

# 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

## 第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2025年8月27日以书面及通讯方式送达至全体董事，于2025年8月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长杨希女士召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

董事会认为：公司编制和审核《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》详见《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

2. 审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-043）。

3. 审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

为加强公司市值管理工作，推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，公司制定了《市值管理制度》。

制度全文详见《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 三、备查文件

第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日