

华孚时尚股份有限公司

2021年度董事会工作报告

2021年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责，规范运作，科学决策，积极推动了公司各项业务的稳妥发展，维护公司和股东的合法权益。现将公司董事会2021年工作情况汇报如下：

一、报告期内公司总体经营情况

公司作为全球最大的色纺纱制造商和供应商之一，主营中高档色纺纱线，配套提供高档新型的坯纱、染色纱，同时提供流行趋势、原料与产品认证、技术咨询等增值服务。通过色彩、材质、工艺技术的集成创新，为客户提供优质的产品和服务。公司在坚持主业的同时，共享产业，以纱线贯通纺织服装产业，整合棉花种植、棉花加工、仓储物流、花纱交易、纺服供应链，实现前后端产业贯通，致力成为全球纺织服装产业时尚营运商。

主营纱线方面，公司依托国家一带一路战略，实行国内外平衡的产能布局，目前纱线产能206万锭，年产29万吨新型纱线，生产基地覆盖中国东部和新疆、越南等地。公司通过产业链协同，统筹市场及订单信息，制定“点（产地）对点（客户）”的供应链计划，分区域、分工厂、分生产线进行规模化定制，公司坚持以客户为本，品质至上，以趋势为方向，通过产品创新提升产品品质及附加值，赢得了客户的信赖。

公司实行网链战略，打造产业互联网平台，发展柔性供应链，通过价值服务，逐步实现产业转型升级。

报告期内，公司实现营业收入167.1亿元，同比增长17.4%，归母净利润5.7亿元，扭亏为盈。

报告期内，全球服饰消费呈恢复增长态势，前期去库存后补库的结构性需求增加，因疫情原因导致东南亚、南亚等地供应链受到影响，部分海外订单阶段性回流

中国，原料价格在美国带头量化宽松的政策推动下震荡上行。

在部分海外品牌限制新疆棉的背景下，公司利用品牌与产品优势，调整市场与客户结构，调整优化纱线主业，大力发展网链业务，积极推进数智化升级。纱线主业方面，公司积极拓展国内市场、非美国国际市场，与国内多家品牌建立战略合作关系，国内品牌的市场增量弥补了海外订单的缺口，公司采取有效措施把控产销平衡的节奏，根据订单价值配置公司资源，通过订单集聚提升产能效率，通过数智化提升纱线生产提效降本，克服了局部区域阶段性疫情影响的考验，多项举措使得毛利率明显提升；与此同时，公司积极发展网链业务，前端把握住市场行情实现了量利齐增，后端网链在袜业品类实现了突破。

展望未来，公司将：1)、积极构建基于内循环的国内市场供应链。中国市场作为全球最大的服装市场，增长和升级潜力大，国潮品牌强势崛起，挖掘价值客户，持续拓展国内市场空间。2)、坚持主业，做大做强。数智化投入、产融结合，抓住产业集中度提升机会，围绕功能科技、时尚快反、可持续发展、高质量发展四条主线，做全品类的供应商。3)、共享产业，专业垂直培育新业务。拥抱产业互联网历史机遇，打造专业品类的纺织供应链平台。

1、董事会会议召开情况

根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定及公司2021年的实际经营情况，2021年公司董事会共召开8次会议，审议并通过议案共46项，确保了公司各项经营活动的顺利开展。公司全体董事勤勉尽责，能够按时出席会议。独立董事充分发挥了专业优势，在公司财务管理、内控建设、行业发展等方面提出了专业化建议，并就公司重大事项发表了独立意见，使公司董事会的决策更加科学有效。

2021年度，公司独立董事发表独立意见、事前认可意见及专项说明共计12次，内容涉及股权激励、募集资金使用、董事会换届及高管选聘、股份发行、提供担保、关联交易、利润分配、股份注销等重大事项。

本年度，公司董事会完成换届，第八届董事会新增董事陈翰先生、独立董事黄亚英先生，任期和第八届董事会任期一致，原独立董事陈卫滨先生任期满六年离任，原董事张际松先生退休离任。

2、对股东大会决议的执行情况

2021年，公司董事会召集召开5次股东大会，审议议案23项，确保了投资者的知情权、参与权和决策权。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，完成了股东大会授权董事会开展的各项工作。

3、信息披露管理工作

公司严格依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《华孚时尚股份有限公司章程》等相关规定，真实、准确、完整地进行信息披露，保证投资者的合法权益，确保投资者及时、公平地获知公司信息，切实提高公司的透明度和治理水平。公司建立了完善的《信息披露管理制度》，并保证制度的实施和违反制度的监督、纠正机制，以及制度的更新机制。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、以及巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）。2021年度，公司发布公告及非公告上网文件146份，其中定期报告4份，临时公告71份，非公告上网文件71份。公司还将信息披露公告文稿和相关备查文件置备于公司场所，以方便提供给社会公众查阅。

公司建立信息保密制度，防止信息公开披露之前向第三人披露，利用该内幕信息买卖公司的证券，或者建议他人买卖该证券。内幕交易行为给投资者造成损失的，行为人依法承担赔偿责任。

4、投资者关系管理工作

公司一直注重投资者关系管理，董事会办公室负责投资者关系的日常管理工作，通过电话沟通、接待投资者调研、网络互动平台、网上业绩说明会等形式，加强与投资者的沟通与联系。公司2021年度回复投资者互动平台投资者问题65条，对广大投资者关心的问题进行了解和及时答复。公司关注投资者的意见与反馈信息，并将信息收集整理后传达给公司决策层，并注意投资者利益的保护。公司高级管理人员积极参与各种投资者关系的活动。

为了加强与投资者的沟通和互动，公司制订了《投资者关系管理制度》，规范公司与投资者联络沟通工作，对投资者所提供的资料和沟通的问题都基于公平、公开原则。

公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、借鉴先进的投资者关系管理经验，以更好的方式和更通畅的途径使投资者能够及时、平等地获取公司经营管理、未来发展等信息，力求维护与投资者密切的互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

5、内控体系建设工作

2021年，公司按照内控体系建设的要求，继续完善业务和管理流程，进一步完善了战略管理、组织架构、人力资源、财务、采购、销售等管理的控制措施。由公司审计部门对内部控制的有效性进行检查、评价，形成了《2021年度内部控制评价报告》，未发现内部控制存在重大或重要缺陷。

二、未来发展展望

（一）行业趋势

疫情的变异与反复增加了全球经济复苏的脆弱性，发达经济体量化宽松退出的溢出效应，地缘政治也成为影响产业稳定发展的重要风险源。整体看新兴市场和发展中国家依然是产业发展的空间所在、潜力所在，区域、双边贸易协定的签订在进一步激活新兴国家的市场空间，如 RCEP 协定的生效就将大幅降低亚太区域内的贸易投资壁垒，各国对中国纺织品的自由化承诺超过了 94%。

全球经济发展的前景不明带来订单的不确定性增强，对供应链的协同快速响应提出了更高的要求。服装消费总体处于恢复增长期，产业国际分工格局加快调整，国内市场的重要性进一步凸显，数智互联正在成为产业发展的重要动能和主要方向，绿色低碳发展成为产业共识，色纺产业环保、时尚、科技的特性，使其仍将是纺织业中的朝阳产业。

（二）公司发展战略

继续“坚持主业、共享产业”的发展战略，在稳健发展纱线主业的同时，深化推进前端网链，加速发展后端网链，着力抓好综合经营。

（三）可能面临的风险

1、原材料价格波动风险：棉花成本占总成本 60%以上，棉花等原料的金融属性加强，价格波动幅度增大。

2、人民币汇率风险：本公司棉花部分为从国际市场采购、纺织产品部分以直接或间接方式出口海外，利用境外融资平台配置有美元外债，公司也有境外项目投资，人民币汇率的波动将对公司生产成本、营业收入以及汇兑损益产生一定影响。

3、疫情影响风险：疫情可能反复导致的订单需求变化，会对公司 2022 年的生产经营带来不确定性风险。

4、政治博弈带来订单波动的风险：地缘政治冲突、中美博弈、阿克苏华孚被美国商务部列入实体清单事件将导致外部经营环境不确定性增加，带来订单波动加大的风险。公司通过积极开发国内及非美市场，以规避订单波动带来的风险。

（四）公司 2022 年经营计划和工作措施

1、保持战略定力。继续实行“坚持主业，共享产业”的发展战略，在棉花、布衣、纱线领域继续发力。以纱线贯穿纺织服装产业，以产业互联网与柔性供应链实现产业转型，实现“原材料-纺纱-面料-成衣”全产业链覆盖，实现从时尚制造商向时尚运营商的转型。

2、深耕内循环。抓住中国市场规模大、消费升级的历史机遇，发挥公司创新快反、优良服务、资源整合的优势，系统对接头部国潮品牌、电商新锐品牌、专项市场供应链，深化区域市场开发、深耕细分市场，挖掘价值客户，持续巩固和扩大国内市场占有率。

3、数智化升级。在已完成 100 万锭纱锭和 1000 台袜机数字化改造的基础上，完成其余可以数字化升级的产能改造。积极推行生产数据化管理，充分挖掘数据价值，扩大应用广度深度，通过流程再造、组织变革、标准改进、操作优化，提质、提效、降耗。同时，积极推进贯通产业的网链业务数智化平台建设，为共享产业打下基础。

4、实施绿色低碳战略。从原料替代、产品开发、循环利用、能效提升等维度全面推进绿色低碳战略实施，办好华孚新能源公司，按既定计划推进清洁用能。

5、创新产品。坚定执行公司纱线主业三纱合一的产品战略，围绕功能科技、时尚快反、可持续发展、高质量发展四条主线，做全品类的供应商。

三、总结

下一步公司将继续实行“坚持主业，共享产业”的发展战略，在稳健发展纱线主业的同时，深化推进前端网链，加速发展后端网链，着力抓好综合经营。

主营纱线业务加强产品创新力度，拓展市场空间。公司将围绕功能科技、时尚快反、可持续发展、高质量发展加快产品创新，合理组合产品结构，结合市场与客户细分拓展市场空间；公司将继续实行集聚运营的策略，创新运营模式，优化标准品运营模式与快反品运营模式，实现降本增效。

继续发展网链业务，发力共享产业。在保证规模稳健成长的同时，深化拓展网链业务的商业模式。

加强产业协同。针对产业链垂直整合、强势崛起的态势，公司将做好主营纱线业务与前后端网链的协同运作，体现协同价值。

2022年，公司董事会将继续从公司实际情况出发，认真执行股东大会的决议，坚持做大做强主营业务，努力提升公司整体盈利水平，积极维护公司及股东的利益，依法、高效、科学决策，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

华孚时尚股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十六日