

比音勒芬服饰股份有限公司

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》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议、勤勉尽责地开展各项工作，保证公司持续、健康、稳定的发展，现将董事会 2022 年主要工作情况报告如下：

一、2022 年度公司经营情况

2022 年度，公司在董事会的领导下，公司管理层和全体员工紧紧围绕公司年度经营目标，认真组织实施各项工作，以市场营销为导向，以经济效益为中心，使得公司取得了持续增长的发展，公司在渠道建设、研发设计、品牌推广建设等方面取得了较好成绩。报告期内，公司实现营业总收入 28.85 亿元，比上年同期增长 6.06%；实现归属于上市公司股东的净利润 7.28 亿元，比上年同期增长 16.50%；基本每股收益 1.28 元，比上年同期增长 11.30%，公司经营业绩保持稳定增长。

二、2022 年度董事会日常工作情况

（一）加强公司治理，提高规范运作水平

2022 年，公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，建立了较为完善的治理结构，董事会、监事会和股东大会权责明确、各司其职、相互协调、相互制约、规范运作。同时，公司独立董事均能严格按照《上市公司独立董事规则》规范工作，保持了独立性，在董事会的决策过程中，充分展示了各自的专业特长和敬业精神，保证了董事会决策的科学性，并为公司发展提供了许多富有建设性的建议。

2022 年，公司董事会通过落实各项制度的有效执行，使公司整体的风险防范能力和工作效率有效提升，保障了经营活动的顺利进行。

（二）董事会会议召开及执行情况

2022 年度，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使公司《章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际需要，共召开 8 次董事会会议，具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	会议议案
1	2022 年 1 月 13 日	第四届董事会第八次会议	1. 关于 2022 年度日常关联交易预计的议案； 2. 关于募集资金投资项目延期的议案。
2	2022 年 1 月 24 日	第四届董事会第九次会议	1. 关于提前赎回“比音转债”的议案； 2. 关于向银行申请综合授信额度的议案。
3	2022 年 3 月 9 日	第四届董事会第十次会议	1. 关于前期会计差错更正的议案。
4	2022 年 4 月 15 日	第四届董事会第十一次会议	1. 关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案；2. 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案；3. 关于公司 2021 年度财务决算报告的议案；4. 关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案；5. 关于 2021 年度利润分配预案的议案；6. 关于 2022 年度公司董事薪酬方案的议案；7. 关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案；8. 关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的议案；9. 关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案；10. 关于公司 2022 年第一季度报告的议案；11. 关于修订《公司章程》的议案；12. 关于召开 2021 年度股东大会的议案。
5	2022 年 7 月 15 日	第四届董事会第十二次会议	1. 关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案； 2. 关于补选独立董事的议案； 3. 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案。
6	2022 年 8 月 29 日	第四届董事会第十三次会议	1. 关于 2022 年半年度报告全文及摘要的议案；2. 关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；3. 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案；4. 关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案；5. 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案。
7	2022 年 10 月 17 日	第四届董事会第十四次会议	1. 关于公司 2022 年第三季度报告的议案； 2. 关于向银行申请综合授信额度的议案； 3. 关于聘任副总经理的议案。
8	2022 年 12 月 30 日	第四届董事会第十五次会议	1. 关于 2023 年度日常关联交易预计的议案。

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年，公司共召开 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。会议召开情况如下：

序号	召开时间	会议届次	会议议案
1	2022 年 5 月 13 日	2021 年度股东大会	1. 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案；2. 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案；3. 关于公司 2021 年度财

			务决算报告的议案；4. 关于 2021 年度利润分配预案的议案；5. 关于 2022 年度公司董事薪酬方案的议案；6. 关于 2022 年度公司监事薪酬方案的议案；7. 关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案；8. 关于修订《公司章程》的议案。
2	2022 年 8 月 2 日	2022 年第一次临时股东大会	1. 关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案；2. 关于补选独立董事的议案。
3	2022 年 10 月 12 日	2022 年第二次临时股东大会	1. 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案；2. 关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案。

三、2023年董事会的工作计划

（一）落实公司发展战略

2023年，随着市场竞争环境的变化，众多国际知名服饰品牌纷纷加入中国市场布局，比音勒芬与国际知名服饰品牌同台竞技，公司上下全力以赴，力争从中国高端服饰细分行业的开辟者到领跑者。

1、全面战略升级，以国际化视野开展公司运作

1) 思想行动升级

从国内竞争思维转为国际竞争思维，从产品销售思维转化为品牌营销思维，围绕国际化、高端化、年轻化和标准化的“四化”建设进行思想行动升级。

2) 产品研发升级

继续加大研发投入，整合全球优势设计研发资源、面料资源、生产资源，延续高品质、高品位、高科技以及不断创新的“三高一新”的研发设计理念，加大科技创新和专利研发力度，打造有国际竞争力的产品。

3) 营销管理升级

精研国际品牌的营销管理经验，结合公司战略，优化营运管理，拓展营销思维，全面提升单店业绩，全面提升爆款思维，将比音勒芬打造成为T恤第一联想品牌。

4) 品牌建设升级

持续加大广告投放力度，整合全球品牌传播资源，通过一系列品牌推广新渠道和新模式，进一步快速提升品牌知名度和美誉度，加强品牌的精神文化内核建设，打造品牌特色文化，讲好品牌故事，全面提升品牌力。

5) 品牌形象升级

在品牌形象升级方面，公司通过门店设计升级和陈列设计升级，打造终端店铺全新形象，提升线上网页设计形象，全面塑造国际化、高端化、年轻化品牌视觉。

6) 品牌服务升级

在品牌服务升级方面，公司通过全员形象升级和全员素质升级，全面提升终端服务，提升品牌竞争的软实力。

7) 组织管理升级

以“责任与极致”企业文化为核心，打造优秀的企业文化，完善职业发展通道和培训机制，吸引更多的行业优秀人才，引入能上能下的人才竞争机制，打造具有国际视野的、有竞争力的团队组织。

8) 数字技术升级

加大数字化建设的资金投入，通过大数据、人工智能的技术革新，优化精减流程，降低成本，高效协同，大幅提升公司的营运效率和盈利能力，为公司的国际化道路奠定基础。

2、持续聚焦核心品类，以爆款思维打造T恤小专家

据中央研究院《2020-2025年中国T恤衫行业市场全景调研及投资价值评估咨询报告》中的数据显示，T恤衫全世界年销售量高达数十亿件。中国作为T恤的消费大国，每年消费T恤超过30亿件。在我国实现人均国民生产总值超3000美元以后，人民在穿着方面的需求层次普遍提高，对服装穿着的品质需求也逐步提升，高端T恤的需求市场空间也日益加大。

公司从自身品类优势出发，开启以品类引导品牌的发展战略，聚焦核心品类——T恤，将比音勒芬品牌从“高尔夫第一联想品牌”升级到“T恤第一联想品牌”，进一步打开市场空间

3、紧抓高端时尚运动风口，比音勒芬高尔夫品牌独立运营

国内高端运动市场仍存在巨大的市场风口，高端化和细分化依然是国内运动品牌突围国际品牌，实现弯道超车的有效路径。

比音勒芬品牌实施单独开店，将进一步提升高端人群对于时尚运动的消费体验，有助于巩固比音勒芬第一高尔夫服饰品牌的地位。

（二）提升规范运作和治理水平

根据有关政策新规、规范运作指引并结合公司实际情况，完善公司规章制度和 workflows，积极安排董事及高级管理人员参加监管部门组织的法律法规、规章制度的培训，强化合规意识，着力提升董事和高管人员的履职能力和业务水平，保障公司决策的科学性，促进公司稳健经营。

（三）规范信息披露，加强投资者关系管理

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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、规范性文件和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，提升公司规范运作水平。不断加强投资者关系管理建设，促进公司与投资者保持良好的互动关系，切实维护投资者的参与权，保护投资者的合法权益，提升公司治理水平，凝聚市场共识，营造良好的资本市场形象。

比音勒芬服饰股份有限公司董事会

2023年4月26日