

# 华孚时尚股份有限公司

## 2023年度董事会工作报告

报告期内，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责，规范运作，科学决策，积极推动了公司各项业务的稳妥发展，维护公司和股东的合法权益。现将公司董事会2023年工作情况汇报如下：

### 一、报告期内公司总体经营情况

公司作为全球最大的色纺纱制造商和供应商之一，主营中高档色纺纱线，配套提供高档新型的坯纱、染色纱，同时提供流行趋势、原料与产品认证、技术咨询等增值服务。通过色彩、材质、工艺技术的集成创新，为客户提供优质的产品和服务。公司在坚持主业的同时，共享产业，以纱线贯通纺织服装产业，整合棉花种植、棉花加工、仓储物流、花纱交易、纺服供应链，实现前后端产业贯通，致力成为全球纺织服装产业时尚营运商。

主营纱线方面，目前纱线产能 206 万锭，年产 29 万吨新型纱线，生产基地覆盖中国东部和新疆、越南等地。公司通过产业链协同，统筹市场及订单信息，制定“点（产地）对点（客户）”的供应链计划，分区域、分工厂、分生产线进行规模化定制，公司坚持以客户为本，品质至上，以趋势为方向，通过产品创新提升产品品质及附加值，赢得了客户的信赖。

前端网链以“棉花加工（含农业、物流）、棉花贸易和棉花金融投资”作为核心业务；后端网链目前已经设立阿大数智互联袜业平台，包括自主品牌经营、品牌授权经营、贴牌业务经营、纱线经营等业务模式。

报告期内，公司实现营业收入 136.6 亿元，同比下降 5.51%，归母净利润 6,678 万元，同比由亏转盈。2023 年，纺织行业面临的外部环境复杂严峻，国内消费复苏乏力，地缘政治冲突、大国博弈加剧等导致原料价格波动、海外需求萎缩、内生动

力不足、国际订单转移，行业运营质效承压。公司积极攻坚克难，抓住市场结构性增长的机会，创新求变，整体出现边际改善。

### 1、董事会会议召开情况

根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定及公司2023年的实际经营情况，2023年公司董事会共召开8次会议，审议并通过议案共34项，确保了公司各项经营活动的顺利开展。公司全体董事勤勉尽责，能够按时出席会议。独立董事充分发挥了专业优势，在公司财务管理、内控建设、行业发展等方面提出了专业化建议，并就公司重大事项发表了独立意见，使公司董事会的决策更加科学有效。

2023年度，公司独立董事发表独立意见、事前认可意见及专项说明共计11次，内容涉及闲置募集资金补流、对外担保、回购股份等重大事项。

### 2、对股东大会决议的执行情况

2023年，公司董事会召集召开3次股东大会，审议议案20项，确保了投资者的知情权、参与权和决策权。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，完成了股东大会授权董事会开展的各项工作。

### 3、信息披露管理工作

公司严格依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《华孚时尚股份有限公司章程》等相关规定，真实、准确、完整地进行信息披露，保证投资者的合法权益，确保投资者及时、公平地获知公司信息，切实提高公司的透明度和治理水平。公司建立了完善的《信息披露管理制度》，并保证制度的实施和违反制度的监督、纠正机制，以及制度的更新机制。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、以及巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）。2023年度，公司发布公告及非公告上网文件112份，其中定期报告4份，临时公告63份，非公告上网文件45份。公司还将信息披露公告文稿和相关备查文件置备于公司场所，以方便提供给社会公众查阅。

公司建立信息保密制度，防止信息公开披露之前向第三人披露，利用该内幕信息买卖公司的证券，或者建议他人买卖该证券。内幕交易行为给投资者造成损失的，行为人依法承担赔偿责任。

#### 4、投资者关系管理工作

公司一直注重投资者关系管理,董事会办公室负责投资者关系的日常管理工作,通过电话沟通、接待投资者调研、网络互动平台、网上业绩说明会等形式,加强与投资者的沟通与联系。公司2023年度回复投资者互动平台投资者问题35条,对广大投资者关心的问题进行了解和及时答复。公司关注投资者的意见与反馈信息,并将信息收集整理后传达给公司决策层,并注意投资者利益的保护。公司高级管理人员积极参与各种投资者关系的活动。

为了加强与投资者的沟通和互动,公司制订了《投资者关系管理制度》,规范公司与投资者联络沟通工作,对投资者所提供的资料和沟通的问题都基于公平、公开原则。

公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展,不断学习、借鉴先进的投资者关系管理经验,以更好的方式和更通畅的途径使投资者能够及时、平等地获取公司经营管理、未来发展等信息,力求维护与投资者密切的互动关系,树立公司良好的资本市场形象。

#### 5、内控体系建设工作

2023年,公司按照内控体系建设的要求,继续完善业务和管理流程,进一步完善了战略管理、组织架构、人力资源、财务、采购、销售等管理的控制措施。由公司审计部门对内部控制的有效性进行检查、评价,形成了《2023年度内部控制评价报告》,未发现内部控制存在重大或重要缺陷。

## 二、未来发展展望

### (一) 行业趋势

展望2024年,国内经济有望延续回升向好态势,为消费复苏创造了良好的条件和基础,预计服装内销市场将延续恢复态势,但由于市场主体信心和预期仍有待改善,企业效益修复仍面临挑战。

国际贸易方面,地缘政治风险上升,大国博弈加剧,世界将面临更多不确定的因素。从海外服装品牌的库存周期看,去库存化趋于尾声,后续采购需求将有所上升,国际供应链转移对行业的深远影响依然存在。发达国家补库存需求回升、加速

拓展新兴市场、跨境电商等新模式快速发展的推动下，预计2024年行业出口继续向常态化发展回归。

总体来看，2024年，国内外市场需求改善将有利于市场回升，进一步促进行业营收和利润修复，逐渐缓解市场主体压力并激发企业内生动力，形成供需两端相互促进的良性循环，推动行业经济稳步向好。

## （二）公司发展战略

继续实施“坚持主业、共享产业、发展新业”的战略主题，在稳健发展纱线主业的同时，深化推进前端网链，加速发展后端网链，着力抓好综合经营，以资产收益率为准绳，建立健全投资与资产经营管理体系。

主营纱线，公司进行产品细分、市场开拓、区域渗透，实施双循环战略，实现海外、国内市场均衡发展。公司运用三纱合一综合优势，利用新疆资源做品牌竞争力，做强全棉产品，着力创新非棉产品，建立长周期中位线原料购销机制，提高公司对整体库存的风险规避能力。

网链转型战略持续发力，前端网链提质增效，后端网链品类模式继续突破；通过价值服务，逐步实现产业转型升级。继续推行数智化升级和绿色低碳战略，推进数字化工厂建设，推行生产数智化管理，在原料取代、循环再生、技术革新、使用新能源等方面践行绿色低碳转型之路。

同时，公司着力打造上虞AIGC智算中心项目及新疆阿克苏城市公共算力平台项目，提供算力租赁服务；同时，公司通过智算中心的算力支持，将数字化和虚拟化技术应用于纺织服装设计和生产领域，形成人工智能产业技术研发与商业应用闭环。

## （三）可能面临的风险

1、原材料价格波动风险：棉花成本占总成本60%以上，棉花等原料的金融属性加强，价格波动幅度增大。

2、人民币汇率风险：本公司棉花部分为从国际市场采购、纺织产品部分以直接或间接方式出口海外，利用境外融资平台配置有美元外债，公司也有境外项目投资，人民币汇率的波动将对公司生产成本、营业收入以及汇兑损益产生一定影响。

3、政治博弈带来订单波动的风险：地缘政治冲突、中美博弈、阿克苏华孚被美

国商务部列入实体清单事件将导致外部经营环境不确定性增加，带来订单波动加大的风险。公司通过积极开发国内及非美市场，以规避订单波动带来的风险。

#### （四）公司2024年经营计划和工作措施

1、保持战略定力。继续实行“坚持主业，共享产业，发展新业”的战略，以纱线贯穿纺织服装产业，以产业互联网与柔性供应链实现产业转型，实现“原材料-纺纱-面料-成衣”全产业链覆盖，实现从时尚制造商向时尚运营商的转型。

2、实施双循环战略，实现海外、国内市场均衡发展。抓住中国市场规模大、消费升级的历史机遇，发挥公司创新快反、优质服务、资源整合的优势，系统对接头部国潮品牌、电商新锐品牌、专项市场供应链，深化区域市场开发、深耕细分市场，挖掘价值客户，持续巩固和扩大国内市场占有率。

3、数智化升级。积极推行生产数据化管理，充分挖掘数据价值，扩大应用广度深度，通过流程再造、组织变革、标准改进、操作优化，提质、提效、降耗。同时，积极推进贯通产业的网链业务数智化平台建设，为共享产业打下基础。

4、实施绿色低碳战略。从原料替代、产品开发、循环利用、能效提升等维度全面推进绿色低碳战略实施，按既定计划推进清洁用能。

5、布局算力新赛道。投资建设上虞AIGC智算中心项目及新疆阿克苏城市公共算力平台项目，建成后将通过加强与高校、科研院所、行业各领域优势企业合作，提供算力租赁服务；同时，公司将吸纳培育数据处理、数据分析、运营服务等领域的人才，将数字化和虚拟化技术应用于纺织服装设计和生产领域。

### 三、总结

下一步公司持续拓展内循环市场空间，深度挖掘国内供应链客户，抓住产业集群中度提升机会，围绕功能科技、时尚快反、可持续发展、高质量发展四条主线，多品类拓展市场。

积极推进数字化工厂建设，推行生产数智化管理，公司数字化架构100%搭建完成，新要素降本增效效果逐步体现。

后端网链业务模式进一步成型，产业互联的协同效应逐渐显现。

2024年，公司董事会将继续从公司实际情况出发，认真执行股东大会的决议，

坚持做大做强主营业务,努力提升公司整体盈利水平,积极维护公司及股东的利益,依法、高效、科学决策,发挥董事会在公司治理中的核心作用。

华孚时尚股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日