

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年度，公司董事会全体成员严格遵照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东大会赋予的职权，科学管理、审慎决策，勤勉尽责地开展各项工作，推动了公司的快速健康发展。现将董事会 2019 年度的主要工作报告如下：

一、报告期经营情况回顾

在中美贸易面临诸多不确定性，全球宏观经济下行压力加大，纺织行业竞争加剧的大背景下，公司坚持差异化、高端化、优质化的竞争策略，致力于保证优势业务的前提下，积极寻求新的突破，加大运营效率，以改善公司的持续盈利能力。

报告期内，公司克服了纺织服装行业相对低迷等诸多不利因素，继续加大在生产工艺升级和面料技术研发上的投入，积极拓展创新业务，优化资源配置，全年经营目标基本达到，经营利润实现增长。公司全年实现营业收入为 1,005,356,349.08 元，与上年同期相比增长 14.36%，主要原因是内销收入的增长；公司实现营业利润 24,620,422.99，与上年同期相比增长 442.50%，主要原因是收入增长带来的毛利增加以及财务费用的降低；全年实现归属于上市公司股东的净利润为-17,340,925.48 元，与上年同期相比下降 198.65%，主要原因是公司报告期内进行资产划转的账务处理所致；公司总资产为 1,100,346,629.50 元，较年初减少 0.98%；归属于上市公司股东的净资产为 921,711,468.99 元，较年初减少 2.92%。

报告期内，公司主营业务经营情况较上年有所改善，实现营业利润较上年大幅提升，但由于公司资产划转事项进行账务处理后，需根据《企业会计准则》相关规定对部分递延所得税资产进行减记处理，并计入所得税费用，从而造成公司净利润为负。此为一次性非持续性影响，后续不会继续影响公司经营实体的各类事项。同时，由于公司大客户 POLARTEC 母公司管理层变动，对公司的数据对接系统提出新的改进要求，公司相关费用支出较大。

公司报告期内主要围绕以下几个方面开展了工作：

1、自主创新科技铸魂

公司重视自主产品开发，每年围绕核心产品开展重点科研项目技术攻关。各项研究项目成果显著，提高了附加值，催生新市场增长点。运用的纤维材料已从传统的棉和涤纶扩大至各种天然纤维、常规合成纤维、功能性纤维、差别化特种纤维、再生纤维等。其中，高支羊毛等纬编生产工艺处于世界领先水平。

公司结合健康、环保、可持续发展的理念，将现代科技和传统文化相融合，采用更为节能、环保的新型工艺，融合成衣染色与草木染技术，开发出一系列羊毛面料的成衣染色，稳定其生产技术并进行产业化生产。创新的技术与产品，也有利于发掘客户的衍生价值，加大公司与客户的联系，这既增加了销售额，又保证了公司的毛利率。2019 年，公司不仅荣获全国纺织行业管理创新一等奖，还深度参与相关行业标准制定，参与相关标准的讨论及编写，贡献公司对于行业的理解和行业实践，与行业同仁共同推动可持续、高效率、合规范发展。

报告期内，公司完成国家十三五重点研发计划项目《高品质热湿舒适纺织品制备关键技术》项目任务指标，并顺利通过了中期检查；工信部《高端针织面料生产智能管控通用信息模型标准与试验验证》智能制造项目和金山区信息化专项项目《智能数字化织造集控智慧车间示范项目》基本完成项目指标。上海市科委《中巴一带一路先进成衣双向创新与技术服务》项目进展顺利，金山区《高层次合作交流人才扶持资金项目》成功获批，金山区专利新产品项目《湿度控制羊毛混纺针织面料》成功通过验收。各项研究项目成果显著。2019 年公司共获得专利授权 1 项，其中授权实用新型专利 1 项；共申请专利 14 项，其中发明专利 11 项，实用新型专利 3 项。截止 2019 年底，公司共拥有授权专利 82 项，其中授权发明专利 49 项，授权实用新型专利 33 项。

2、优化销售导向，精准营销合作共赢

公司重视客户的定向开发，深入推行大客户策略，为其提供更优质的服务，与其建立长期的合作伙伴关系，挖掘扶持潜力特色客户以保持竞争力。2019 年，公司继续注重维护与 ICEBREAKER（美国威富集团旗下）、POLARTEC（MILLKEN 集团旗下）、优衣库、加德满都等全球知名品牌的长期合作关系。客户战略的调整加速了新产品开发，缩短了产品研发周期，为客户提供更多选择，

保证订单质量，提高生产效率和准时出货率，提升了客户服务专注度及满意度。所以即使在 2019 年行业形势低迷、中美关系诸多不确定因素的情况下，公司的销售收入也实现了逆势上涨。

3、秉承绿色发展的理念，引领生态纺织

公司在产品设计源头中注入更多的可持续发展理念，有效利用自然资源，减少影响环境的负面因素。产品设计重点已经逐渐从外观、功能、商业利益的层次拓展到可持续发展的领域，在实现产品经济效益的同时兼顾环境保护和人的健康，充分考虑经济、社会、环境的和谐统一。比如运动系列主张自然环保与功能性高度融合，其采用澳洲美丽诺羊毛结合德国 Trevira 聚酯纤维，可在快速排汗的同时，保持肌肤表面的舒适度，并抑制运动出汗所可能出现的异味，时刻保持运动休闲的最佳状态。在原料选择上，优先选取天然及绿色环保型纤维，积极研制开发生态纺织品；在面料技术工艺方面，积极推行清洁生产，采用节能、高效、无污染的新技术，优化资源配置，减少能源消耗和环境污染。公司不仅通过了纺织品生态认证 Oeko-tex Standard 100，也是中国大陆首家加入国际最严格的环保认证 Bluesign 体系认证的企业。而且继 2018 年成为首批符合工信部《印染行业规范条件》的企业之后，公司在报告期内入选国家工信部评选的第四批绿色制造企业。

4、主业平稳与产业转型升级并重，优化资源配置

报告期内，为进一步完善和优化公司的纺织业务架构，提高业务协同能力和经营管理效率，公司将母公司项下的纺织业务相关资产及负债划转至公司下属全资子公司上海嘉麟杰纺织科技有限公司（以下简称“纺织科技”）。本次划转有利于进一步明确公司的业务架构的管理体系，优化内部资源配置，提高业务协同能力和经营管理效率，并促进公司业务发展和经营业绩提升。

同时，公司也在寻求产业并购整合的机会，以增强公司的竞争力，改善公司经营业绩。2019 年，公司曾计划发行股份购买北极光电（深圳）有限公司 100% 股权，但该事项未获得中国证监会核准，公司经认真慎重的讨论研究，决定终止。本次重组的终止，不会影响公司的正常正产经营。但寻找新的业务发展机会是公司的既定战略，公司将继续坚定不移地继续推进资产收购，优化公司业务结构，提升公司盈利能力。

5、持续优化人才结构，建立多层次激励机制

公司持续优化人才结构，建立了合理有效的多层次激励机制，创造适合人才成长、挖掘和发展的环境。在人才储备方面，公司常年招收专业院校大学生，进入一线岗位。报告期内共有来自 3 所纺织专业大学 5 名新人入职，公司计划今后每年招收 20-30 名大学生。在分层分类的培训体系建设方面，根据员工需求及公司业务发展的需要，制定覆盖全员的培训计划，包括新员工入职培训、各条线业务培训、管理思维培训、安全生产培训等；针对中高层领导干部，公司提供了管理能力提升培训和领导力再造培训，提升了员工的职业技能和人文素质，为公司发展储备了一大批不同专业的优秀人才。2019 年，公司组织各类培训近 15 次。同时，为加强核心管理团队建设及培养关键技术人才，加强员工之间的交流与沟通，提升员工的意志力、执行力和创造力，公司还为各工厂及总部职能部门的基层干部组织了年度拓展培训，内容聚焦一线管理以及团队协作，促进了公司各管理团队的综合素质提升。

二、报告期内董事会日常工作情况

2019 年度公司共召开董事会会议 10 次，具体情况如下：

（一）公司第四届董事会第三十次会议于 2019 年 2 月 22 日在公司会议室召开，会议审议通过了下列议案：

- 1、《关于修改公司<章程>的议案》；
- 2、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》；
- 3、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》；
- 4、《关于变更内部审计部负责人的议案》；

（二）公司第四届董事会第三十一次会议于 2019 年 3 月 27 日在公司会议室召开，会议审议通过了下列议案：

- 1、《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》；
- 2、《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；
- 3、《关于公司 2018 年度独立董事工作报告的议案》；
- 4、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；
- 5、《关于公司 2018 年度利润分配的议案》；
- 6、《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》；

- 7、《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》；
- 8、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》；
- 9、《关于公司会计政策变更的议案》；
- 10、《关于修订公司<董事会提名与薪酬考核委员会实施细则>的议案》；
- 11、《关于修订公司<董事会审计委员会实施细则>的议案》；
- 12、《关于新增 2019 年度日常关联交易预计的议案》；
- 13、《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》；

(三)公司第四届董事会第三十二次会议于 2019 年 4 月 26 日在公司会议室召开，会议审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》；

(四)公司第四届董事会第三十三次会议于 2019 年 7 月 22 日在公司会议室召开，会议审议通过了下列议案：

- 1、《关于拟将母公司部分资产及负债划转至全资子公司的议案》；
- 2、《关于修订公司<章程>的议案》；
- 3、《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》；
- 4、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》；

(五)公司第四届董事会第三十四次会议于 2019 年 8 月 5 日在公司会议室召开，会议审议通过了下列议案：

1、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金相关法律法规规定的议案》；

2、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》；

3、《关于<上海嘉麟杰纺织品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》；

4、《关于签订附生效条件的<上海嘉麟杰纺织品股份有限公司与上海永普机械制造有限公司、深圳和普企业策划管理合伙企业(有限合伙)、李毅、JINGHUILI 关于北极光电(深圳)有限公司之发行股份购买资产协议>的议案》；

5、《关于签订附生效条件的<上海嘉麟杰纺织品股份有限公司与上海永普机械制造有限公司、深圳和普企业策划管理合伙企业(有限合伙)、李毅、JINGHUILI 关于北极光电(深圳)有限公司之标的资产业绩承诺补偿协议>的议案》；

6、《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；

7、《关于公司本次交易不构成重大资产重组的议案》；

8、《关于本次交易不构成<重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》；

9、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》；

10、《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》；

11、《关于公司本次交易构成关联交易的议案》；

12、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》；

13、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准之说明的议案》；

14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》；

15、《关于暂不召开临时股东大会审议本次交易相关事项的议案》；

（六）公司第四届董事会第三十五次会议于2019年8月27日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》；

（七）公司第四届董事会第三十六次会议于2019年9月12日在公司会议室召开，会议审议通过了下列议案：

1、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金相关法律、法规规定的议案》；

2、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；

3、《关于〈上海嘉麟杰纺织品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；

4、《关于签订附生效条件的〈上海嘉麟杰纺织品股份有限公司与上海永普机械制造有限公司、深圳和普企业策划管理合伙企业（有限合伙）、李毅、JINGHUILI 关于北极光电（深圳）有限公司之发行股份购买资产协议的补充协议〉的议案》；

5、《关于签订附条件生效的〈上海嘉麟杰纺织品股份有限公司与上海永普机械制造有限公司、深圳和普企业策划管理合伙企业(有限合伙)、李毅、JINGHUI LI 关于北极光电(深圳)有限公司之标的资产业绩承诺补偿协议的补充协议〉的议案》；

6、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；

7、《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》；

8、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》；

9、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十三条规定的议案》；

10、《关于本次交易相关主体不存在依据〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》；

11、《关于本次交易构成关联交易的议案》；

12、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》；

13、《关于公司股价波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》；

14、《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》；

15、《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告等文件的议案》；

16、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；

17、《关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》；

18、《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司发行股份购买资产摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》；

19、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》；

20、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》；

（八）公司第四届董事会第三十七次会议于 2019 年 10 月 30 日在公司会议室召开，会议审议通过了下列议案：

- 1、《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》；
- 2、《关于公司会计政策变更的议案》；

（九）公司第四届董事会第三十八次会议于 2019 年 12 月 6 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于终止发行股份购买北极光电（深圳）有限公司 100% 股权并募集配套资金事项的议案》；

（十）公司第四届董事会第三十九次会议于 2019 年 12 月 18 日在公司会议室召开，会议审议通过了下列议案：

- 1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
- 2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
- 3、《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

三、报告期内董事会其他事项

1、公司法人治理情况

2019 年度，公司“三会”运作规范，建立的决策程序和议事规则民主、透明；管理层职责明确，制衡监督机制有效运作，内部监督和反馈系统健全；公司在组织控制、业务控制、风险控制、信息控制、会计管理控制、预算控制等方面均建立了相关制度规范，现行的内部控制制度完整、合理、有效，能够适应公司现行管理要求和发展的需要。

2、公司内部控制的自我评价

公司已根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2019 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出之日间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

3、投资者关系管理

2019 年度，公司通过深圳证券交易所互动易平台、公司证券事务部电话热

线在内的多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。

2019年4月2日，公司举办了2018年年度报告网上说明会，与会董事、高级管理人员就投资者关心的公司业绩、经营状况、发展前景等问题与投资者进行了在线交流。

公司致力于通过完善法人治理结构、提高信息披露和投资者关系管理水平、持续回报股东、开展投资者教育等工作，切实保护投资者权益，通过真实、有效的沟通，引导投资者形成价值投资理念。为切实保障投资者服务渠道畅通，公司安排了专职人员负责接听投资者热线电话、回复互动平台提问，相关工作人员向投资者耐心解析公告信息，帮助投资者及时了解公司情况。

4、信息披露和内幕信息管理

2019年度，公司董事会严格执行《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记制度》等规章制度及相关法律法规的规定，披露了各类定期报告和临时公告共计81项；依法登记和报备内幕信息知情人；全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务；公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形，圆满完成了2019年度的信息披露和内幕信息管理工作。

四、2020年公司董事会重点工作

2020年，公司董事会将秉承“坚持”、“变革”、“创新”的态度，贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，执行差异化、高端化、优质化的竞争策略，以增强核心竞争力，全面提升盈利能力，追求公司高质量发展，积极履行社会责任，为上市公司全体股东带来更好的投资回报。同时，在新型冠状病毒肺炎疫情蔓延发展的态势下，公司及全资子公司纺织科技有限公司积极履行社会责任，依托既有的医疗资质、技术和生产能力，生产并销售疫情防控相关产品，为防疫抗疫提供力所能及的帮助。

公司2020年的主要工作重心如下：

1、继续深入打造优势产业链

2020年，公司将继续加大与产业链上下游企业的合作。在客户的定向开发

方面,公司将一如既往推行大客户策略,以加速新产品开发、提供客户更多选择、保证订单质量,提高生产效率等方面,多层次提高客户满意度。重点维护并加大与 ICEBREAKER、POLARTEC、优衣库、加德满都等全球知名品牌的长期合作关系。在与供应商产品技术开发方面,有高校、研究机构的科研力量做支撑。公司将保持与行业协会的良好关系,继续加大与东华大学在技术研发、设计和人才等在内的全方位合作,借助专家团队的专业技术,开发高档功能性面料。

2、加大研发投入和扶持力度,加快科技创新及转化

报告期内,公司一如既往关注国际前沿技术、持续研发投入,巩固其在业界的技术领先地位。2020年,公司不仅将一如既往地核心产品开发上持续投入,加大研发的扶持力度,还将继续加强与国际专业机构、国内大专院校和战略合作伙伴的交流与合作,利用各类平台,充分发挥其科研效用。公司将把科研创新和科技成果转化作为首要工作来抓,全力打造企业核心竞争力,保持技术领先地位,引导健康可持续的生活方式,演绎现代纺织发展的无限内涵。同时,更加深度的参与到行业的相关标准的讨论及编写中去,贡献公司对于行业的理解和行业实践,与行业同仁共同推动可持续、高效率、合规范发展。

3、加大资源合理利用,建绿色发展、环境友好企业

公司在产品设计开发中,将继续秉承绿色发展和可持续发展的理念,有效利用自然资源,减少影响环境的负面因素。公司一方面将继续加大技术进步和技术改造力度,通过新技术的开发,降低现有产品的成本,提高现有产品的附加值,另一方面,将充分利用节能减排的新技术,降低制造成本和环境成本。这样,既可以实现产品经济效益,也能兼顾环境保护和人的健康,实现企业经济、社会效益、和自然环境的和谐统一。

4、开拓健康防护产品新市场

2020年2月,因国内疫情发展,公司的产能曾被上海市政府紧急征用,用以生产与疫情防控相关产品。目前公司全资子公司纺织科技的相关产品已经取得国内第一类医疗器械相关资质,其生产的隔离衣获得了美国食品药品监督管理局注册证书和欧盟CE认证。在全球疫情蔓延的情况下,海外市场对疫情防护用品的需求迅速增长,公司及纺织科技会依托既有的医疗资质、技术和生产能力,继续生产并销售隔离衣、医用帽等相关防护物资。此外,公司注册成立了控股子公

司北京宜千科技有限责任公司和衡水金泓科技有限公司，筹备开拓其他个人健康防护产品相关业务。这将使得公司能在稳定原有大客户的同时，还积极开发了包括医疗防护用品在内的新市场，为公司整体销售战略的实现添光加彩。

5、寻找产业并购整合的机遇，开拓公司新的业绩增长点

寻找新的业务发展机会是公司的既定战略。2020 年，公司将充分利用自身平台优势，努力开拓国家支持的战略实体产业，坚定不移地继续推进资产收购，优化公司业务结构，创造新的利润增长点，提升企业核心竞争力，实现公司长期稳定快速发展。

特此报告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日