



# 股东大会会议资料

浙江盛泰服装集团股份有限公司

2022 年年度股东大会

中国·嵊州

二〇二三年五月

## 目录

2022 年年度股东大会会议议程 .....	1
2022 年年度股东大会会议须知 .....	3
2022 年年度股东大会会议议案 .....	5
听取《浙江盛泰服装集团股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》 ...	5
议案一 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案 .....	6
议案二 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案 .....	12
议案三 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 .....	17
议案四 关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案 .....	23
议案五 关于公司 2022 年度利润分配的议案 .....	24
议案六 关于确认公司董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬标准的议案 ..	25
议案七 关于确认公司监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬标准的议案 ..	27
议案八 关于公司 2023 年度对外担保预计的议案 .....	29
议案九 关于公司 2023 年度申请银行综合授信额度及办理贷款业务的议案 .....	30
议案十 关于聘请公司 2023 年度财务审计、内控审计机构的议案 .....	33

# 浙江盛泰服装集团股份有限公司

## 2022 年年度股东大会会议议程

会议时间：2023 年 5 月 15 日（星期一），上午 10 点

会议地点：嵊州市经济开发区五合东路二号 盛泰集团会议室

主持人：董事长——徐磊

### 大会议程：

一、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

二、宣布议案审议表决办法

三、推选会议计票人、监票人

四、听取或审议各项议案

1. 听取《浙江盛泰服装集团股份有限公司2022年度独立董事述职报告》

2. 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

3. 审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

4. 审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

5. 审议《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》

6. 审议《关于公司2022年度利润分配的议案》

7. 审议《关于确认公司董事2022年度薪酬及2023年度薪酬标准的议案》

8. 审议《关于确认公司监事2022年度薪酬及2023年度薪酬标准的议案》

9. 审议《关于公司2023年度对外担保预计的议案》

10. 审议《关于公司2023年度申请银行综合授信额度及办理贷款业务的议案》

11. 审议《关于聘请公司2023年度财务审计、内控审计机构的议案》

五、与会股东发言及提问

六、现场投票表决：

（一）出席会议股东及股东代表投票表决；

（二）统计并宣布现场表决结果。

七、律师宣读法律意见书

八、请出席本次临时股东大会现场会议的相关人员签署会议决议、会议记录

九、主持人宣布现场会议休会

十、待网络投票结束后，汇总现场及网络投票结果（本次会议最终投票结果以公司公告为准）

十一、主持人宣布现场会议结束

## 2022 年年度股东大会会议须知

为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，保证股东大会的顺利召开，根据《上市公司股东大会规则》及《浙江盛泰服装集团股份有限公司章程》《浙江盛泰服装集团股份有限公司股东大会议事规则》等规定，公司特制定本须知。

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请予配合。

二、会议主持人在会议开始时宣布现场出席会议的股东和代理人数及其所持有表决权的股份总数。

三、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过 2 分钟。

六、公司董事、高级管理人员等应当认真负责、有针对性地集中回答股东的提问，全部回答问题的时间尽量控制在 20 分钟以内。对于可能涉及公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，公司有权拒绝回答。

七、股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式一种，同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。采用现场投票的，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在“同意”、“弃权”或“反对”栏中选择其一划“√”，未填、

错填、字迹无法辨认的，视为“弃权”。

八、本次股东大会现场会议由两名股东代表、一名监事及一名见证律师参加监票和清点工作。

九、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的住宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023 年 4 月 25 日在上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

## 听取《浙江盛泰服装集团股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》

各位股东、股东代表：

根据《公司章程》和《浙江盛泰服装集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，公司独立董事对履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结并起草了《浙江盛泰服装集团股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

具体情况详见公司于 2023 年 4 月 25 日在上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

本议案已经公司 2023 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过。

请各位股东、股东代表听取。

## 议案一

### 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东、股东代表：

根据《浙江盛泰服装集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，结合公司 2022 年度的经营状况，公司董事会对履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结并起草了《浙江盛泰服装集团股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件。

本议案已经公司 2023 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过。现提请股东大会审议。

请各位股东、股东代表予以审议。



## 浙江盛泰服装集团股份有限公司

### 2022 年度董事会工作报告

2022 年度公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江盛泰服装集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等法律、法规及规范性文件的相关规定，勤勉尽责，科学决策，积极推动公司治理水平的提高，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2022 年度工作情况做如下汇报：

#### 一、2022 年年度总体经营情况

2022 年公司实现营业收入 59.66 亿元，同比增长 15.68%，净利润 3.84 亿元，同比增长 27.79%，其中归属于上市公司股东净利润 3.76 亿元，同比增长 29.08%，扣除非经常性损益后 3.47 亿元，同比增长 118.38%。

#### 二、董事会日常工作

2022 年度，公司董事会严格执行股东大会决议，忠实履职，促进公司稳健经营、规范运作。

##### （一）有效发挥董事会职能作用

2022 年度，公司董事会共召开会议 8 次，审议通过 49 项议案，历次会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议。

2022 年董事会召开情况如下：

会议时间	会议届次	审议议案
2022 年 2 月 25 日	第二届董事会 第六次会议	1、《关于购买董监高责任险的议案》； 2、《关于为全资子公司提供担保的议案》； 3、《关于聘任证券事务代表的议案》； 4、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》； 5、《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

会议时间	会议届次	审议议案
2022 年 4 月 15 日	第二届董事会 第七次会议	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 年度独立董事述职报告的议案》； 4、《关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》； 5、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》； 6、《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》； 7、《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》； 8、《关于公司 2021 年度利润分配的议案》； 9、《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 10、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 11、《关于确认高级管理人员 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬标准的议案》； 12、《关于确认公司董事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬标准的议案》； 13、《关于公司 2022 年度对外担保预计的议案》； 14、《关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度及办理贷款业务的议案》； 15、《关于聘请公司 2022 年度财务审计、内控审计机构的议案》； 16、《关于会计政策变更的议案》； 17、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》； 18、《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》； 19、逐项审议《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》 20、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》； 21、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》； 22、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 23、《关于本次公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》； 24、《关于制定公开发行 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》； 25、《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发

会议时间	会议届次	审议议案
		行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》； 26、《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》； 27、《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。
2022 年 8 月 26 日	第二届董事会 第八次会议	1、《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于公司 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、《关于新增 2022 年度担保预计的议案》； 4、《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
2022 年 9 月 5 日	第二届董事会 第九次会议	1、《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》； 2、《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》； 3、《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》； 4、《关于调整本次公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与公司采取填补措施的议案》。
2022 年 10 月 28 日	第二届董事会 第十次会议	1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》；
2022 年 11 月 2 日	第二届董事会 第十一次会议	1、《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》； 2、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》； 3、《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》； 4、《关于新增 2022 年度担保预计的议案》； 5、《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》。
2022 年 11 月 18 日	第二届董事会 第十二次会议	1、《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的议案》； 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
2022 年 12 月 6 日	第二届董事会 第十三次会议	1、《关于购买资产的议案》。

2022 年度，公司董事会组织召开股东大会 5 次，审议通过 26 项议案，对于股东大会决议通过的事项，董事会均认真落实，严格执行股东大会的决议。

## （二）独立董事、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，2022 年度，公司各专门委员会成员能够按照法律法规和《公司章程》、各专门委员会工作细则的规定，组织召开并出席会议，充分利用专业优势，对公司战略和发展规划、审计报告、董事和高级管理人员薪酬考核等事项进行充分讨论与分析，积极参与公司重大事项的审议和决策，为董事会提供更多的决策依据，提高了董事会的决策效率。

2022 年度，公司 3 名独立董事均能够按照相关规定，认真履行职责。1、亲自或授权的方式参加各种会议，认真审议各项议案并发表客观、公正的独立意见；2、通过对生产基地实地考察、听取公司经营层汇报的形式，深入了解公司日常生产经营、财务状况、内控运行情况等有关事项，利用丰富的专业知识，从各自专业角度为公司有关工作提出思路和合理化建议，促进了董事会决策的科学性和客观性。

## （三）内部控制情况

2022 年度，公司董事会能够审时度势，结合行业发展状况及公司所处的发展阶段，1、组织人员对公司发展战略、安全运营和风险管理等事项进行分析、讨论，并强化执行；2、重视风险的全面管理，在中介机构的协助下重点关注采购、销售业务、存货、资金管理等高风险领域的内部控制风险，对尚未完善的地方进行分析、整改，对存在风险进行评估，梳理公司存在的优劣势，确保公司资产保值增值，有力保障公司可持续发展。

2022 年度，公司内部控制整体运行良好，“三会”运作规范；决策程序和议事规则民主透明；管理层职责明确，制衡机制运作有效，经营管理合法合规，资金安全、财务报告及相关信息真实完整。

## 三、2023 年度董事会工作重点

2023 年度，公司董事会将结合公司经营的实际情况，在完成董事会日常工作的同时，做好如下规划和部署：

（一）按照公司的发展战略，确定公司生产经营计划；

(二) 持续提升公司治理水平，推进公司健康稳定发展；

1、严格执行相关决策程序及管理制度，进一步发挥独立董事、董事会各专门委员会的专业优势，注重现场考察、调研，谨慎科学地做好重大决策；

2、强化预算管理，完善成本分析和考核机制，推进微观单元的成本管控，通过管理创新、成本控制的方式，做好降本增效工作，进一步提高公司防范各种风险的能力；

3、继续以治理层面的高效运作为基础，以规范召集召开股东大会和董事会会议、发挥公司董事会在公司治理体系中的核心作用；不断完善股东大会、董事会、监事会、经理层等机构的合法运作和科学决策程序，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构；

4、充分发挥战略管理、引领全局的作用，为实现公司可持续发展而不懈努力。

浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会

## 议案二

### 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东、股东代表：

根据公司 2022 年度的经营状况，公司监事会对履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结并起草了《浙江盛泰服装集团股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》，具体内容详见附件。

本议案已经公司 2023 年 4 月 21 日召开的第二届监事会第十五次会议审议通过。现提请股东大会审议。

请各位股东、股东代表予以审议。

## 浙江盛泰服装集团股份有限公司

### 2022 年度监事会工作报告

2022 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《浙江盛泰服装集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，忠实履行职责，为促进公司进一步完善公司治理、实现持续健康发展发挥了应有的作用。现将报告期内的主要工作情况报告如下：

#### 一、监事会的主要工作

2022 年度，监事会共召开 8 次会议，审议议案 36 项，所有议案均全票通过。

会议时间	会议届次	审议议案
2022 年 2 月 25 日	第二届监事会 第五次会议	1、《关于购买董监高责任险的议案》； 2、《关于为全资子公司提供担保的议案》； 3、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
2022 年 4 月 15 日	第二届监事会 第六次会议	1、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》； 2、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》； 3、《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》； 4、《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》； 5、《关于公司 2021 年度利润分配的议案》； 6、《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 7、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 8、《关于确认公司监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬标准的议案》； 9、《关于会计政策变更的议案》； 10、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》； 11、《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》；

会议时间	会议届次	审议议案
		12、逐项审议《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》； 13、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》； 14、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》； 15、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 16、《关于本次公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》； 17、《关于制定公开发行 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》； 18、《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》。
2022 年 8 月 26 日	第二届监事会 第七次会议	1、《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于公司 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、《关于新增 2022 年度担保预计的议案》。
2022 年 9 月 5 日	第二届监事会 第八次会议	1、《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》； 2、《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》； 3、《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》； 4、《关于调整本次公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与公司采取填补措施的议案》。
2022 年 10 月 28 日	第二届监事会 第九次会议	1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。
2022 年 11 月 2 日	第二届监事会 第十次会议	1、《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》； 2、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》； 3、《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》；



会议时间	会议届次	审议议案
		4、《关于新增 2022 年度担保预计的议案》；
2022 年 11 月 18 日	第二届监事会 第十一次会议	1、《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的议案》； 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
2022 年 12 月 6 日	第二届监事会 第十二次会议	1、《关于购买资产的议案》。

## 二、监事会对 2022 度有关事项发表的核查意见

2022 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的要求，对董事会审议的审计报告、内部控制规范管理等重要事项进行了监督检查，并发表如下核查意见：

### （一）对公司依法运作情况的核查意见

2022 年度，公司监事会根据《公司章程》和证券监管部门的相关规定，对公司运作情况、决策程序及公司董事、高级管理人员履职情况进行了严格的监督，认为：1、公司内部管理和控制制度良好；2、公司董事会、股东大会各项决策程序合法，运作规范、决策合理；3、公司董事及高级管理人员均能忠实勤勉地履行其职责，未发现存在违反法律、法规或损害公司利益的行为。

### （二）对公司 2022 年度财务报告的审核意见

2022 年度，公司监事会对财务报告进行了认真审核，认为：董事会编制和审核的财务报告内容真实、准确、完整，客观的反映了公司生产经营的实际情况，未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### （三）对检查公司财务情况的核查意见

公司监事会依法对 2022 年度公司财务状况、财务管理、财务成果等方面进行了认真检查、审核和监督。认为：1、公司财务制度健全，内部运作规范，财务状况良好；2、财务报表真实、准确、完整、及时的反映了公司的实际情况，未发现重大遗漏和虚假记载；3、财务报告真实、客观的反映了公司财务状况和经营成果。

### （四）对公司《内部控制自我评价报告》的核查意见

2022 年度，公司监事会对公司内部控制制度的建设、运行情况和自我评价

报告、进行了核查。认为：1、公司已根据相关法律法规要求和自身实际情况，建立了法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理目标的发展需求和生产经营管理的实际需要，真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状；2、公司的内部控制体系涵盖了公司经营各环节，对公司经营管理的主要环节起到较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规性；3、公司的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

浙江盛泰服装集团股份有限公司监事会

### 议案三

#### 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

各位股东、股东代表：

根据公司 2022 年度的实际经营情况，公司编制了《浙江盛泰服装集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告》，具体内容详见附件。

本议案已经公司 2023 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过。现提请股东大会审议。

请各位股东、股东代表予以审议。

## 浙江盛泰服装集团股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告

公司 2022 年度的财务经营状况（审定数）简要报告如下：

## 一、公司总体经营情况

2022 年公司实现营业收入 596,626.24 万元，较去年同期 515,744.71 万元增长 15.68 %；利润总额 40,964.71 万元，较去年同期 33,449.3 万元增长 22.47 %；归属母公司股东净利润 37,608.59 万元，较去年同期 29,136.00 万元增长 29.08 %，扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润 34,711.52 万元，较去年同期 15,895.22 万元增长 118.38%。

## 二、主要会计数据

金额单位：人民币万元

主要会计数据	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	596,626.24	515,744.71	15.68
营业利润	40,270.84	32,576.41	23.62
利润总额	40,964.71	33,449.37	22.47
净利润	38,395.12	30,045.74	27.79
归属于上市公司股东的净利润	37,608.59	29,136.00	29.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,711.52	15,895.22	118.38
经营活动产生的现金流量净额	67,911.88	41,577.01	63.34
总资产	734,182.42	597,687.62	22.84
负债合计	469,644.73	385,505.59	21.83
所有者权益合计	264,537.70	212,182.04	24.67
归属于上市公司股东的净资产	253,866.74	205,183.12	23.73

## 三、主要财务指标

主要财务指标	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减(%)
每股净资产（元/股）	4.57	4.03	13.40
基本每股收益（元/股）	0.68	0.57	19.30

主要财务指标	2022 年	2021 年	本期比上年同期 增减(%)
稀释每股收益(元/股)	0.67	0.57	17.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.62	0.31	100
加权平均净资产收益率(%)	16.80	18.01	-1.21
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	15.51	9.82	5.69

#### 四、主要业务数据分析

##### 1、主要利润数据

金额单位：人民币万元

项目	2022 年	2021 年	本期比上年同 期增减(%)
营业收入	596,626.24	515,744.71	15.68
营业成本	486,788.94	433,915.11	12.19
营业利润	40,270.84	32,576.41	23.62
利润总额	40,964.71	33,449.37	22.47
净利润	38,395.12	30,045.74	27.79
归属于上市公司股东的净利润	37,608.59	29,136.00	29.08
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	34,711.52	15,895.22	118.38

主要数据变动分析如下：

2022 年公司实现营业收入 596,626.24 万元，较去年同期 515,744.71 万元增长 15.68%，主要是成衣收入增长 91,765.03 万元，增幅 24.33%；

2022 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润 34,711.52 万元，较去年同期 15,895.22 万元增长 118.38%，主要是 2021 年原材料大幅涨价，且国际海运不畅等因素影响一度生产受阻，目前此影响已经基本清除。

##### 2、主要资产及负债数据

金额单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	同比增幅 (%)
资产总额	734,182.42	597,687.62	22.84
其中：货币资金	116,222.47	45,545.53	155.18
交易性金融资产	13,475.89	10,517.75	28.13
应收票据及应收款项融资	6,435.91	9,381.19	-31.40
应收账款	63,530.42	64,639.76	-1.72
预付款项	3,811.63	5,638.80	-32.40
其他应收款	3,541.88	2,599.02	36.28
存货	124,232.68	119,299.67	4.13
其他流动资产	7,470.74	10,543.69	-29.14
长期股权投资	16,499.45	2,151.43	666.91
不动产（固定资产、无形资产等）	338,904.03	291,586.39	16.23
长期应收款（含一年内到期）	3,903.53	3450.76	13.12
其他非流动资产（商誉等）	36,153.80	32,333.63	11.81
<b>负债总额</b>	<b>469,644.73</b>	<b>385,505.59</b>	21.83
其中：银行借款	292,162.09	246,405.10	18.57
交易性金融负债	28.84	-	
其他应付款	7,535.91	11,489.01	-34.41
应付账款	49,579.93	62,324.39	-20.45
应付职工薪酬	14,228.55	14,422.00	-1.34
应付票据	7,515.90	11,357.27	-33.82
预收款项及合同负债	3,505.35	4,923.92	-28.81
其他流动负债	12,115.79	17,262.45	-29.81
应付债券	58,523.38		
其他非流动负债	24,448.99	17,321.45	41.15
<b>所有者权益总额</b>	<b>264,537.70</b>	<b>212,182.04</b>	24.67

(1) 影响较大的资产项目

1、2022 年末，公司货币资金较 2021 年末增加 70,676.94 万元，同比增长 155.18%，增加的主要原因是 2022 年末公司结余的可转债募投专项资金；

2、2022 年末，交易性金融资产 13,475.89 万元，同比 2021 年末增加

2,958.14 万元,主要是新增投资万用寿险保单以及追投美国 NFW 的 Convertible Note;

3、2022 年末,公司预付账款余额较 2021 年末减少 1,827.17 万元,同比下降 32.40%,主要是预付货款减少;

4、2022 年末,公司其他应收款较 2021 年末增加 942.86 万元,同比增长 36.28%,主要是设备转让款及出口退税款增加;

5、2022 年末,公司长期股权投资金额较 2021 年末增加 14,348.02 万元,增长比例 666.91%,主要是公司投资联营企业佛山市三水区天虹贸易投资有限公司和池州太平鸟盛泰服饰制造有限公司;

6、2022 年末,公司其他流动资产较 2021 年末减少 3,072.95 万元,同比下降 29.14%,主要是增值税留抵税额、待抵扣进项税、待认证进项税减少;

## (2) 影响较大的负债项目

1、22 年末银行借款余额 292,162.09 万元,较 2021 年末 246,405.10 万元,增加 45,756.99 万元,同比增长 18.57%,主要是长期借款增加;

2、22 年末其他应付款余额 7,535.91 万元,较 2021 年末 11,489.01 万元,减少 3,953.1 万元,同比下降 34.41%,主要是 21 年收购 DTXT (东泰春长) 和香港凡盛后增加应付股利及股权收购款等;

3、22 年末应付账款余额 49,579.93 万元,较 2021 年末 62,324.39 万元,减少 12,744.46 万元,同比下降 20.45%,主要是应付货款减少;

4、22 年末应付票据余额 7,515.90 万元,较 2021 年末 11,357.27 万元,减少 3,841.37 万元,同比下降 33.82%,主要是公司开具银行承兑汇票减少;

5、22 年末预收款项及合同负债余额 3,505.35 万元,较 2021 年末 4,923.92 万元,减少 1,418.57 万元,同比下降 28.81%,主要是预收货款减少;

6、22 年末其他流动负债余额 12,115.79 万元,较 2021 年末 17,262.45 万元,减少 5,146.66 万元,同比下降 29.81%,主要是应收票据余额及应交税费减少;

7、22 年末其他非流动负债（含应付债券等）余额 82,972.37 万元，较 2021 年末余额 17,321.44 万元，增加 65,650.93 万元，扣除本年度发行可转债应付债券增加的 58,523.38 万元后，同比增长 41.15%；主要是周口盛泰纺织收到的工业发展基金增加了递延收益 7,075.64 万元。

### 3、主要现金流数据

金额单位：人民币万元

项目	2022 年度	2021 年度	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	628,844.88	544,156.51	15.56
经营活动现金流出小计	560,933.00	502,579.50	11.61
经营活动产生的现金流量净额	67,911.88	41,577.01	63.34
投资活动现金流入小计	4,164.24	13,849.28	-69.93
投资活动现金流出小计	105,154.50	79,840.40	31.71
投资活动产生的现金流量净额	-100,990.25	-65,991.12	不适用
筹资活动现金流入小计	1,256,308.07	559,407.81	124.58
筹资活动现金流出小计	1,168,503.19	518,262.29	125.47
筹资活动产生的现金流量净额	87,804.87	41,145.52	113.40
现金及现金等价物净增加额	71,434.36	13,213.80	440.60

2022 年公司经营活动现金流量净额 67,911.88 万元，较去年同期增长 63.34%，主要原因是海外业务规模扩大，回款及时；

2022 年公司投资活动现金流量净额流出 100,990.25 万元较去年同期增长 53.04%，主要原因是募集项目投资以及收购天虹贸易所致；

2022 年公司筹资活动现金流量净额 87,804.87 万元，较去年同期增长 113.40% 主要是收到可转债募集资金。

浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会



## 议案四

### 关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案

各位股东、股东代表：

公司 2022 年度财务报告经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，公司已按照中国证券监督管理委员会和上交所有关文件的要求编制了 2022 年年度报告及其摘要。

具体情况详见公司于 2023 年 4 月 25 日在上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司 2022 年年度报告》及《浙江盛泰服装集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

本议案已经公司 2023 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过。现提请股东大会审议。

请各位股东、股东代表予以审议。

## 议案五

### 关于公司 2022 年度利润分配的议案

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》及《公司章程》等规定，以及结合公司目前盈利状况良好的现状，为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，积极回报投资者和分享企业价值，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和持续健康长远发展的前提下，经董事会决议，公司拟定 2022 年年度利润分配方案如下：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度母公司归属于上市公司股东的净利润为 37,608.59 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 129,770.71 万元，母公司未分配利润为 11,531.40 万元。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.04 元（含税）。2022 年度公司不以资本公积金转增股本，不送股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 55,556 万股，以此计算合计拟派发现金红利 113,334,240.00 元（含税），占 2022 年度归属母公司股东净利润的比例为 30.14%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

具体情况详见公司于 2023 年 4 月 25 日在上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于公司 2022 年利润分配预案的公告》。

本议案已经公司 2023 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过。现提请股东大会审议。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

请各位股东、股东代表予以审议。

## 议案六

### 关于确认公司董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬标准的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司章程》及《浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》相关规定，现代企业制度要求，为适应市场经济的激励约束机制及公司发展的需要，充分调动董事的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，结合公司实际情况，制定本方案。

#### 一、薪酬结构

1、基本薪酬。基本薪酬系满足董事会成员的基本生活所需及职务工作保障，基本薪酬的设计及标准确定主要考虑到岗位的价值，基本薪酬原则上按月支付，其中一定比例考核后发放。

2、激励薪酬。激励薪酬是以公司年度经营业绩为依据，提取一定比例的奖励基金作为经营团队年度激励薪酬总额。

#### 二、2022 年度薪酬情况

在公司担任具体职务的董事，以公司与其所建立的劳动合同或签订的聘用合同的规定为基础，根据公司经营情况、公司相关薪酬制度，薪酬由基本薪酬、激励薪酬构成。公司董事 2022 年度的薪酬情况如下：

单位：万元

姓名	职务	薪酬	行政职务
徐磊	董事长	598.64	董事长
丁开政	董事	205.50	总经理
钟瑞权	董事	357.47	针织成衣事业部总经理
刘向荣	董事	172.36	国内成衣事业部总经理
龙兵初	董事	158.00	国内面料事业部总经理
徐颖	董事	164.23	行政总裁
夏立军	独立董事	15.00	--

孙红梅	独立董事	15.00	--
李纲	独立董事	15.00	--

注：钟瑞权先生已于 2023 年 1 月辞去董事职务。

### 三、2023 年度薪酬方案

#### （一）适用期限

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

#### （二）基本薪酬标准

##### 1、2023 年公司的独立董事薪酬政策：

独立董事的津贴为人民币 15 万元/年（税前）。除独立董事外，公司不向董事支付董事薪酬。

##### 2、2023 年公司的非独立董事薪酬政策：

根据公司经营发展及在公司担任的具体职务等实际情况，参照公司所处行业、的确薪酬水平并经董事会薪酬与考核委员会提议，公司非独立董事 2023 年度薪酬分为基本薪酬和激励薪酬两部分，激励薪酬根据考核情况而定，与公司、部门及个人绩效挂钩。

非独立董事在工作中有重大失误及违法、违规行为，给公司造成重大损失的，董事会薪酬与考核委员有权取消其薪酬。若有异议，可在一周内向董事会提起申诉，由董事会裁决。

本议案已经公司 2023 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过。现提请股东大会审议。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

请各位股东、股东代表予以审议。

## 议案七

### 关于确认公司监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬标准的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司章程》的相关规定，现代企业制度要求，为适应市场经济的激励约束机制及公司发展的需要，充分调动监事的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，结合公司实际情况，制定本方案。

#### 一、薪酬结构

1、基本薪酬。基本薪酬系满足监事会成员的基本生活所需及职务工作保障，基本薪酬的设计及标准确定主要考虑到岗位的价值，基本薪酬原则上按月支付，其中一定比例考核后发放。

2、激励薪酬。激励薪酬是以公司年度经营业绩为依据，提取一定比例的奖励基金作为经营团队年度激励薪酬总额。

#### 二、2022 年度薪酬情况

在公司担任具体职务的监事，以公司与其所建立的劳动合同的规定为基础，根据公司经营情况、公司相关薪酬制度，薪酬由基本薪酬、激励薪酬构成。公司监事 2022 年度的薪酬情况如下：

单位：万元

姓名	职务	薪酬	行政职务
张达	监事会主席	91.40	采购总监
沈萍	监事	31.00	行政、人事经理
张逢春	职工代表监事	69.80	财务经理

#### 三、2023 年度薪酬方案

##### （一）适用期限

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

## （二）基本薪酬标准

根据公司经营发展及在公司担任的具体职务等实际情况，参照公司所处行业、的确薪酬水平，公司监事 2023 年度薪酬分为基本薪酬和激励薪酬两部分，激励薪酬根据考核情况而定，与公司、部门及个人绩效挂钩。

监事在工作中有重大失误及违法、违规行为，给公司造成重大损失的，监事会有权取消其薪酬。若有异议，可在一周内向监事会提起申诉，由监事会裁决。

本议案已经公司 2023 年 4 月 21 日召开的第二届监事会第十五次会议审议通过。现提请股东大会审议。

请各位股东、股东代表予以审议。

## 议案八

### 关于公司 2023 年度对外担保预计的议案

各位股东、股东代表：

#### 一、对外担保概况

根据公司战略发展及日常经营需要，2023 年度公司及控股子公司决定对合并报表范围内子公司融资、授信、履约等业务提供担保，预计额度不超过 41.45 亿元人民币，期限自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。具体担保金额以日后实际签署的担保协议为准，同时授权公司董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。

#### 二、被担保人基本情况及担保预计额度

- 1、嵊州盛泰针织有限公司 16.2 亿元人民币；
- 2、嵊州盛泰进出口有限公司 0.4 亿元人民币；
- 3、周口盛泰纺织有限公司 0.8 亿元人民币；
- 4、香港新马服装有限公司等海外全资子公司 20.29 亿元人民币（按 2.91 亿美元折算）；
- 5、集团其它控股子公司 3.76 亿元人民币；

#### 三、担保协议的主要内容

相关担保协议尚未签署，本次议案是公司确定年度对外担保的总安排，担保协议的主要内容以实际发生时公司及被担保子公司与贷款方具体签署的协议为准。

具体情况详见公司于 2023 年 4 月 25 日在上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于公司 2023 年度对外担保预计的公告》

本议案已经公司 2023 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过。公司独立董事对本议案发表同意的独立意见。现提请股东大会审议。

请各位股东、股东代表予以审议

## 议案九

## 关于公司 2023 年度申请银行综合授信额度及办理贷款业务的议案

各位股东、股东代表：

根据公司经营业务发展需要，2023 年度拟向各银行申请总额不超过 68.26 亿元人民币的授信额度，公司 2023 年度向银行申请授信额度明细如下：

## 一、国内银行授信申请43.66亿

授信银行	授信金额（亿元）	授信品种	备注
中国建设银行股份有限公司	3.76	信用综合授信、 贸易授信	信用担保/抵押、 第三方保证
中国银行股份有限公司	9.8	信用综合授信/担 保授信	信用担保/抵押、 第三方保证
中国农业银行股份有限公司	11.3	信用综合授信、 项目融资	信用担保/抵押、 第三方保证、股 权质押
兴业银行股份有 限公司	3.3	信用综合授信/担 保授信	信用担保/抵押、 第三方保证
温州银行股份有 限公司	1.5	信用综合授信/担 保授信	信用担保/抵押、 第三方保证
中国进出口银行 股份有限公司	2	信用综合授信	
招商银行股份有 限公司	1.5	信用综合授信/担 保授信	信用担保/抵押、 第三方保证
中国民生银行股 份有限公司	1	信用综合授信/担 保授信	信用担保/抵押、 第三方保证
中信银行股份有 限公司	3.5	信用综合授信/担 保授信	信用担保/抵押、 第三方保证
中国工商银行股 份有限公司	1	信用综合授信/担 保授信	信用担保/抵押、 第三方保证
杭州银行股份有 限公司	1	信用综合授信	
上海浦东发展银 行股份有限公司	1	信用综合授信/担 保授信	信用担保/抵押、 第三方保证
浙商银行股份有 限公司	1	信用综合授信/担 保授信	信用担保/抵押、 第三方保证
华夏银行股份有 限公司	2	信用综合授信/担 保授信	信用担保/抵押、 第三方保证



合计	43.66		
----	-------	--	--

注：其中上市主体在中国建设银行、中国银行、中国农业银行、兴业银行、温州银行、中国进出口银行、招商银行、民生银行、中信银行、工商银行、华夏银行的融资授信由集团并表范围内子公司盛泰针织等为其提供担保，子公司融资涉及担保事项的请见公司对外担保议案。

## 二、境外银行授信申请24.60亿（折合人民币）

授信银行	授信金额	折合人民币 (亿元)	授信品种	备注
中国银行	2.3 亿港元、 1500 万美元	3.19	信用综合授 信/担保授信	信用担保
恒生银行	6738 万美元	4.69	信用综合授 信/担保授信	信用担保
汇丰银行	1.23 亿美元	8.53	信用综合授 信，项目贷 款	信用担保/抵 押
大华银行	5630 万美元	3.92	信用综合授 信，项目贷 款	信用担保/抵 押
上海商业银行	1000 万美元	0.7	信用综合授 信/担保授信	信用担保
MB bank	500 亿越南盾	0.15	项目贷款	抵押授信
National Australia Bank Limited	7260 万澳币	3.42	项目贷款	抵押授信
合计		24.60		

授信期限内，授信额度可循环使用，实际融资金额以公司在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准。公司董事会授权公司法定代表人代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

公司此次申请授信是经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与公司法相关规定及《公司章程》相违背的情况。本年度授信公平、合理，未损害公司、股东的利益。

本议案已经公司 2023 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过。现提请股东大会审议。

请各位股东、股东代表予以审议

## 议案十

### 关于聘请公司 2023 年度财务审计、内控审计机构的议案

#### 各位股东、股东代表：

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在执业能力、执业质量、对公司审计业务的熟悉程度以及保密工作等方面较为符合公司对 2023 年度审计工作的要求，公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计、内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定 2023 年度财务报告及内部控制审计费用。

具体情况详见公司于 2023 年 4 月 25 日在上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于聘请公司 2023 年度财务审计、内控审计机构的公告》。

本议案已经公司 2023 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过。公司独立董事对本议案发表同意的事前认可意见及独立意见。现提请股东大会审议。

请各位股东、股东代表予以审议。