

# 赛维时代科技股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，赛维时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责地履行股东大会赋予的各项职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，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，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。现将董事会 2023 年度主要工作情况报告如下：

### 一、2023 年度公司经营情况

2023 年国际政治与经济环境较为复杂，受地缘冲突、能源危机、通胀高企等多重因素影响，全球宏观经济面临一定的下行压力。跨境电商行业的发展受到海外需求与国内供给水平的双重影响，跨境电商企业只有凭借在需求挖掘、高效供应等方面更深的研究和更多的投入，才能在多变的政治经济环境中寻求到更优的发展路径。公司坚持以技术赋能“品牌化”战略，致力于持续为全球消费者提供优质且高性价比的品牌产品，2023 年在品牌培育方面取得了较好的成绩。报告期内，公司实现营业总收入 65.64 亿元，与上年同期相比增长 33.70%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.36 亿元，同比增长 81.62%。

#### 1.公司 2023 年度分品类销售情况如下：

##### （1）服饰配饰品类：底层能力高度复用，规模化赋能服装品牌矩阵

在多年的品牌深耕中，公司通过精准研究各细分品类中消费者的喜好和需求，以特定品牌在选定的细分领域中进行布局，将公司的底层基础能力与品牌运营经验持续赋能于新品牌的孵化，逐步提升品牌在细分领域中的市场占有率，在规模增长的同时逐步提升品牌溢价能力。未来随着底层各链路的数字化、标准化水平提升，底层能力的高度复用将有力支撑品牌孵化与布局效率的提升。截至目前，公司的品牌矩阵建设已卓有成效，报告期内，公司服饰配饰品类保持高速增长，

实现营业收入 46.71 亿元，同比增长 41.49%，占公司营业总收入的 71.17%。

## **(2) 非服饰配饰品类：前期不利因素逐步缓解，品类继续精简和聚焦，强化产品研发**

2021 年下半年以来，海外阶段性因素引发的线上消费高峰回落，导致非服饰配饰品类（如居家相关的家居用品、办公用品、健身设备等品类）的短期市场需求受到较大冲击，消费高峰期间短期囤积的存货需要以折扣促销等方式进行快速处理，而囤积的存货因海运费高涨等因素成本高企，导致公司 2021 年下半年至 2022 年期间非服饰配饰品类的营收和毛利水平均受到严重冲击。2023 年上述不利因素明显缓解，同时公司对于非服饰配饰品类进行品类精简与聚焦，精选具备市场基础与增长空间的品类强化产品级别的研发投入，进一步夯实品类竞争力和品牌溢价能力。报告期内，公司非服饰配饰品类恢复正增长，实现营业收入 17.36 亿元，同比增长 19.48%，占公司营业总收入的 26.45%。

### **2.分渠道销售收入情况如下：**

公司在跨境电商领域深耕多年，拥有丰富的海外电商平台对接经验，公司会根据平台特性、平台监管规则的完善性、平台流量机制特点以及与公司战略的匹配性对合作的电商平台进行评估和调整，目前 Amazon 平台占比较高是公司品牌业务运营聚焦后的结果。未来公司将持续贯彻全渠道研究，探索不同渠道的发展机会，根据品牌的不同阶段进行渠道的拓展或布局。

报告期内，公司的主要销售渠道是 Amazon 平台，2023 年销售额占主营业务收入 88.32%，其次是 Walmart 和自营网站，销售额分别占主营业务收入的 4.08% 和 2.77%。

## **二、报告期内董事会的工作情况**

### **1.董事会会议召开情况**

公司董事会设董事 8 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。报告期内，公司董事会共召开 10 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第三届董事会第六次会议	2023年2月22日	-	审议通过《关于批准<赛维时代科技股份有限公司审阅报告及财务报表（2022年1月1日至2022年12月31日止）>的议案》
第三届董事会第七次会议	2023年3月5日	-	审议通过《关于批准<赛维时代科技股份有限公司经审计的2020年度、2021年度、2022年度财务报告>的议案》等议案
第三届董事会第八次会议	2023年3月25日	-	审议通过《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》等议案
第三届董事会第九次会议	2023年5月15日	-	审议通过《关于批准<赛维时代科技股份有限公司审阅报告及财务报表（2023年1月1日至2023年3月31日止）>的议案》
第三届董事会第十次会议	2023年5月16日	-	审议通过《关于部分高级管理人员、核心员工参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》
第三届董事会第十一次会议	2023年6月26日	-	审议通过《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案》等议案
第三届董事会第十二次会议	2023年7月24日	2023年7月25日	详见巨潮资讯网，公告编号：2023-005
第三届董事会第十三次会议	2023年8月28日	2023年8月30日	详见巨潮资讯网，公告编号：2023-011
第三届董事会第十四次会议	2023年10月26日	2023年10月28日	详见巨潮资讯网，公告编号：2023-022
第三届董事会第十五次会议	2023年12月8日	2023年12月9日	详见巨潮资讯网，公告编号：2023-032

## 2. 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定认真履行职责，勤勉尽责地出席相关会议，认真审议各项议案，持续关注公司发展和经营状况，客观地发

表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识及丰富的实践经验做出独立、公正的判断。报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了事前认可和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，为董事会的科学决策和公司的持续稳定发展起到了积极作用。

### 3.董事会专门委员会履行职责情况

#### （1）审计委员会

2023 年审计委员会共组织召开 6 次会议，审议通过内部控制评价报告、内部审计工作报告、续聘会计师事务所、定期报告财务信息等议案；协调年报审计相关工作，并督促年报审计按计划执行；推进、指导公司内部控制评价工作；指导和监督内部审计工作执行；推动内外部审计的顺畅沟通与积极配合。上述工作的开展对加强公司内部控制、促进规范运作水平提升等发挥了重要作用。

#### （2）薪酬与考核委员会

2023 年薪酬与考核委员会组织召开 1 次会议，审议通过《关于确认 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，对董事、高管人员薪酬情况进行监督管理，促进公司不断加强对董事及高管人员的绩效考核，提升董事及高管人员的工作积极性和创造性。

#### （3）战略委员会

2023 年战略与投资委员会共组织召开 1 次会议，审议通过《关于部分高级管理人员、核心员工参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》，有效激励公司高级管理人员、核心员工勤勉地开展工作，推动公司发展战略和经营目标的实现。

### 4.董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开了六次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

会议届次	会议类型	召开日期	披露日期	会议决议
2023年第一次临时股东大会	临时股东大会	2023年3月20日	-	审议通过《关于批准<赛维时代科技股份有限公司经审计的2020年度、2021年度、2022年度财务报告>的议案》等议案
2022年年度股东大会	年度股东大会	2023年4月15日	-	审议通过《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》等议案
2023年第二次临时股东大会	临时股东大会	2023年8月9日	2023年8月9日	巨潮资讯网《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-010）
2023年第三次临时股东大会	临时股东大会	2023年9月15日	2023年9月15日	巨潮资讯网《2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-020）
2023年第四次临时股东大会	临时股东大会	2023年11月14日	2023年11月14日	巨潮资讯网《2023年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-029）
2023年第五次临时股东大会	临时股东大会	2023年12月25日	2023年12月25日	巨潮资讯网《2023年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-038）

公司董事会根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。

#### 5.其他事项

报告期内，公司董事会严格按照公司相关法律法规、规范性文件的规定，及时、准确、完整地披露各类定期报告和临时公告；根据最新修订的相关法律法规、规范性文件，及时修订公司内部相关制度文件，并组织公司董事、监事、高级管

理人员积极参加上市公司治理相关培训，强化履职意识、提升履职能力。

报告期内，公司通过深圳证券交易所互动易平台、组织投资者调研、投资者专线、业绩说明会等多种形式与投资者进行良性互动，加强与投资者之间的沟通和交流，增进投资者对公司经营情况、发展战略的了解，从而更好地维护投资者合法权益，特别是保护中小投资者合法权益。

### 三、2024 年度董事会重点工作

2024 年，公司将坚持长期发展战略，以战略牵引成长，科学部署年度重点工作，聚焦核心业务板块，同时持续深化组织变革，不断完善人力资源规划，加强优秀人才引进，激发组织活力，助推公司业务发展；加强公司内部精细化管理，持续优化公司业务流程，不断提升公司运营质量和经营效率。

2024 年，公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风险防范机制，持续提升公司规范运作和治理水平；积极落实、执行股东大会各项决议，坚决维护公司及全体股东的利益；密切关注监管环境和监管政策变化，严格遵循监管要求，不断完善公司相关规章制度，依法依规履行信息披露义务，持续提高信息披露质量；进一步发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，强化履职意识、提升履职能力，依法履行职责，提高公司决策的科学性、高效性；加强投资者关系管理，促进公司与投资者保持良好互动，提升公司资本市场形象和市场影响力，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

赛维时代科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日