

证券代码：301276

证券简称：嘉曼服饰

公告编号：2025-011

北京嘉曼服饰股份有限公司
关于公司 2024 年度利润分配和
资本公积金转增股本的方案的公告

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。

重要内容提示：

- 本次利润分配以公司现有总股本 108,000,000 股为基数，
- 每 10 股派发现金股利人民币 7.2 元（含税），同时，使用公积金转增股本，每 10 股转增 2 股，合计转股 21,600,000 股。
- 如权益分派方案公布后至实施前股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例及转股比例不变，相应调整分配总额及资本公积转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开了公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将基本情况公告如下：

一、2024 年度利润分配方案内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 171,210,765.36 元，母公司实现净利润 269,885,298.42 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2024 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积 0 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表期末未分配的利润为 934,451,077.52 元，母公司期末未分配利润为人民币 777,981,953.06 元。

为了更好地回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下，提出 2024 年度利润分配预案如下：

公司 2024 年度拟以公司现有总股本 108,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 7.2 元（含税），合计拟派发现金红利 77,760,000.00 元（含税）。同时，

使用资本公积转增股本，每 10 股转增 2 股,合计转股 21,600,000 股，本次转股后公司总股本为 129,600,000 股，本次现金分红占本年度实现归属于上市公司股东的净利润比例为 45.42%。

如权益分派方案公布后至实施前股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例及转股比例不变，相应调整分配总额及资本公积转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

二、利润分配方案的合法性、合规性

本次利润分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司利润分配政策，有利于全体股东共享公司的经营成果，具备合法性、合规性及合理性。本次利润分配方案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过。

三、关于不触及其他风险警示情形的说明

（一）公司近三年现金分红相关情况如下表：

单位：元

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额	77,760,000.00	82,080,000.00	38,880,000.00
回购注销总额	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润	171,210,765.36	179,917,468.66	165,752,168.14
研发投入	-	-	-
营业收入	1,099,165,342.05	1,151,755,114.76	1,143,091,866.57
合并报表本年度末累计未分配利润	934,451,077.52		
母公司报表本年度末累计未分配利润	777,981,953.06		
上市是否满三个完整会计年度	否		
最近三个会计年度累计现金分红总额	198,720,000.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额	-		
最近三个会计年度平均净利润	172,293,467.39		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	198,720,000.00		

最近三个会计年度累计研发投入总额	-
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例	-
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于 3,000 万元，亦高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。

（三）现金分红预案合理性、合法性、合规性

公司 2023 年度、2024 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 106,089.72 万元、53,601.79 万元，，占对应年度总资产的比例分别约为 42.75%、20.62%，均低于 50.00%。

公司本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，是综合考虑公司当前经营状况、未来资金需求以及股东合理回报等因素制定的，兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，有利于全体股东共享公司经营成果，公司现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异，具备合法性、合规性及合理性。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，本方案符合《北京嘉曼服饰股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）规定的利润分配政策，符合公司制定的《北京嘉曼服饰股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后前三年股东分红回报规划》，该议案尚须提交股东大会审议。

（二）监事会的召开、审议和表决情况及意见

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届监事会第六次会议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，监事会认为：本次利润分配方案遵守了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司制定的《北京嘉曼服饰股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后前三年股东分红回报规划》，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，符合公司持续健康发展的需要，同意该议案。

五、相关风险提示

1.本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段和未来资金需求等因素，不会对公司每股收益及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。

2.本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

3、本次利润分配方案需经股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

北京嘉曼服饰股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日