

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

关于 2024 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 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况说明如下：

一、利润分配预案的基本情况

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 19,114,974.37 元，2024 年度母公司实现的净利润为-3,647,028.08 元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，公司 2024 年度不提取法定盈余公积金，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配利润为 271,665,173.63 元，母公司报表可供股东分配利润为 36,358,839.00 元。

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相关比例计算。”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，总股本由 832,000,000 股减少到 828,127,200 股。

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。

二、现金分红方案的具体情况

（一）本年度现金分红方案未触及其他风险警示情形

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额	0	0	9,984,000.00
回购注销总额	9,987,924.00	0	0

归属于上市公司股东的净利润	19,114,974.37	51,461,204.10	93,162,249.90
合并报表本年度末累计未分配利润	271,665,173.63		
母公司报表本年度末累计未分配利润	36,358,839.00		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额	9,984,000.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额	9,987,924.00		
最近三个会计年度平均净利润	54,579,476.12		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	19,971,924.00		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

（二）现金分红方案合理性说明

公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，在综合考虑公司发展所处阶段、项目投资资金需求和长远发展规划的基础上，公司以回购股份注销方式纳入现金分红，不再进行其他利润分配和资本公积金转增股本。该方案的实施不会对公司的偿债能力产生不利影响，不会影响公司正常生产经营，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。

三、备查文件

1. 第六届董事会第十三次会议决议；
2. 第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日