

锦泓时装集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议文件

中国·上海
二〇二五年四月

锦泓时装集团股份有限公司

股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

二、大会设会务组，具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。

三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

四、股东或股东代表要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先向大会会务组提出，填写发言登记表后提交给大会会务组。

五、股东或股东代表的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密及未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。每一股东（或股东代表）发言、质询时间不超过5分钟，股东或股东代表发言、质询环节总时间不超过30分钟。

六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

锦泓时装集团股份有限公司
2024年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2025年4月25日 14：00

网络投票时间：2025年4月25日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

现场会议地点：上海市闵行区上坤路77弄融信上坤中心T1栋10楼

会 议 程：

- 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。
- 二、推举2名非关联股东代表、1名律师、1名监事作为大会计票监票人，并提请会议通过计票监票人名单。
- 三、审议会议议案（非累积投票议案）

1	关于《2024 年年度报告》及摘要的议案
2	关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
3	关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
4	关于《2024 年度财务决算报告》的议案
5	关于《2025 年度财务预算报告》的议案
6	关于 2024 年度利润分配的议案
7	关于回购注销第二期员工持股计划部分股份的议案
8	关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
9	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

- 四、听取公司独立董事年度述职报告。
- 五、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问。
- 六、股东及股东代表现场投票表决。
- 七、监票人宣布现场投票表决结果。
- 八、现场会议结束。
- 九、统计投票结果。
- 十、主持人宣读股东大会决议。
- 十一、股东大会决议和会议记录签署。
- 十二、会议见证律师宣读法律意见书。
- 十三、本次股东大会会议结束。

议案 1: 关于《2024 年年度报告》及摘要的议案

各位股东：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》以及《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，公司编制了《2024 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于2025年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《锦泓时装集团股份有限公司2024年年度报告》及摘要。

本议案经公司第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第三十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日

议案 2: 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

各位股东:

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会编制了《2024年度董事会工作报告》。具体内容详见公司于2025年3月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《锦泓时装集团股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

本议案经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过,现提请股东大会审议。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日

议案 3: 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案

各位股东:

根据《公司法》《公司章程》等有关规定, 公司监事会编制了《2024年度监事会工作报告》。具体内容详见公司于2025年3月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《锦泓时装集团股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

本议案经公司第五届监事会第三十五次会议审议通过, 现提请股东大会审议。

锦泓时装集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日

议案 4: 关于《2024 年度财务决算报告》的议案

各位股东：

公司总结2024年度实际经营情况，编制了《2024年度财务决算报告》。

本议案经公司第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第三十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日

附：《锦泓时装集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

锦泓时装集团股份有限公司
2024 年度财务决算报告

一、主要损益指标

单位：万元

项目	2024 年实际数	2024 年预算数	增减率
一、营业总收入	439,528	499,942	-12%
二、营业总成本	399,250	451,192	-12%
三、利润总额	40,279	48,750	-17%
四、净利润	30,626	36,026	-15%
五、归属于母公司所有者的净利润	30,626	36,026	-15%

二、主要资产、负债、所有者权益变动情况

(一) 资产变动情况

资产类主要项目变动表

主要项目	金额（万元）			增减比例	占资产比重	
	年末	年初	差额		年末	年初
货币资金	79,179	53,418	25,761	48%	13%	9%
应收账款、应收款项融资	43,340	41,849	1,491	4%	7%	7%
预付账款	4,006	5,566	-1,560	-28%	1%	1%
其他应收款	5,553	5,649	-96	-2%	1%	1%
存货	102,846	92,357	10,489	11%	17%	16%
固定资产、在建工程、长期待摊费用	14,997	15,259	-262	-2%	3%	3%
使用权资产	14,628	18,555	-3,927	-21%	2%	3%
无形资产、递延所得税资产	140,926	147,184	-6,258	-4%	24%	26%
商誉	182,513	182,513	0	0%	31%	32%
其他流动、非流动资产	3,983	3,833	150	4%	1%	1%
资产总计	591,970	566,183	25,787	5%	100%	100%

(二) 负债变动情况

负债类主要项目变动表

主要项目	金额（万元）			增减比例	占负债比重	
	年末	年初	差额		年末	年初
短期借款	36,030	14,016	22,013	157%	16%	6%
应付账款	60,634	44,031	16,603	38%	26%	19%
应交税费	2,910	3,467	-557	-16%	1%	2%
合同负债	7,207	7,381	-174	-2%	3%	3%
应付职工薪酬	11,386	11,908	-522	-4%	5%	5%
其他应付款	17,101	16,408	693	4%	7%	7%
一年内到期的非流动负债	61,754	44,275	17,479	39%	27%	19%
长期借款	21,157	44,491	-23,334	-52%	9%	20%
长期应付职工薪酬	216	250	-33	-13%	0%	0%
应付债券	0	27,717	-27,717	-100%	0%	12%
租赁负债	4,266	5,721	-1,454	-25%	2%	3%
递延所得税负债	505	562	-57	-10%	0%	0%
其他流动、非流动负债	7,185	6,939	246	4%	3%	3%
负债总计	230,351	227,166	3,185	1%	100%	100%

（三）所有者权益变动情况

主要项目	金额（万元）			增减比例	占所有者权益比重	
	年末	年初	差额		年末	年初
股本	34,698	34,713	-15	0%	10%	10%
资本公积	203,741	202,546	1,194	1%	56%	60%
其他权益工具	3,999	4,007	-7	0%	1%	1%
减：库存股	1,690	1,682	8	0%	0%	0%
未分配利润	103,486	83,540	19,945	24%	29%	25%
盈余公积	17,470	15,810	1,660	10%	5%	5%
其他综合收益	-85	82	-167	-204%	0%	0%
所有者权益总计	361,618	339,017	22,602	7%	100%	100%

三、现金流量情况

（一）经营活动产生的现金流

单位：万元

经营活动产生的现金流量	2024 年	2023 年
销售商品、提供劳务收到的现金	448,888	450,892
收到的其他与经营活动有关的现金	5,610	5,953
收到的税费返还	0	0
经营活动现金流入小计	454,499	456,845
购买商品、接受劳务支付的现金	170,019	164,427
支付给职工以及为职工支付的现金	81,988	81,842
支付的各项税费	27,589	28,729
支付其他与经营活动有关的现金	97,812	88,572
经营活动现金流出小计	377,409	363,571
经营活动产生的现金流量净额	77,090	93,274

（二）投资活动产生的现金流

单位：万元

投资活动产生的现金流量	2024 年	2023 年
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22	3
取得投资收益收到的现金	0	0
收到的其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	22	3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,874	6,749

投资所支付的现金		-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-
支付其他与投资活动有关的现金		-
投资活动现金流出小计	7,874	6,749
投资活动产生的现金流量净额	-7,852	-6,746

（三）筹资活动产生的现金流 单位：万元

筹资活动产生的现金流量	2024 年	2023 年
吸收投资收到的现金	0	0
借款所收到的现金	41,538	14,000
发行债券收到的现金	0	0
收到的其他与筹资活动有关的现金	0	22,132
筹资活动现金流入小计	41,538	36,132
偿还债务所支付的现金	49,538	78,812
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,584	11,077
支付其他与筹资活动有关的现金	20,797	19,211
筹资活动现金流出小计	84,919	109,101
筹资活动产生的现金流量净额	-43,381	-72,969

锦泓时装集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日

议案 5:关于《2025 年度财务预算报告》的议案

各位股东：

公司在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，编制了《2025 年度财务预算报告》。该预算仅为公司安排经营计划所用，不构成对业绩的预测与承诺。

本议案经公司第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第三十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日

附：《锦泓时装集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

锦泓时装集团股份有限公司
2025 年度财务预算报告

公司在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，结合公司 2025 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，计划 2025 年实现营业收入 492,272 万元、实现净利润 33,092 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 33,092 万元，具体明细指标详见下表：

2025 年度预算表

单位：万元

项目	2024 年度 实际数	2025 年度 预算数	增减幅度
一、营业总收入	439,528	492,272	12.00%
二、营业总成本	399,250	448,356	12.30%
三、利润总额	40,279	43,915	9.03%
四、净利润	30,626	33,092	8.05%
五、归属于母公司所有者的净利润	30,626	33,092	8.05%

锦泓时装集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日

议案 6:关于公司 2024 年度利润分配的议案

各位股东:

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表实现营业收入 4,395,281,574.13 元，归属于上市公司股东的净利润 306,261,214.96 元，其中母公司期末可供分配利润为 1,211,325,086.94 元。公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户股份后的股份为基数分配利润，方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.10 元（含税），不实施送股和资本公积金转增股本。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 346,976,837 股，扣除回购专用证券账户中的 759,500 股，以此测算合计拟派发现金红利 107,327,374.47 元（含税），现金分红比例约占净利润的 35.04%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

上述总股数和回购专户股数具体以实施权益分派股权登记日的数量为准，如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案经公司第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第三十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日

议案 7:关于回购注销第二期员工持股计划部分股份的议案

各位股东：

公司于 2023 年实施了第二期员工持股计划，目前本次员工持股计划有一名持有人的第二个归属期因个人绩效考核结果为“C”，个人层面绩效考核未达标。根据公司《第二期员工持股计划》的相关规定，管理委员会决定收回其第二个归属期相应的权益份额，对应的标的股票数量为 7,500 股，收回价格按照该权益所对应的标的股票的初始购买价格的原则确定。

鉴于上述情况，公司决定回购注销前述 1 名持有人已被收回权益份额对应的标的股票 7,500 股。

本议案经公司第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第三十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日

议案 8:关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的议案

各位股东：

根据公司《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）的相关规定，已离职的激励对象，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销；激励对象个人绩效考核不达标的，其相应不能解除限售的限制性股票由公司按授予价格回购注销。

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划已授予的 5 名激励对象已离职，不再符合激励对象条件；已授予的 4 名激励对象第二个解除限售期因个人绩效考核结果为“C”，个人层面解除限售条件未达标；根据公司《激励计划》的规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定回购注销前述共 9 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 216,300 股。

本议案经公司第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第三十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日

议案 9:关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

各位股东：

公司拟注销第二期员工持股计划部分股份7,500股、2023年股权激励计划限制性股票216,300股，因此，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体如下：

原条款	修订后的条款
第六条 公司注册资本为人民币 345,575,784 元。	第六条 公司注册资本为人民币 345,351,984 元。
第二十条 公司股份总数为 345,575,784 股，公司股本结构均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 345,351,984 股，公司股本结构均为普通股。

注：上述“原条款”为公司 2025 年 2 月 27 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过的章程内容。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

本议案经公司第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第三十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

锦泓时装集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日