

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

2021年度董事会工作报告

2021年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《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 2021 年度工作情况汇报如下：

一、2021 年度公司整体经营情况

2021年，面对疫情的持续反复、海运费及大宗原材料价格上涨、人民币升值等诸多不利因素，公司在董事会的正确领导下，围绕“同心聚力，做强主业；改革创新，提质增效”的企业主题，全力以赴抢订单，稳生产，进出口贸易实现恢复性增长；金蚕网茧丝绸供应链服务业务不断创新和延伸，业务规模及经营效益均大幅度增长；自有服饰品牌“金三塔”营销模式和销售渠道不断优化，盈利能力持续改善；报告期内公司逐步走出疫情影响，主营业务整体运行质量进一步提升，经营业绩恢复性增长。

报告期内，公司实现营业总收入 36.95 亿元，同比增长 41.96%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.12 亿元，同比增长 56.10%，归属于上市公司股东的净利润 1.31 亿元，同比下降 32.88%；因公司财务投资项目蓝特光学在上年度 IPO 上市，影响增加了上年非经常性收益 1.19 亿元，是报告期内公司扣非后净利润大幅增长，而净利润有所下降的主要原因。

外贸业务方面，抓住海外消费市场有所复苏、东南亚订单回流的机遇，营销团队通过重服务、抓客户、拓品类，兴设计，革体系、强供应链等一系列措施，提高客户服务意识，创新业务模式，提升设计开发能力，出口贸易实现恢复性增

长。2021 年实现出口收入 16.31 亿元，同比增长 32.23%，超额完成预算目标。

生产制造及供应链建设方面，推进实施公司本部生产基地与国内中西部地区、东南亚地区三大供应链集群的发展战略，并取得阶段性成果，2021 年公司在柬埔寨、安徽、河南等地布局的服装制造基地日趋成熟，贡献了公司 40% 的产能；公司的供应链建设战略，有效应对了原材料价格上涨、能耗双控限电、用工成本上升等不利因素，保证了生产制造环节总体稳定和高质量发展态势，为出口业务的恢复增长提供了良好的保障。

自有品牌维持产品高品质，持续创新，盈利能力持续提升，突破发展瓶颈，进入良性循环。“金三塔”品牌通过强化供应链建设，探索快反模式，创新产品品类，通过直播带货、小红书等方式加大品牌推广力度，营销渠道进一步优化，抓住建党百年机遇，走丝绸文创之路，品牌影响力和竞争力持续增强。报告期内，“金三塔”品牌的营业额同比增长 33%，营业利润同比增长 707%。

金蚕网茧丝绸供应链服务业务不断创新和延伸，报告期内，金蚕网公司在继续巩固供应链融资业务，发挥“金蚕网”交易大数据优势，自营贸易规模大幅增长，同时深化与茧丝绸行业骨干企业的合作，扩大发展协同贸易。2021 年，金蚕网公司销售收入突破 10 亿元，实现营业利润 3,567 万元，销售收入和营业利润均创历史新高。同时，金蚕网公司主导编制中国蚕茧指数，参与编制的《香云纱生产技术规程》获立项，金蚕网的行业影响力进一步提升。

超丝新材料研发持续推进，为公司主业延伸拓展空间。参股公司超丝科技研发的蜘蛛仿生丝项目持续推进，通过建立养蚕基地，逐步扩大养殖规模，以蜘蛛仿生丝为原料加工形成的纤维材料在医学、纺织等领域的应用研究进展顺利。

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。全年共召开九次董事会会议，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，经过充分沟通讨论，形成一致意见，对公司的重大经营决策提出意见，以谨慎的态度行使表决权，并坚决监督和推动董事会决议的执行。确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。2021 年公司共召开三次股东大会，部分董事列席会议。同时，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。

董事会能够不断督促公司规范公司治理结构，完善内控体系，在机制上保障股东权益。董事会指定公司董事会秘书负责投资者关系管理和日常信息披露工作，力求做到公平、及时、准确、完整地披露公司信息，确保所有股东能够及时、公平地获取公司信息。公司已连续两年在深交所信息披露考核中获得“A”级评定。

三、2022 年工作计划

（一）发展战略

全面聚焦高质量发展，以保持行业领先地位为总抓手，不断提高内外贸易与工业制造竞争力，做大做强“金三塔”和“金蚕网”，深入打造中国丝绸全产业链行业标杆。

同心聚力，强化主业；改革创新，提质增效，努力把嘉欣丝绸建设成为行业领先、全国知名、客户满意、团队奋进的现代化优秀企业。

（二）2022 年度指导思想

以提升产业链、供应链竞争力为重点，聚焦建设和完善三大服装供应链集群，做深做优工贸一体机制，全力推动内外贸易迈上新台阶；深入推进产业与运营模式升级，坚持创新创造，注重丝绸新材料的研发与技改投入，提升精准规范和数字赋能的管理水平；不断改革管理体制，加强企业文化建设，加快推进人才培养和梯队建设工作，推进人才强企战略，努力推动嘉欣丝绸成为行业高质量发展典范。

（三）2022 年度经营计划

2022 年，公司以“坚守初心、专注主业、改革提升、协同发展”为企业主题，通过以下经营措施来具体实施：

1. 突出贸易服务质量，强化集中力量服务客户和建设供应链的意识，深挖存量客户资源，拓展获客新渠道，坚持做强贸易龙头；以强化三大供应链集群为方向，突出供应链管理水平和不断夯实供应链基础；继续布局内地供应链，多点布局，以点带面，夯实做强内地供应链；扎实推进境外基地项目，进一步扩大柬埔寨基地产能，启用缅甸生产基地。

2. 重视工业整体协调发展，以“专精特新”为目标实现高质量扩大再生产，

以提高劳动生产率和经济效益为目标，持续加强信息化建设，进一步提升精益化生产制造能力，提升制造效率；完善投资企业股权激励和效益分享机制，充分激发企业经营活力和潜力。

3. 乘势而上加强品牌建设，提升品牌价值，构建品牌竞争新优势；优化品牌渠道建设，深挖产品设计，加大品牌宣传力度，讲好金三塔丝绸品牌故事，提升社会认同感和品牌商业价值，增强品牌影响力；聚焦产品赛道，真丝家居品类全力追赶，真丝时装品类加速打开市场，线下礼品品类适时开拓新区域，为品牌服饰的全速发展寻找突破空间，培育新的增长点。

4. 进一步深化金蚕网公司与行业骨干企业的合作，扩大原料端协同贸易业务的业务规模；积极介入工业化养蚕项目，全面对接蚕茧销售，进一步扩大蚕茧超市影响力；加快推进生丝编码溯源项目，搭建生丝编码溯源平台，完善区块链技术的运用；进一步巩固中国茧丝绸市场行业龙头地位；全面推出河池蚕茧指数、稳步筹划绸缎指数，进一步扩大金蚕网的行业影响力。

5. 着力抓好基建项目建设，实施基础再造和产业链提升工程；加快推进智能立体仓库和品牌仓储物流中心建设，为优势项目的长远发展拓空间。

6. 深入实施人才强企战略，完善人才招聘机制，建立以德才兼备为原则的人才选拔和职务晋升机制，建立以绩效优先为标准的人才考评机制，建立以能力为核心的人才培养机制，建立适合企业人才梯队建设的约束激励机制。

7. 全面提高经营管理水平，推进财务业务一体化项目建设，进一步增强全员数字化意识和能力，加强数据开发利用，构建数字化运营和管理体系。

8. 聚焦主业进行战略层面新项目、新产品、新材料的布局与研发，在行业科技创新、产业创新方面取得重大突破；全力推进超丝项目，加快项目的产业化进程，实现公司在新材料应用领域的重要突破，带动公司在丝绸产业创新上的发展。

9. 忠实践行党建引领，增强党建、工会与经营管理的融合能力，推进企业文化建设。完善技能竞赛机制，创新竞赛形式，增强比学赶超帮的积极氛围；着重做好员工关怀，切实提升员工幸福感；开展特色工会活动，凝聚人气；加强企业文化和学习型团建活动的开展，营造积极向上、团结一致的良好氛围。

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，2022 年公司仍将面

对一些经营风险：

（一）宏观经济风险

受地缘政治危机、大国关系走向、美联储加息等因素影响，全球经济发展仍存在复杂与不确定因素。通胀压力下，欧美国家宏观货币政策收紧步伐加快，欧美国家对商品消费支出增速可能逐渐放缓；东南亚疫情逐渐好转后，全球纺织品服装订单可能加速回流东南亚，国内纺织品服装出口订单面临回落风险。

（二）新冠疫情风险

新冠疫情继续在全球肆虐，人类面对新冠疫情仍未有较好的应对方式，疫情管控措施可能造成生产和物流的不稳定，可能造成货期赔偿和客户流失风险。

（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。

针对上述风险因素，公司将持续密切关注国内外宏观经济环境的变化及疫情的发展态势，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。加强自有品牌建设，发掘品牌的丝绸文化内涵，创新营销模式，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和议价能力，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。

以上是公司2021年度经营管理的总体情况以及2022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

2022年3月31日