

La Chapelle

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

2024 年年度股东会

会议资料

目 录

| | |
|----------------------------------|----|
| 议案一：公司 2024 年度董事会工作报告 | 6 |
| 议案二：公司 2024 年度监事会工作报告 | 10 |
| 议案三：公司 2024 年度财务决算报告 | 14 |
| 议案四：公司 2024 年年度报告及摘要 | 16 |
| 议案五：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 | 17 |
| 议案六：关于确认 2024 年度董事薪酬的议案 | 18 |
| 议案七：关于确认 2024 年度监事薪酬的议案 | 19 |
| 议案八：关于 2024 年度公司不进行利润分配的预案 | 20 |
| 议案九：关于建议聘任 2025 年度审计机构的议案 | 21 |

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

2024 年年度股东会

会议规则特别提示

(2025 年 6 月 18 日)

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“拉夏贝尔”）股东会秘书处根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》、《股东大会议事规则》为依据，对本次股东会的会议规则提示如下：

一、参加本次股东会的内资股股东为截止 2025 年 6 月 12 日下午收市后登记在册的股东。外资股（H 股）股东依照公司网站（<http://group.lachapelle.cn/Investor/Announce>）披露的相关文件材料登记及参会。

二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关证明材料并经本次股东会秘书处登记备案。

三、股东的发言、质询权

1、参加会议的股东及持有合法授权手续的授权代表依法享有发言、质询的权利，并相应承担维护会议正常秩序，维护其他股东合法权益的义务。

2、为维护股东会的秩序，保证各股东充分行使发言、质询的权利，各股东应当在发言前将发言的内容要点书面报秘书处，由会议秘书处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，安排股东的发言。

3、股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。

四、2024 年年度股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，并由推选的两名股东代表和一名监事代表作为监票人，投票结果由会议秘书处统计，监票人确认后，由主持人当场宣布。

五、股东或股东授权代表对表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求重新点票，会议主持人应即时点票。

六、本会议规则由股东会秘书处负责解释。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

二〇二五年六月

会议议程

会议召开时间：2025年6月18日下午14:00

会议地点：上海市闵行区莲花南路2700弄50号3号楼（C栋）会议中心3楼会议室

会议议程：

- 1、会议主持人宣布会议开始并介绍到会人员情况
- 2、宣读股东会会议规则
- 3、主持人宣读议案

2024年年度股东会

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|----------------|-----------------------|--------|
| | | 内资股股东 |
| | | 外资股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 公司2024年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 公司2024年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 公司2024年度财务决算报告 | √ |
| 4 | 公司2024年年度报告及摘要 | √ |
| 5 | 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 | √ |
| 6 | 关于确认2024年度董事薪酬的议案 | √ |
| 7 | 关于确认2024年度监事薪酬的议案 | √ |
| 8 | 关于2024年度公司不进行利润分配的预案 | √ |
| 9 | 关于建议聘任2025年度审计机构的议案 | √ |

- 4、会议推举监票、计票人员
- 5、宣读投票表决办法
- 6、会议现场股东投票表决
- 7、监票、计票人统计现场表决票并宣布会议现场表决结果
- 8、发言、讨论
- 9、等待网络投票结果

- 10、宣读现场表决和网络表决合并后的股东会决议
- 11、与会董事签署会议决议及会议纪要
- 12、会议结束

议案一：公司 2024 年度董事会工作报告

——提交 2024 年年度股东会审议

各位股东、股东代表：

2024 年，新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，以切实维护公司权益出发，认真履行董事会职能，积极贯彻股东会的各项决议，进一步规范和完善了公司运作。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况

国家统计局数据显示，2024 年全国社会消费品零售总额为 487,895 亿元，比上年增长 3.5%；限额以上单位消费品零售额 192,553 亿元，同比增长 2.7%；其中，限额以上单位消费品中的服装鞋帽、针纺织品类零售额为 14,691 亿元，同比增长 0.3%；限额以上零售业单位中的便利店、专业店、超市零售额同比分别增长 4.7%、4.2%和 2.7%，百货店、品牌专门店零售额同比分别下降 2.4%、0.4%。网上消费需求增长显著，2024 年全国网上零售额比上年增长 7.2%。随着加大宏观调控力度，实施一系列扩内需、促消费政策，持续释放内需潜力，推动消费市场总体平稳增长。

2024 年度，公司积极推进重整工作并始终按照“力保主业稳定，推进转型创新”的总体思路，保持基本生产经营及核心业务的稳定，为重回良性增长轨道奠定了坚实基础。

报告期内，集团实现营业收入约 1.31 亿元，较上年同期有所减少，主要由于门店数量较同期减少所致。报告期内，归属于母公司股东的净利润约-1.86 亿元，较上年度同期减少亏损约 5.52 亿元。报告期内继续亏损的主要原因：（1）报告期内集团仍面临较高的逾期债务，由此产生逾期利息费用约 1.00 亿元；（2）投资企业的公允价值变动损失约 0.58 亿元；（3）本期计提天津物流园房屋及在建工程减值损失约 0.49 亿元；（4）信用减值损失转回约 0.3 亿元，同时计提存货跌价准备约 0.15 亿元。

二、董事会日常运作情况

2024 年公司董事会的召开及审议事项的具体情况如下：

| 会议时间 | 会议届次 | 会议议案 |
|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024 年 3 月 27 日 | 第五届董事会 第四次会议 | 1、截至二零二三年十二月三十一日止年度未经审核全年业绩公告 |
| 2024 年 4 月 29 日 | 第五届董事会 第五次会议 | 1、公司 2023 年度董事会工作报告 2、公司 2023 年度总裁工作报告 3、公司 2023 年度财务决算报告 4、关于计提资产减值准备的议案 5、公司 2023 年年度报告及摘要 6、董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明 7、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 8、公司 2023 年度环境、社会及管治报告 9、关于确认 2023 年度董事薪酬的议案 10、关于确认 2023 年度高级管理人员薪酬的议案 11、关于 2023 年度公司不进行利润分配的预案 12、关于 2023 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告 13、关于建议聘任 2024 年度审计机构的议案 14、关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的议案 15、关于召开 2023 年年度股东大会的议案 |
| 2024 年 7 月 24 日 | 第五届董事会 第六次会议 | 1、关于成立独立董事委员会并聘任独立财务顾问的议案 2、关于申请清洗豁免的议案 |
| 2024 年 8 月 29 日 | 第五届董事会 第七次会议 | 1、公司 2024 年半年度报告及中期业绩公告 2、关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |

2024 年，董事会下属专业委员会权责分明、有效运作，全年共计召开 9 次会议；其中战略发展委员会召开 1 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议，审

计委员会召开 4 次会议，提名委员会召开 1 次会议，预算委员会召开 2 次会议；在经营管理、完善内控、年度审计等方面提出了专业意见，为保障董事会的议事质量、数量和效率方面进一步发挥了作用。

2024 年，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关要求，公司共计召开 1 次股东大会，由公司董事会召集，具体情况如下：

| 会议时间 | 会议届次 | 会议议案 |
|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024 年 5 月 31 日 | 2023 年年度股东大会 | 1、公司 2023 年度董事会工作报告 2、公司 2023 年度监事会工作报告 3、公司 2023 年度财务决算报告 4、公司 2023 年年度报告及摘要 5、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 6、关于确认 2023 年度董事薪酬的议案 7、关于确认 2023 年度监事薪酬的议案 8、关于 2023 年度公司不进行利润分配的预案 9、关于建议聘任 2024 年度审计机构的议案 10、关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的议案 |

三、2025 年业务展望

2025 年度，公司将继续推进重整工作，争取消除此前面临的债务负担，改善持续经营能力及经营状况，重回良性增长轨道。

1、积极推进重整工作，有效化解公司历史债务负担。

截至目前，法院已裁定批准公司重整计划，公司将在管理人的监督下积极执行重整计划。重整完成后，在重整投资人的支持下，公司将继续聚焦主业，逐步提升公司主营业务规模和持续盈利能力，重回良性增长轨道。

2、剥离低效资产，优化集团股权体系。

公司计划剥离低效资产，从而进一步夯实重整后的资产质量，改善资产负债结构。若公司重整成功，公司将聚焦发展主业，进一步梳理集团旗下控股子公司、

参股子公司，相应做好股权架构优化及内部管理优化，对已无实质业务的子公司进行处置，对名下持有资产的子公司进行盘活，对非核心业务子公司进行剥离，并妥善解决业务、资产及人员安排以提升资产使用效益。

3、加强核心品牌建设，实现品牌差异化发展。

本集团将持续实施“一牌一策、主次划分”的定位策略，以女装品牌为核心发展主线，重新梳理品牌架构和不同品牌定位，集中优势资源发挥 La Chapelle 主品牌竞争优势；针对与主品牌存在同质化的品牌，将逐步对其进行整合、调整，以更加清晰化、个性化及差异化的品牌定位，重塑集团品牌矩阵。

4、加大业务把控力度，保障业务长期可持续发展。

为保障品牌赋能业务可持续发展，本集团将按照“重塑品牌、保护品牌”的基本思路，进一步推动产业资源的品牌化、规模化及规范化。可采取的举措包括但不限于：建立合作伙伴名录及负面清单，定期开展培训宣导，统一店铺装修和视觉形象风格；制订科学的价格带政策且严格执行，严禁销售假冒、仿冒的品牌产品等。同时，将进一步加强品牌保护意识，匹配品牌综合服务业务长期发展需求。

5、修复信用体系，提升融资能力。

若公司完成重整，公司将积极推动信用体系的修复和建设，加强与金融机构的沟通合作，规范供应商的选择和管理，重构公司供应链体系。同时，公司将发挥消费类企业的规模及现金流优势，恢复和提升公司的融资能力。

请各位股东、股东代表审议。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

2025年6月18日

议案二：公司 2024 年度监事会工作报告

——提交 2024 年年度股东会审议

各位股东、股东代表：

2024 年度，新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律、法规规定，恪尽职守，认真履行监事会的各项职权和义务，落实各项监督职能。监事会对公司依法运作、生产经营、财务状况、以及公司董事和高级管理人员的履职情况等方面进行核查及监督，为公司规范运作和发展提供有力保障。

公司监事会成员基本情况：

周涛先生，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，华东理工大学本科学历，于 2025 年 1 月 22 日至今担任公司监事。周涛先生自 2019 年 3 月加入本集团，历任本集团人力资源总监、人力资源部总经理。

孙斌先生，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，上海师范大学行政管理专业专科学历，于 2021 年 1 月 15 日至今担任公司监事。孙斌先生自 2010 年 12 月加入本集团，现任本集团行政专员。

王佳杰先生，1990 年出生，中国国籍，无境外居留权，上海财经大学本科学历，管理学学士，于 2021 年 6 月 10 日至今担任公司监事。王佳杰先生自 2011 年 7 月加入本集团，历任本集团财务专员、财务主管、会计管理部财务副经理、会计管理部经理、会计管理部高级经理、供应链管理部部长、现任本集团 LA 事业部供应链总监。

顾振光先生，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，上海电视大学专科学历。顾振光先生自 2003 年 11 月加入本集团，历任本集团财务专员、财务主管、财务经理、财务高级经理职务、会计管理部总监，其于 2021 年 2 月 22 日至 2024 年 12 月 31 日担任公司监事。

现将公司监事会在本年度的工作报告如下：

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开会议 2 次，共审议通过 13 项议案，监事会成员列席了历次董事会和股东会。报告期内，监事会会议情况如下：

2024 年 4 月 29 日，监事会召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》、《公司 2023 年度财务决算报告》、《关于计提资产减值准备的议案》、《公司 2023 年年度报告及摘要》、《关于〈董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》、《公司 2023 年度环境、社会及管治报告》、《关于确认 2023 年度监事薪酬的议案》、《关于 2023 年度公司不进行利润分配的预案》、《关于 2023 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》、《关于建议聘任 2024 年度审计机构的议案》。

2024 年 8 月 29 日，监事会召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《公司 2024 年半年度报告及中期业绩公告》、《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

二、监事会对公司 2024 年度工作的核查意见

报告期内，公司监事会严格遵守《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，对公司运作情况、财务情况、关联交易等事项进行认真监督检查。现就报告期内公司有关情况发表如下核查意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，对公司财务状况、经营情况、高级管理人员履职情况等进行了检查监督。监事会认为：2024 年度，公司能严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法规制度规范运作，经营决策合理有效，决策程序符合法律法规的要求，未发现公司董事及高级管理人员在工作中有违反法律、法规或损害公司及广大投资者利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会通过听取公司财务负责人的汇报、审阅公司定期报告、审查会计师事务所出具的审计报告等方式，对公司财务情况进行了监督与检查。监事会认为：公司 2024 年度经审计的财务报告如实反映了公司的经营情况，不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的现象。

（三）检查募集资金使用情况

监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，实际投入项目与承诺投入项目一致。公司以部分闲置募集资金补充流动资金事项，履行了必要的法规程序、相关审批手续和信息披露职责。

目前公司处于破产重整程序，公司可用资金不足以归还募集资金；截止本报告日，公司未能将用于暂时补充流动资金的 5,000 万元募集资金归还至公司募集资金银行专户。监事会将督促公司董事会和管理层积极探讨解决上述募集资金归还问题的方法，尽快归还暂时补充流动资金的募集资金。

（四）公司对外担保情况

报告期内，公司不存在违规对外担保的情形，监事会亦未发现其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（五）公司资金占用情况

在 2021 年度，经公司自查发现，公司 2019 年度存在 950 万元资金被原实际控制人之一致行动人上海合夏投资有限公司占用的情形。公司积极督促资金占用相关方尽快还款，并主动采取司法手段进行追偿，诉讼案件被法院一审裁定被告偿还本金 950 万及相应利息。2023 年度，经法院强制执行，已收到执行款 143,092 元；2024 年度，公司收到强制执行款 196,680.43 元。监事会将继续跟进、了解及监督资金占用事项的进展情况，并严格监督公司落实内部控制制度的有效执行，杜绝类似情况再次发生。

（六）公司内幕信息知情人管理情况

报告期内，公司依照《证券法》、《内幕信息知情人登记管理制度》等有要求和规定，针对定期报告及重大事项等事宜，实施内幕信息保密和内幕信息知情人登记，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。

（七）监事会对公司定期报告的审核意见

公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统的相关规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2024 年度的经营管理和财务状

况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

请各位股东、股东代表审议表决。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

2025年6月18日

议案三：公司 2024 年度财务决算报告

——提交 2024 年年度股东会审议

各位股东、股东代表：

现将公司 2024 年度财务决算情况汇报如下，请予审议。

一、收入、利润情况

2024 年集团共实现营业收入 1.31 亿元，比 2023 年减少 0.39 亿元，降幅为 22.89%。2024 年集团收入下降的原因主要有：

从渠道角度：专柜收入下降 0.17 亿元，同比下降 44.14%；专卖收入下降 0.1 亿元，同比下降 39.56%，线下渠道收入下降的原因主要为集团继续优化关闭亏损门店以及线下门店经营模式由自营转为代理（联营），代理门店占比约为 62.21%，该部分收入确认为配发给代理商的净收入，而非终端零售收入。另一方面，由于集团部分子公司处于破产清算程序或破产重整程序，所涉业务收入不再纳入合并报表范围，其他业务收入（主要为租赁业务收入）下降 0.09 亿元，同比下降 60.59%。

从品牌角度：LA 品牌收入同比下降 0.15 亿元，下降 16.05%；PA 品牌收入下降 0.07 亿元，下降 42.09%；7M 品牌收入同比下降 0.02 亿元，下降 47.90%；LB 品牌收入同比下降 0.04 亿元，下降 64.30%。主要因 2021 年以来线上电商渠道自营转为品牌赋能模式，集团 2024 年确认的品牌综合服务费收入为 0.61 亿元。

2024 年集团实现归属于母公司所有者的净利润约-1.86 亿元，比上年度减亏约 5.52 亿元，全年每股收益-0.34 元/股（上年度为-1.36 元/股）。

从利润构成情况看，集团 2024 年实现毛利 1.01 亿元，同比下降 0.23 亿元，下降 18.36%；集团平均毛利率 76.59%，同比上升 4.25 个百分点。毛利率有所提升的原因主要为集团持续推动毛利率较高的品牌综合服务业务模式，以及加大以高于净值销售高库龄存货的力度。同时，集团也在 2024 年经营好转情形下，陆续采买新货，逐步投入到现有零售网点进行销售；集团 2024 年发生销售费用 0.55 亿元，同比下降 0.48 亿元，下降 46.94%，减少的项目主要为店铺人员费用及商场费用，销售费用占收入的比重由 2023 年的 60.39%下降至 41.56%。集团 2024 年发生管理费用 0.53 亿元，同比减少 0.41 亿元，下降 43.52%，管理费用占收入

的比重由 2023 年的 55.10%下降至 40.36%。集团实现营业利润-1.79 亿元，比上
年度减亏 3.97 亿元。

二、资产、负债情况

截至 2024 年 12 月 31 日，集团合并报表资产总额为 4.77 亿元，负债总额为
40.16 亿元，股东权益总额为-35.38 亿元（其中少数股东权益-1.13 亿元）。2024
年底的资产负债率为 841.09%，比 2023 年底 656.16%上升了 184.93 个百分点，
主要系集团债务负担较重，金融机构及经营负债违约利息持续计提以及集团连续
三年以上亏损，应收款项、长期资产等存在减值迹象，按照会计谨慎性原则的要
求，对存在减值的资产根据评估机构出具的评估报告做了相应的减值损失计提处
理。

从资产的构成情况看，2024 年底集团流动资产为 1.91 亿元，同比增加 0.02
亿元，占资产总额的 39.92%；非流动资产为 2.87 亿元，同比减少 1.23 亿元，占
资产总额的 60.08%。

根据财务报告准则的要求，2024 年集团合计计提各项资产减值准备 0.66 亿
元：其中计提信用减值准备 0.02 亿元，计提存货跌价准备 0.15 亿元、计提长期
资产减值准备 0.49 亿元。

从负债的构成情况看，2024 年底集团流动负债 35.12 亿元，同比增加 0.76
亿元，其中银行贷款余额 10.78 亿元；非流动负债 5.04 亿元，同比增加 0.18 亿
元，其中预计负债余额 4.98 亿元。

三、现金流量情况

2024 年集团经营活动产生的现金流量净额为流出 0.12 亿元，每股经营活动
产生的现金流量净额为-0.02 元；投资活动产生的现金流量净额为流入 0.006 亿
元，其中主要为门店装修支出 0.009 亿元；筹资活动产生的现金流量净额为流出
0.04 亿元。

报告期内，集团融资渠道基本关闭，因支付租赁租金导致的筹资活动现金实
现净流出 0.04 亿元；期末现金及现金等价物余额约为 0.27 亿元。

请各位股东、股东代表审议。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

2025 年 6 月 18 日

议案四：公司 2024 年年度报告及摘要

——提交 2024 年年度股东会审议

各位股东、股东代表：

公司根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统有关要求，基于公司 2024 年年度的经营经营情况及财务报表，编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，并将按规定披露。

请各位股东、股东代表审议。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

2025 年 6 月 18 日

索引：具体请见公司于 2025 年 4 月 30 日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

议案五：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

——提交 2024 年年度股东会审议

各位股东、股东代表：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司 2024 年年度审计报告》，集团 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润为-185,897 千元，截止 2024 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为-6,070,846 千元，实收股本为 547,672 千元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。2024 年度，集团实现归属于母公司股东的净利润约-1.86 亿元，较上年度减少亏损约 5.52 亿元。报告期内继续亏损的主要原因：（1）报告期内集团仍面临较高的逾期债务，由此产生逾期利息费用约 1.00 亿元；（2）投资企业的公允价值变动损失约 0.58 亿元；（3）本期计提天津物流园房屋及在建工程减值损失约 0.49 亿元；（4）信用减值损失转回约 0.3 亿元，同时计提存货跌价准备约 0.15 亿元。

截至目前，法院已裁定批准重整计划，公司将在管理人的监督下积极执行重整计划。重整完成后，在重整投资人的支持下，公司将继续聚焦主业，逐步提升公司主营业务规模和持续盈利能力，重回良性增长轨道。

请各位股东、股东代表审议。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

2025 年 6 月 18 日

议案六：关于确认 2024 年度董事薪酬的议案

——提交 2024 年年度股东会审议

各位股东、股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会结合公司 2024 年度任职调整、职责分工及绩效考核等情况，审议通过了公司 2024 年度董事薪酬方案。公司董事领取薪酬情况如下：

| 序号 | 姓名 | 截止 2024 年 12 月 31 日担任之职务 | 报告期薪酬 (含税, 单位: 元) |
|----|-----|--------------------------|----------------------|
| 1 | 赵锦文 | 董事长 | 600,000.00 |
| 2 | 张莹 | 执行董事、总裁 | 1,585,120.68 |
| 3 | 朱风伟 | 执行董事、董事会秘书 | 925,120.68 |
| 4 | 王艳 | 董事 | 200,000.00 |
| 5 | 邢江泽 | 独立董事 | 200,000.00 |
| 6 | 周玉华 | 独立董事 | 200,000.00 |
| 7 | 杨林岩 | 独立董事 | 200,000.00 |

注：公司董事长赵锦文和董事王艳领取的薪酬均为董事酬金；执行董事张莹和朱风伟在公司内部担任经营管理职务，其领取的薪酬均为所担任职务的工资（包括社保、公积金等），公司未另行支付专门的董事报酬；公司独立董事 2024 年度津贴为 20 万元/年（税前），2025 年度独立董事津贴拟为 15 万元/年（税前）。

请各位股东、股东代表审议。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

2025 年 6 月 18 日

议案七：关于确认 2024 年度监事薪酬的议案

——提交 2024 年年度股东会审议

各位股东、股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会结合公司 2024 年度任职调整、职责分工及绩效考核等情况，审议通过了公司 2024 年度监事薪酬方案，公司监事领取薪酬情况如下：

| 序号 | 姓名 | 截止 2024 年 12 月 31 日担任之职务 | 报告期薪酬 (含税, 单位: 元) |
|----|-----|--------------------------|----------------------|
| 1 | 顾振光 | 监事会主席 | 500,921.54 |
| 2 | 孙 斌 | 监事 | 226,299.60 |
| 3 | 王佳杰 | 监事 | 469,976.04 |

注：公司监事所领取的薪酬均为担任公司内部职务而领取的工资(包含社保、公积金等)，公司未另行支付专门的监事报酬。

请各位股东、股东代表审议。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

2025 年 6 月 18 日

议案八：关于 2024 年度公司不进行利润分配的预案

——提交 2024 年年度股东会审议

各位股东、股东代表：

一、公司 2024 年度可供分配利润情况及利润分配预案

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司 2024 年年度审计报告》，集团 2024 年度归属于母公司所有者的净利润为-185,897 千元，截止 2024 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为-5,421,843 千元。鉴于 2024 年末母公司可供分配的利润为负，根据《公司章程》的规定，公司拟定 2024 年度不派发现金股利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本及其他形式的分配。

二、2024 年度拟不进行利润分配的原因

根据《公司章程》第一百四十七条规定：

“公司税后利润按以下顺序使用：

- （一）弥补亏损；
- （二）提取法定公积金；
- （三）经股东大会决议，提取任意公积金；

（四）支付普通股股利。公司未弥补亏损和提取法定公积金之前，不得分配股利或以红利形式进行其他分配。”

基于上述情况，公司拟定 2024 年度不派发现金股利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本及其他形式的分配。

请各位股东、股东代表审议。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

2025 年 6 月 18 日

议案九：关于建议聘任 2025 年度审计机构的议案

——提交 2024 年年度股东会审议

各位股东、股东代表：

考虑公司目前处于破产重整程序，为保持后续工作便利性，合理控制审计成本，经董事会审计委员会提议，公司拟对 2025 年度审计机构进行遴选，聘请一年。2025 年度审计工作内容包括本公司及子公司 2025 年度财务会计报表审计、控股股东及关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等，具体内容将根据公司实际情况确认。

后续公司将根据审计机构的业务资质、人员配置及审计收费等因素进行综合评选，公司审计委员会将把初步评定结果报送公司董事会及股东会审议批准。

请各位股东、股东代表审议。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

2025 年 6 月 18 日