的年均可分配利润比例低于 30%的原因如下：

（一）公司所处行业情况及特点

2022 年，全球经济环境变化较大，纺织服装行业负重前行；同时环保政策进一步升级，龙头企业依托技术、产能及资金等优势，市场地位愈发稳固。在国内市场需求不振与原材料价格高企的背景下，行业内企业经营普遍承压；随着政策转变，国内市场需求有望回暖，但其对出口型企业以及纺织服装、服饰原材料的修复作用尚不明朗。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司目前处于稳步发展阶段，一方面不断夯实传统业务，提升市场竞争力，另一方面为应对全球供应链的调整，拟在东南亚进行供应链相关的投资项目，扩展发展空间，同时力求寻找新的利润增长点。公司自成立以来，秉承“真诚、合作、共赢”的企业文化价值观，以自身研发加直接销售的经营模式，围绕创造最佳效益这一核心目标开展企业各项经营活动。

（三）公司盈利水平及资金需求

报告期末，公司可供分配利润不高，目前公司处于供应链布局关键时期，日常生产经营及拟投项目资金需求较大，且主要原料价格居高不下，需留存适当的资金以保障公司健康可持续发展。

（四）公司留存未分配利润的预计用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常生产经营、产品研发及投资需要，降低财务成本，增强抵御风险的能力，实现公司健康可持续发展。相关预计收益水平取决于宏观经济形势、市场竞争态势等多种因素影响。

三、审议程序及相关意见说明

1、董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第五届董事会第二十一次会议，以“同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票”的表决结果，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。

2、监事会意见

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下较好地维护了股东的利益，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

3、独立董事意见

独立董事认为：公司拟定的 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司目前及未来经营情况、未来发展资金需求以及股东投资回报等因素，有利于维护股东尤其是中小股东的长远利益，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》等规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，我们一致同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该预案提请 2022 年度股东大会审议。

四、其他说明

本次利润分配预案综合考虑公司目前及未来经营情况，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。

本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，股东大会将采取现场与网络相结合的投票表决方式，为中小股东参与现金分红决策提供便利，并对中小股东投票单独计票及公告。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第五届监事会第十六次会议决议；

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

证券代码：002486　　证券简称：嘉麟杰　　公告编号：2023-010

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的公告

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。

为完善和健全上海嘉麟杰纺织品股份有公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，切实保护投资者的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《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》等相关规定，在综合考虑公司战略发展目标、盈利能力、股东合理回报、社会资金成本等因素的基础上，公司董事会制定了《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：

一、公司制定规划考虑的因素

公司从长期、健康、可持续发展的角度出发，在综合考虑公司战略发展目标、实际经营发展情况、投资者的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、科学、稳定的回报规划和机制，从而对利润分配做出明确的制度性安排，以保证公司利润分配政策的连续性、科学性和稳定性。

二、本规划的制定原则

1、符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》有关利润分配的相关规定；

2、充分考虑公司的可持续发展和实际经营发展情况；

3、充分考虑和听取股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见；

4、考虑利润分配政策的连续性、科学性和稳定性；

5、公司采取现金或股票方式分配股利，在具备现金分红条件的情况下，优先采用现金分红进行利润分配。

三、未来三年（2023-2025 年）股东回报规划

1、分配方式：公司采取现金或股票方式分配股利。公司根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在考虑现金分红优先及保证公司股本规模合理的前提下，可以采用发放股票股利方式进行利润分配。

2、分配周期：未来三年（2023-2025 年），在公司满足下述分红条件的情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

3、公司实施现金分红时须满足下列条件：

（1）股利分配不得超过累计可分配利润的范围；

（2）当年每股收益不低于 0.1 元；

（3）当年每股累计可供分配利润不低于 0.2 元；

（4）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（5）公司未发生亏损且未发布预亏提示性公告；

（6）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 10%，且超过 5,000 万元人民币。

4、分配比例：在具备上述现金分红条件的前提下，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

5、差异化现金分红政策：

在实际分红时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，拟定差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司在实际分红时根据具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

6、发放股票股利的具体条件

公司根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在考虑现金分红优先及保证公司股本规模合理的前提下，可以采用发放股票股利方式进行利润分配。

7、调整分红政策的条件

（1）公司发生亏损或者已发布预亏提示性公告的；

（2）自股东大会召开日后的两个月内，公司除募集资金、政府专项财政资金等专款专用或专户管理资金以外的现金余额不足以支付现金股利；

（3）按照既定分红政策执行将导致公司股东大会或董事会批准的重大投资项目、重大交易无法按既定方案实施的；

（4）董事会有合理理由相信按照既定分红政策执行将对公司持续经营或保持盈利能力构成实质性不利影响的。

四、规划的制定周期

公司董事会至少每三年重新审核一次股东回报规划，对公司股利分配政策做出适当且必要的修改，确定不同发展阶段的股东回报计划，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利能力、现金流状况及当期资金需求，制定年度或中期分红方案。

五、利润分配方案的决策程序

1、公司每年的利润分配预案由董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金需求等情况拟订。

2、董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。

3、董事会关于通过分红预案的决议公告后，独立董事可发出公开接受股东投票委托的通知，由独立董事作为股东代理人按照股东签发的委托书的书面指示代表股东出席股东大会并行使表决权。

4、分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持 1/2 以上的表决权通过。

5、董事会、股东大会在对利润分配政策进行决策和论证的过程中应充分考虑独立董事和社会公众股股东的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通（包括但不限于独立董事公开接受中小股东投票委托、鼓励中小股东在股东大会上行使质询权和建议权等），充分听取中小股东的意见和建议，及时答复中小股东关心的问题。

6、确有必要对本规划确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本规划规定的条件，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，独立董事要对调整或变更的理由真实性、充分性、合理性以及有议程序的真实性、有效性等事项发表明确意见。

六、附则

本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

证券代码：002486　　证券简称：嘉麟杰　　公告编号：2023-011

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于 2023 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，2023 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，2023 年度公司与普澜特的日常销售总额不超过人民币 1,000 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 1,500 万元。

2023 年 4 月 19 日，公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨世滨回避表决。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

（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	2023 年度预计金额	截至披露日已发生金额	2022 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	1,000.00	73.38	1,177.34

（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《2022 年度日常关联交易预计公告》（公告编号 2022-012）
向关联人销售商品、提供劳务	普澜特	面料	1,177.34	1,000.00	3.54	17.73	
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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年 12 月 31 日，普澜特总资产为 33,050,505.27 元，净资产为 27,289,208.11 元；2022 年度营业收入为 39,061,186.64 元，净利润为 1,754,150.63 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，公司董事及总裁杨世滨先生是普澜特的董事，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有效法人实体，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。

三、关联交易主要内容

公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，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。

公司 2023 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，也不会影响公司独立性，有利于双方互惠互利、共同发展。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

（一）独立董事事前认可情况

公司 2023 年度计划与关联方进行的日常关联交易系基于公司正常生产经营而发生，遵循公平合理的定价原则，未损害公司及股东尤其是中小股东的利益；公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面相互独立，不影响公司的独立性。我们一致同意公司 2023 年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事独立意见

经核查，我们认为 2023 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，符合公司实际情况，符合有关法律法规的规定；关联交易的价格遵循市场化原则，定价公允、合理；关联交易对公司独立性没有不利影响，不存在利用关联交易损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效，我们一致同意公司 2023 年度日常关联交易预计事项。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第五届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议拟审议事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

证券代码：002486　　证券简称：嘉麟杰　　公告编号：2023-013

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

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”），《准则解释第 16 号》三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

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，公司将按照解释第 16 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、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，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，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。

四、独立董事意见

经核查，公司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，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们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。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第五届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

证券代码：002486　　证券简称：嘉麟杰　　公告编号：2023-004

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2022 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。

所有董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 832,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.12 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	胡培培		
办公地址	北京市西城区菜园街 1 号		
传真	010-63541462		
电话	010-63541462		
电子信箱	phu@challenge-21c.com		

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务及产品

公司传统的优势行业是中高档针织纬编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织造染色到成衣的优质服务。主营产品有自主研发的针织面料系列，包括以高弹纤维形成高密挡风层服装面料为代表的起绒类面料系列、以薄型保暖弹性内衣面料为代表的纬编羊毛面料系列和以导湿保暖空气夹层服装面料为代表的运动型功能面料系列，并根据客户的需求对部分面料做进一步精加工，以成衣的形式向全球客户销售。此外，在新冠肺炎期间，公司根据政府和市场需求，凭借既有医疗资质、技术和生产能力，部分产线转产隔离衣。

2022 年，在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司业务平稳发展，资产、产品和客户结构得以进一步优化，取得了较好的经营业绩。2022 年，公司实现营业收入 1,365,166,417.29 元，与上年同期相比增加 18.17%；实现归属于上市公司股东的净利润 93,162,249.90 元，与上年同期相比增加 367.61%。新冠肺炎期间，公司根据政府和市场需求，曾有部分产线转产隔离衣、医用帽等相关防护用品，并与上药集团签约，成为上海市公共卫生应急物资生产储备单位中隔离服定点生产储备企业，承担相应的物资保障任务。2022 年，随着新型冠状病毒态势逐渐趋缓，生产力复苏，相关防护用品市场需求呈下降态势。

（二）主要经营模式

公司位于纺织服装制造业产业链的中游。上游行业包括纤维制造业和纺纱业，下游为服装制造业。日常生产经营中，公司直接向知名上游企业采购原材料。公司面料生产所需的主要原材料包括羊毛纱线、涤纶纱和棉纱线，主要辅料包括染化剂、助剂和印花浆料等，成衣辅料包括拉链、纽扣等。公司以面料设计、生产、销售业务为主。在生产过程中，公司以科技研发为引领，以市场需求为导向，严控产品质量，通过精细化管理做到高效、优质生产，吸引优质客户。在产品销售渠道及运营方面，公司部分面料产品直接销往客户；部分面料采用客订化进一步精加工，以成衣的形式销往全球客户。公司为更便捷、高效的服务客户，销售模式均为直接销售。在研发模式方面，公司发挥研发优势，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来研发新兴产品。

在持续高强度研发结合直接销售的模式下，公司近年来的研发及智能化生产优势也得以进一步充分发挥，满足了各类客户不同的面料及成衣需求，并在高效快反方面有长足进步。公司的智能化生产优势体现在产品研发、生产、运输、销售为一体的产业链模式上建立了信息共享机制，以提升生产效率，增强市场竞争力。信息系统建设方面，公司建立的企业资源计划系统可管控从原材料、生产流程、品质基准、到包装检品、库存出运的各环节，能提供即时产品动态信息。物流系统方面，公司自动化立体仓库使用了自动化存储设备，通过同计算机管理系统的协作以及客户的远程信息实时共享来实现立体仓库的高层合理化存取、自动化以及操作简便化。公司利用整套库存系统为客户提供配送服务，提高了物流效率，成功扩展了价值链，实现了库存管理的优化。

（三）可能面对的风险及应对措施

面对的风险

1、宏观经济层面：在全球经济减速的大环境下，全球消费表现整体疲弱，未来或继续延续弱势复苏，且国际品牌库存高企，去化周期较长，外贸企业面临的订单波动风险增加，公司主营业务所处的中高端纺织品市场需求存在较大的不确定性。

2、行业层面：纺织制造行业属于传统劳动密集型产业，低附加值、劳动密集型的特性注定纺织制造行业向成本低的区域转移，因东南亚国家劳动力成本较低、所得税和贸易关税均享有优惠政策，国际服饰品牌近几年加速拓展越南、孟加拉、印尼等东南亚国家的供应链布局；此外，随着科学技术的不断发展及工业化的稳步推进，传统劳动力密集型的纺织制造业逐步向技术密集型、资金密集型的方向转变，公司所处的中高端产品市场竞争日趋激烈。

3、研发技术层面：随着市场竞争程度的加剧，纺织制造行业需要引进更多的创新要素提升产品附加值，但研发创新速度、研发周期仍存在一定不确定性，特别是高端功能性运动面料、高档羊毛面料、起绒类面料等公司主要产品的研发，想要在现有基础上有较大技术性或功能性突破仍是一大难题。

4、经营环境方面：

（1）国际贸易政策因素：公司产品出口份额占整体业务比重及销售收入相对较大，对境外市场有较大依存度。而国际政治经济环境、纺织品市场贸易政策、国际供求关系、国际市场价格等公司不可控因素对产品外销影响较大，上述因素的变化将直接影响公司的经营成果。

（2）成本因素：1）原材料价格波动因素：生产要素方面，原油、棉花的大宗商品价格持续高位波动，带动化纤、纺织原料价格变化。原材料价格波动或导致企业原材料成本难以传导至订单端，不利于中游纺织企业对原材料的成本控制，从而影响企业盈利能力。2）人员成本：近年来，国内用工成本高企不下，且呈现逐渐攀升态势，企业在人力成本方面面对的压力逐年加剧。

（3）地缘政治因素：面对国际冲突愈演愈烈，国际贸易摩擦加剧，以外销为主的企业可能会受到一定的影响。

5、汇率因素：汇率是影响出口型企业经营和发展的重要因素之一。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，以外币计价的资产与负债存在可能发生损益的风险。

应对措施：

一是公司将密切关注经济形势及政策的变化，加强对市场的分析和预判，做好相应经营方案的调整。公司将凭借完整灵活的供应链、较强的制造能力，在“数字化、网络化、智能化、绿色化、安全化、融合化”为重点的新一轮高水平技术改造下，发挥柔性生产优势，以化解外部宏观环境所带来的不利影响。此外，公司将持续调整客户结构，加速内销转型，避免单一的国际形势或地缘政治风险。

二是在纺织行业加速升级、市场中高档需求日益增长的行业背景下，根据市场需求开发高附加值产品、定位中高档市场将是大多数新进企业的选择。但技术不是一蹴而就的，新建生产中高档产品的生产线，必须采用先进工艺和技术设备，雇用具有较高技术水平的生产技术人员和一线技术工人，这些都对新进企业的技术水平提出了较高的要求，使得行业外企业进入有相当的难度。公司高度重视技术创新和工艺改进，根据产品特点和设备情况改进了影响产品品质的织造、前处理、染色、后处理等关键生产工艺和技术环节，生产工艺和技术水平居于国内领先地位。公司还将继续发挥综合管理优势，不仅为客户提供高档面料产品，也深度参与其面料设计、仓储配货等服务，与品牌商之间形成长期稳定的战略合作关系。

三是在核心供应商策略叠加运动户外行业成长确定性较高的背景下，头部品牌商有意愿继续分散化布局的策略。但是国际中高端运动户外品