

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

2022年度董事会工作报告

2022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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》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，科学决策，认真执行战略计划，积极推动公司业务发展，落实年初制定的工作计划，保持了生产经营的稳健、高质量运行。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、2022 年度公司整体经营情况

2022年，面对地缘政治冲突、能源价格上涨、全球性通货膨胀、市场需求减弱等不利因素影响，公司在董事会的正确领导下，围绕“坚守初心、专注主业；改革提升、协同发展”的年度企业主题，坚持夯实产业链，提升供应链竞争力的举措，有效应对外部各种不利因素的冲击，全体员工激情高涨，积极逆行“出海抢单”，主营业务运营质量持续提升，经营业绩实现大幅增长。报告期内，公司实现营业总收入 4,321,228,918.32 元，同比增长 16.95%，实现归属于上市公司股东的净利润 230,357,022.45 元，同比增长 76.19%。

外贸业务方面，紧紧围绕出口总额“三年倍增计划”，抢抓市场先机，克服困难大规模组织营销人员逆行“出海抢单”，受到了海外客户的热情接待，取得了较好的成效，实现出口规模和效益同步提升；同时利用跨境电商平台和职业社交平台丰富拓客渠道，完善客户开发体系搭建，不断开发新客户；紧扣“用产品说服客户”理念，加强环保面料、抗菌等新型面料研发和 3D 设计工具运用，用丰富的品类吸引客户。报告期内实现出口总额 3.55 亿美元，同比增长 41%。

生产制造方面，产能与效能同步提升，展现强劲韧性。面对市场环境的诸多不可控因素，保生产、赶货期、扩产能，提效能，保证生产平稳有序，实现客户

零投诉、海运空运零赔付。不断强化内部管理，持续推进精益生产、两化融合以及自动化建设，投资建设智能立体仓库，打造智能工厂，生产制造板块降本、提质、增效成效显著。

供应链建设方面，持续推进嘉兴总部、内地和海外三大供应链集群建设。报告期内，孟加拉国、越南等地的供应链逐步开拓，缅甸生产基地投入运营，内地和柬埔寨生产基地产能继续增加；嘉兴总部供应链集群持续为内地和海外供应链提供技术支持和管理指导，带动海外及内地供应链集群的发展，在“三条链”中起到了核心作用。三大供应链集群建设的前瞻布局和扎实推进，有效应对了物流阻滞、能耗双控限电、东部沿海地区用工成本上升等不利因素，保证了公司产能的提质增量，为外贸业务的增长提供了充分的保障。

自有品牌运营方面，通过拓展渠道、优化管理、新品开发，提升国民真丝品牌新形象，品牌影响力不断提升。着眼渠道开拓和优化，多渠道保障销售，扩大内衣、家居服等优势产品的市场份额，保持销售和盈利指标总体稳定；着力加强供应链管理，加快构建更高质量、更有效率的供应链体系，货期达成率、抽检合格率、货期周期等关键性指标均实现较大提升；聚焦产品研发，深化与知名 IP 合作，提升品牌文化性，品牌溢价能力增强，知名度不断提升。品牌运营主体浙江金三塔丝绸服饰有限公司在报告期内获得 2022 年纺织行业“专精特新”中小企业、浙江省科技型中小企业等认定。

金蚕网茧丝绸供应链业务方面，紧紧围绕五大业务板块，狠抓平台运营和业务开拓，持续深化产业布局，行业地位不断稳固。主动调整会员准入机制，开放吸纳新会员，完善交易规则，线上交易保持良好的发展势头；发挥平台优势，做好产销对接，努力拓展协同贸易业务；深入客户、拓宽渠道，保持供应链融资业务稳健发展；积极对接工厂化饲料茧的销售，巩固和发展缫丝产能合作；通过打造精品栏目、报道行业大会、推出干茧指数和鲜茧指数、牵头制定香云纱生产标准等措施，不断提升行业影响力，为线上线下交易和供应链服务集聚客户、促成交易打下坚实基础。

运营管理方面，聚焦重点工作，统筹推进各项工作高质量发展。聚焦“激励增效”，推出“第一期员工持股计划”，激发经营、管理骨干的奋斗激情，提高公司的凝聚力和竞争力；聚焦“投资增利”，发掘优质的财务投资项目并开展有效

的投后管理，向被投企业赋能，报告期内多个财务投资项目报会或进入上市辅导期；聚焦“提质增效”，在信息化建设中展效能，利用数字化工具提升管理效率，降低经营风险；聚焦“青蓝接力”，加大力度进行队伍建设和人才培养，充分发挥绩效考核的导向作用，形成积极向上的良好氛围，构建新型的人才梯队。

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7次董事会会议和3次股东大会，会议具体出席情况如下：

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
周国建	7	1	6	0	0	否	3
张国强	7	1	6	0	0	否	0
徐鸿	7	1	6	0	0	否	3
沈凯军	7	1	6	0	0	否	0
费锦红	7	1	6	0	0	否	1
翁胜斌	7	1	6	0	0	否	0
郑晓	7	1	6	0	0	否	3
沈玉祁	7	1	6	0	0	否	3
刘卓明	7	1	6	0	0	否	3

所有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。同时，公司董事能够积极参加相关培训，熟悉有关法律法规，勤勉履行董事职责。

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。公司连续三年在深交所信息披露考核中获得最高的“A”

级评定。

三、2023 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，坚定不移地打造丝绸全产业链行业标杆，做大做强“金三塔”和“金蚕网”，建设与完善嘉兴总部、内地和海外三大供应链集群。以“做强主业、协同发展”为主题，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）2023 年度经营计划

2023 年，公司以“坚守初心，做强主业；开拓奋进，优质发展”为企业主题，通过以下经营措施来具体实施：

1、继续打造开拓冲锋型营销队伍，在开拓奋进中，优化客户结构，抢占市场先机；抓重点、破难点，推进外贸业务再上新台阶。

2、加大新产品开发、技术改造、自动化和数字化建设，要坚持客户至上、品质为王、管理出成效等理念，加强供应链管理，通过提升内外管理，带动客户档次、产品质量、企业能级的提升。

3、规划、建设好柬埔寨服装生产基地二期项目，适时对缅甸工厂扩招工人增加产能，进一步支持海外子公司发展，扩大海外生产基地规模。

4、以推进品牌大楼建设为契机，加强品牌业务在市场开拓、产品开发、宣传推广、客户服务上的精细化经营，于市场变化中抓机会、谋突破、促发展。

5、金蚕网（中国茧丝绸市场）通过“固平台、促整合、提效率”，形成以贸易为龙头，供应链融资为手段，交易为基础的供应链综合服务平台，成为公信力、影响力、传播力不可替代的行业公共平台。

6、持续投资既利当前、又利长远的财务性投资项目，为企业谋求更大利益和价值；伺机寻找和落实有利于公司长远发展的投资项目，保障公司营收高位稳定增长，超额实现中远期目标。

7、围绕形势变化，以提升运营质量为主线，强化各项工作。要增强经营风险防范意识，层层落实，追踪到位；管理工作要向外学习、向内挖潜；利用数字

管理，规范程序，优化流程、提高效率。

8、深入学习党的二十大精神，完善企业清廉治理机制，确保清廉落地生根，保障企业健康运行；夯实品牌党建内涵，依靠党员志愿者服务队，参与社会公益事业，展现企业责任。

9、专注员工福祉，增强员工凝聚力，激励员工提升，继续营造全体员工昂扬奋进，争优创先的氛围。完善员工绩效与工作质量考评，在企业发展的基础上，确保员工收入稳定与提升；发挥员工持股计划的激励作用，与促进业务倍增紧密挂钩。

10、进一步加强干部梯队建设与培养，强调“青蓝接力”传承发展；贴合一线实际和企业发展的需要，开展操作比武、岗位竞赛，营造“提技增效、岗位立功”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，2023 年公司仍将面对一些经营风险：

1、宏观经济风险

国内经济面临增速放缓压力，国际经济形势复杂多变，地缘政治危机带来的影响短期内难以消除，发达国家面临经济衰退风险，可能造成市场需求不及预期。

2、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。

3、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、经济环境、市场需求等多个因素的影响而容易产生波动。

4、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，投资回报期较长，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，加强

市场开发力度，维护好现有客户的同时努力开发新客户，加强应收款管理，提高风险防范意识；加强自有品牌建设，提升内销市场的份额；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；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；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 2022 年度经营管理的总体情况以及 2023 年的主要工作计划和风险分析，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

2023 年 3 月 30 日