
广东洪兴实业股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“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》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，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，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2022 年度工作情况如下：

一、2022 年度工作情况

（一）2022 年公司经营回顾

公司秉承为“缔造世界级家居服领导品牌”的愿景，从成立之初就一直专注家居服饰领域，拥有强大的自主研发实力和行业领先的生产供应能力，线上线下渠道双核发展，旗下拥有“芬腾”、“玛伦萨”、“千线艺”、“芬腾可安”、“FAVO HOME 斐物”等品牌。

1、不断优化全渠道营销网络

公司建立了规模化的全渠道营销网络，已全面覆盖线上及线下渠道。线上渠道在天猫、唯品会、京东等各大电商平台已经拥有了庞大的客户群体。除了传统电商平台外，公司不断加大直播带货、抖音、小红书、自媒体等社交电商渠道，搭建直播基地，成立自有直播团队，同时对线上旗舰店的形象视觉效果进行品牌形象升级。公司旗下芬腾品牌双十一销量连续多年在家居服类别处于领先地位。2022 年，公司线上销售收入 97,090.63 万元，同比增长 3.18%。

线下渠道，一方面开拓自营形象店铺，加大店铺数字化管理，对整体门店形象、包装物料等进行升级改造。截止 2022 年末，公司直营店铺有 30 家。另一方面增强与各经销商长期、深入的合作，协助经销商开拓市场，增加终端销售网点。2022 年，线下经销渠道收入 31,924.57 万元，同比增长 3.86%。

另外，公司直营门店尝试通过门店直播、线下引流、私域运营的“三合一”方式，形成了自身独特的OMO模式，将线上线下渠道打通融合，全渠道为消费者提供便利的购物体验。

2、加大市场宣传力度，传递品牌价值

为精准把芬腾的品牌力和产品力传达给目标消费者，2022年5月，公司联手分众传媒，在全国100多个重点城市进行了“芬腾”品牌的楼宇电视广告投放，重点推出品牌口号“不上班就穿芬腾”，广泛传播品牌价值。

2022年8月份聚势秋季新品推广期，用“好睡衣深睡棉”再次登陆分众，本次传播以舒适助眠的“芬腾深睡棉”系列新品结合芬腾“云朵”视觉元素，配合模特的出色演绎，呈现出芬腾舒适、轻松、美好的品牌形象。“好睡衣深睡棉”简单好记，直击消费者“渴望深睡眠”的痛点。同时，海报也根据投放区域标出对应的门店地址，为秋季新品宣传销售和店铺引流做好充分的准备。

3、出台《高品质家居服》团体标准，打击品牌仿冒，推动行业有序发展

2022年5月，公司携手广东省标准协会共同起草的《高品质家居服》团体标准正式出台，舒适、亲肤、环保、耐用、透气“五好”标准组成了《高品质家居服》团体标准的核心内容，为企业打造高品质家居服提供了方向，为用户挑选高品质家居服提供了依据。公司凭借企业标准Q/GDHX01-2022《五好针织家居服》荣获2022年企业标准“领跑者”证书。

在打击品牌仿冒方面，公司对市场上仿冒“芬腾”产品的行为发表了严正声明，对于市面上冒仿公司品牌的行为，公司将积极采取行动，包括但不限于向公安机关报案和采取法律措施等方式对假冒产品卖方予以制止，同时还提醒广大消费者，认准正品渠道进行购买，保护自身权益，共建良好的市场环境。

4、打造IP联名矩阵，融入国潮、生肖元素

公司拥有自主研发的IP FENNY家族，包含FENNY(小芬)、NONO、YOYO等。近年来，公司品牌分别与IP形象LINE FRIENDS、SNOOPY、米菲兔、国潮大IP形象敦煌等牵手推出联名款，丰富家居服的个性化文化内涵和时尚元素，迎合主力消费人群，打造新潮牌形象。2022年，公司加入“小熊部落”、“粉黛兔”IP联名，产品增添趣萌以及兔年元素新时尚。

5、积极回报股东，重视社会责任工作

公司自上市以来，积极履行社会责任，在做好经营管理各项工作的同时加强与各利益相关者的沟通和交流，实现与股东、员工、消费者、供应商、经销商的和谐发展。根据 2021 年年度权益分派方案，公司于 2022 年 6 月份以总股本 93,944,800 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 37,577,920 股。

公司积极参与精准扶贫、爱心捐赠等公益活动，立足于以产销研为一体的家居服产业，充分带动产业链上下游企业的发展。报告期内，公司向汕头市潮南区峡山街道南丰经济联合社捐赠筑路款 22 万元，向汕头市潮南区峡山街道办事处“情暖春节、关爱妇女”慰问活动捐赠款 3 万元，向广东狮子会捐赠款项 5 万元，向汕头市潮南区公益基金会捐赠教育经费 22 万元。

（二）报告期董事会日常工作情况回顾

1. 董事会会议召开及执行情况

报告期内，公司董事会共召开了 4 次会议，会议召开情况如下：

序号	会议时间	会议名称	议案名称	
1	2022. 4. 1	第二届董事会第二次会议	1	关于全资子公司参与竞拍土地使用权的议案
			2	关于增加部分募投项目实施主体并开立募集资金专户的议案
2	2022. 4. 29	第二届董事会第三次会议	1	关于《2021 年年度报告》及摘要的议案
			2	关于《2021 年度董事会工作报告》的议案
			3	关于《2021 年度审计报告》的议案
			4	关于《2021 年度利润分配暨资本公积转增股本预案》的议案
			5	关于《2021 年度内部控制评价报告》的议案
			6	关于《2021 年度总经理工作报告》的议案
			7	关于《2021 年度财务决算报告》的议案
			8	关于《2021 年度董事、高级管理人员绩效考核情况及 2022 年度薪酬方案》的议案
			9	关于《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《2022 年度日常关联交易预计》的议案
			11	关于《全资子公司投资建设数字创意设计总部基地》的议案
			12	关于《变更“年产 900 万套家居服产业化项目”部分募集资金用途暨以募集资金增资金全资子公司实施新募投项目》的议案

			13	关于《变更“信息化管理系统及物流中心建设项目”的实施地点和实施主体》的议案
			14	关于《续聘 2022 年度审计机构》的议案
			15	关于《2022 年第一季度报告》的议案
			16	关于《召开 2021 年度股东大会》的议案
3	2022. 8. 26	第二届董事会第四次会 议	1	关于《2022 年半年度报告及其摘要》的议案
			2	关于《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《变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记》的议案
			4	关于《增加“信息化管理系统及物流中心建设项目”募集资金专项账户并签署募集资金专户存储三方监管协议》的议案
			5	关于《召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案
4	2022. 10 . 27	第二届董事 会第五次会 议	1	关于《2022 年第三季度报告》的议案
			2	关于《修订〈公司章程〉并办理工商变更登记》的议案
			3	关于《使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理》的议案
			4	关于《召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案

公司董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关心公司经营管理情况、公司治理状况、重大事项决策情况等。董事积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护股东的权利，全年不存在缺席会议的情况，未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。公司独立董事积极履行职责，出席董事会和各专业委员会，对公司内部控制建设、管理体系建设和重大事项提出了宝贵的专业意见，对关联交易、募集资金规范使用、续聘审计机构等重大事项给予了事前审核意见和独立意见，年审过程中独立董事与年审注册会计师事务所沟通财务报告、审计工作安排及重点审计事项，并提出意见建议。为促进公司稳健经营、创造良好业绩发挥了积极的作用。

2. 董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年，公司共召开股东大会 3 次，其中 1 次年度股东大会与 2 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。公司股东大会会议召开情况如下：

序号	会议时间	会议名称	议案名称	
1	2022.5.20	2021年度股东大会	1	关于《2021年年度报告》及摘要的议案
			2	关于《2021年度董事会工作报告》的议案
			3	关于《2021年度监事会工作报告》的议案
			4	关于《2021年度财务决算报告》的议案
			5	关于《2021年度利润分配暨资本公积转增股本预案》的议案
			6	关于《2021年度董事、高级管理人员绩效考核情况及2022年度薪酬方案》的议案
			7	关于《2021年度监事绩效考核情况及2022年度薪酬方案》的议案
			8	关于《变更“年产900万套家居服产业化项目”部分募集资金用途暨以募集资金增资全资子公司实施新募投项目》的议案
			9	关于《全资子公司投资建设数字创意设计总部基地》的议案
			10	关于《续聘2022年度审计机构》的议案
2	2022.9.13	2022年第一次临时股东大会会议	1	关于《变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记》的议案
3	2022.11.21	2022年第二次临时股东大会会议	1	关于《修订〈公司章程〉并办理工商变更登记》的议案

3. 董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

4. 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《独立董事工作细则》的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

二、2023年发展与展望

（一）总体发展战略

公司以“为人类创造美好居家生活体验”为使命，以“缔造世界级家居服领导品牌”为愿景，立足于家居服所属的贴身衣物细分品类，充分把握“宅经济”以及年轻消费者的新需求，不断突破传统思维，改革创新，为消费者提供环保、舒适、时尚的高品质产品。在市场消费需求增长和家居服产业升级的双重推动下，近年来家居服行业整体呈现增长态势。公司将继续以家居服为主赛道，适当扩大新品类，不断加大产品前端的研发投入，积极推进创新赋能，积极探索更多与居家生活相关的产品品类，提升消费者美好居家生活体验。公司积极构建多层次多维度的品牌建设，提升公司竞争力和品牌影响力，全新规划市场及销售渠道布局，推进数字化变革。

（二）经营计划

1、丰富品牌矩阵，持续提升品牌影响力

继续落实强化各品牌定位，清晰各品牌独立赛道。公司的主品牌芬腾在家居服的基础上拓展至贴身衣物全品类运营，成为在大行业内具有较高市场辨识度和认可度的著名品牌；提升玛伦萨品牌在主流精致女性群体中的美誉度；芬腾可安在内衣方面打造出具有舒适、高质的品牌特色；千线艺树立起高质量童装的品牌形象；“FAVO HOME 斐物”塑造的泛家居生活场景成为市场认可的消费观念。持续推动行业和市场对“五好”家居服标准的认可和应用；持续传播品牌口号“不上班就穿芬腾”，传递品牌价值，提升品牌影响力，继续与IP资源方合作，提升品牌知名度。

2、深化线上渠道，加大线下布局

目前公司线上渠道主要以传统电商为主，在巩固传统电商运营优势的同时，加快、加大社交电商、直播渠道的资源投入。在线下方面，积极拓展布局在中高端百货商场或购物中心芬腾品牌专柜和“FAVO HOME 斐物”家居生活一站式体验中心。同时加大对下沉市场经销商终端店铺形象、陈列的改造，加速推进门店品牌形象的升级。

3、加大研发投入，设计面料创新

除功能性和时尚性诉求之外，家居服对于产品面料的舒适性要求更高，未来公司会持续加大研发投入，通过面料创新、设计优化、文化赋能等方式创造产品

价值，提高产品质感，用高品质家居服标准作为品控原则，不断满足消费的需求偏好。

4、持续完善信息化系统，推行数字化变革

报告期内，公司中台管理系统的升级工作正式开启。数字化中台项目积极探索数字化运营方式，推进各业务协同一体化集成，提升内部效率，让消费者数据化反哺到生产、渠道、销售、运营全场景，打造产业链的数字化。

公司将持续完善信息化系统，积极探索数字化运营方式。产品研发，以数字化驱动为核心，对市场趋势、消费者偏好、销售数据等进行分析，开发符合消费者需求的产品。商品及供应链，整合公司信息化数据，将前、中、后台充分链接，提高商品整体运营效率，提升货品销售动态监测和补单跟进效率，强化公司货品管控，制定以消费者为中心的商品策略和快反供应链。业务决策，公司将持续推进 BI 数据系统智能分析平台，构建数字化的业务洞察及经营决策体系，提高公司精细化管理水平。

5、持续推进粤港澳大湾区数字创意设计产业园的建设

根据洪兴股份与广州市白云区人民政府签署的合作框架协议，在广州市白云区拟投资 5 亿元，打造粤港澳大湾区数字创意设计产业园项目(洪兴股份数字创意设计总部基地)。该项目已奠基动工，目前已取得建设用地规划许可证、建筑工程施工许可证，公司将加快推进项目的建设进度。

6、充分发挥上市公司平台作用，助力高质量发展

公司通过首发公开发行的募集资金到位后，公司的财务状况得到明显优化，资产规模和资本实力进一步提升。未来公司将充分借助资本市场的直接融资功能和银行提供的信用支持，依据自身发展规划及项目建设安排的需要，综合考量资金成本、资本结构等因素，在条件较为成熟的前提下适时适量地融入资金，增强公司资本实力、抓住行业机遇、促进公司高质量、可持续发展。

广东洪兴实业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日