

# 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年度，上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格遵照《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》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东大会赋予的职权，科学管理、审慎决策，勤勉尽责地开展各项工作，推动了公司的快速健康发展。现将公司董事会 2021 年度的主要工作报告如下：

### 一、报告期经营情况回顾

2021 年，在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，纺织业务平稳发展，资产、产品和客户结构得以进一步优化，公司取得了较好的经营业绩。2021 年，公司全年实现营业收入 1,155,244,089.58 元，与上年同期相比减少 1.37%，实现归属于上市公司股东的净利润为 19,923,253.21 元，与上年同期相比上升 19.47%。报告期内处于后疫情时代，全球经济处在恢复过程中，消费恢复带动服装出口增长，公司纺织服装面料及成衣销售实现了恢复增长的态势。全年共实现面料及成衣销售 1,139,789,309.85 元，较去年同期增长 38.02%。在 2020 年疫情期间，公司根据政府和市场需求，曾有部分产线转产隔离衣、医用帽等相关防护用品，并与上药集团签约，成为上海市公共卫生应急物资生产储备单位中隔离服定点生产企业，承担相应的物资保障任务。2021 年，随着新型冠状病毒预防针剂普及及海外生产力的恢复，报告期内公司疫情相关防护用品销售较去年同期相比呈下降态势。公司在报告期内主要围绕以下几个方面开展了工作：

#### 1、定位中高端、错位竞争，持续研发，把握高增长赛道

报告期内，公司结合行业发展态势和市场需求情况，积极开展面料设计和产品开发工作。不仅继续对原有主营的优势产品加速升级迭代，还针对性的对羊毛、涤纶类新产品进行研发，增加了研发项目，加大研发投入。报告期内，公司研发

投入金额 4,319.45 万元，比上年同期增加 10.71%，研发投入占营业收入比例为 3.74%，比上年同期增长 0.41 个百分点。报告期内，公司共获得专利授权 5 件，其中授权发明专利 1 件，授权实用新型专利 4 件；共申请专利 13 件，11 件为发明专利。截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计获得授权专利 106 件，其中授权发明专利 52 件，授权实用新型专利 54 件。

## **2、助力北京冬奥，增添中国制造的色彩**

第二十四届冬奥会于 2022 年 2 月 4 日在北京开幕。冬奥会制服装备是工作人员、技术官员和志愿者的专属身份标识，一套轻便保暖、美观舒适的制服装备，是成功办赛的重要保障之一。冬奥会制服对面料的要求较高，功能性上要防寒保暖、透气排湿，并在此基础上达成面料的艺术诉求。即制服面料正面图案融合了中国传统山水画与冬奥核心图形的雪山图景，反面则是具有保暖性的抓绒面料。针对此严苛的要求，公司充分发挥科研优势，积极研发新产品。报告期内，公司经过不断的接洽且经历了层层海选，最终凭借强大的研发能力和先进技术在冬奥会相关制服装备面料供应商的选拔中脱颖而出，成为 2022 年北京冬奥会工作人员、技术官员、志愿者等制服装备面料供应商，以及国际奥组委、中国代表团和国家队长袖针织衫保暖针织面料供应商。公司希望通过高技术含量的产品，为北京冬奥会助力，为中国北京冬奥成功举办增添中国制造的色彩。

## **3、通过生产技术优势绑定优质客户，长期合作成为业绩增长驱动力。**

报告期内，公司深入推行大客户策略，重视客户定向需求开发，为其提供更优质的服务，与其保持长期稳定的合作伙伴关系，挖掘扶持客户特色需求以保持竞争力。具体来讲，公司在面料的初期设计环节即与国际各大品牌商和设计师积极沟通，以准确可行的方式将客户和设计师的概念性构想和思路转化为直观的产品，并有效把握不同生产阶段的技术关注点，最终把产品推向市场。同时，公司也密切关注消费者生活观念和品牌商销售理念的细微变化，自行在面料色彩、款式、规格、品种等方面不断推陈出新，以适应不同客户的方便选择，这种既能体现技术前瞻性，又具有工艺操作性和市场适用性的产品起到了“引导客户，培育市场”的效果。目前，与公司合作的大客户有 ICEBREAKER（美国威富集团旗下）、POLARTEC（MILLKEN 集团旗下）、优衣库、加德满都等全球知名品牌。大客户战略的深化加速了新产品开发，缩短了产品研发周期，为客户提供更多选

择，保证订单质量，提高生产效率和准时出货率，提升了客户服务专注度及满意度，也极大提高了客户的稳定性。

#### **4、拥有纵向一体化供应链，实现运营高效**

公司业务包括面料织造、染色与后整理、印绣花以至裁剪及缝纫，拥有向上下延伸的产业链。这一方面使得公司在生产过程中，可以实现面料与成衣产能的动态推进，有效满足柔性生产的需求，提升效率；另一方面，也使得公司能尽量避免因上游供应链产能交付时点延迟而拖延交货期的风险。同时，公司目前的生产工序集中在同一工业区内，节省了从一个生产工序转移至另一生产工序的前置时间和物流成本，缩短交货周期，增强快速反应能力。另外，垂直一体化减少供应链环节，通过节约支付给外协面料工厂的成本，进而增厚利润。

#### **5、在智能化、数字化领域处行业领先地位**

公司在产品研发、生产、运输、销售为一体的产业链模式上，建立了信息共享机制，提升了生产效率，增强了市场竞争力。信息系统建设方面，公司建立的 ERP（企业资源计划）系统可管控从原材料、生产流程、品质基准、到包装检品、库存出运的各环节，能提供即时产品动态信息。物流系统方面，公司自动化立体仓库使用了自动化存储设备，通过同计算机管理系统的协作来实现立体仓库的高层合理化存取、自动化以及操作简便化。公司利用整套库存系统为客户提供配送服务，提高了物流效率，成功扩展了价值链，帮助客户实现了库存管理的优化。另外，公司与主要客户共享信息系统，实现深度合作和相互依存的战略关系，是全球首家采用该类系统的成衣供应商。公司的 FTP 服务器和主要客户 Polartec、Icebreaker 在约定的格式下自动进行各种数据交换，客户能进行产品检索、订单进程查询，以根据生产进度情况及时做出修改指令。

#### **6、积极践行绿色环保和可持续发展理念**

公司积极响应、注重绿色可持续发展理念，并落实在产品中予以良好的体现。在产品源头，公司有效利用自然资源，减少影响环境的负面因素。2020 年公司与行业内先进材料科技的引领者、全球高性能保温及聚酯可降解材料的研发先驱美国 PrimaLoft 公司签订合作协议，聚焦可生物降解环保面料。在报告期内，公司已经联合研发出 PrimaLoft Bio Performance Fabric 产品。该产品是首款用 100% 可回收，可生物降解的填充棉和人造纤维面料产品。基于改良的纤维科技，该技

术在特定环境（陆地填埋以及海洋生态）条件下能够加速生物降解。此外，PrimaLoft Bio 纤维已被证实可以使用化学法再生涤纶制成，该工艺可以把涤纶还原成最基础的组成成分，再恢复其原有物性，因此可以不断循环再利用并且性能不会下降，符合公司长期坚持的绿色可持续发展理念。在报告期内，该面料产品已成功实现量产。另外，在北京冬奥会制服面料的开发期间，公司秉承“科技与绿色并重”的理念，采用回收利用的废旧塑料瓶、纺织品做成的再生纱线完成再生循环，积极响应“绿色办奥”理念。

总之，公司在“差异化、高端化、优质化”的竞争策略指导下，结合行业发展态势和市场需求情况，坚持创新和研发，不断推出新产品，提升核心竞争力，实现全面健康、可持续发展。公司发展理念、产品质量及运营模式均受到了社会及行业的认可。公司是中国大陆首家加入 Bluesign 联盟的企业，获得的国际认证包括：ISO14001 环境管理体系、ISO 9001 质量管理体系认证、Oeko-Text100 生态纺织品认证、WRAP 环球服装生产社会责任组织认证等。公司也被工业和信息化部办公厅认定为国家级“绿色工厂”和“绿色供应链管理企业”，其中公司生产的羊毛面料和涤纶再生面料获评国家级绿色设计产品。2020 年，全资子公司纺织科技获上海市科技进步发明专利二等奖，被全国高新技术企业认定管理工作领导小组认定为高新技术企业，并入选上海市经济和信息化委员会发布的 2020 年度上海市“专精特新”企业名单。2021 年，全资子公司纺织科技入选 2021 年金山区瞪羚企业认定名单，自主研发的高支纬编细针距羊毛产品入选了工业和信息化部第六批制造业单项冠军名单。

## 二、报告期内董事会日常工作情况

2021 年度公司共召开董事会会议 7 次，具体情况如下：

（一）公司第五届董事会第九次会议于 2021 年 3 月 29 日在公司会议室召开，会议审议通过了下列议案：

- 1、《关于修订<公司章程>的议案》；
- 2、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
- 3、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
- 4、《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》；
- 5、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

(二)公司第五届董事会第十次会议于2021年4月29日在公司会议室召开,会议审议通过了下列议案:

- 1、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》;
- 2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》;
- 3、《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》;
- 4、《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》;
- 5、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》;
- 6、《关于公司2020年度利润分配的议案》;
- 7、《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》;
- 8、《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 9、《关于公司会计政策变更的议案》;
- 10、《关于公司2021年第一季度报告的议案》;
- 11、《关于召开公司2020年度股东大会的议案》。

(三)公司第五届董事会第十一次会议于2021年6月18日在公司会议室召开,会议审议通过了下列议案:

- 1、《关于全资子公司向银行申请新增综合授信额度的议案》;
- 2、《关于补选靳卫平女士为公司非独立董事的议案》;
- 3、《关于变更公司内审负责人的议案》;
- 4、《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。

(四)公司第五届董事会第十二次会议于2021年7月9日在公司会议室召开,会议审议通过了下列议案:

- 1、《关于补选公司非独立董事的议案》;
- 2、《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》;
- 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》;
- 4、《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。

(五)公司第五届董事会第十三次会议于2021年8月10日在公司会议室召开,会议审议通过了下列议案:

- 1、《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》;
- 2、《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

(六)公司第五届董事会第十四次会议于 2021 年 8 月 30 日在公司会议室召开,会议审议通过了下列议案:

- 1、《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》;
- 2、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

(七)公司第五届董事会第十五次会议于 2021 年 10 月 28 日在公司会议室召开,会议审议通过了下列议案:

- 1、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。

2021 年度公司共召开股东大会 4 次,其中年度股东大会 1 次,临时股东大会 3 次,具体情况如下:

(一)公司 2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 4 月 14 日在公司会议室召开,会议审议通过了下列议案:

- 1、《关于修订<公司章程>的议案》;
- 2、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》;
- 3、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》;
- 4、《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

(二)公司 2020 年度股东大会于 2021 年 5 月 20 日在公司会议室召开,会议审议通过了下列议案:

- 1、《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》;
- 2、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》;
- 3、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》;
- 4、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》;
- 5、《关于公司 2020 年度利润分配的议案》;
- 6、《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》;
- 7、《关于续聘会计师事务所的议案》。

(三)公司 2021 年第二次临时股东大会于 2021 年 7 月 5 日在公司会议室召开,会议审议通过了下列议案:

- 1、《关于补选靳卫平女士为公司非独立董事的议案》;
- 2、《关于补选向晓丹女士为公司非职工代表监事的议案》。

(四)公司 2021 年第三次临时股东大会于 2021 年 7 月 26 日在公司会议室

召开，会议审议通过了下列议案：

1、《关于补选公司非独立董事的议案》

1.1 补选曾冠钧先生为第五届董事会非独立董事

1.2 补选崔东京先生为第五届董事会非独立董事

以上 4 次股东大会均以现场会议结合网络投票形式召开，依法对公司重大事项作出决策，会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》之规定，表决结果合法有效。董事会对股东大会审议通过的各项议案进行认真落实和执行，维护了全体股东利益，推动公司持续、稳定发展。

### 三、报告期内董事会其他事项

1、董事会专门委员会履职情况

董事会下设审计委员会、提名与薪酬考核委员会、战略委员会 3 个专门委员会，各专门委员会各司其职，委员们通过其专业知识和丰富经验为公司发展提出了许多重要的意见和建议。报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，审计委员会关注公司年度审计工作，在《2020 年年度报告》编制期间与公司聘任的年审会计师事务所就年度报告审计工作保持了密切沟通，提出相关审计建议和要求，并对会计师事务所出具的审计报告表示了认可。审计委员会每个季度至少召开一次会议，审议了聘任公司内部审计部负责人、2020 年度内部控制自我评价报告、内部控制规则落实自查表、续聘 2021 年度审计机构、公司编制的定期报告、公司内部审计部工作报告和工作计划，有效促进了公司内部控制的规范运行。提名与薪酬考核委员会在报告期内共召开 3 次会议，根据《公司章程》和《董事会提名与薪酬考核委员会实施细则》的相关规定，在通过审慎研究与考察，遴选出合适的董事及高级管理人员候选人并提交董事会和股东大会选举、聘任。通过多种渠道对公司董事及高级管理人员的任职资格和能力进行了严格、审慎地考察，促进了公司管理团队的稳定。结合公司报告期内公司运营实际情况，对董事、监事、高级管理人员的绩效完成情况进行了考核。提名与薪酬考核委员会认为，报告期内，公司董事、监事和高级管理人员薪酬发放及时、合理，符合公司绩效考核指标。战略委员会在报告期内共召开 2 次会议。在通过审慎研究与考察，补选出合适的

第五届董事会战略委员会委员，并提交董事会选举、聘任。同时，结合全球市场经济形势和公司细分行业特点，对公司经营现状进行深入地分析，为公司中长期发展战略的制定和实施提出了宝贵的建议，为公司的持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

## 2、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定履行义务，行使权力，积极参加公司召开的董事会和股东大会，并以其专业知识和丰富的实际运作经验就会议各项议案提出合理的分析、意见和建议，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的作用。为公司管理层的科学、理性决策提供了重要的支持。

## 3、公司内部控制的自我评价

公司已根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2021 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出之日间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

## 4、投资者关系管理

公司重视与投资者的日常沟通与交流，通过深圳证券交易所互动易、投资者电话、全景网等多种渠道与投资者建立联系。报告期内，公司共接听投资者电话近 100 个，回复深圳证券交易所互动易平台问题约 91 人次（回复率达 100%）。2021 年 5 月 11 日，公司在“全景·路演天下”上开展了《嘉麟杰 2020 年度业绩交流会》。该交流会持续了 2 个小时，公司董事长、时任总经理兼财务总监、董事会秘书、独立董事等董高在线上直接与投资者进行交流。交流会就投资者关心的涉及业绩、产品情况、公司战略、生产经营等方面的问题进行了有效解答，回复投资者问题 40 条，回复率 100%，进一步拉近了公司与投资者的距离。另外，公司积极参加监管部门及行业协会的组织的投资者保护相关活动，如中国证监会



办公厅、投资者保护局指导，中证中小投资者服务中心组织举办的第四届《股东来了》2021 投资者权益知识竞赛。

#### 5、信息披露和内幕信息管理

2021 年度，公司董事会严格遵守《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记制度》等规章制度及相关法律法规的规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时披露了定期报告和临时公告共计 52 项，内容涉及关联交易、新增授信、政府补贴、董监高变更、股东权益变动等重要信息，依法登记和报备内幕信息知情人。全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务。公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形，圆满完成了 2021 年度的信息披露和内幕信息管理工作。

#### 四、2022 年公司董事会重点工作

《2020 年建设纺织强国纲要》提到，纺织行业要树立系统观念，全面提升产业核心创新能力、持续发展能力和资源配置能力，使纺织行业真正成为创新驱动的科技产业、文化引领的时尚产业、责任导向的绿色产业。2035 年中国基本实现社会主义现代化国家时，中国纺织工业要成为世界纺织科技的主要驱动者、全球时尚的重要引领者、可持续发展的有力推进者。《纺织行业“十四五”发展纲要》（以下简称“纲要”）提到，要面向世界科技前沿、国家重大需求、国民经济主战场和人民生命健康，以增强原始创新能力为核心，加强协同创新，把握行业科技创新发展的新态势，全面提升科技创新供给能力、质量和效率，推动纺织行业高质量发展。

展望未来，超越预期。在上述方针纲要指导下，面对新时代的发展机遇，公司将坚持秉承“可持续发展战略”，以“变革”、“创新”的态度，积极顺应针织行业“功能化、环保化、时尚化”的发展趋势，抓住行业发展机遇，坚持以中高端针织面料作为重点发展领域，充分利用自身管理、技术、核心客户资源、规模等方面优势，以前瞻性技术为核心，利用好新一轮科技和产业变革的战略机遇，增强核心竞争力，努力提升盈利能力，积极践行社会责任，提升业绩回报全体股东。

2022 年工作重心如下：

(1) 以前瞻性技术为核心，以市场为导向，科研创新提升产品附加值

公司将继续坚持产学研合作之路，充分利用高新技术企业和上海市企业技术中心的平台，广泛开展与国际专业机构、国内大专院校的交流与合作。在关注国际前沿技术、保持技术领先地位的同时，公司将保持人力和财力的投入，在上游研发的基础上利用自身核心优势和创新能力，为公司整体产品升级换代奠定基础。具体来讲，依据国际产业转移的新趋向和自身能力的优势，公司将重点发展目前的核心产品和业务，持续研发投入传统优势核心产品——羊毛类产品和涤纶功能性面料；同时响应了纲要着重提出的“服装的再生循环发展理念”，把可生物降解面料的研发及创新也列为研发重点，并将在此领域持续发力。

产品开发方面，公司将继续坚持市场为导向，密切跟踪针织面料行业的流行趋势、消费需求，一方面对现有产品进行深度开发、适度延伸产品线，同时以增强自主创新能力为核心，积极改进工艺流程，积极研发新型面料，通过不同面料、不同组织结构、不同加工工艺的组合，达到提升产品功能性和时尚感，适应针织面料消费向个性化、舒适化、时尚化、功能化、生态化方向的发展趋势。

在功能性已经成为服饰装备新要素的背景下，公司的产品设计理论也将对此不断设想新的可能性。主要体现在：（1）在运动领域，视觉和感官的体验同样重要；（2）在户外领域，将追求卓越功能与外观时尚相结合；（3）旅行服饰的设计将崇尚闲暇时的舒适体验。（2）巩固国际市场，开拓国内市场

2022 年，公司将贯彻实施“巩固国际市场，开拓国内市场”的市场开发策略。在着眼于全球市场的同时，也注重中国内销市场的投入。一方面，通过适度延伸产品线、深度参与客户成衣设计等方式巩固与 POLARTEC,LLC、ICEBREAKER LIMITED 等各大海外客户的合作，努力取得或者保持第一大供应商的市场优势地位。并在此基础上，进一步完善现有出口营销渠道，加大在国际细分市场的产品营销力度，拓展国际高端客户，使公司继续保持国际主要知名品牌服装企业核心的针织面料供应商和针织服装供应商的地位。另一方面，在维护与现有国内外经销商良好合作关系的基础上，公司希望通过技术研发创新以及销售渠道的提升和拓展，加速企业在内销领域的发展进程，进一步提升公司在国内的影响力。

### （3）优化生产流程，提高生产效率

公司目前已具有从织造、染色、后整理到成衣的全套连续加工生产配置。同时，公司拥有的行业领先的全自动物流仓库，较好地提升了公司 ERP 系统的运转，更大的降低了整体商务成本，缩短了产品交期，改善了服务质量，为公司的发展打下坚实的基础。在此基础上，公司将继续对内部工作进行精细梳理，推行制度化、标准化的改进，通过完善标准化体系，提升产品质量水平，持续优化生产流程，进一步提升管理能力和效率。

### （4）完善人力资源管理体系，加强人才梯队建设

人力资源开发是公司发挥自身优势、提升核心竞争力、实现长远发展目标的重要基础。公司将完善并严格推行优胜劣汰的用工机制、绩效考核机制、薪酬激励制度。改进针对不同员工的定期内部培训机制，提升普通员工职业操作技能以适应的公司技术创新，提高中高层管理人员的职业化管理素质，为员工创造良好的职业发展平台，努力建设一支团结、高效、真诚、进取的员工队伍。公司将优化人才选拔机制，让优秀的人才能够脱颖而出，充分发挥其能力。配合合理有效的多层次激励机制，创造出适合人才成长、挖掘和发展的环境，为公司的未来发展做好人才储备，降低人才流动风险。

### （5）寻找新业务发展机会

寻找新的业务发展机会是公司的既定战略，公司将继续推进产业转型升级，优化公司业务结构，谋求新的利润增长点，分散整体纺织行业风险，提升公司盈利能力。为此，公司引进优质人才，建立完整的投资架构、流程、风控体系和投后管理方法，并与国内头部券商、投资公司等机构达成战略合作，通过内外部项目开发渠道。公司仍将持续关注相关投资机会，从战略价值、财务价值、社会价值等维度挖掘符合公司战略目标的优质项目，为公司未来的持续发展添砖加瓦。

特此报告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

董事会

2022年4月28日