

# 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

## 第六届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议

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 2026 年第一次独立董事专门会议于 2026 年 4 月 27 日以书面及通讯方式送达至全体独立董事，会议于 2026 年 4 月 29 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席 3 名，全体独立董事共同推举独立董事闫兵先生担任本次会议的召集人并主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。经与会独立董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

### 一、关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

公司及子公司预计 2026 年度将与普澜特复合面料（上海）有限公司发生向其采购面料及成衣以及向其销售面料的交易，合计不超过人民币 2,000 万元。

经核查，我们认为：公司 2026 年度预计发生的日常关联交易系基于日常生产经营而发生，属于正常的商业交易行为。本次关联交易定价公允、合理，决策权限和决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《公司关联交易公允决策制度》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次关联交易未对公司独立性构成不利影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

因此，全体独立董事一致同意《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司第六届董事会第十八次会议审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### 二、关于 2025 年度利润分配预案的议案

经核查，公司 2025 年度利润分配预案符合法律法规、监管规则及《公司章程》规定，综合考虑公司经营情况、资金需求、长远发展及股东合理回报，预案具备合法性、合规性及合理性。本次利润分配兼顾了股东即期回报与公司可持续发展，现金分红及回购注销安排比例恰当，不会对公司正常生产经营、财务状况及偿债能力产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，全体独立董事一致同意《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司第六届董事会第十八次会议审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

独立董事：闫兵、李磊、孙燕红

2026 年 4 月 30 日