

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议通知于 2025 年 12 月 22 日以书面及通讯方式送达至全体董事，于 2025 年 12 月 24 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《关于拟变更会计师事务所的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

鉴于公司 2024 年度审计机构聘期已满，结合公司业务发展需要和审计需求，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

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《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-047）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会进行审议。

2. 审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

董事会同意公司于 2025 年 1 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日披露于《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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告
编号：2025-048)。

三、备查文件

第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2025 年 12 月 25 日