

证券代码：002687

证券简称：乔治白

公告编号：2025-006

浙江乔治白服饰股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会召开情况：

浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2025年3月23日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并于2025年4月3日以现场加通讯方式在浙江省温州市平阳平瑞公路588号公司会议室召开。会议由董事长池也女士主持，应到董事9名，实到董事9名。本次董事会出席会议董事人数符合法律规定，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

《2024年度董事会工作报告》详见《公司2024年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”章节。

公司独立董事刘晓刚先生、刘世水先生、刘强先生向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》及《独立董事关于独立性情况的自查报告》，并将在2024年度股东大会上作述职报告。公司董事会对三位独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《独立董事 2024 年度述职报告》详见 2025 年 4 月 7 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司 2024 年度报告》详见 2025 年 4 月 7 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，《公司 2024 年度报告摘要》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》及《上海证券报》公告编号 2025-007。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2024 年度内部控制的自我评价报告及审计报告的议案》

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024 年度内部控制的自我评价报告》详见 2025 年 4 月 7 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告的议案》

《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》详见 2025 年 4 月 7 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

《董事会审计委员会 2024 年度履职情况》详见 2025 年 4 月 7 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》详见 2025 年 4 月 7 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

《关于续聘任会计师事务所的公告》详见 2025 年 4 月 7 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》公告编号 2025-008。

9、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体财务决算数据详见《公司2024年度报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 88,332,076.88 元，母公司实现净利润-13,478,488.27 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度不提取法定盈余公积金，截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表中可供股东分配的利润为 753,432,828.32 元，母公司报表中可供股东分配的利润为 251,351,399.53 元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》5.3.2 上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。鉴于母公司 2024 年度业绩亏损，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司 2024 年度利润分配预案为：2024 年

度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司本年度未分配利润不触及《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第 9.8.1 条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

本次利润分配预案须经 2024 年度股东大会审议。

《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告》详见 2025 年 4 月 7 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》及《上海证券报》公告编号 2025-009。

11、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于委托理财及现金管理额度预计的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

《关于委托理财及现金管理额度预计的议案》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》及《上海证券报》公告编号 2025-010。

12、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

《关于使用自有闲置资金进行风险投资的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》及《上海证券报》公告编号 2025-011。

13、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》

《关于召开 2024 年股东大会的通知》详见 2025 年 4 月 7 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》及《上海证券报》公告编号 2025-013。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十九次会议决议
- 2、《独立董事 2024 年度述职报告》
- 3、2024 年年度报告及摘要
- 5、《公司 2024 年度内部控制的自我评价报告》

- 6、《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》
- 7、《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》
- 8、《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督
职责情况报告》

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 7 日