



# 浙江健盛集团股份有限公司

## 2022 年年度股东大会 会议材料



**健盛集团**  
JASON GROUP

2023 年 4 月



## 目录

一、2022 年年度股东大会会议须知.....	3
二、2022 年年度股东大会议程.....	5
三、2022 年年度股东大会审议议案.....	7
议案一 公司 2022 年度董事会工作报告.....	7
议案二 监事会 2022 年度工作报告.....	8
议案三 公司 2022 年年度报告和摘要.....	9
议案四 公司 2022 年度财务决算报告.....	10
议案五 公司 2022 年度利润分配的议案.....	11
议案六 关于续聘公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案.....	12
议案七 关于公司向银行申请综合授信的议案.....	13
议案八 关于公司开展外汇套期保值业务的议案.....	14
议案九 关于公司 2023 年度提供担保额度预计的议案.....	15
<b>浙江健盛集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议案附件.....</b>	<b>17</b>
附件一 浙江健盛集团股份有限公司 2022 年度董事会工作报告.....	18
附件二 浙江健盛集团股份有限公司监事会 2022 年度工作报告.....	23
附件三 浙江健盛集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告.....	27



## 浙江健盛集团股份有限公司

### 2022 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

- 一、 大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
- 二、 大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
- 三、 出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东（或股东代表）事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
- 四、 出席股东大会的股东（或股东代理人）需要在股东大会上发言的，应当遵守以下规定：发言时应先报告所持股份数额（含受托股份数额）等内容，股东代表发言的先后顺序由会议主持人确定；每一发言人发言，原则上每次不得超过五分钟，但经会议主持人同意可适当延长；针对同一议案，每一发言人的发言不得超过两次。
- 五、 本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份数额享有一票表决权。股东（包括股东代理人）应该在表决票中“同意”、“反对”、“弃权”三种意见中选择一种，多选、少选、不选的，该表决票为废票，该表决票上对应的股东表决权作“弃权”处理。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作“弃权”处理。
- 六、 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将采用上海证券交易所



所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。

- 七、 本次会议由 2 名计票人、1 名监票人（两名股东代表和一名监事）进行现场议案表决的计票与监票工作。
- 八、 公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。



## 浙江健盛集团股份有限公司

### 2022 年年度股东大会议程

会议时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 10 日 14 点 00 分

2、网络投票时间：2023 年 4 月 10 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：浙江健盛集团股份有限公司六楼会议室

会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合

股权登记日：2023 年 3 月 30 日

主 持 人：董事长张茂义先生

#### 一、 宣布会议开始

- 1、 会议主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，占公司表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人员；
- 2、 宣布现场会议的计票人、监票人；
- 3、 董事会秘书宣读大会会议须知。

#### 二、 会议议案

序号	议案	表决结果		
		赞成	反对	弃权
1	《公司 2022 年度董事会工作报告》			
2	《监事会 2022 年度工作报告》			
3	《公司 2022 年年度报告全文和摘要》			
4	《公司 2022 年度财务决算报告》			
5	《公司 2022 年度利润分配的议案》			
6	《关于续聘公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》			



7	《关于公司向银行申请综合授信的议案》			
8	《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》			
9	《关于公司 2023 年度提供担保额度预计的议案》			

三、 审议、表决

- 1、 针对大会审议议案，对股东（或股东代表）提问进行回答；
- 2、 股东（或股东代表）对上述议案进行审议并投票表决；
- 3、 计票、监票。

四、 宣读现场表决结果

五、 休会、统计表决结果

- 1、 会议主持人宣布现场会议休会；
- 2、 汇总现场会议和网络投票表决情况，会议主持人宣布股东大会表决结果。

六、 律师宣读关于本次股东大会的见证意见

七、 主持人宣布会议结束



## 议案一

### 公司 2022 年度董事会工作报告

各位股东：

公司董事会编制了《公司 2022 年度董事会工作报告》，并经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。

请各股东审议。

具体内容详见附件一：《公司 2022 年度董事会工作报告》

浙江健盛集团股份有限公司

2023 年 4 月 10 日



## 议案二

### 监事会 2022 年度工作报告

各位股东：

公司监事会编制了《监事会 2022 年度工作报告》，并经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

请各股东审议。

具体内容详见附件二：《监事会 2022 年度工作报告》

浙江健盛集团股份有限公司

2023 年 4 月 10 日





### 议案三

## 公司 2022 年年度报告和摘要

各位股东：

根据中国证监会和《上海证券交易所股票上市规则》等相关文件规定，公司编制了 2022 年年度报告和摘要。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

该议案已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过。

请各股东审议。

浙江健盛集团股份有限公司

2023 年 4 月 10 日



## 议案四

### 公司 2022 年度财务决算报告

各位股东：

公司财务部编制了《公司 2022 年度财务决算报告》，并经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过。

请各位股东审议。

具体内容详见附件三：《2022 年公司财务决算报告》

浙江健盛集团股份有限公司

2023 年 4 月 10 日



## 议案五

### 公司 2022 年度利润分配的议案

各位股东：

2022年公司实现营业收入2,353,581,392.96元，营业利润291,863,711.14元，归属于上市公司股东的净利润261,720,220.39元，母公司实现净利润153,525,213.92元。按照《公司章程》有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金15,352,521.39元后，加上期初未分配利润83,028,779.77元，本年度可供全体股东分配的利润为164,012,029.95元。

因公司已在报告期内实施了股份回购，董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展需要的前提下，提出了本次利润分配预案：公司拟以总股本381,262,949股扣除不参与利润分配的回购专用账户上已回购股份3,930,000股，即以377,332,949股为基数，每股派发现金红利0.4元（含税），剩余未分配利润转存以后年度分配。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于2022年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-009）。

该议案已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过。

请各位股东审议。

浙江健盛集团股份有限公司

2023年4月10日



## 议案六

### 关于续聘公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

各位股东：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构, 授权公司管理层决定相关审计费用。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-010）。

该议案已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过。

请各位股东审议。

浙江健盛集团股份有限公司

2023 年 4 月 10 日



## 议案七

### 关于公司向银行申请综合授信的议案

各位股东：

2023 年度，公司（包括子公司江山易登针织有限公司、泰和裕国际有限公司、江山思进纺织辅料有限公司、浙江健盛集团江山针织有限公司、杭州乔登针织有限公司、杭州健盛袜业有限公司、浙江健盛之家商贸有限公司、健盛袜业越南有限公司、健盛越南纺织印染有限公司、越南易登运动服饰有限公司、浙江俏尔婷婷服饰有限公司、贵州鼎盛服饰有限公司、江山健盛新材料科技有限公司、APEX WEALTH JAPAN LTD.；、健盛越南清化袜业有限公司、贵州健盛运动服饰有限公司、Jasan Europe B.V.、江苏协荣纺织有限公司、贵州易登运动服饰有限公司、江山健盛户外用品有限公司）拟向银行申请不超过 300,000 万元的综合授信及用信额度，用于本公司及子公司的日常经营活动，并就前述授信及用信额度授权公司及全资子公司以自身信用或资产担保，同时董事会授权总裁根据公司实际经营情况的需要，在上述有限范围内办理综合授信的申请、合同的签署等相关事宜。实施期限至下一年度股东大会审议之日止。

该议案已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过。

请各位股东审议。

浙江健盛集团股份有限公司

2023 年 4 月 10 日



## 议案八

### 关于公司开展外汇套期保值业务的议案

各位股东：

公司（包括子公司江山易登针织有限公司、泰和裕国际有限公司、江山思进纺织辅料有限公司、浙江健盛集团江山针织有限公司、杭州乔登针织有限公司、杭州健盛袜业有限公司、浙江健盛之家商贸有限公司、健盛袜业越南有限公司、健盛越南纺织印染有限公司、越南易登运动服饰有限公司、浙江俏尔婷婷服饰有限公司、贵州鼎盛服饰有限公司、江山健盛新材料科技有限公司、APEX WEALTH JAPAN LTD.；、健盛越南清化袜业有限公司、贵州健盛运动服饰有限公司、Jasan Europe B.V.、江苏协荣纺织有限公司）生产经营中的出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结算，为有效规避外汇市场风险，董事会拟根据《公司外汇套期保值业务管理制度》，结合经营发展的需要，与具有合法资质的银行等金融机构开展远期购汇、远期结汇、外汇掉期及其他外汇金融衍生产品交易等外汇套期保值措施来减少汇率波动对公司业绩的影响。公司将自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议之日止，开展累计总金额不超过 15,000 万美元的套期保值业务，并授权总裁在上述额度范围内行使具体方案审批权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-011）及《健盛集团关于开展外汇套期保值业务的补充公告》（公告编号：2023-015）。

该议案已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过。

请各位股东审议。

浙江健盛集团股份有限公司

2023 年 4 月 10 日



## 议案九

### 关于公司 2023 年度提供担保额度预计的议案

各位股东：

为满足公司及下属子公司经营和发展需要，根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等有关制度规定，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及子公司 2023 年度拟为综合授信提供合计不超过 250,000 万元的担保额度，担保总额占公司 2022 年度经审计净资产的 100.49%。预计担保内容如下：

根据公司及子公司的生产经营和资金需求情况，结合 2022 年公司及子公司向银行融资的情况进行了预测分析，为确保公司正常开展经营活动，浙江健盛集团江山针织有限公司（以下简称“江山针织”）、杭州健盛袜业有限公司（以下简称“杭州健盛”）、杭州乔登针织有限公司（以下简称“乔登针织”）、浙江俏尔婷婷服饰有限公司（以下简称“俏尔婷婷”）拟为公司在 2023 年度向银行申请的综合授信融资分别提供不超过 90,000 万元、90,000 万元、10,000 万元、10,000 万元的连带责任担保；公司拟为江山针织、贵州鼎盛服饰有限公司（以下简称“贵州鼎盛”）、贵州健盛运动服饰有限公司、健盛袜业越南有限公司（以下简称“健盛越南”）、越南易登运动服饰有限公司（以下简称“越南易登”）在 2023 年度向银行申请的综合授信融资分别提供不超过 15,000 万元、8,000 万元、7,000 万元、5,000 万元、5,000 万元的连带责任担保；俏尔婷婷拟为贵州鼎盛在 2023 年度向银行申请的综合授信融资提供不超过 5,000 万元的连带责任担保；健盛越南拟为越南易登在 2023 年度向银行申请的综合授信融资分别提供不超过 5,000 万元的连带责任担保，以解决公司及子公司在持续发展过程中对资金的需求。同时董事会授权总裁或总裁指定的授权代理人根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理具体的担保事宜及签署相关协议文件。实施期限至下一年度股东大会审议之日止。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2023 年度提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-012）。



该议案已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过。

请各位股东审议。

浙江健盛集团股份有限公司

2023 年 4 月 10 日





## 浙江健盛集团股份有限公司

### 2022 年年度股东大会会议议案附件

- 1、附件一：《2022 年度董事会工作报告》
- 2、附件二：《监事会 2022 年度工作报告》
- 3、附件三：《2022 年公司财务决算报告》



## 附件一

# 浙江健盛集团股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2022 年由于俄乌战争、中美关系等不利因素的叠加影响，世界政治、经济形势极不平静，同时海外需求下降导致客户库存增加，造成了中国出口的较大波动，呈现了明显的“前高后低”特点，即上半年维持了较好的景气度，下半年转弱。就公司而言，我们发扬“虎视牛行”的实干精神，“稳”字当头，“以变应变”，凭借强有力的“迎难而上、变危为机”的企业精神，以团队高执行力交出了一份不错的答卷。

公司在 2022 年度完成销售收入 23.54 亿元，同比增长 14.71%，实现净利润 2.62 亿元，同比增长 56.50%。

2022 年公司主要开展了以下工作：

#### 1、无缝业务增长较快，袜子内销市场初见成效

通过加大力度做好老客户新项目和新客户的开发工作，2022 年公司无缝业务的销售收入从 2021 年的 5.02 亿增长到 2022 年的 7.38 亿，增长了 47.27%。且在新客户的开发工作中，呈现出多点开花的局面，为无缝业务销售的长远发展奠定了基础。

2022 年，袜子业务保持稳定，公司加强了国内市场的开发力度，一方面继续与国际品牌的中国市场保持较好的合作关系，另一方面公司在国内品牌开拓方面进展良好，与李宁、蕉内、UBARS、FILA 等优秀品牌建立了良好的合作关系，销售收入从 2021 年的 3,745 万元增长到 2022 年的 6,897 万元，增长 84.16%，同时 JSC 自有品牌实现 GMV4,300 多万，完成上年设定目标。

#### 2、继续推进重点项目的建设

越南兴安染厂扩产改建项目，整体项目基建工程大部分已完工，收尾工作正在有序进行中。项目新增染缸 16 套，除棉纱染色 LAWER 自动控制输送系统设备预计于 2023 年 6 月安装调试外，截止本报告披露日项目全部设备已安装调试完成并交付使用。



积极推进越南海防扩产项目建设，新增建设 5 号厂房，规划可容纳袜机 659 台，预计新增产能约 3,500 万双，目前项目基础工程建设正在实施过程中。同时对越南清化二期项目进行了改造，新增 15 台定型机等设备安装调试完成。

### 3、聚焦核心竞争力，持续改善做好降本增效工作

围绕打造“高品质、低成本、短交期”核心竞争力，持续做好降本增效工作。一方面持续改善现场管理水平，加强内部控制建设，追踪各项考核指标分析，控制成本费用支出，降低企业生产成本。另一方面以精益生产为抓手，改进生产和工艺技术水平，提升自动化生产能力，推动生产效益提升。

4、提升研发智造水平，推动 OEM 向 ODM 转变，公司持续注重研发投入，为客户提供定制化优质产品。报告期在提升主动开发能力、创新型材料应用、智能化设备的开发与使用、信息化工厂的建设方面都有所进步。我们日本公司、欧洲公司提升了公司设计开发能力，重点客户自研产品比例逐步上升。同时，组建贵州与越南无缝打样开发团队的工作已经完成。公司 ODM 能力进一步加强，得到了客户的认可，提升了公司设计制造水平。

### 5、回购股份

自 2018 年以来，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的判断，公司持续回购股份。已完成的股份回购累计数量 49,956,609 股，使用资金总额 480,054,312.14 元。2022 年 11 月 23 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过《关于〈浙江健盛集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份预案〉的议案》，同意公司通过集合竞价方式，采用自有资金回购公司股份合计金额不超过人民币 10,000 万元，不低于 5,000 万元，本次回购工作正在进行过程中。

未来我们将继续专注于棉袜、无缝服饰的生产制造，持续在产业链垂直一体化布局、研发与销售、信息化与自动化改善、推动可持续发展、提升管理水平等方面继续努力。

## 二、董事会日常工作

### 1、董事会会议情况：

2022 年度公司董事会各项工作有序有效地展开，各项决策均符合《公司法》和《公司章程》的规定，共召开了六次董事会议，通过了所有的议案，没有出现否决议案。



## 2、董事会对股东大会决议执行情况：

2022 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，对股东大会负责，按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，及时完成股东大会交办的任务，具体情况如下：

（一）2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加担保额度的议案》、《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

（二）2021 年年度股东大会审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》、《监事会 2021 年度工作报告》、《公司 2021 年年度报告全文和摘要》、《公司 2021 年度财务决算报告》、《公司 2021 年度利润分配的议案》、《关于续聘公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于公司向银行申请综合授信的议案》、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》、《关于公司 2022 年度提供担保额度预计的议案》。

（三）2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

（四）2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈浙江健盛集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份的预案〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司回购社会公众股份相关事宜的议案》。

## 三、2022 年度经营计划

2023 年经济环境依旧困难，全球经济衰退、海外消费疲软、客户价格敏感性加大等问题给出口型企业带来较大压力。全球供应链体系将发生更大的变化，就地就近采购将成为一种趋势。面对这种动荡的局势，公司将继续发扬“虎视牛行”的实干精神，“稳”字当头，践行“艰苦奋斗、勤俭节约”的企业传统，狠抓企业管理，做好降本增效等工作。

2023 年，重点做好如下方面的工作：

1、“开源节流、降本增效”，以提高效益为出发点，以增收节支、降低成本为着力点，提升公司“低成本、高品质、短交期”的核心竞争力。

2、调整销售策略，“深挖洞、广积粮、高筑墙”。



“深挖洞”：聚焦服务好优质市场和优质客户；“广积粮”：在巩固老客户国内外市场的基础上，继续开发内、外贸新客户；“高筑墙”：打造强大的产品自主开发能力，提升产品市场竞争力。

3、充分发挥海外生产基地的布局优势，近年来订单往东南亚等地转移已成趋势。公司较早在越南布局了生产基地，目前棉袜产能已经远超国内、越南无缝也规划了较大的产能规模。公司将进一步扩大越南的产能，提升越南工厂的管理能力，通过新设越南销售办公室等措施提高越南工厂服务海外客户的能力。

4、加快贵州基地、越南基地的建设和发展，早日建设成为公司重要利润贡献的生产基地。重点做好贵州鼎盛二期扩建项目、越南兴安染厂扩产改建项目、越南海防扩产项目及越南清化二期项目等重点项目建设。



贵州基地



越南海防基地



越南清化基地



越南兴安基地

5、加强企业内部管理，提升公司信息化能力。加强集团公司对各基地和部门的指导与管理。提高经营数据分析的水平，关注各经营主体的经营情况。加强财务监管，进一步加强集团财务对各子公司财务的统筹。全力推动无缝服饰数字化工厂项目的实施，



进一步提高公司信息化水平。

6、继续加强干部队伍建设，打造一支与企业发展相适应的员工队伍。

优秀的管理骨干是企业发展的核心动力，反之也是企业的危机来源。在经济周期低迷之际，公司将抓住修整的机会，打造修炼员工队伍，除了培养管理人员德才兼备的品德，着重培养战略思维能力、整合资源能力、跨部门协调能力、解决难题的能力以及凝聚团队能力五个方面的专业素养，提高管理水平；倡导廉政文化：“严控”、“严查”、“严惩”；同时进一步完善员工激励机制，建立科学、公平、透明的薪酬体系。

浙江健盛集团股份有限公司

2023 年 4 月 10 日



## 附件二

## 浙江健盛集团股份有限公司 监事会 2022 年度工作报告

2022 年度，浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责。报告期内，监事会共召开 5 次会议，并列席了年度股东大会、临时股东大会和董事会会议，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。

### 一、 监事会会议召开情况

2022 监事会共召开 5 次会议，会议审议事项如下：

序号	会议届次	会议时间	审议通过的议案
1	第五届监事会 第九次会议	2022 年 1 月 14 日	1、《关于增加担保额度的议案》 2、《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2	第五届监事会 第十次会议	2022 年 4 月 25 日	1、《公司 2021 年年度报告和摘要》 2、《监事会 2021 年度工作报告》 3、《公司 2021 年度财务决算报告》 4、《公司 2021 年度利润分配的议案》 5、《关于续聘公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》



			6、《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》 7、《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》 8、《关于公司 2022 年度提供担保额度预计的议案》 9、《关于会计政策变更的议案》 10、《公司 2022 年第一季度报告》
3	第五届监事会第十一次会议	2022 年 6 月 10 日	《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
4	第五届监事会第十二次会议	2022 年 8 月 29 日	《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
5	第五届监事会第十三次会议	2022 年 10 月 26 日	《公司 2022 年第三季度报告》

上述会议的召集、召开符合国家相关法律法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所有议案均经全体监事全票通过。

## 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序；内部控制制度的建立与执行等进行了监督，均符合法律法规等相关规定。公司董事和高级管理人员在执行公司职务时能够勤勉尽责，依法经营，不存在违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。

## 三、监事会对内部控制的独立意见





报告期内，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规要求，符合当前公司生产经营实际需要，在公司经营管理的各个环节起到了较好的控制和防范作用。《公司 2022 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设和实际运行情况。

#### 四、 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度财务报表、年度财务报告及其它文件。监事会认为：公司内控制度健全，未发现有违反财务管理制度的行为。天健会计师事务所为公司年度财务报告出具的审计意见是客观的，公司的各期财务报表或报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

#### 五、 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司发生的日常关联交易均基于公司正常经营活动而发生，属于正常的商业交易行为且均按照市场公平交易的原则进行，无损害公司利益和股东利益的行为。

#### 六、 监事会对定期报告的独立意见

报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为各定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关对顶，所包含的信息能从各个方面真是、准确地反映出公司的财务状况等内容。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

#### 七、 监事会对对外担保及资产占用情况的独立意见

报告期内，公司不存在违规对外担保和资金占用情况。

#### 八、 监事会对会计政策变更情况的独立意见



监事会认为公司会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，符合有关政策的规定，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。

2023 年监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律、法规政策的规定，诚信勤勉地履行监事会的各项职责，进一步促进公司治理结构的完善、经营管理的规范运作和内部控制制度的有效执行，从而更好的维护和保障公司及全体股东利益，促进公司持续健康发展。

浙江健盛集团股份有限公司

2023 年 4 月 10 日



## 附件三

## 浙江健盛集团股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告

浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）按照企业会计准则和国家相关财务规章以及公司实际经营情况，完成了 2022 年度财务决算工作，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

2022 年由于俄乌战争、中美关系等不利因素的叠加影响，世界政治、经济形势极不平静，同时海外需求下降导致客户库存增加，造成了中国出口的较大波动，呈现了明显的“前高后低”特点，即上半年维持了较好的景气度，下半年转弱。就公司而言，我们发扬“虎视牛行”的实干精神，“稳”字当头，“以变应变”，凭借强有力的“迎难而上、变危为机”的企业精神，实现营业总收入 235,358.14 万元，比上年增长 14.71%；实现归母净利润 26,172.02 万元，比上年增长 56.50%。

以下就 2022 年度公司经营情况、资产负债及所有者权益状况和现金流量情况汇报如下：

## 一、2022 年公司经营情况分析：

项 目	2022 年实绩（万元）	2021 年实绩（万元）	同比增减(%)
营业总收入	235,358.14	205,168.13	14.71
营业成本	174,684.41	150,273.12	16.24
销售费用	7,384.87	5,969.16	23.72
管理费用	17,465.61	19,621.92	-10.99
研发费用	6,486.62	5,881.33	10.29
财务费用	-918.79	2,002.27	-145.89
利润总额	28,008.58	19,359.35	44.68
净利润	26,158.25	16,706.92	56.57
归母净利润	26,172.02	16,722.95	56.50



扣非后归母净利润	26,163.94	15,339.30	70.57
基本每股收益	0.69	0.43	60.47
扣除非经常损益基本每股收益	0.69	0.4	72.50
毛利率%	25.78	26.34	-2.13
加权平均净资产收益率(%)	10.9	7.12	53.09

营业总收入同比增长 14.71%，主要系无缝业务增长较快，棉袜业务稳健增长所致；

营业成本同比增长 16.24%，成本与收入呈正比例增长；

销售费用同比增加 23.72%，主要系本期广告费用增加较多、销售人员增加及薪资调整所致；

管理费用同比减少 10.29%，主要系本期股份支付减少所致；

财务费用减少 145.89%，主要系汇率变动导致的汇兑收益所致；

研发费用同比增加 10.29%，主要系本期加大研发投入；

盈利能力指标较上期增加，主要系无缝业务增长较快，棉袜业务稳健增长，内销市场规模扩大。

## 二、资产负债及所有者权益状况分析

项目名称	本期期末数(万元)	上期期末数(万元)	同比增减%	情况说明
交易性金融资产	406.18	337.12	20.48	远期外汇合约公允价值变动
预付款项	1,200.72	1,880.83	-36.16	本期预付材料款减少
其他应收款	1,450.18	2,301.22	-36.98	期末出口退税款减少
投资性房地产	10,266.90	13,099.30	-21.62	杭州乔登与江山针织的部分厂房由出租转为自用
在建工程	7,788.64	10,478.60	-25.67	年产中高档棉袜 3600 万双、氨纶橡筋包覆纱 2000 吨建设项目完工转入固定资产,；越南兴安内衣项目大部分完工转入固定资产



使用权资产	179.52			越南印染及俏尔婷婷租赁仓库与车间
递延所得税资产	1,089.03	390.42	178.94	新材料持续亏损，未来盈利存在不确定性，不确认未弥补亏损和可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，固定资产税会差异的应纳税暂时性差异继续确认递延所得税负债
其他非流动资产	183.18	1,108.33	-83.47	本期预付设备款减少
短期借款	64,272.83	85,150.81	-24.52	本期借款偿还增加
交易性金融负债	333.97			远期外汇合约公允价值变动
应付票据	11,924.39	27,368.55	-56.43	期末应付票据结算减少
应付账款	11,645.34	18,352.75	-36.55	期末应付材料款及工程设备款减少
预收款项	506.74	785.19	-35.46	期末预收房租款减少
合同负债	689.68	140.27	391.67	期末预收货款增加
应交税费	3,040.40	1,931.71	57.39	期末应交增值税增加
其他应付款	965.18	1,232.90	-21.71	期末应付服务费及海运费减少
一年内到期的非流动负债	25,052.50			长期借款一年内到期
长期借款	11,904.95	20,158.09	-40.94	部分长期借款一年内到期
租赁负债	82.67			越南印染及俏尔婷婷租赁仓库与车间
递延所得税负债	661.01	282.87	133.68	新材料持续亏损，未来盈利存在不确定性，不确认未弥补亏损和可抵扣暂时性差异产生的递延所



				得税资产，固定资产税会差异的 应纳税暂时性差异继续确认递延 所得税负债
资产总额	388,996.37	395,280.63	-1.59	
负债总额	140,217.49	163,803.46	-14.40	借款、应付票据、应付款减少
股东权益	248,778.88	231,474.37	7.48	
资产负债率%	36	41	-13.02	负债减少
流动比率%	134	127.00	5.61	
速动比率%	82	75.00	9.62	
应收账款	43,340	43,842.04	-1.14	
应收账款周转天数 (天)	66.68	66.17	0.77	
存货	65,013	66,474	-2.20	
存货周转天数(天)	135.49	131.18	3.29	

### 三、现金流量情况

项目	2022 年实绩 (万元)	2021 年实绩 (万元)	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	31,016.61	27,061.73	14.61
投资活动产生的现金流量净额	-26,043.75	-30,061.34	13.36
筹资活动产生的现金流量净额	-14,509.53	9,210.29	-257.54

经营活动产生的现金流量净额同比增长 14.61%，主要是销售增长，收款增加；

投资活动现金流量净额同比增加 13.36%，主要系本期规模投资贵州棉袜项目、贵州内衣项目及越南清化项目，上期投资基数较大；

筹资活动产生的现金流量净额同比减少 257.54%，主要系本期发放现金股利及偿还借款。

以上财务报告，公允反映了公司 2022 年度的经营成果和财务状况，净利润同比有



较大增长，财务状况良好。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，于 2023 年 3 月 20 日出具了天健审【2023】698 号标准无保留意见的审计报告。

浙江健盛集团股份有限公司

2023 年 4 月 10 日