证券代码：605138　证券简称：盛泰集团　公告编号：2025-040
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 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）公司监事会于2025年4月8日以邮件方式向全体监事发出第三届监事会第十次监事会会议通知。

（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）会议应参会监事3人，实际参会监事3人。

（五）会议由公司监事会主席张达先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）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。

（三）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3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2024年度内部控制评价报告》。

（四）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

1、公司董事会对《公司2024年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律法规和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司2024年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与《公司2024年年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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。

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。

（五）审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》

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。

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。

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）。

（六）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3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）。

（七）审议《关于确认公司监事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3票。

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，将该议案直接提交公司股东大会审议。

（八）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3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）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司监事会

2025年4月22日

证券代码：605138　证券简称：盛泰集团　公告编号：2025-042
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年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

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，公司向社会公开发行7,011,800张可转换公司债券，每张面值人民币100元，募集资金总额为701,180,000.00元，扣除不含税的发行费用17,334,979.37元，实际募集资金净额为人民币683,845,020.63元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]200Z0075号《验资报告》验证。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日止，本公司累计使用募集资金63,087.93万元，其中实际投入募集资金项目的款项总额共计人民币42,977.80万元（2024年度投入募集资金项目的款项为5,601.55万元），暂时补充流动资金20,110.13万元，收到银行存款利息扣除手续费的净额为1,009.80万元。截至2024年12月31日的募集资金余额合计为6,306.37万元。

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《盛泰智造集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

依据公司《募集资金管理制度》，公司与中信证券股份有限公司以及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及其项目子公司与中信证券股份有限公司及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

开户单位	开户银行名称	银行账号	账户性质	期末余额
盛泰智造集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司宁波镇海支行	385010100100202497	活期存款	3,191.56
嵊州盛泰针织有限公司	兴业银行股份有限公司宁波镇海支行	385010100100202018	活期存款	74.15
河南盛泰针织有限公司	兴业银行股份有限公司宁波镇海支行	385010100100202131	活期存款	0.13
嵊州盛泰能源科技有限公司	兴业银行股份有限公司宁波镇海支行	385010100100202376	活期存款	45.41
商水县盛泰能源科技有限公司	兴业银行股份有限公司宁波镇海支行	385010100100203052	活期存款	86.22
颍上县盛泰能源科技有限公司	兴业银行股份有限公司宁波镇海支行	385010100100202901	活期存款	139.04
沅江盛泰能源科技有限公司	兴业银行股份有限公司宁波镇海支行	385010100100203177	活期存款	0.05
周口盛泰纺织有限公司	兴业银行股份有限公司宁波镇海支行	385010100100217071	活期存款	2,769.81
SRS有限公司太平分公司	中国银行（香港）胡志明市分行	100000600482648	2024年8月28日销户	——
合计	—	—	—	6,306.37

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2024年12月31日止，本公司累计使用募集资金63,087.93万元，其中实际投入募集资金项目的款项总额共计人民币42,977.80万元，暂时补充流动资金20,110.13万元。具体使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表（2022年度公开发行A股可转换公司债券）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2024年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司已于2024年12月16日将前次用于暂时补充流动资金的募集资金20,110.13万元归还至募集资金专用账户，并及时将募集资金归还情况通知保荐人和保荐代表人。为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司于2024年12月17日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。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2024年12月31日止，公司实际不存在闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年12月31日止，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

截至2024年12月31日止，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2024年12月17日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届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》，详见"三、(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况"。

（八）募集资金使用的其他情况

2024年8月23日，本公司召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于可转债部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目"年产48,000吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设"和"信息化建设项目"的达到预定可使用状态日期延长至2025年10月。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。本次延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

四、募集资金投资项目变更的情况

2024年度，公司募集资金投资项目未新增变更。

截至2024年12月31日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2024年12月31日的《盛泰智造集团股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作，出具了容诚专字[2025]200Z0315《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：盛泰集团2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了盛泰集团2024年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐人通过资料审阅、沟通访谈、现场核查等多种方式对盛泰集团募集资金的使用及募集资金投资项目实施情况进行了重点核查。

经核查，保荐人认为：

截至2024年12月31日，公司募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及公司募集资金管理制度等规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在其他募集资金使用违反相关法律法规的情形。

综上，保荐人对盛泰集团2024年年度募集资金存放及使用情况无异议。

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

附件1：

募集资金使用情况对照表

（2022年度公开发行A股可转换公司债券）

单位：万元

募集资金总额			68,384.50			本年度投入募集资金总额						4,868.05		
变更用途的募集资金总额			4,280.31			已累计投入募集资金总额						42,977.80		
变更用途的募集资金总额比例			6.26%											
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后总投资额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
年产48,000吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设	是	22,000.00	17,719.69	17,719.69	5,253.18	13,006.36	-4,713.34	73.40	2025年10月	不适用	不适用	否		
越南十万锭纱线建设项目	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	11,215.90	-18,784.10	37.39	2023年12月	2,734.24	否	否		
嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目	否	5,500.00	5,500.00	5,500.00	258.71	4,364.26	-1,135.74	79.35	2023年12月	518.11	否	否		
信息化建设项目	否	2,000.00	2,000.00	2,000.00	89.66	1,226.47	-773.53	61.32	2025年10月	不适用	不适用	否		
补充营运资金	否	8,884.50	8,884.50	8,884.50		8,884.50	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否		
永久性补充流动资金	是		4,280.31	4,280.31	-	4,280.31	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否		
其他使用情况（注1）	否	-	-	-	-733.5	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	否		
合计	—	68,384.50	68,384.50	68,384.50	4,868.05	42,977.80	-25,406.70	—	—	—	—	—		
未达到计划进度原因（分具体项目）	年产48,000吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设项目主要鉴于目前消费市场需求不明朗，公司新产能暂未完全得到释放，项目建设放缓，结合项目实际建设进度，经公司审慎考虑，公司决定在保持募投项目实施主体、募集资金用途不变的情况下，对该项目进行延期至2025年10月。 信息化建设项目主要延期系由于公司办公场所及生产基地分布于不同国家和地区，为配合不同国家和地区智能化生产的推进，公司对信息化实施部署的方案进行反复评估验证，相关工作进度均受到一定程度的影响，基于审慎性原则，公司决定在保持募投项目实施主体、募集资金用途不变的情况下，对该项目进行延期至2025年10月。 越南十万锭纱线建设项目未达预计效益，主要系本期海外需求有所减弱，募投设备产能尚未能充分利用。 嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目未达预计效益，主要系国内客户业务尚在增长过程中，公司分布式光伏电站产能尚未充分利用。													
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用													
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2023年3月29日召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币159,122.019.44元，以上方案已实施完毕。													
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司2023年12月6日召开了第二届董事会第二十三会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金议案》，同意公司2022年度公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目"越南十万锭纱线建设项目"、"嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目"结项，结项后的节余部分闲置募集资金20,110.13万元用于暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大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。 2024年12月17日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届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。													
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司2022年11月18日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买的产品品种为安全性高、流动性好、短期、稳健型投资产品。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，单个产品的投资期限不超过6个月，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。同时，授权公司管理层在上述额度范围内和决议有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司集团财务总监及集团财务部负责组织实施。具体详见2022年11月22日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 截至2024年12月31日止，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。													
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用													
募集资金结余的金额及形成原因	由于"年产48,000吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设"项目在原项目基础上进行了调整，导致总投资金额下降，形成募集资金结余。具体变更原因说明，详见附件3：变更募集资金投资项目情况表。公司于2023年8月4日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更并将节余募集资金永久性补充流动资金、部分募投项目延期的议案》，同意公司将原"年产48,000吨高档针织面料印染生产线项目（一期）"节余募集资金4,280.31万元永久性补充流动资金（具体金额将以资金转出当日银行结息后实际金额为准）。公司独立董事、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。该事项已经公司股东大会和债券持有人会议审议通过。 公司"越南十万锭纱线建设项目"为了保障募投项目的建设进度，公司使用自有外汇支付了部分项目款项，使得募集资金结余较多。"嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目"项目加强费用的控制和管理，审慎地使用募集资金，节约了部分资金的支出，募集资金有所结余。具体内容详见2023年12月7日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的公告》													
募集资金其他使用情况	公司2022年11月18日召开了第二届董事会第十二次董事会、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的议案。 2024年8月23日，本公司召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于可转债部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目"年产48,000吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设"的达到预定可使用状态日期延长至2025年10月。具体详见2024年8月27日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于可转债部分募投项目延期的公告》。													

注1：退回2023年由于相关人员疏忽导致重复置换发行费用733.50万元。

附表2：

2024年度变更募集资金投资项目情况表

（2022年度公开发行A股可转换公司债券）

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产48,000吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设	年产48,000吨高档针织面料印染生产线（一期）	17,719.69	17,719.69	5,253.18	13,006.36	73.40	2025年10月	不适用	不适用	否
合计	—	17,719.69	17,719.69	5,253.18	13,006.36	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	变更原因：该募投项目变更实质是在原项目基础上进行设备投入调整和增加仓库等配套设施建设，由于配套设施投入导致总投资金额下降，同时因设备购置金额下降导致募集资金形成结余。具体变更的原因说明如下：(1)关于设备调整：为进一步做好内外独立循环的生产和销售体系，让国内基地更好地为国内客户提供服务，公司拟对国内三大面料基地进行资源整合，其中：嵊州两大面料基地将集中至公司位于嵊州三塘位置的厂区，原嵊州面料基地的部分闲置设备将搬迁至河南印染基地用于"年产48,000吨高档针织面料印染生产线项目（一期）"，原募投项目将减少新设备采购，投入资金亦相应减少。因此，公司可以充分利用募集资金进行智能化升级，购置智能化生产设备，并配套相应软件系统。(2)关于仓储配套设施调整：随着公司业务的不断拓展，公司目前在河南的仓储需求未被充分满足。为应对业务规模的持续增长，保障客户采购物料清单的高效供给，公司需提升自身的仓储服务水平。经公司审慎考虑，为提升公司仓储服务能力水平，后续持续为面料成衣生产提供技术支持，避免募集资金闲置，公司将原募投项目的建设内容变更为"年产48,000吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设"。 决策程序：公司于2023年8月4日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更并将节余募集资金永久性补充流动资金、部分募投项目延期的议案》，同意作出如下调整：1、同意公司将募投项目"年产48,000吨高档针织面料印染生产线项目（一期）"的建设内容变更为"年产48,000吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设"，项目总投资由30,266.67万元变更为21,914.26万元，拟投入募集资金由22,000.00变更为17,719.69万元（包含前期已使用），预计项目建设周期延长1年，达到预定可使用状态日期由2023年10月延长至2024年10月，新增项目实施主体周口盛泰，公司拟使用募集资金7,660.12万元向周口盛泰提供借款专项用于实施新项目；2、同意将原"年产48,000吨高档针织面料印染生产线项目（一期）"节余募集资金4,280.31万元用于永久性补充流动资金（具体金额将以资金转出当日银行结息后实际金额为准）。公司独立董事、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。该事项已经公司股东大会和债券持有人会议审议通过。 信息披露情况说明：公司于2023年8月8日披露《盛泰集团：关于部分募投项目延期、部分募投项目变更并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》、《中信证券股份有限公司关于浙江盛泰服装集团股份有限公司部分募投项目变更并将节余募集资金永久性补充流动资金、部分募投项目延期的核查意见》。										
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	鉴于目前消费市场需求不明朗，公司新产能暂未完全得到释放，配套仓储项目建设放缓，结合项目实际建设进度，经公司审慎考虑，公司决定在保持募投项目实施主体、募集资金用途不变的情况下，对该项目进行延期，预计项目达到预定可使用状态日期延期至2025年10月。 2024年8月23日，本公司召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于可转债部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目"年产48,000吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设"的达到预定可使用状态日期延长至2025年10月。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。										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

证券代码：605138　证券简称：盛泰集团　公告编号：2025-049
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 关于会计政策变更的公告

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

● 本次变更会计政策是根据国家统一的会计制度的要求做出的变更，不会对盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更情况概述

2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号，以下简称"《解释17号》"），自2024年1月1日起施行。本公司于2024年1月1日起执行《解释17号》的规定。执行《解释17号》的相关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。

财政部于2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》以及2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》，规定保证类质保费用应计入营业成本。执行该规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。

本次变更会计政策是根据国家统一的会计制度的要求做出的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

二、本次会计政策变更的具体内容

（一）本次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。

（二）本次变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则应用指南汇编2024》和《企业会计准则解释第18号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，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。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次变更会计政策是根据国家统一的会计制度的要求做出的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

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：2025-050
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 关于计提资产减值准备的公告

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。

盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国企业会计准则及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则对合并报表范围内截至2024年12月31日的各项资产进行了充分分析和评估，并根据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，现将相关情况公告如下：

一、资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日公司及下属子公司的各类资产进行全面评估和减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，2024年年度计提资产减值损失（含信用减值损失，下同）人民币8,344.38万元，具体如下：

项目	2024年年度计提资产减值金额（人民币万元）
一、信用减值损失	469.05
其中：	
应收账款坏账损失	572.60
其他应收款坏账损失	-103.54
长期应收款坏账损失	
二、资产减值损失	-8,813.43
其中：	
存货跌价损失	-7,813.07
固定资产减值损失	-1,000.36
商誉减值损失	
合计	-8,344.38

二、本次计提资产减值准备的依据和原因说明

（一）本次计提资产减值准备的原因

公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则第1号——存货》、《企业会计准则第8号——资产减值》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》以及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对截至2024年12月31日各类资产进行了全面清查，对各类应收款项回收的可能性、资产的可收回金额进行了充分的评估和分析。

（二）计提资产减值准备的具体情况

1、应收款项减值

根据会计准则相关规定，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。2024年年度转回应收款项减值准备人民币469.05万元。

2、其他资产减值

根据会计准则相关规定，公司于资产负债表日对存货、固定资产等资产进行了全面清查，发现部分项目存在减值迹象。针对可变现净值低于账面价值的资产，按可变现净值与账面价值之间差额计提资产减值损失人民币8,813.43万元，其中存货跌价损失人民币7,813.07万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司本次合并报表计提信用减值损失和资产减值损失共计人民币8,344.38万元，减少2024年年度利润总额人民币8,344.38万元，并相应减少公司2024年年度期末的资产净值。

四、计提资产减值准备的合理性说明

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。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

公司代码：605138　公司简称：盛泰集团
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 2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据2025年4月18日公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司2024年度利润分配的议案》，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%。

如在本预案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。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	盛泰集团	605138	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张鸿斌	任倩倩
联系地址	浙江省嵊州市五合东路2号	浙江省嵊州市五合东路2号
电话	0575-83262926	0575-83262926
传真	0575-83262926	0575-83262926
电子信箱	lr@smart-shirts.com.cn	lr@smart-shirts.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

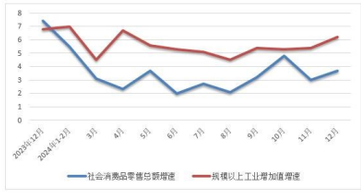
1、行业类别

根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），属于"C 制造业"类目下的"18纺织服装、服饰业"子类"181机织服装制造"及"182针织或钩针编织服装制造"（行业代码C1819及C1821）。

2、行业发展情况

2024年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，各地区各部门坚持稳中求进工作总基调，国民经济运行总体平稳、稳中有进。我国纺织行业充分展现发展韧性，积极发挥国家系列存量增量政策效能，经济运行态势总体平稳，主要运行指标较上年实现回升，出口、投资及部分质效指标呈现积极变化，市场信心和发展预期有所改善。

根据国家统计局数据显示，2024年，全年全国规模以上工业增加值比上年增长5.8%。分三大门类看，采矿业增加值增长3.1%，制造业增长6.1%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长5.3%。从具体行业和产品来看，装备制造业增加值增长7.7%，高技术制造业增加值增长8.9%。全年社会消费品零售总额487,895亿元，比上年增长3.5%。城乡消费市场均呈上升趋势，城镇消费品零售额421,166亿元，增长3.4%；乡村消费品零售额66,729亿元，增长4.3%。



根据工信部数据显示，2024年规模以上纺织企业工业增加值同比增长4.4%，营业收入49,532.1亿元，同比增长4.0%；利润总额1,938.8亿元，同比增长7.5%。规模以上纺织企业纱、布、服装、化纤产量分别同比增长1.3%、2.2%、4.2%、9.7%。2024年全国限额以上单位消费品零售总额192,553亿元，同比增长2.7%，其中，限额以上单位服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长0.3%，实物商品网上穿类商品零售额同比增长1.5%。2024年我国纺织品服装累计出口3,011亿美元，同比增长2.8%。12月当月，纺织品服装对全球出口280.7亿美元，同比增长11.4%。

报告期内，公司的所属行业和主营业务未发生重大变化，盛泰集团主要从事棉花种植、棉纱、纺织面料及成衣的生产与销售。

盛泰集团是一家具备核心生产技术的主要服务于国内外知名品牌的纺织服装行业跨国公司，公司全面覆盖棉花种植、纺纱、面料、染整、印绣花和成衣裁剪与缝纫等工序，形成了从源头到终端的全产业链海内外可独立循环的产业布局。

公司的产能分布于中国、澳大利亚、越南、柬埔寨等多个国家和地区，主要产品为棉花、棉纱、面料和成衣，公司的智能化产能对应的纱线、面料和成衣均具备较强的市场竞争优势。公司所生产的纱线和面料，一部分直接外销，一部分作为成衣之原材料，经过精细化加工制造后，供应给各大客户及知名品牌。公司始终坚持产品精品化战略，不断追求品质卓越，获得了众多客户的认