

浙江中胤时尚股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格依照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等相关法律法规、制度的有关规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，保持公司经营的稳健运行。

现就公司董事会 2023 年工作情况报告如下：

一、2023 年度经营状况

2023 年，全球经济仍存在着诸多不稳定因素，消费萎缩、市场需求低迷。在外部形势持续严峻的情况下，公司始终牢记“让更多的普通大众，得以用更小的负担，享受时尚设计带来的更好的生活品质”的使命，围绕着“技术加艺术形成真正的工业设计能力”、“设计成果规模化能力”、“设计成果快速产品应用能力”，努力建设成为一家不一样的设计企业。在稳固与发展产业价值微笑曲线中高附加值的研发设计端的同时，为符合现有市场需求，公司将进一步向建设另一高附加值的品牌渠道运营能力方向探索。2023 年公司协同外部股东优势资源，成立控股子公司，向电商、品牌建设探索业务发展方向。

公司始终坚持既定的发展战略，努力创造更好的创新环境与人才激励机制，不断优化研发设计团队，努力增强和提高设计能力与产品竞争力，进一步稳定了年近 10,000 款鞋履设计款式的能力；公司持续推进和扩大与院校等外部机构的合作，进一步加强公司研发能力，促进公司创意艺术与科技的结合发展，截止报告期末，公司拥有主要专利、著作权 21,000 多项，持续激发公司创新能力。

公司始终坚持以设计为公司发展的核心驱动力，同时，基于国内外经济环境的变化，公司积极优化客户结构，降低企业经营风险。报告期内，公司实现营业收入 49,050.71 万元，同比有所下降。2023 年是公司夯实新业务的基础年，公司积极探索在产业链上新零售、新业态模式的发展渠道，新增了电商领域的相关业务，由于相关业务处于起步阶段，存在一定的亏损。这一年，公司新租赁了 2 处产业发展基地，用于新业态业务的发展，目前大部分场所尚处于装修阶段，该

2个项目将以温州产业资源为依托，建设成以直播为核心的数字化生态产业链基地，2023年租金的摊销对公司净利润造成了一定的影响。此外，受汇率波动影响，公司汇兑收益较上一年出现较大幅度的下降，造成公司2023年净利润进一步下滑。报告期末，公司资产总额为129,002.95万元，较期初增加6.27%。

二、董事会会议召开情况

2023年度，公司董事会共召开了8次会议，具体内容如下：

（一）2023年第一次临时董事会

公司于2023年1月4日召开了2023年第一次临时董事会。会议应到董事7人，实到董事7人。会议经审议，以投票表决的方式通过如下议案：

《关于公司购买房产的议案》

（二）2023年第二次临时董事会

公司于2023年1月10日召开了2023年第二次临时董事会。会议应到董事7人，实到董事7人。会议经审议，以投票表决的方式通过如下议案：

《关于取消召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

（三）2023年第三次临时董事会

公司于2023年1月17日召开了2023年第三次临时董事会。会议应到董事7人，实到董事7人。会议经审议，以投票表决的方式通过如下议案：

- 1.《关于2022年员工持股计划（草案修订稿）及其摘要的议案》
- 2.《关于2022年员工持股计划管理办法（修订稿）的议案》
- 3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案》
- 4.《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

（四）2023年第四次临时董事会

公司于2023年3月15日召开了2023年第四次临时董事会。会议应到董事7人，实到董事7人。会议经审议，以投票表决的方式通过如下议案：

《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

（五）第二届董事会第八次会议

公司于2023年4月20日召开了第二届董事会第八次会议。会议应到董事7人，实到董事7人。会议经审议，以投票表决的方式通过如下议案：

1. 《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
2. 《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
3. 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
4. 《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
5. 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
6. 《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
7. 《关于 2023 年度董事薪酬（津贴）的议案》
8. 《关于 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》
9. 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
10. 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
11. 《关于 2022 年独立董事工作报告的议案》
12. 《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

（六）第二届董事会第九次会议

公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第九次会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议经审议，以投票表决的方式通过如下议案：

《关于 2023 年第一季度报告的议案》

（七）第二届董事会第十次会议

公司于 2023 年 8 月 18 日召开了第二届董事会第十次会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议经审议，以投票表决的方式通过如下议案：

1. 《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》；
2. 《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

（八）第二届董事会第十一次会议

公司于 2023 年 10 月 24 日召开了第二届董事会第十一次会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议经审议，以投票表决的方式通过如下议案：

1. 《关于 2023 年第三季度报告的议案》；
2. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
3. 《关于公司董事会独立董事候选人提名的议案》；
4. 《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

三、股东大会会议召开情况

2023 年度，公司股东大会共召开了 3 次会议，具体内容如下：

（一）2023 年第一次临时股东大会

公司于 2023 年 2 月 3 日召开了 2023 年第一次临时股东大会。会议审议并通过如下议案：

1. 《关于 2022 年员工持股计划（草案修订稿）及其摘要的议案》；
2. 《关于 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）的议案》；
3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》。

（二）2022 年度股东大会

公司于 2023 年 5 月 11 日召开了 2022 年度股东大会。会议审议并通过如下议案：

1. 《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》；
2. 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》；
3. 《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》；
4. 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；
5. 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；
6. 《关于 2023 年度董事薪酬（津贴）的议案》；
7. 《关于 2023 年度监事薪酬的议案》；
8. 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。

（三）2023 年第二次临时股东大会

公司于 2023 年 11 月 9 日召开了 2023 年第二次临时股东大会。会议审议并通过如下议案：

《关于公司董事会独立董事候选人提名的议案》

报告完毕，请审议！

浙江中胤时尚股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 30 日