



MachForm

ENWEIS

Langerie

SUNFLORA  
C-H CUP

J.BASCHI

COYEEE

SECRET WEAPON

TESDOUX

股票代码：002763

股票简称：汇洁股份

公告编号：2020-064

## 深圳汇洁集团股份有限公司 关于规范运作情况自查报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 中国证券监督管理委员会深圳监管局：

深圳汇洁集团股份有限公司（下称“公司”）依据《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》要求，对公司2018年1月1日至今规范运作情况逐项自查，出具自查报告如下：

#### （一）提高公司治理水平

1、公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《上市公司治理准则》的要求，制定并完善《股东大会议事规则》（2019年4月修订）、《董事会议事规则》（2019年4月修订）、《监事会议事规则》（2015年8月）。

2、股东大会、董事会、监事会与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作。2018年至今，公司股东大会、董事会、监事会履职情况如下：

会议时间	会议届次	会议议案
2018/4/19	第三届董事会第六次会议	1、关于2017年度总经理工作报告的议案 2、关于2017年度董事会工作报告的议案 3、关于公司2017年度财务决算报告的议案 4、关于公司2017年度审计报告的议案 5、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案 6、关于公司2017年度内部控制规则的落实情况自查的议案 7、关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案 8、关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案 9、关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案 10、关于《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案 11、关于公司2017年度利润分配预案的议案 12、关于2018-2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案的议案

		<ul style="list-style-type: none"> <li>13、关于聘任审计部总监的议案</li> <li>14、关于申请银行授信的议案</li> <li>15、关于武汉控股子公司分红事宜的议案</li> <li>16、关于会计政策变更的议案</li> <li>17、关于提请召开 2017 年度股东大会的议案</li> </ul>
2018/4/19	第三届监事会第六次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、关于 2017 年度监事会工作报告的议案</li> <li>2、关于公司 2017 年度财务决算报告的议案</li> <li>3、关于公司 2017 年度审计报告的议案</li> <li>4、关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案</li> <li>5、关于公司 2017 年度内部控制规则的落实情况自查的议案</li> <li>6、关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案</li> <li>7、关于公司 2018 年第一季度报告正文及全文的议案</li> <li>8、关于聘任公司 2018 年度财务审计机构的议案</li> <li>9、关于《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案</li> <li>10、关于公司 2017 年度利润分配预案的议案</li> <li>11、关于 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案的议案</li> <li>12、关于申请银行授信的议案</li> <li>13、关于提名邬白莲为非职工代表监事的议案</li> <li>14、关于会计政策变更的议案</li> </ul>
2018/5/10	2017 年度股东大会	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、关于 2017 年度董事会工作报告的议案</li> <li>2、关于 2017 年度监事会工作报告的议案</li> <li>3、关于公司 2017 年度财务决算报告的议案</li> <li>4、关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案</li> <li>5、关于聘任公司 2018 年度财务审计机构的议案</li> <li>6、关于《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案</li> <li>7、关于公司 2017 年度利润分配预案的议案</li> <li>8、关于 2018-2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案的议案</li> <li>9、关于申请银行授信的议案</li> <li>10、关于补选邬白莲为非职工代表监事的议案</li> </ul>
2018/6/12	第三届董事会第七次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、关于关闭汕头工厂的议案</li> <li>2、关于向江西全资子公司增资的议案</li> </ul>
2018/6/12	第三届监事会第七次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、关于关闭汕头工厂的议案</li> <li>2、关于向江西全资子公司增资的议案</li> </ul>
2018/7/16	第三届董事会第八次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、关于汕头曼妮芬清算预案及清算注销汕头曼妮芬的议案</li> <li>2、关于设立美国子公司的议案</li> <li>3、关于聘任公司副总经理的议案</li> <li>4、关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案</li> </ul>
2018/7/16	第三届监事会第八次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、关于汕头曼妮芬清算预案及清算注销汕头曼妮芬的议案</li> </ul>
2018/7/19	第三届董事会第九次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、关于对外签署、战略合作框架协议的议案及相关授权</li> <li>2、关于对外签署、关于收购相关资产的框架协议的议案</li> <li>3、关于下属子公司对外签署、关于大连桑扶兰实业相关资产的转让协议的议案</li> </ul>

2018/8/23	第三届董事会第十次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于公司 2018 年半年度报告全文及摘要的议案</li> <li>2、关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案</li> <li>3、关于授权董事长签署与《收购相关资产的框架协议》相关协议的议案</li> <li>4、关于向全资子公司江西曼妮芬服装有限公司增加投资的议案</li> </ol>
2018/8/23	第三届监事会第九次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于公司 2018 年半年度报告全文及摘要的议案</li> <li>2、关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案</li> </ol>
2018/10/18	第三届董事会第十一次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于公司 2018 年第三季度报告全文及正文的议案</li> <li>2、关于武汉曼妮芬服装有限公司分红预案</li> <li>3、关于会计政策变更的议案</li> </ol>
2018/10/18	第三届监事会第十次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于公司 2018 年第三季度报告全文及正文的议案</li> </ol>
2019/3/29	第三届董事会第十二次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于筹划股权激励计划的议案</li> </ol>
2019/4/23	第三届董事会第十三次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于 2018 年度总经理工作报告的议案</li> <li>2、关于 2018 年度董事会工作报告的议案</li> <li>3、关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案</li> <li>4、关于 2018 年度财务决算报告的议案</li> <li>5、关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案</li> <li>6、关于 2018 年度内部控制规则落实情况自查表的议案</li> <li>7、关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案</li> <li>8、关于 2018 年度计提资产减值准备的议案</li> <li>9、关于聘任 2019 年度会计师事务所的议案</li> <li>10、关于 2018 年度利润分配预案</li> <li>11、关于申请银行授信的议案</li> <li>12、关于武汉曼妮芬服装有限公司分红预案</li> <li>13、关于会计政策变更的议案</li> <li>14、关于 2019 年第一季度报告全文及正文的议案</li> <li>15、关于《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案</li> <li>16、关于修订《深圳汇洁集团股份有限公司章程》的议案</li> <li>17、关于修订《深圳汇洁集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案</li> <li>18、关于修订《深圳汇洁集团股份有限公司董事会议事规则》的议案</li> <li>19、关于修订《深圳汇洁集团股份有限公司对外投资管理办法》的议案</li> <li>20、关于修订《深圳汇洁集团股份有限公司累积投票制实施细则》的议案</li> <li>21、关于修订《深圳汇洁集团股份有限公司总经理工作细则》的议案</li> <li>22、关于《深圳汇洁集团股份有限公司子公司管理制度》的议案</li> <li>23、关于《深圳汇洁集团股份有限公司经营单位改制实施办法》的议案</li> <li>24、关于《深圳汇洁集团股份有限公司员工回报机制》的议案</li> <li>25、关于 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案</li> <li>26、关于《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案</li> <li>27、关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案</li> <li>28、关于提请召开 2018 年度股东大会的议案</li> </ol>
2019/4/23	第三届监事会第十一次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于 2018 年度监事会工作报告的议案</li> <li>2、关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案</li> <li>3、关于 2018 年度财务决算报告的议案</li> </ol>

		4、关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案 5、关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 6、关于 2018 年度计提资产减值准备的议案 7、关于 2019 年第一季度报告全文及正文的议案 8、关于《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 9、关于 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案 10、关于《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 11、关于核查《2019 年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案
2019/5/16	2018 年年度 股东大会	1、关于 2018 年度董事会工作报告的议案 2、关于 2018 年度监事会工作报告的议案 3、关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案 4、关于公司 2018 年度财务决算报告的议案 5、关于聘任 2019 年度会计师事务所的议案 6、关于 2018 年度利润分配预案 7、关于申请银行授信的议案 8、关于《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 9、关于修订《深圳汇洁集团股份有限公司章程》的议案 10、关于修订《深圳汇洁集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案 11、关于修订《深圳汇洁集团股份有限公司董事会议事规则》的议案 12、关于修订《深圳汇洁集团股份有限公司对外投资管理办法》的议案 13、关于修订《深圳汇洁集团股份有限公司累积投票制实施细则》的议案 14、关于 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案 15、关于《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 16、关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
2019/6/4	第三届董事会 第十四次会议	1、关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的议案 2、关于向激励对象授予 2019 年限制性股票的议案 3、关于设立江西伊维斯子公司暨关联交易的议案 4、关于向控股子公司江西兰卓丽服饰有限责任公司增加投资暨关联交易的议案 5、关于向全资子公司江西曼妮芬服装有限公司增加投资的议案
2019/6/4	第三届监事会 第十二次会议	1、关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的议案 2、关于向激励对象授予 2019 年限制性股票的议案
2019/9/26	第三届董事会 第十五次会议	1、关于 2019 年半年度报告全文及摘要的议案 2、关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 3、关于计提资产减值准备的议案 4、关于会计政策变更的议案
2019/9/26	第三届监事会 第十三次会议	1、关于 2019 年半年度报告全文及摘要的议案 2、关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 3、关于计提资产减值准备的议案
2019/10/22	第三届董事会 第十六次会议	1、关于 2019 年第三季度报告全文及正文的议案 2、关于设立加拿大全资子公司的议案 3、关于设立香港全资子公司的议案 4、关于签署《江西兰卓丽服饰有限责任公司投资补充协议》暨关联交易的议案

2019/10/22	第三届监事会第十四次会议	1、关于 2019 年第三季度报告全文及正文的议案
2020/2/26	第三届董事会第十七次会议	1、关于 2020 年度计提资产减值准备的议案
2020/2/26	第三届监事会第十五次会议	2、关于 2021 年度计提资产减值准备的议案
2020/4/22	第三届董事会第十八次会议	1、关于 2019 年度总经理工作报告的议案 2、关于 2019 年度董事会工作报告的议案 3、关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案 4、关于 2019 年度财务决算报告的议案 5、关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案 6、关于 2019 年度内部控制规则落实情况自查表的议案 7、关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 8、关于聘任 2020 年度会计师事务所的议案 9、关于 2019 年度利润分配预案 10、关于 2020 年第一季度报告全文及正文的议案 11、关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 12、关于修订《深圳汇洁集团股份有限公司章程》的议案 13、关于董事会换届推选非独立董事候选人的议案 14、关于董事会换届推选独立董事候选人的议案 15、关于提请召开 2019 年度股东大会的议案
2020/4/22	第三届监事会第十六次会议	1、关于 2019 年度监事会工作报告的议案 2、关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案 3、关于 2019 年度财务决算报告的议案 4、关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案 5、关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 6、关于 2020 年第一季度报告全文及正文的议案 7、关于监事会换届推选非职工代表监事候选人的议案 8、关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2020/5/15	2019 年度股东大会	1、关于 2019 年度董事会工作报告的议案 2、关于 2019 年度监事会工作报告的议案 3、关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案 4、关于 2019 年度财务决算报告的议案 5、关于聘任 2020 年度会计师事务所的议案 6、关于 2019 年度利润分配预案 7、关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 8、关于修订《深圳汇洁集团股份有限公司章程》的议案 9、关于董事会换届推选非独立董事候选人的议案 10、关于董事会换届推选独立董事候选人的议案 11、关于监事会换届推选非职工代表监事候选人的议案
2020/5/15	第四届董事会第一次会议	1、关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案 2、关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案 3、关于聘任公司总经理的议案 4、关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务管理中心总监的议案



2020/5/15	第四届监事会 第一次会议	1、关于选举第四届监事会主席的议案
2020/6/17	第四届董事会 第二次会议	1、关于 2019 年限制性股票激励计划第一次解除限售期解除限售条件成就的议案
2020/6/17	第四届监事会 第二次会议	2、关于 2019 年限制性股票激励计划第一次解除限售期解除限售条件成就的议案
2020/8/18	第四届董事会 第三次会议	1、关于 2020 年半年度报告全文及摘要的议案 2、关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
2020/8/18	第四届监事会 第三次会议	1、关于 2020 年半年度报告全文及摘要的议案 2、关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
2020/9/11	第四届董事会 第四次会议	1、关于调整 2019 年限制性股票激励计划回购价格的议案 2、关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 3、关于修订《深圳汇洁集团股份有限公司章程》的议案 4、关于调整 2019 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案 5、关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案
2020/9/11	第四届监事会 第四次会议	1、关于调整 2019 年限制性股票激励计划回购价格的议案 2、关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 3、关于调整 2019 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案
2020/10/9	2020 年第一次 临时股东大会	1、关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 2、关于修订《深圳汇洁集团股份有限公司章程》的议案 3、关于调整 2019 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案
2020/10/21	第四届董事会 第五次会议	1、关于 2020 年第三季度报告全文及正文的议案 2、关于受让李婉贞女士持有赣州沁蓝服装合伙企业(有限合伙)财产份额暨关联交易的议案
2020/10/21	第四届监事会 第五次会议	1、关于 2020 年第三季度报告全文及正文的议案

3、公司为独立董事和监事履职提供充分保障。2018 年至今，独立董事发表独立意见情况如下：

会议时间	会议届次	发表独立意见事项	独立意见
2018/4/19	第三届董事会 第六次会议	关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保的专项说明和独立意见	无控股股东及其他关联方违规占用资金及对外担保情况
		关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见	同意
		关于公司 2017 年度内部控制规则的落实情况自查的独立意见	
		关于聘任公司 2018 年度财务审计机构的独立意见	

		关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的独立意见	
		关于公司 2017 年度利润分配预案的独立意见	
		关于 2018-2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案的独立意见	
		关于聘任审计部总监的独立意见	
		关于会计政策变更的独立意见	
2018/7/16	第三届董事会第八次会议	关于<汕头曼妮芬清算预案>及清算注销汕头曼妮芬的独立意见	同意
		关于聘任公司副总经理的独立意见	
		关于聘任副总经理兼董事会秘书的独立意见	
2018/7/19	第三届董事会第九次会议	关于向合作方提供流动资金支持的独立意见	同意
2018/8/23	第三届董事会第十次会议	关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见	无控股股东及其他关联方违规占用资金及对外担保情况
2019/4/23	第三届董事会第十三次会议	关于 2018 年度控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见	无控股股东及其他关联方违规占用资金情况
		关于 2018 年度公司对外担保情况的专项说明和独立意见	无对外担保情况
		《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见	同意
		《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》的独立意见	
		《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》的独立意见	
		《关于聘任 2019 年度会计师事务所的议案》的事前认可意见和独立意见	
		《关于 2018 年度利润分配预案》的独立意见	
		《关于<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》的独立意见	
		《关于修订<深圳汇洁集团股份有限公司章程>的议案》的独立意见	
关于 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的独立意见			
2019/6/4	第三届董事会第十四次会议	《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》独立意见	同意

		《关于向激励对象授予 2019 年限制性股票的议案》独立意见	
		《关于设立江西伊维斯子公司暨关联交易的议案》的事前认可意见和独立意见	
		《关于向控股子公司江西卓丽服饰有限责任公司增加投资暨关联交易的议案》的事前认可意见和独立意见	
2019/8/26	第三届董事会第十五次会议	关于 2019 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见	无控股股东及其他关联方违规占用资金情况
		关于 2019 年半年度公司对外担保情况的专项说明和独立意见	无对外担保情况
		《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》的独立意见	同意
		《关于计提资产减值准备的议案》的独立意见	
2019/10/22	第三届董事会第十六次会议	《关于签署〈江西卓丽服饰有限责任公司投资补充协议〉暨关联交易的议案》的事前认可意见和独立意见	同意
2020/2/26	第三届董事会第十七次会议	《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》的独立意见	同意
2020/4/22	第三届董事会第十八次会议	关于 2019 年度控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见	无控股股东及其他关联方违规占用资金情况
		关于 2019 年度公司对外担保情况的专项说明和独立意见	无对外担保情况
		《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见	同意
		《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》的独立意见	
		《关于聘任 2020 年度会计师事务所的议案》的事前认可意见和独立意见	
		《关于 2019 年度利润分配预案》的独立意见	
		《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》的独立意见	
		《关于董事会换届推选非独立董事候选人的议案》的独立意见	
		《关于董事会换届推选独立董事候选人的议案》的独立意见	
2020/5/15	第四届董事会第一次会议	关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务管理中心总监的独立意见	同意
2020/6/17	第四届董事会第二次会议	《关于 2019 年限制性股票激励计划第一次解除限售期解除限售条件成就的议案》的独立意见	同意
2020/8/18	第四届董事会第三次会议	关于 2020 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见	无控股股东及其他关联方违规占



			用资金情况
		关于 2020 年半年度公司对外担保情况的专项说明和独立意见	无对外担保情况
		《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》的独立意见	同意
2020/9/11	第四届董事会 第四次会议	《关于调整 2019 年限制性股票激励计划回购价格的议案》的独立意见	同意
		《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》的独立意见	
		《关于调整 2019 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》的独立意见	
2020/10/21	第四届董事会 第五次会议	《关于受让李婉贞女士持有赣州沁蓝服装合伙企业(有限合伙)财产份额暨关联交易的议案》事前认可意见和独立意见	同意

4、公司通过现金分红等方式回报投资者，切实履行社会责任。2018 年至今，公司利润分配情况如下：

分红年度	利润分配方案	现金分红金额 (元, 含税)	分红年度合并报表中 归属于上市公司普通股 股东的净利润(元)	现金分红金额占合并 报表中归属于上市公司 普通股股东的净利润 的比率
2019 年	每 10 股派送现金红利 4 元	164,576,000.00	181,579,680.02	90.64%
2018 年	每 10 股派送现金红利 4.5 元	174,960,000.00	165,666,770.67	105.61%
2017 年	每 10 股派送现金红利 3 元	116,640,000.00	222,318,599.20	52.47%

## (二) 严禁财务造假

公司严格执行《企业会计准则》，真实、准确、完整、公允地反映公司的财务状况、经营成果及现金流量，审计机构对 2017 年至 2019 年年度报告均出具了无保留审计意见的审计报告。2018 年至今，公司不存在自主变更会计政策、会计估计变更、会计差错更正；公司严格根据国家统一的会计制度要求变更会计政策并履行相应的审议程序及信息披露义务。公司董事、监事、高级管理人员均严格按照监管要求签署书面确认意见，保证公司定期报告报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## (三) 杜绝违规担保和资金占用

公司根据有关法规制定了《对外担保管理办法》（2015 年 8 月），明确对

外担保的审批权限；不断完善《公司印章、证照管理规定》。2018 年至今，公司无任何形式的对外担保，不存在为控股股东及其他关联方提供任何形式的担保，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

#### （四）持续强化内幕交易防控

公司根据《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》（2015 年 8 月），严格规范内幕信息保密、登记工作，严格督促内幕信息知情人禁止内幕交易。

#### （五）积极推动大股东防范化解股票质押风险

公司大股东严格按照深圳证券交易所规定，及时履行股票质押及后续进展信息披露义务，充分提示风险。截至本报告出具之日，公司任一大股东股票质押比例均未超过 50%。

#### （六）科学稳健开展并购重组

2018 年，公司立足企业战略发展规划，以产业整合升级为目标收购“桑扶兰”品牌及相关资产。收购后，标的公司纳入合并报表范围内，严格执行公司内控制度。公司严格按照《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》的相关要求，在每年年度终了进行减值测试，审慎评估商誉减值风险，合理合规计提商誉减值。

除此之外，2018 年至今公司不存在其他并购重组项目。

#### （七）认真做好上市公司股份权益变动信息披露

2018 年 8 月，吕兴平先生与林升智先生解除一致行动协议后，未在规定时间内披露权益变动报告书，受到深圳证券交易所通报批评处分。上述行为发生后，吕兴平先生与林升智先生积极参加培训，加强对股份权益变动法律规则和违法违规案例的学习，提升合规意识，严格遵守法律规定。

除此之外，2018 年至今公司股东不存在权益变动未及时履行信息披露情形。

#### （八）依法依规履行各项承诺

公司及相关主体切实履行对资本市场的各项承诺，承诺相关事项履行情况如下：

承诺方	承诺事由类型	承诺内容	承诺期限及履行情况
林升智； 吕兴平	权益变动报告书中所作其他承诺	本人将致力于保持公司第三届董事会的稳定。在本届董事会任期届满前，将不会联合（或单独）提出（包括但不限于：董事会人数及人员构成、董事会议事规	2018-06-11 至 2020-04-19， 履行完毕

		<p>则等)可能导致本届董事会发生重大变化的意见。</p> <p>本人确认,因本人主观故意违反前述声明而造成公司日常经营受到影响导致业绩下滑的,对于因前述行为给公司造成的业绩损失,本人将自愿承担补偿责任;同时,本人自愿接受相关证券监管机构因本人前述行为对本人所作出的监管、禁入等惩罚;本声明所载的每一项声明均为可独立执行之声明,本人将忠实履行前述声明,并承担相应的法律责任。</p>	
林少华	首次公开发行股票限售承诺	<p>自汇洁股份公开发行股票并上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份也不由发行人回购改部分股份;</p> <p>公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格,或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价格,本人持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。</p>	2014-03-03 至 2018-06-10, 履行完毕
林升智; 吕兴平	首次公开发行股票限售承诺	<p>自汇洁股份公开发行股票并上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;</p> <p>公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格,或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价格,本人持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。</p>	2014-03-03 至 2018-06-10, 履行完毕
胡大新; 张艳霞	首次公开发行股票减持承诺	<p>在本人担任汇洁股份监事期间,每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%;离职后半年内,不转让本人持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内,通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。</p>	2014-03-03 至 2018-01-27, 履行完毕
林升智; 吕兴平	股东一致行动承诺	<p>2007年8月,吕兴平和林升智共同出资设立了曼妮芬针织品,持股比例分别为51%和49%。自公司成立以来,二人在重大事项决策时均保持一致行动,在历次股东大会上均持相同的表决意见。2010年5月29日,吕兴平、林升智签署了《一致行动人协议》,约定:</p> <p>1、自协议生效之日起,如一方或双方在公司董事会中担任董事的,对相关事项进行提案(含推荐或提名董事、监事、高级管理人员)、在公司董事会上对相关议案行使表决权时,均应事先进行协商,采取相同的意思表示和行使相同的表决权。公司未设立董事会并由其中一方担任执行董事的,一方在作出相关决定时,应与另一方事先协商。2、自协议生效之日起,双方作为公司股东,对相关事项进行提案(含推荐或提名董事、监事、高级管理人员)、在公司股东(大)会上对相关议案行使表决权时,均应事先进行协商,采取</p>	2010-05-29 至 2018-06-09, 履行完毕

		相同的意思表示和行使相同的表决权。3、协议有效期为：自协议生效之日起，至公司公开发行股票并上市之日起满 36 个月时止。	
深圳汇洁集团股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	关于稳定深圳汇洁集团股份有限公司股价的预案	2014-03-03 至 2018-06-09, 履行完毕
林升智; 吕兴平	IPO 稳定股价承诺	吕兴平、林升智稳定股价的具体措施	2014-03-03 至 2018-06-09, 履行完毕
董小英; 龚敏高; 何松春; 雷涛; 李婉贞; 林少华; 刘铁兵; 熊雯; 熊玉莲; 袁信; 周猛	IPO 稳定股价承诺	董事（不含独立董事）、高级管理人员稳定股价的具体措施：当触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司董事（不含独立董事）、高级管理人员在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票，每年增持公司股票的资金总额不超过上一会计年度各自从公司领取的薪酬总额的 20%（税后）。增持价格不超过最近一期经审计每股净资产。	2014-03-03 至 2018-06-09, 履行完毕
林升智; 吕兴平	首次公开发行股票减持承诺	<p>吕兴平、林升智承诺：</p> <p>在上述锁定期满后，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年直接或间接转让的股份不得超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人所持有公司股份总数的比例不得超过 50%；</p> <p>吕兴平在锁定期满后的两年内每年减持的公司股份不超过所持股份的 10%，减持价格不低于首次公开发行价格。若公司股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整；吕兴平承诺在其实实施减持时（且仍为持股 5%以上的股东），至少提前五个交易日告知公司，并积极配合公司的公告等信息披露工作。</p> <p>林升智在锁定期满后的两年内每年减持的公司股份不超过所持股份的 25%，减持价格不低于首次公开发行价格。若公司股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，发行价应相应调整。林升智承诺在其实实施减持时（且仍为持股 5%以上的股东），至少提前五个交易日告知公司，并积极配合公司的公告等信息披露工作。</p>	2014-03-03 至 9999-12-31, 严格遵守
林少华	首次公开发行股票减持承诺	本人持有的公司股票锁定期届满后两年内减持价格不低于公司首次公开发行价格。若公司股份在该期间内	2014-03-03 至 9999-12-31,

		<p>发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。</p> <p>在本人担任汇洁股份董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。</p>	严格遵守
何松春； 李婉贞	首次公开发行股票减持承诺	<p>在本人担任汇洁股份董事或者高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。本人持有的公司股票锁定期届满后两年内减持价格不低于公司首次公开发行价格。若公司股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。</p>	2014-03-03 至 9999-12-31， 严格遵守
林升智； 吕兴平	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、避免同业竞争的承诺 2、减少关联交易的承诺 3、避免资金占用的承诺</p>	2012-03-26 至 9999-12-31， 严格遵守
林升智； 吕兴平	首次公开发行所作其他承诺	<p>承担员工社会保险和住房公积金可能补缴的承诺：</p> <p>（1）若应相关主管部门的要求或决定，汇洁股份需为部分员工补缴上市前的社会保险、住房公积金，或汇洁股份因上市前未为部分员工缴纳社会保险、住房公积金而承担任何罚款或损失，本人愿在毋须汇洁股份支付对价的情况下承担汇洁股份所有相关的赔付责任。</p> <p>（2）如违反上述承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给汇洁股份造成的所有直接或间接损失。</p>	2012-03-26 至 9999-12-31， 严格遵守
吕兴平	其他承诺	<p>1、自 2018 年 6 月 11 日（原限售股份解除限售之日）起，在未来十二个月内，本人所持公司的全部股份将不会通过公开市场（包括但不限于：场内竞价交易、大宗交易等）进行减持；</p> <p>2、未来十二个月内，本人所持公司的全部股份亦不会通过协议转让（或其它可能导致丧失股份控制权的协议/约定、安排等）等形式进行减持；</p> <p>3、除基于公司稳定发展的需要及/或资助公司员工持股计划的目的之外，未来十二个月内，本人所持公司的全部股份亦不会进行任何（包括但不限于：质押、担保及其它可能对股份控制权产生影响的情形）的融资计划/安排；</p> <p>4、若本人在上述限售期内违反上述承诺，股份减持所得将全部归上市公司所有。</p>	2018-06-11 至 2019-06-10， 履行完毕

		5、本次承诺限售期满后，本人将另行决定是否自愿继续延长所持公司全部股份的限售期。	
--	--	--	--

### （九）审慎选聘审计机构

公司董事会审计委员会严格把握审计机构选聘关，2018-2020 年均提名选聘具有证券业务审计执业经验和专业胜任能力的立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构。公司严格按照深圳证券交易所规定对选聘审计机构进行信息披露。

年报审计期间，董事会审计委员会主任参与年报审计沟通会议，及时了解年报审计进展情况。

### （十）充分重视投资者关系管理

公司根据《上市公司与投资者关系工作指引》等规定，制定《投资者关系管理办法》（2015 年 8 月），通过法定信息披露以及股东大会、说明会、交易所互动易问答、咨询电话等交流方式，与投资者形成良性互动。不断完善定期报告披露内容，响应投资者普遍关注问题。

2018 年至今，公司不存在在公司网站、微信公众号、互动易等非法定媒体透露、泄露未公开的重大信息情形，不存在发布与依法披露的信息存在明显差异、不具有事实依据或不完整、不准确的信息情形。

公司谨记“四个敬畏”，守牢“不披露虚假信息、不从事内幕交易、不操纵市场价格、不损害上市公司利益”四条底线，切实提升公司治理有效性、决策科学性、经营稳健性、发展持续性。

深圳汇洁集团股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 22 日