

中捷资源投资股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，公司董事会严格遵守《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》等法律法规和《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，努力完善公司治理，不断强化内部控制，确保了公司全年经营管理的规范运作和可持续发展。现将董事会 2022 年度主要工作情况报告如下：

一、报告期内公司总体经营情况

2022 年，我国缝制机械行业发展遭遇较大挑战，整体经济逐季放缓和下行，但在需求低迷，成本上升等重重压力的考验下，行业坚持高质量发展的理念，深化数字技术赋能，积极优化和完善行业基础，提升创新发展的内生动力，展现出强劲的发展韧劲和动能。

面对复杂多变的国内外经济形势及行业下滑趋势，公司主营业务的实施主体公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司坚持以公司发展战略和年度经营目标为指引，逆势而上，狠抓质量，持续降本，公司各项经营管理工作都取得了新的突破，核心竞争力显著增强，保持了中捷品牌的强大韧性。2022 年度公司实现营业总收入 8.73 亿元，较上年同期下降 8.99%，其中公司主营业务收入 8.67 亿元，较上年同期下降 8.96%；实现归属于上市公司股东的净利润-4.09 亿元，形成该亏损的主要原因为广东高院二审判决导致公司进行了对原计提的预计负债补提调整，但中捷科技 2022 年度实现净利润 2,226 万元，公司主营业务发展相对良好。2022 年的主要工作开展情况如下：

1、实施积极策略，推进渠道建设。

2022 年，面临外部不确定性因素及挑战，在上半年里，公司实施了积极的销售政策和适度的促销政策，尤其是抓好了国内一季度销售备货工作，包括新增国内外市场经销商数量，并争取对国内外市场的走访机会，全年呈现了前高后低的销售态势。

在营销管理上面，对营销过程管理、制度、流程等不断修订，基本建立了相对完善的管理规范，包括市场秩序管理条例的执行，同时不断加强业务人员的培训，赋能营销组织。

2、加强品牌建设，提高终端影响。

国内外市场分别以公众号、抖音、视频号和 Facebook、Ins、YouTube 为平台进行企业形象、产品等信息的宣传，成立海外直播团队，配置 Webex 会议系统，做到全球经销商连线，有效传递信息。海外参加了孟加拉、越南、印度、秘鲁等国际纺织及制衣工业展览会 10 余场；国内市场营销活动持续多样化，“寻找超级缝纫女工”活动在福建、江苏、安徽、江西等赛区推出，吸引女工 6000 多人报名，活跃度突破 200 万次，已打造成为行业品牌新 IP；微展进园区累计开展 22 场，服务万里行走访服企 700 多家；同时，在业内率先承诺“超长五年质保及全面延保计划”，为营销赋能，也是逆周期增长的重要举措。

3、做好研发驱动，创新智慧缝纫。

整合现有产品结构，规划迭代升级，明确品牌定位，聚焦核心产品，打造差异化优势。2022 年，技术研发中心共立项 27 个项目，其中平缝机 9 个项目、包缝机 4 个项目、绷缝机 2 个项目、平锁 1 个项目、模板机 4 个项目、厚料机 3 个项目，尤其是平缝机噪音、音质、震动相关指标优化，包缝机的性能、噪音、音质也得到极大提升，模板机的主要指标提升明显，已达到国内领先水平，2022 年共申报专利 42 项。

4、抓好大生产，保障好市场一线。

采购抓好零件合格率和履约率，车间以产量和质量并举，以转序合格率、6S 管理、精益生产、班组建设、项目推行具体工作及指导为抓手，推进车间管理及质量提升等，零件检验和品质保证做好品质保证和优化改善等工作，设备管理部围绕设备保养和维修，同时不断改善，全力降低维修成本。

2022 年，公司投资将近 1.4 万平方米的“高效智能缝制设备生产集成化”大楼基本完成建设，极大的改善了工作环境，提升了工作、生产效率；投资的智能仓储物流项目，包含来料采购、检验入库、车间装配、物料分选等，是公司信息化管理的重要环节。

5、统筹大行政，服务好经营管理。

在 2021 年线上报销基础上推进财务信息化、财务基础工作自动化。通过每刻报销平台实现自动票据校验真伪、查重、自动生成凭证，减少相关人员机械性的工作时间，提高效率，减少财务风险。推动 SAP 与每刻报销、企业网银的直连，为出纳人员转型提供条件。线上对账单网站的上线，提高销售会计对账单收发的工作效率，也可以方便客户、业务员及其他销售人员随时查看发货、回款、到期款等数据，使财务数据实现更高效的电子化。

此外，联合杭州电子科技大学开展产品物联网和售后服务系统开发工作，目前物联网第一期工程已经完成，售后服务系统作为销售信息系统的切入点，目前也进入程序开发的尾声。

人力做好招聘、人才梯队建设，并抓好考核和培训；行政开展好后勤服务、安全管理及项目申报，并开展五四青工比武，挖掘技术能手，开展员工子女暑假班，解决双职工暑期带孩子难的问题，举办趣味运动会，展示各个部门的风采，进而提升企业文化的活力。

除了公司主营业务外，公司母公司也积极发挥管理职能，积极配合浙江证监局的调查，高度重视涉广州农商银行纠纷，公司因不服广州中院作出的一审判决，在上诉期内向广东省高级人民法院提出上诉。

公司近三年财务状况、经营成果分析：

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减 (%)	变动原因	2020 年度
营业总收入	873,122,402.86	959,337,000.71	-8.99		525,535,334.50
缝纫机业务收入	867,378,750.55	952,766,412.92	-8.96		522,932,632.09
其他商品销售收入	3,049,615.00	2,502,582.38	21.86		22,599.54
其他业务收入	2,694,037.31	4,068,005.41	-33.77		2,580,102.87
营业利润	1,050,662.48	20,602,915.08	-94.90	主要因为本报告期公司因缝纫机业务销售收入下降，主营业务毛利润下降约 1,468.67 万元，以及本报告期公司计提的坏账损失较上年同期增加 906.58 万元所致。	-75,525,259.17
利润总额	-411,133,724.01	-517,588,549.56	-20.57		-79,866,334.75

归属于母公司所有者的净利润	-409,444,079.78	-517,331,286.84	-20.85		-78,550,247.21
经营活动产生的现金流量净额	15,181,696.60	214,077,476.95	-92.91	主要原因为：上年同期公司下属子公司以应付票据结算货款，截至上年期末约有 3.37 亿元应付票据尚未到期结算，减少了公司购买商品支付的现金，从而使上期经营活动产生的现金流量净额增加；而本报告期末公司应付票据余额与上年末基本持平，应付票据结算方式对现金流量的影响较少，从而使经营活动产生的现金流量净额低于上年同期。	-36,379,808.00
	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	同比增减 (%)	变动原因	2020 年 12 月 31 日
总资产	1,354,672,393.60	1,465,874,829.10	-7.59		861,860,219.59

二、2022 年董事会日常工作

(一) 董事会会议召开情况

2022 年度，董事会共召开了 7 次会议，具体情况如下：

(1) 2022 年 2 月 10 日，召开公司第七届董事会第八次（临时）会议，会议审议并通过《关于豁免公司第七届董事会第八次（临时）会议通知期限的议案》、《关于公司对广州市中级人民法院案号为“（2020）粤 01 民初 2011 号”的一审判决上诉诉讼费用的议案》、《关于中捷资源投资股份有限公司民事上诉状的议案》；

(2) 2022 年 4 月 20 日，召开公司第七届董事会第九次（临时）会议，会议审议并通过《关于豁免公司第七届董事会第九次（临时）会议通知期限的议案》、《关于计提预计负债的议案》；

(3) 2022 年 4 月 28 日，召开公司第七届董事会第十次会议，会议审议并通过《关于重新认定公司控股股东及实际控制人的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于 2021 年第四季度资产核销及转销的议案》、《2021 年度审计报告》、《2021 年度董事会工作报告》、《公司董事会关于 2021 年度带与持续经营相关的重大不确定性部分和带强调事项段的保留意见审计报告所涉及事项的专项说明》、《2021 年度利润分配预案》、《公司董事会关于 2021 年度

募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2021 年度内部控制自我评价报告》、《公司董事会关于 2021 年度保留意见的内部控制鉴证报告的专项说明》、《2021 年年度报告全文及摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于为全资子公司提供担保额度的议案》、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》；

(4) 2022 年 4 月 29 日，召开公司第七届董事会第十一次（临时）会议，会议审议并通过《关于 2022 年第一季度资产转销的议案》、《2022 年第一季度报告》；

(5) 2022 年 8 月 29 日，召开公司第七届董事会第十二次会议，会议审议并通过《关于 2022 年第二季度资产核销及转销的议案》、《公司董事会关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《2022 年半年度报告全文及摘要》；

(6) 2022 年 10 月 28 日，召开公司第七届董事会第十三次（临时）会议，会议审议并通过《关于 2022 年第三季度资产、负债核销及转销的议案》、《2022 年第三季度报告》、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于修订〈股东大会会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订〈关联交易决策管理制度〉的议案》、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法〉的议案》、《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》、《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》、《关于召开公司 2022 年第一次（临时）股东大会的议案》；

(7) 2022 年 11 月 4 日，召开公司第七届董事会第十四次（临时）会议，会议审议并通过《关于豁免公司第七届董事会第十四次（临时）会议通知期限的议案》、《关于全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司签署〈分布式屋顶光伏电站能源管理协议〉暨关联交易的的议案》。

(二) 2022 年度董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年度，公司董事会共召集并召开 2 次股东大会，会议均采用现场与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开均符合法定程序。公司为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。对于股东大会决议、授权董事会办理的事项，董事会均能依法及时予以落实和执行，认真履行股东大会赋予的职责。

（三）董事会各专门委员会履职情况

董事会各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会议事规则履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。

报告期内，董事会审计委员按照《董事会审计委员会议事规则》等规定，共召开 6 次会议，对公司内部控制运行情况进行检查和监督，评估内部控制执行效果和效率，督促公司内控体系的持续完善。在公司年度报告编制期间，保持与年审会计师的沟通，督促会计师事务所按照计划安排开展审计工作，审议了公司定期报告、关联交易等事项，并对公司续聘审计机构等事项发表了相关意见，发挥了审计委员会在信息披露、定期报告编制和内部控制方面的监督作用；董事会薪酬与考核委员会召开 1 次会议，审议通过了《关于全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司激励考核协议书的议案》；董事会战略委员会与提名委员会本着勤勉尽责的原则，按照董事会各委员会议事规则勤勉履行职责，发挥了其应有的作用。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，报告期内认真履职尽责，积极出席董事会会议和股东大会会议，对公司在经营发展、规范运作等方面提出了专业性的建议并获得采纳，在董事会审议议案时，通过事前意见和董事会发表独立意见等方式，对本年度公司董事会的各项议案经审议后均予以同意，维护了公司和全体股东的合法权益。

《独立董事 2022 年度述职报告》详见 2023 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、2023 年工作计划

（一）公司经营计划

2023 年是全面贯彻落实党的二十大开局之年，是实现“十四五”发展目标

的关键一年，更是中捷的“拼搏之年”，公司将继续发展好主营业务，计划实现主营业务收入人民币 9.5 亿元。公司将以十四五发展规划为指引，持续“产品创新、质量提升、降本增效”的总体经营方针，发挥党建引领保障作用，确保完成公司年度经营目标和各项重点工作。具体将围绕下列重点展开工作：

1、坚持目标稳中求进。

2023 年要持续加强基建基础，设备投入，技术改造，产品布局、物联网的完善，成品立体库改造，服装工厂整体解决方案的规划与建设等，提高中捷品牌竞争力，巩固中捷行业地位。

2、坚持安全发展理念。

进一步完善安全生产体系，推动各级安全责任制落到实处，加强安全培训，提升安全综合管控水平。着力构建“职责到岗、责任到人、各司其职、各负其责、齐抓共管”的安全生产工作格局。同时，结合 6S 和班组建设的有效管理，提升公司整体形象，确保公司安全健康发展。

3、坚持市场需求导向。

统筹好国内国外两个市场，做到提前布局、主动出击，消灭市场空白点，优化市场薄弱点，在市场占有率上取得优势。对平包系列进行高低分类，推出流量产品吸引市场，坚持利润产品提升公司品牌美誉度。加大对大客户系统销售支持、海外市场大客户的培养，加强东南亚市场的开发和建设，确保 2023 年市场营销目标的实现。

4、坚持技术创新共赢。

2023 年继续进行技术研发模式和研发机制创新，激发技术团队的潜力，实现平包两大系列机型高、中、低端品的推广，重点提升整体缝制性能以及降本方面着手改善，完善模板机机型及智能化提升，开发缝制单元自动化，打造出中捷的精品和爆品，在数字化、智能化制造中占据重要一席。

5、坚持品质不断提升。

继续推动 2023 年质量提升攻坚工作，建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术和产品创新体系，利用数字化设计和生产，降低产品成本、缩短生产周期，不断提高生产效率与产品的竞争力。

6、坚持降本增效原则。

2023 年将更深入的实施研发、供应、生产、物控、财务管理等全方位、全过程的精细化、规模化、集约化降本等多举措为抓手，深度挖掘各系统、各领域、各环节降本增效空间，提高企业竞争力，增加利润空间，提升企业综合竞争力。

7、坚持信息化的赋能。

持续推进各类信息化项目建设和开发工作，重点对技术、财务、销售、采购搭建一套完整的软硬件系统。通过信息化的不断提升，技术改造、产品布局，物联网的完善，建立先进、齐全的设备和生产配套系统，整体提升企业信息化经营管理水平和能力。

上述经营计划并不代表公司对2023年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的经营能力等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

（二）董事会工作计划

2023 年，公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，持续改进并完善在公司治理、内部控制、信息披露等方面工作，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。同时根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《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、法规和规范性文件的要求，持续提升公司规范运作和治理水平，切实维护公司及广大投资者的利益。

2023 年，董事会的重点工作是在维护公司现有主营业务经营的同时，在玉环市委市政府的领导下，全力推进彻底化解债务问题工作，在合法合规的前提下，包括但不限于处置资产、引入新投资人、债务重组、资产重组等方式积极应对，使公司回到可持续发展的良性轨道，至于前述方式是否可行存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日