

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023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，认真执行公司发展战略，落实年初制定的工作计划，保持了公司的高质量发展。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下：

一、2023年度公司整体经营情况

2023年，全球经济增长放缓，国际市场需求不振，受到地缘政治、产业转移等诸多因素影响，我国服装出口面临一定的下行压力。公司在董事会的坚定领导下，围绕丝绸全产业链“一条龙”，做大做强行业原料信息平台“金蚕网”和中华老字号“金三塔”“两桶金”，夯实嘉兴大本营、内地和海外“三大供应链集群”，聚焦绿色可持续和创新发展，不断优化客户结构，保证了经营业绩的总体平稳。报告期内，公司实现营业收入42.91亿元，同比下降0.69%，实现归属于上市公司股东的净利润2.17亿元，同比下降5.86%，在2022年大幅增长，基数较高的情况下，2023年各项经营指标仍处于历史较高位水平。

外贸业务方面，公司号召全体外贸营销人员“开拓冲锋”，加强“开拓型外贸团队”建设，年内参加展会次数和“出海”拜访客户的人次均创历史新高，新客户持续增加、老客户粘性不断增强；坚定“设计型外贸”道路，强化绿色设计和数字化设计，ODM订单的比例不断提升，与客户的合作度提升。

生产制造方面，不断强化内部管理，降本提质，增效成效显著。大力推进“机器换人”工作，服装生产自动化、去技能化提升改造工作扎实推进；配套宜家的

天欣智能立体仓库投入使用，物流效率大幅提升；共享平台和集采模式持续发挥作用，有效降低了采购成本。

供应链建设方面，三大供应链集群均衡发展，海外供应链集群建设重点推进，供应链基础不断夯实。“柬埔寨服装生产基地二期项目”厂房基建基本完成，出资收购惠欣途服饰（柬埔寨）有限公司，海外服装生产子公司增加到四家，进一步提升了海外产能。海外供应链的开发和运营质量提升，为外贸业务的稳定发展提供了充分的保障。

自有品牌运营方面，加强“金三塔”品牌运营推广，重视产品特色沉淀，提高品牌辨识度，营销渠道持续拓宽，直播业务和跨境业务初见成效；品牌运营管理精细化，供应链提质降本，库存周转率提升 12%，产品盈利能力同比大幅提升。

“金三塔”成功申报“中华老字号”，品牌形象和影响力进一步提升，智能立体仓库开工建设，为老品牌的在新时期的快速发展注入新动能。

金蚕网茧丝绸供应链业务方面，以中国茧丝绸交易市场成立 30 周年为契机，通过“固平台、促整合、提效率”，有效整合资金流、物流、商流、信息流，促进贸易量提升，不断夯实行业平台地位；通过扩大产业链上游的覆盖面，实现了前端协购、中端供应链融资、后端协销的完整业务链，强化了金蚕网链接产业链上下游企业的核心竞争力。

财务投资方面，以“稳健”为基调，不断优化投资结构。面对经济环境的周期波动和资本市场的变化，公司抓住时机有序退出投资周期较长、不确定性增加的项目，报告期的投资收益增加，规避了不确定性可能带来的投资风险。

运营管理方面，扎实推进各项重点工作，实现运营质量提升。持续强化科技创新，获评中国纺织工业联合会科技进步奖 1 项、省级科技进步奖 2 项，申报通过省级专精特新中小企业 3 家；业财一体项目全面上线，数字化管理架构基本建成，数字化与信息化管理水平进一步提升；重视资金安全，资金调配和融资结构不断优化；不断加强员工队伍建设，以打造开拓型团队为着力点，逐步形成“头雁引领、群雁高飞”的良好氛围。

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会议	出席股东大会次数
周国建	7	1	6	0	0	否	2
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	1
费锦红	7	1	6	0	0	否	1
翁胜斌	7	1	6	0	0	否	1
刘卓明	7	1	6	0	0	否	3
郑 晓	7	1	6	0	0	否	3
周国胜	3	0	3	0	0	否	0
沈玉祁	4	1	3	0	0	否	2

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，报告期内根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规定，修订了《公司章程》、《独立董事议事规则》和各专门委员会工作规则等制度并遵照执行，持续优化和健全公司内部控制体系，从制度上保障了独立董事能够更好地发挥监督和指导作用；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。公司连续四年在深交所信息披露考核中获得最高的“A”级评定。

三、2024 年工作计划

（一）发展战略

牢固树立全业务领域高质量发展理念，立足国内国际双循环，以“做强主业、优质发展”为主线，持续围绕完善丝绸产业“一条龙”，做强金蚕网和金三塔“两桶金”，夯实嘉兴大本营、内地、海外“三大供应链集群”，聚焦绿色可持续发展和创新发展，助力嘉欣丝绸构建新质生产力，打造全新发展格局，全面实现高质

量发展。

（二）2024 年度经营计划

展望 2024 年，随着稳经济、稳外贸的政策逐步落地，海外市场库存降低，市场需求将逐步回升，纺织服装出口有望呈现恢复增长态势。公司也将持续加快创新发展步伐，向全球化、品牌化、高端化、智能化、绿色化方向努力跃升。

2024 年，公司以“强基提能，发挥优势；攻守兼备，开拓奋进”为企业主题，拟定了以下工作重点：

1. 加强研发设计和国际化营销，扩大嘉欣丝绸在国际市场的影响力，持续加大跨境电商、领英等工具使用，探索聘用国外设计师、营销人员等模式，拓展新兴市场、培育新的外贸增长点；将“绿色、智能和科技创新”摆在突出位置，深度拥抱科技赋能、绿色发展，重视环保类和科技类面料开发、3D 设计应用和品类拓展，维护和进一步开发国际大品牌客户，深化供应链管理优势，继续提高 ODM 订单比例。

2. 提升工业制造板块的基础能力，坚持将信息化、自动化与智能化提升贯彻到产业链的各个生产环节，加强工业互联网、精益生产等的进一步融合运用，采用数字化管理工具优化生产流程，提高企业生产效率，化解劳动力等要素资源的约束，推进 工业企业制造能力的高端化发展。

3. 聚焦“三大供应链集群”的建设，从“扩张扩建”到“聚焦提升”。巩固嘉兴大本营在三大供应链中的核心技术优势；内地供应链集群以点带面，实现产能新突破；海外供应链集群实现从量到质的跃升，加快柬埔寨服装生产基地二期项目产能爬坡的同时，不断提升管理水平和生产效率，增强海外供应链的竞争力。

4. 坚持“金三塔”品牌时尚化、网络化、绿色化发展，升级品牌理念、沉淀品牌价值。充分发挥品类丰富的特点，专注品牌丝针织特色，强化品牌文化性，做好“专精特新”的工作，以科技为推动力，引导产品创新从款式设计逐步深入到面料研发，打造产品独特性和领先性，通过数字化、智能化工具，逐步开展跨境业务，推动“品牌出海”目标实现。不断提升金三塔“中华老字号”的品牌价值，以“老字号、新国潮”的品牌魅力拥抱绿色未来，引领健康时尚。

5. 加强“金蚕网”信息平台建设，不断提高行业影响力和辐射面。提升数据整合能力，把握茧丝绸行情变化，扩大货源优势，加强产销对接渠道的维护和

开拓,提高客户粘性;推进数据化运营,逐步实现智能管理,精准赋能业务发展;推进价格指数系列化,巩固平台在行业的定价权;持续完善金蚕网平台生态,巩固和提升金蚕网的行业地位。

6. 承上启下推进数字化与信息化建设,在集成提升阶段上进一步实现从整合到优化再到协同创新;加强数据分析和开发利用能力,提升工作效率及数据准确性;适时引入软件机器人、AI 在内的新技术提升效率。

7. 聚焦人才培养与梯队建设,深化“青蓝接力”工作,推动年轻骨干成长。以绩效为导向,重点培养员工开拓创新和学习发展能力;关心关注员工成长,确保企业实现高质量发展的人才资源;以党建为引领,加强企业文化建设,提升社会责任意识,持续赋能企业管理与发展。

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,2024 年公司仍将面对一些经营风险:

1. 宏观经济风险

国内外经济形势复杂多变,地缘政治危机带来的影响仍然存在,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,投资回收期较长,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，不断优化投资结构，密切关注投资企业发展，控制投资风险。

以上是公司 2023 年度经营管理的总体情况以及 2024 年的主要工作计划和风险情况分析，具体的资产及经营数据见公司《2023 年年度报告》。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2024年4月10日