

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资项目资金需求较大，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；
- 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