

# 比音勒芬服饰股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议、勤勉尽责地开展各项工作，保证公司持续、健康、稳定的发展，现将董事会 2023 年主要工作情况报告如下：

### 一、2023 年度公司经营情况

2023 年度，公司在董事会的领导下，公司管理层和全体员工紧紧围绕公司年度经营目标，认真组织实施各项工作，以市场营销为导向，以经济效益为中心，使得公司取得了持续增长的发展，公司在渠道建设、研发设计、品牌推广建设等方面取得了较好成绩。公司实现营业总收入 35.36 亿元，比上年同期增长 22.58%；实现归属于上市公司股东的净利润 9.11 亿元，比上年同期增长 25.17%；基本每股收益 1.60 元，比上年同期增长 25.00%；公司经营业绩保持稳定增长。

### 二、2023 年度董事会日常工作情况

#### （一）加强公司治理，提高规范运作水平

2023 年，公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，建立了较为完善的治理结构，董事会、监事会和股东大会权责明确、各司其职、相互协调、相互制约、规范运作。同时，公司独立董事均能严格按照《上市公司独立董事规则》规范工作，保持了独立性，在董事会的决策过程中，充分展示了各自的专业特长和敬业精神，保证了董事会决策的科学性，并为公司发展提供了许多富有建设性的建议。

2023 年，公司董事会通过落实各项制度的有效执行，使公司整体的风险防范能力和工作效率有效提升，保障了经营活动的顺利进行。

## （二）公司持续稳健发展，保障股东分红回报

公司高度重视对投资者的合理回报，本着为股东创造价值的核心理念，每年均进行现金分红，给投资者带来丰厚的价值回报。严格执行《公司章程》利润分配政策，科学、持续、稳定的分红机制落到实处。报告期内，公司实施了 2022 年度权益分派方案：以 2022 年公司权益分派股权登记日总股本 570,707,084 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 含税），共计派发现金红利 171,212,125.20 元。

## （三）董事会会议召开及执行情况

2023 年度，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使公司《章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际需要，共召开 8 次董事会会议，具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	会议议案
1	2023 年 1 月 20 日	第四届董事会第十六次会议	1. 关于公司向合伙企业增资暨重新签订合伙协议的议案 2. 关于《子公司管理制度》的议案 3. 关于《信息披露管理制度》的议案。
2	2023 年 1 月 21 日	第四届董事会第十七次会议	1. 关于公司对外投资暨收购境外资产的议案。
3	2023 年 4 月 26 日	第四届董事会第十八次会议	1. 关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案；2. 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案；3. 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案；4. 关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案；5. 关于 2022 年度利润分配预案的议案；6. 关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案；7. 关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案；8. 关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的议案；9. 关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案；10. 关于公司 2023 年第一季度报告的议案；11. 关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案；12. 关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案；13. 关于修订<关联交易管理制度>的议案；14. 关于召开 2022 年度股东大会的议案。
4	2023 年 6 月 9 日	第四届董事会第十九次会议	1. 关于《第四期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案；2. 关于《第四期员工持股计划管理办法》的议案；3. 关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案；4. 关于募集资金投资项目延期的议案；5. 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案。
5	2023 年 8 月 29 日	第四届董事会第二十次会议	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议案； 3. 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案。
3	2023 年 9 月 27 日	第四届董事会第二十一次会议	1. 关于向银行申请综合授信额度的议案。
7	2023 年 10 月	第四届董事会第	1. 关于公司 2023 年第三季度报告的议案。

	月 27 日	二十二次会议	
8	2023 年 12 月 22 日	第四届董事会第二十三次会议	1. 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案；2. 关于修订《公司章程》的议案；3. 关于修订《董事会议事规则》的议案；4. 关于修订《独立董事工作细则》的议案；5. 关于修订《战略委员会工作细则》的议案；6. 关于修订《审计委员会工作细则》的议案；7. 关于修订《提名委员会工作细则》的议案；8. 关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案；9. 关于制订《独立董事专门会议制度》的议案。

#### （四）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年，公司共召开 1 次年度股东大会与 1 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。会议召开情况如下：

序号	召开时间	会议届次	会议议案
1	2023 年 5 月 18 日	2022 年度股东大会	1. 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案；2. 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案；3. 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案；4. 关于 2022 年度利润分配预案的议案；5. 关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案；6. 关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案；7. 关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案；8. 关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案；9. 关于修订《关联交易管理制度》的议案。
2	2023 年 6 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	1. 关于《第四期员工持股计划（草案）》及摘要的议案； 2. 关于《第四期员工持股计划管理办法》的议案； 3. 关于提请股东大会授权董事会办理第四期员工持股计划有关事项的议案。

### 三、2024年董事会的工作计划

#### （一）落实公司发展战略

2024年，是公司新十年的开局之年。公司将信心满满启新程，全力以赴开好局，与国际知名服饰品牌同台竞技，力争从中国高端服饰细分行业的开辟者到领跑者。

##### 1、公司战略升级，开启国际化里程碑

报告期内，公司完成收购CERRUTI 1881品牌和KENT&CURWEN品牌的全球商标所有权。公司总部新设立国际事业部，在法国成立巴黎研发中心，打造产品设计研发及品牌运营国际团队。完善了多品牌发展的战略布局，形成品牌矩阵。公司业务也开始从国内迈向国际，正式开启国际化战略新篇章。

##### 2、持续加强企业文化建设，将“责任与极致”内化成行为指引和行为标准

公司将“成为全球百年知名奢侈品集团”作为企业的愿景，将“持续为消费者创造价值”作为企业使命，将“专注本业，持续创新，有激情、有韧性、有担当”的“一专三有”作为企业核心价值观，“责任与极致”作为企业文化核心。报告期内，公司持续加强企业文化建设，将“责任与极致”内化成行为指引和行为标准，为公司长远发展奠定基础。

### **3、持续聚焦T恤，强化T恤小专家心智**

报告期内，公司持续从自身品类优势出发，以品类引导品牌，聚焦核心品类——T恤，强化“比音勒芬T恤小专家”的心智，将比音勒芬打造成为“T恤第一联想品牌”，进一步打开市场空间。比音勒芬T恤的市场规模快速扩大，市占率进一步提升。根据中国商业联合会和中华全国商业信息中心数据统计，比音勒芬的T恤单品类产品已连续六年(2018-2023)荣获市场综合占有率第一位，T恤已经成为比音勒芬品牌的超级品类。

### **4、持续深化数字化变革，不断提升组织管理效率**

继续加大数字化建设的资金投入，通过大数据、人工智能的技术革新，实现多品牌信息国际化、业财一体化、供应链管理智能化、会员管理精细化，通过高效协同，大幅提升公司的营运效率和盈利能力，为公司的国际化道路奠定基础。

### **5、加大优秀人才的引进，打造具有国际视野的管理团队**

继续以“责任与极致”企业文化为核心，打造优秀的企业文化，完善职业发展通道和培训机制，吸引更多的行业优秀人才，贯彻落实能上能下的人才竞争机制，打造具有国际视野的、有竞争力的团队组织。

## **(二) 提升规范运作和治理水平**

根据有关政策新规、规范运作指引并结合公司实际情况，完善公司规章制度和 workflows，积极安排董事及高级管理人员参加监管部门组织的法律法规、规章制度的培训，强化合规意识，着力提升董事和高管人员的履职能力和业务水平，保障公司决策的科学性，促进公司稳健经营。

## **(三) 规范信息披露，加强投资者关系管理**

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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、规范性文件和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，提升公司规范运作水平。不断加强投资者关系管理建设，促进公司与投资者保持良好的互动关系，切实维护投资者的参与权，保护投资者的合法权益，提升公司治理水平，凝聚市场共识，营造良好的资本市场形象。

**比音勒芬服饰股份有限公司董事会**

**2024年4月25日**