

---

# 广东洪兴实业股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年，广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，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，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。现将公司董事会 2021 年度工作情况和 2022 年工作计划汇报如下：

### 一、2021 年度工作情况

#### （一）2021 年公司经营回顾

2021 年 7 月 23 日，公司在 A 股成功上市，进入了一个新的发展阶段。上市后公司将充分发挥资本市场的平台作用，重整业务发展战略，构建业务生态体系，为公司的发展注入新的动力。

重构品牌矩阵：确定战略目标，明晰各品牌差异化定位

渠道升级变革：优化调整线上店铺，开拓升级线下门店

提升生产效率：打造柔性供应链，提升商品快反能力

数字化转型升级：提升管理运营效率，启动数字智能化变革

焕发组织活力：制定目标及激励措施，激发员工主观能动性

#### 1、公司收入继续保持增长，净利润有所下滑

报告期内，公司营业收入为 12.85 亿元，比上年同期增长 13.55%，其归属于母公司股东的净利润为人民币 1.02 亿元，同比减少 23.71%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 9231.38 万元，同比减少 28.62%。利润下滑的原因主要为报告期内，毛利率从 2020 年的 40.66% 下降到 2021 年的 38.79%，另外，本报告期内，公司期间费用率同比有所上升。

---

## 2、确立战略定位，重塑品牌矩阵

公司秉承为“为人类创造美好居家生活体验”的愿景，重点搭建“芬腾”、“玛伦萨”、“千线艺”、“芬腾可安”、“FAVO HOME”五大品牌矩阵。

芬腾作为主力品牌，传承东方家居生活理念，成就无数经典。芬腾品牌依据公司的整体战略定位，在原有产品系列的基础上，还研发设计了居家办公、差旅、轻运动等系列家居服饰，为消费者提供不同场景下的健康、舒适、便捷的家居服，不断满足消费者的多样化需求。

“千线艺”品牌转型定位为儿童家居服饰，研发设计舒适优质的面料。随着国家及各省市相继出台相关政策鼓励生育，以及新生代父母对儿童产品有了更高的期待和要求，国内的童装市场迎来了新的发展机遇，同时开启了全新的消费时代。千线艺品牌为新生代家庭提供时尚多元的亲子家居服，让孩子们与家人享受快乐温暖的家居生活。

FAVO HOME 创立于 2021 年，是针对年轻消费群体审美及生活习惯推出的全新升级品牌，提供新零售智慧化一站式购物新体验。FAVO HOME 目前以自营渠道为主要发展模式，融入国际 IP 潮玩元素，除家居服、内衣以外，还提供居家生活类产品。FAVO HOME 品牌门店目前主要集中开设在广东省内，截止 2021 年 12 月 31 日，公司线下共有 6 家 FAVO HOME 直营店。

## 3、打造 IP 联名，融入国潮元素

公司拥有自主研发的 IP FENNY 家族，包含 FENNY(小芬)、NONO、YOYO 等。2019 年和 2020 年，公司品牌分别与 IP 形象 LINE FRIENDS、SNOPPY、米菲兔牵手推出联名款。2021 年公司与国潮大 IP 形象敦煌合作，让消费者感受中国传统文化的魅力，引领家居服国潮新时尚，成为家居服联名界的“新典范”。

## 4、优化调整线上渠道，加大布局线下渠道

公司在天猫、唯品会、京东等各大电商平台已经拥有了庞大的客户群体。除了传统电商平台外，公司不断加大直播带货、抖音、小红书、自媒体等社交电商渠道，搭建自有直播团队，同时对线上旗舰店的形象视觉效果进行品牌形象升级。公司旗下芬腾品牌双十一销量连续多年在家居服类别处于领先地位。2021 年，公司线上销售收入 94,094.04 万元，同比增长 7.95%。

---

线下渠道，一方面开拓自营形象店铺，加大店铺数字化管理，对整体门店形象、包装物料等进行升级改造。截止 2021 年末，公司直营店铺有 25 家。另一方面增强与各经销商长期、深入的合作，协助经销商开拓市场，增加终端销售网点。2021 年，线下经销渠道收入 30,738.63 万元，同比增长 26.21%。

另外，公司也通过直营门店，将线上线下渠道打通融合，全渠道为消费者提供便利的购物体验。

### **5、扩大营销力度，传递品牌价值**

2021 年，公司对品牌宣传视频、宣传文案等进行重新制作。同时，公司与第三方品牌策划公司进行合作，重新梳理公司品牌的价值主张和定位。线上渠道，公司进一步加强与天猫、唯品会等平台的合作，提高品牌推广、产品营销力度。

2021 年 2 月 24 日在广州举办的 2021 年羊城运动汇-花城欢乐跑：LINE FRIENDS RUN·广州站，芬腾品牌作为 LINE FRIENDS 授权的家居服品牌和活动赞助商出席本次活动，成为了火爆全场的超人气品牌，以舒适服装为选手打气助威，“健康乐跑，全民芬腾”。

### **6、积极回馈股东，重视社会责任工作**

公司自上市以来，积极履行社会责任，在做好经营管理各项工作的同时加强与各利益相关者的沟通和交流，实现与股东、员工、消费者、供应商、经销商的和谐发展，报告期内，公司制定了合理的利润分配政策回报股东及投资者，派发现金股利 46,972,400.00 元。

近年来，社会环保意识越来越强烈，人们对绿色产品的要求也越来越高。为响应国家“双碳”战略，公司率先着手布局绿色科纺产业，通过科技创新推动产业升级，研发生产绿色环保的舒适面料。

公司积极参与精准扶贫、爱心捐赠等公益活动，立足于以产销研为一体的家居服产业，充分带动产业链上下游企业。报告期内，公司为中国教育事业添砖加瓦，向广东省暨南大学教育发展基金会捐款 100 万元，向汕头市潮南区峡山街道洋内教育促进会捐款 20 万元，向汕头市潮南区慈善总会捐款 10 万元定向用于统战部资助贫困大学生上学。同时，公司积极捐款参与各项脱贫公益项目，公司向汕头市峡山街道南丰经济联合社捐赠筑路款 60 万元，向汕头市潮南区公益基金

会捐款 200 万元，用于抗旱应急引水工程建设项目，向汕头市潮南区峡山街道办事处捐赠春节慰问单亲特困母亲扶贫款 3 万元。

## （二）报告期董事会日常工作情况回顾

### 1. 董事会会议召开及执行情况

报告期内，公司董事会共召开了 6 次会议，会议召开情况如下：

序号	会议时间	会议名称	议案名称	
1	2021.03.11	第一届董事会第十次会议	1	关于豁免 2020 年度股东大会通知时限义务的议案
			2	关于公司 2018 年度、2019 年度和 2020 年度《审计报告》的议案
			3	关于对公司 2020 年 7-12 月发生的关联交易进行确认的议案
			4	关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案
			5	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
			6	关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案
			7	关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案
			8	关于公司《2020 年度利润分配方案》的议案
			9	关于公司《2020 年度财务报告》的议案
			10	关于公司 2021 年度预计日常性关联交易的议案
			11	关于公司 2021 年使用闲置资金购买理财产品的议案
			12	关于董事、高级管理人员薪酬的议案
			13	关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案
2	2021.06.18	第一届董事会第十一次会议	1	关于聘任证券事务代表的议案
			2	关于公司拟开立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储三方监管协议的议案
3	2021.08.30	第一届董事会第十二次会议	1	关于变更公司类型、注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案
			2	关于修订《股东大会议事规则》的议案
			3	关于修订《董事会议事规则》的议案
			4	关于修订《对外投资管理制度》的议案
			5	关于修订《对外担保管理制度》的议案
			6	关于修订《关联交易管理制度》的议案
			7	关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
			8	关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案
			9	关于修订《子公司管理制度》的议案
			10	关于修订《独立董事工作细则》的议案
			11	关于修订《防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度》的议案
			12	关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
			13	关于制定《对外报送信息管理制度》的议案
			14	关于制定《董事、监事、高级管理人员及有关人员所持本公司

				股份及其变动管理制度》的议案
			15	关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
			16	关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
			17	关于《2021年半年度报告及摘要》的议案
			18	关于公司会计政策变更的议案
			19	关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案
4	2021.10.26	第一届董事会第十三次会议	1	关于《2021年第三季度报告》的议案
			2	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
			3	关于公司《2021年前三季度利润分配预案》的议案
5	2021.11.17	第一届董事会第十四次会议	1	关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
			2	关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
			3	关于变更会计师事务所的议案
			4	关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案
			5	关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
			6	关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案
			7	关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案
6	2021.12.9	第二届董事会第一次会议	1	关于选举公司第二届董事会董事长的议案
			2	关于选举公司第二届董事会专门委员会组成人员的议案
			3	关于聘任公司总经理的议案
			4	关于聘任公司副总经理的议案
			5	关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案
			6	关于聘任公司证券事务代表的议案

公司董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关心公司经营管理情况、公司治理状况、重大事项决策情况等。董事积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护股东的权利，全年不存在缺席会议的情况，未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。公司独立董事积极履行职责，出席董事会和各专业委员会，对公司内部控制建设、管理体系建设和重大事项提出了宝贵的专业意见，对关联交易、募集资金规范使用、董事会换届等重大事项给予了事前审核意见和独立意见，年审过程中独立董事与年审注册会计师事务所沟通财务报告、审计工作安排及重点审计事项，并提出意见建议。为促进公司稳健经营、创造良好业绩发挥了积极的作用。

## 2. 董事会对股东大会决议的执行情况

2021年，公司共召开股东大会3次，其中1次年度股东大会与2次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》

的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。公司股东大会会议召开情况如下：

序号	会议时间	会议名称	议案名称	
1	2021.03.12	2020 年度 股东大会	1	关于豁免 2020 年度股东大会通知时限义务的议案
			2	关于公司 2018 年度、2019 年度和 2020 年度《审计报告》的议案
			3	关于对公司 2020 年 1-12 月发生的关联交易进行确认的议案
			4	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
			5	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
			6	关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案
			7	关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案
			8	关于公司《2020 年度利润分配方案》的议案
			9	关于公司《2020 年度财务报告》的议案
			10	关于公司 2021 年使用闲置资金购买理财产品的议案
			11	关于董事、高级管理人员薪酬的议案
			12	关于监事薪酬的议案
2	2021.09.23	2021 度第 一次临时 股东大会	1	关于变更公司类型、注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案
			2	关于修订《股东大会议事规则》的议案
			3	关于修订《董事会议事规则》的议案
			4	关于修订《对外投资管理制度》的议案
			5	关于修订《对外担保管理制度》的议案
			6	关于修订《关联交易管理制度》的议案
			7	关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
			8	关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案
			9	关于修订《子公司管理制度》的议案
			10	关于修订《独立董事工作细则》的议案
3	2021.12.9	2021 年第 二次临时 股东大会	1	关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
			1.01	选举郭梧文先生为公司第二届董事会非独立董事
			1.02	选举周德茂先生为公司第二届董事会非独立董事
			1.03	选举柯国民先生为公司第二届董事会非独立董事
			1.04	选举郭静君女士为公司第二届董事会非独立董事
			1.05	选举郭璇凤女士为公司第二届董事会非独立董事
			1.06	选举刘根祥先生为公司第二届董事会非独立董事
			2	《关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
			2.01	选举白华先生为公司第二届董事会独立董事
			2.02	选举林峰先生为公司第二届董事会独立董事
			2.03	选举刘少波先生为公司第二届董事会独立董事
			3	《关于公司监事会进行换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
			3.01	选举苏启文先生为公司第二届监事会非职工代表监事

		3.02	选举陈伟璇女士为公司第二届监事会非职工代表监事
		4	关于变更会计师事务所的议案
		5	关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
		6	关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案
		7	关于公司<2021年前三季度利润分配预案>的议案

### 3. 董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

### 4. 独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》及《上市公司独立董事规则》的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

## 二、2022 年发展与展望

### （一）总体发展战略

公司以“为人类创造美好居家生活体验”为使命，以“缔造世界级家居服领导品牌”为愿景，立足于家居服所属的贴身衣物细分品类，充分把握疫情后的“宅经济”以及年轻消费者的新需求，不断突破传统思维，改革创新，为消费者提供环保、舒适、时尚的高品质产品。在市场消费需求增长和家居服产业升级的双重推动下，近年来家居服行业整体呈现增长态势，市场空间较大，公司凭借自身经营实力，优先占据行业优势地位，抢占用户心智，市场份额处于前列。公司将继续专注家居服赛道，在消费需求和消费习惯变化的基础上，不断加大产品前端的研发投入。公司积极推进创新赋能，制定新模式、新营销等全新变革策略，继续深化品牌服务和深挖品牌价值，在家居服领域延伸更多与居家生活相关的产品品类。公司构建多层次多维度的品牌建设，提升公司竞争力和品牌影响力，全新规划市场布局，启动品牌数字化运营的思路，多维度赋能终端。

### （二）经营计划

#### 1、深化线上渠道，加大线下布局

---

目前公司线上渠道主要以传统电商为主，在巩固传统电商运营优势的同时，加快、加大社交电商的资源投入，增加直播渠道，建立自播团队，培育线上高速增长的第二曲线。在线下方面，积极拓展布局在中高端百货商场或购物中心芬腾品牌专柜和 FAVO HOME 家居生活一站式体验中心。同时加大对下沉市场经销商终端店铺的设计、陈列等改造，加速推进门店品牌形象升级。

## **2、创意营销推广，传递品牌价值**

主导策划各类主题性营销活动，以增强品牌的文化属性，拉近与消费者的距离，加深消费者对公司品牌文化的认知。公司逐步推进与品牌策划公司的合作，包括对品牌视频、品牌网站等进行设计，增加品牌宣传渠道，向大众传播公司家居服产品的理念和文化，与 IP 资源方合作，提升品牌知名度。

## **3、加大研发投入，设计面料创新**

除功能性和时尚性诉求之外，家居服对于产品面料的舒适性要求更高，未来公司会持续加大研发投入，通过面料创新、设计优化、文化赋能等方式创造产品价值，不断满足消费的需求偏好。

## **4、完善及升级信息化系统，推行数字化变革**

公司将完善、升级信息化系统作为 2022 年的工作重点之一，积极探索数字化运营方式，推进各业务协同一体化集成，提升内部效率。将消费者数据化反哺到生产、渠道、销售、运营全场景，打造产业链的数字化。

产品研发，以数字化驱动为核心，对市场趋势、消费者偏好、销售数据等进行分析，开发符合消费者需求的产品。

商品及供应链，整合公司信息化数据，将前、中、后台充分链接，提高商品整体运营效率，提升货品销售动态监测和补单跟进效率，强化公司货品管控，制定以消费者为中心的商品策略和快反供应链。

业务决策，公司将推进 BI 数据系统智能分析平台，构建数字化的业务洞察及经营决策体系，提高公司精细化管理水平。

## **5、推进粤港澳大湾区数字创意设计产业园的建设**

根据洪兴股份与广州市白云区人民政府签署的合作框架协议，拟在广州市白云区投资 5 亿元，打造粤港澳大湾区数字创意设计产业园项目(洪兴股份数字创意设计总部基地)。该项目在董事会、股东大会审议通过后，公司将加快推进项

---

目的建设进度，坚持以设计研发为驱动，提升品牌附加价值，建设直播基地，吸引对接科技创新资源，从而带动传统行业由生产型向品牌型升级，通过数字能力、信息能力、网络能力不断提升公司的竞争优势。

#### **6、继续推进募投项目实施，提升公司竞争力**

公司将继续推进各募投项目的实施：1、在一期项目投产的基础上，启动江西瑞金现代工业园年产 900 万套家居服产业化项目的二期规划；2、结合公司数字化管理水平、物流中心智能化水平提升的要求，严格论证、规划、推进公司信息化及物流中心项目的建设；3、公司将继续与第三方品牌策划、传播机构合作，推进品牌推广及数字化营销项目，提升品牌影响力。同时，稳步推进线下形象店铺的布局，推进品牌输出工作。

广东洪兴实业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日