

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

2020年度董事会工作报告

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会由9名董事组成。在2020年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，落实年初制定的工作任务，保持了生产经营的稳健运行。现将公司董事会2020年度工作情况汇报如下：

一、2020年度公司整体经营情况

2020年，面对新冠疫情持续蔓延，国际贸易流通受阻，海外服装消费市场不振等严峻挑战，公司在董事会的正确领导下，抓住机遇抢滩内循环市场，自有品牌内销份额有所增长，并且凭借多年来持续打造的客户、生产制造和供应链管理优势，逐步稳定外销市场，努力将疫情对公司的影响降到最低。

报告期内，公司实现营业总收入2,602,815,603.75元，同比下降24.30%；实现利润总额216,328,866.54元，同比增长4.38%，实现归属于上市公司股东的净利润194,786,234.28元，同比增长23.31%。

报告期内，公司出口业务受到新冠疫情影响，海外消费市场尚未完全复苏，公司订单量有所下降，影响减少了营业收入。公司营销团队积极面对困难，维护好老客户的同时，想方设法开拓新客户，开发运用数字化营销模式，通过视频销售会议、线上交易会，使用新型社交工具，提高与客户的交流频率，推出跨境电商平台，拓宽获客渠道，不断适应疫情下的国际贸易新模式，下半年出口贸易保持恢复态势。

生产制造方面，年初克服疫情影响及时复工复产，保障订单出货。在海外市场受到疫情影响后及时调整客户类型，加大内销客户的开发力度，增加防疫用品生产，保证了生产和员工队伍的稳定；同时，苦练内功，加大自动化、数字化应用，持续推动精益化生产，改进工艺流程，努力降本提效。柬埔寨生产基地克服疫情影响，较好地完成了年度生产目标，成为公司服装产能的有效补充，与国内高端服装制造大本营产生了良好的协同效应；精密五金加工业务抢抓机遇，“化危为机”，在客户其他海外供应商受疫情影响的情况下，抓住机会抢下订单，利润总额创历史新高。

自有品牌精准发力，盈利边际改善显著，营业额同比增长 18%，盈利同比提升 22%，并获浙江省首批离境退税商店备案。“金三塔”品牌抓住电商的疫情商机，及时推出防疫主题的产品，销售额逆势增长，利润同比大幅增加；同时，公司注重丝绸文创产品的开发，积极探索丝绸文化与红色文化、历史文化的融合，通过不断提升设计研发能力，让丝绸焕发出文化的光彩。子品牌“妮塔”与知名新零售运营服务平台合作，打造“品牌+KOL+KOC+C2M”深度链接的销售新模式，通过小红书、抖音、网红直播等新零售模式“种草”效果良好，“吸粉”成本显著降低，销售同比大幅增长，品牌影响力持续提升。

金蚕网公司创新供应链服务新模式，将茧丝绸供应链服务延伸到客户的生产端，打通融资、采购、生产、贸易业务链，线上交易额不断提升，供应链融资业务的规模及效益保持稳定增长。金蚕网的产业互联网平台、行业供应链金融和大宗商品新零售等服务不断创新和提升，公司主导编制的中国高品质生丝指数系统，得到中国丝绸协会专家学者的充分肯定和行业内企业的积极响应，以金蚕网为核心的茧丝绸供应链生态圈不断完善，公司的行业影响力进一步提升，并获得了“第一批浙江省供应链创新与运用试点企业”、“浙江省重点培育电商平台企业”、“嘉兴市重点金融创新团队”等荣誉。

茧丝新材料研发成效初显，为公司主业延伸发展建立了基础。公司参股的超丝生物科技有限公司研发的蜘蛛仿生丝项目进展顺利，技术上不断取得突破，培育的蜘蛛仿生丝强度达到普通蚕丝的 3.86 倍，应用领域较为广泛，公司将从服饰材料应用开始，逐步开发其他领域的应用。蜘蛛仿生丝项目入驻嘉欣西电产业园后，通过了“2020 年创新嘉兴·精英引领计划”领军人才项目评审。

财务投资逐见成效。报告期内，公司参股投资的蓝特光学在上交所科创板首发上市，取得了较为可观的投资收益；公司参与投资设立的惟明基金运行情况良好，部分投资项目已经获得证监会 IPO 受理。

继续实施回购公司股份，维护股东权益。在前期已回购 895.3904 万股的基础上，在报告期内推出继续回购股份方案并实施，增强投资者信心，保持了二级市场股价稳定，维护了全体股东的利益。

履行社会责任，在新冠疫情爆发后，公司积极捐款捐物，参与疫情防护用品生产，为抗疫工作贡献自己的一份力量。先后被中国丝绸协会授予“全国茧丝绸行业抗击新冠疫情先进单位”、被中国纺织品商业协会丝绸专业委员会授予“抗击新冠疫情先进单位”、被浙江省工商业联合会授予“抗击新冠疫情突出表现奖”等荣誉。

二、董事会运作情况

公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开八次董事会会议，审议了定期报告、股份回购、董事会换届等事项。所有董事都通过现场或通讯方式出席了会议，董事能够做到认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，为公司的发展建言献策。2020 年公司共召开两次股东大会，部分董事列席会议。公司董事能够积极参加相关培训，熟悉有关法律法规，勤勉履行自身职责。

公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保护了中小投资者的利益。

董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等公告。公司忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

三、2021 年工作计划

（一）发展战略

坚持以市场为导向，以实业为基础，以改革创新、数字赋能、科技研发、文化引领为新动能，建设与巩固海外及内地供应链集群，深入打造丝绸全产业链，确保在行业中的先行地位，传承和弘扬独具魅力的丝绸文化。

在战略执行中，将加快创新发展步伐，打破传统行业束缚，改变行业固态，对传统工贸板块提质增效，对快速成长的“金三塔”品牌和“金蚕网”供应链管理业务重点支持；通过财务投资、科技孵化等方式涉足新领域，在丝绸新材料应用领域实现突破，培育新的增长点，实现嘉欣丝绸高质量发展。

（二）2021 年度指导思想

积极融入国家“双循环”发展大格局，逐步构建公司发展新格局，推进企业组织架构变革，提升市场开拓能力，确保内外贸易恢复性增长；支持技改投入，重视工业企业可持续发展；拓展金蚕网产业链、供应链规模，增强服务体系建设，致力于打造全国优秀产业供应链公共平台；以庆祝建党百年为契机，着力研发推广“金三塔”丝绸文创产品，扩大品牌影响力；同心聚力，改革创新，实现嘉欣丝绸持续健康发展。

（三）2021 年度经营计划

2021 年，公司以“同心聚力，做强主业；改革创新，提质增效。”为企业主题，通过以下经营措施来具体实施：

1. 推进营销部门组织架构改革，调整绩效考核机制，加大开发新客户新市场的激励力度，提升营销团队活力与竞争力；在后疫情时代，重视和丰富获客社交工具的使用，加强设计研发工作，提升贸易与设计的粘合度，采取聘用国外设计师、销售人员等方式，充分运用数字化工具，不断拓宽获客渠道，开发新市场。

2. 支持技改投入，通过精益生产、信息技术推进、人才梯队建设等方式，实现保产扩能、提质增效。重视海外生产基地的建设和发展，培育公司新的产能增长点。做好校企合作，通过“嘉欣丝绸班”定向培养基层技术、管理人才，确保一线生产、技术人员的稳定和扩充。

3. 把握内销市场机遇，加速推进“金三塔”品牌建设，扩大品牌影响力。发挥嘉兴“丝绸之府”传统文化与南湖“红船文化”的地域优势，以庆祝建党百年为契机，着力研发和推广丝绸文创产品，充分展示党的诞生地百年丝绸品牌的内

涵和形象。同时积极探索新型营销方式，深化与专业平台的合作，打造销售新模式，提升“金三塔”品牌的市场占有率。

4. 拓展金蚕网茧丝绸产业链、供应链规模，增强服务体系建设，积极打造全国优秀产业供应链公共平台。注重茧丝绸供应链服务的深度，进一步做精做强交易、融资、仓储、贸易、信息五大板块业务。积极提升供应链综合服务能力和整合能力，不断创新服务内容，丰富茧丝指数体系，充实和完善平台数据库，通过行业数据的共享，引领茧丝绸行业企业高质量发展，为企业发展带来新动能。

5. 充分发挥西电创投基金的作用，稳妥推进财务投资，在兼顾控制投资风险与取得合理回报的前提下，提高资金管理能力和使用效益。对财务投资项目以赋能管理与跟踪监督为手段，进行有效的投后管理，同时积极发掘和培育公司新的增长点。

6. 重视流程标准化及数据的整合和利用，提高全员数字化和信息化素养，逐步将体系、制度及经营管理场景落实到各类信息系统中，提升数字化运营能力，循序渐进推进数据在生产制造、市场开拓、运营管理中的有效运用。进一步深化生产制造 ERP 应用，提升数据分析能力，尝试运用 MES 系统推动生产环节效率提升。

7. 加强党建引领作用，推动干部队伍年轻化，建设有激情、开拓创新意识强的干部员工队伍。

除了以上工作计划，在 2021 年，董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，把投资者关系管理作为一项长期性、持续性的重要工作来抓。将通过多渠道、多方式加强与市场投资者之间的互动交流，增进投资者对公司的了解和认同，传递公司核心价值，树立公司良好的市场形象，在不断提升公司业绩的同时，获得资本市场的认可，为公司持续健康发展保驾护航。

四、风险因素分析

各位董事，分析国内外的经济形势和公司的实际情况，2021 年公司仍将面对一些经营风险：

（一）新冠疫情风险

目前新冠疫情在国内已得到有效控制，但海外新冠疫情扩散形势仍较为严峻，疫情防控形势尚不明朗，对公司未来出口业务的影响存在不确定性。

（二）宏观经济风险

2021 年全球经济发展仍存在复杂与不确定因素，国内经济受到国际市场的影响，存在一定的下行压力，缅甸生产基地项目受当地局势动荡影响，生产经营情况可能会不及预期。

（三）汇率波动风险

公司出口销售主要以美元作为结算货币，随着公司出口业务量的不断增加，公司可能因汇率的波动增加汇率风险。

（四）原材料价格波动的风险

公司产品的主要原材料为丝绸面料和桑蚕丝。桑蚕丝价格因受到蚕茧收购价格、气候、国家政策、经济环境、市场需求等多个因素的影响而容易产生波动。

（五）对外投资项目的风险

公司的参股及财务投资项目可能因市场、政策、业绩等因素造成发展进程与计划不符，投资回收期较长，退出困难等情况，可能产生投资回报不及预期的风险。

（六）品牌运营风险

公司品牌项目投入的设计、营销团队建设，宣传推广等成本较大，受国内宏观经济和消费市场的影响较大，经营效益存在不确定性。

针对上述风险因素，公司将持续密切关注疫情的发展态势及国内外市场环境的变化，加强与客户的沟通，维护好现有客户的同时努力开发新客户，提高风险防范意识。利用建党百年的契机，加强“金三塔”品牌建设，发掘品牌的丝绸文化内涵，提升内销市场的份额；进一步加大设计研发和市场开拓力度，不断提升产品附加值，提高议价能力，同时加强供应链建设和管理，保证盈利水平；密切关注国际金融市场动态和外汇市场走势，运用好远期外汇交易工具锁定汇率，降低汇率波动风险；稳健投资决策，加强投后管理工作，密切关注投资企业发展，控制投资风险；关注缅甸局势的发展，审慎决策，集中资源支持缅甸嘉欣的运行，适时巩固和扩大生产产能。

以上是公司 2020 年度经营管理的总体情况以及 2021 年的主要工作要点和风险情况分析，具体的资产及经营数据见公司年度报告及财务决算报告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2021年3月31日