

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，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》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，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，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，科学决策，认真执行公司发展战略，落实年初制定的工作计划，保持了公司的高质量发展。现将公司董事会2024年度的工作情况汇报如下：

一、2024年度公司整体经营情况

2024年，全球经济增长动能偏弱，服装行业面临消费需求不足、内卷式竞争加剧等困难和挑战。面对复杂严峻的国内外经济环境，公司围绕业务开拓、制造升级、设计提升、供应链布局等工作重点突破，做大做强行业原料信息平台“金蚕网”和中华老字号“金三塔”品牌，保持了主营业务收入稳步增长，市场竞争力持续提升。公司在进出口贸易、自有内销品牌、金蚕网供应链平台、海外供应链建设等多个业务板块均取得了显著成绩，展现了公司在复杂环境下的韧性和发展潜力。报告期内，公司获评“2024年浙江省民营经济总部领军企业”，荣获2024年度中国纺织工业联合会科技进步奖二等奖。

报告期内，公司实现营业收入45.61亿元，同比增长6.29%，实现利润总额2.19亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1.61亿元，同比下降25.88%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.35亿元，同比下降18.74%。主要系国内外消费市场需求不旺，公司结合市场变化及客户诉求，适当调整产品价格，保持了客户的稳定及业务规模的增长；同时，公司加大市场开拓、研发设计和海外供应链布局的力度，相关费用有所增加，且财务投资收益较上年

同期大幅减少，致使本年净利润同比有所下降。

进出口贸易方面，市场开拓与客户维护成效显著，“设计型外贸”模式逐渐成熟。聚焦大客户挖潜和新客户开发，个性化定制服务能力不断增强。公司通过3D设计、AI设计的运用，缩短了产品开发周期，提升了产品开发效率和质量，订单转化率显著提升，提高了客户粘性，新客户不断增加。

生产制造方面，持续推进“机器换人”和“去技能化”工作，加大先进设备投入和技术创新，通过数字化和智能化促进转型升级，实现了提效降耗；加强成本管控，对生产工艺、流程、供应链进行改善优化，通过制度梳理“向管理要效益”。

服装供应链建设方面，重点推进海外服装供应链建设，不断夯实供应链基础。报告期内，柬埔寨嘉欣丝绸工业园竣工投产，海外服装生产子公司数量达到5家，海外产能占总产能的比例提升至30%，海外供应链的稳定性和竞争力不断增强，将有效降低贸易壁垒对公司出口业务产生的影响。

“金蚕网”茧丝绸供应链业务方面，抓住茧丝价格高位运行、茧丝绸企业交易和备货意愿较强的机会，努力提升业务规模，金蚕网平台交易额和自营贸易额大幅增长；持续巩固夯实线上交易，供应链融资业务规模保持稳定，行业信息服务和交易平台建设持续优化，行业影响力不断提升。

“金三塔”自有内销品牌方面，抓住“国潮”流行趋势，在产品设计中加入国风元素，推出的新中式系列产品得到了市场的良好反馈，促进了品牌的销售和推广；突出研发重点，对丝针织产品深度挖潜，填补真丝产品秋冬销售短板；狠抓运营管理，库存周转率不断提升，通过加强供应链数智化建设，提升协同效率。报告期内，“金三塔”品牌获评“中华老字号”，金三塔丝针织技艺成功入选非物质文化遗产名录。

运营管理方面，高质量完成各项工作。财务投资坚持稳健原则，有序退出部分不确定性增加的项目，获得稳健收益的同时，规避了潜在的投资风险；科技创新与数字化建设成果丰硕，新增专精特新企业1家，市级工业设计中心4个，多项研究成果和产品设计获得省级和行业认定；人才队伍建设不断加强，党建与工会工作扎实开展，员工获得感显著提升。

二、董事会运作情况

公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对定期报告和各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 5 次董事会会议和 1 次股东大会，会议具体出席情况如下：

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
周国建	5	1	4	0	0	否	1
张国强	5	1	4	0	0	否	0
徐鸿	5	1	4	0	0	否	1
沈凯军	5	1	4	0	0	否	1
费锦红	5	1	4	0	0	否	1
翁胜斌	5	1	4	0	0	否	1
郑晓	5	1	4	0	0	否	1
刘卓明	5	1	4	0	0	否	1
周国胜	5	1	4	0	0	否	0

所有董事能够做到认真审议议案，经过充分沟通讨论，形成一致意见，对公司的重大经营决策提出意见，以谨慎的态度行使表决权，并坚决监督和推动董事会决议的执行。确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。同时，公司董事能够积极参加证监局和交易所组织的相关培训，熟悉有关法律法规，勤勉履行董事职责。董事会指定公司董事会秘书负责投资者关系管理和日常信息披露工作，力求做到公平、及时、准确、完整地披露公司信息，确保所有股东能够及时、公平地获取公司信息。公司连续五年在深交所信息披露考核中获得最高的“A”级评定。

三、2025 年工作计划

（一）发展战略

牢固树立全业务领域高质量发展理念，立足国内国际双循环，以“做强主业、优质发展”为主线，持续围绕完善丝绸产业“一条龙”，做强金蚕网和金三塔“两桶金”，夯实嘉兴大本营、内地、海外“三大供应链集群”，聚焦绿色可持续发展和创新发展，助力嘉欣丝绸构建新质生产力，打造全新发展格局，全面实现高质量发展。

（二）2025 年度经营计划

展望 2025 年，行业仍将面临消费需求不足、市场竞争激烈、贸易摩擦升级等困难和问题。在复杂多变的形势下，公司要进一步加强市场多元化布局，拓展新兴市场，优化产品结构；加大技术创新投入，提升产品附加值；加强供应链管理，提升供应链韧性；开展绿色营销，推动可持续发展，多措并举实现更高质量发展。

公司将以“巩固实业、开源节流；鼓足干劲、开拓奋进。”为年度企业主题，应对新情况、解决新问题，做强主业，巩固实业，开源节流，降本增效，推动科技与产业进步，蓄势发展。具体拟定了以下工作重点：

1. 提高应对错综复杂形势的能力，保持开拓精神，追求市场份额增长、订单增长、业绩增长；积极探索和应用新技术（包括 3D+AI），提高工作效率和业务流程自动化水平；优化数据利用，推动信息系统性能和效率的持续提升，助力效益增长；增强并提升校企研发项目合作，加快科技成果转化落地，实现能级增长；加强预算管理和成本控制，力争各项费用下降 5%。

2. 积极应对国际市场变化，加强市场开拓能力、客户服务能力和设计研发能力的建设。着力巩固供应链，不断提高客户粘性，实现贸易规模新突破。着力推进研发设计，提升“设计营销”能力；持续关注和加强三大供应链建设，重点推动海外供应链发展，实现柬埔寨服装生产基地产量提升，孟加拉供应链扩张，尝试在东南亚其他地区的供应链开发。整合服装、面料、辅料各环节供应链，逐步实现共享互用；顺应市场可持续绿色发展需求，持续坚持绿色工厂认证、有机验厂认证、有机材料研发、绿色能源应用等。做好贸易风险防范，确保外贸业务稳定增长。

3. 持续巩固和增强工业制造板块的基础地位，加强子公司干部队伍建设、优化人员结构，以全面提升管理为手段，开源节流、提效降耗，降低运营成本；持续开发新市场、新产品、新技术、新工艺，增强盈利能力；进一步推进自动化和信息化提升改造，提高运营质量。

4. “金三塔”品牌聚焦核心要点，精准施策发力，实现突破性发展。在真丝内衣家居服和真丝时装业务上齐头并进，全力打造真丝品牌特色；增强产品研发，通过运用真丝新面料等手段，塑造产品独特差异化竞争优势；提升渠道建设效能，深挖传统电商潜能，拓宽分销网络，构建新价格体系，增大利润空间，促进外力

合作，加速业务规模扩张；强化品牌传播力，明确定位方向，优化投入产出，努力提升品牌影响力。

5. 金蚕网发挥专业优势，专注行业，借助平台优势，不断创新服务、优化管理、深耕产业，规范夯实网上交易，不断巩固行业价格风向标地位；高效优质拓展金融对接服务，持续巩固贸易渠道优势；加快大数据运用和线上办公系统的迭代升级，持续做优行业信息服务，进一步完善茧丝绸系列价格指数体系，不断提升影响力和引领力，实现规模增量和效益并重的高质量发展。

6. 密切关注财务投资项目的经营状况，加强投后管理，以稳健为原则，提前筹划，抓住合适的时机争取投资效益最大化；优化财务结构，提高资金使用效率，加强预算跟踪管理，严格成本支出管理，降低融资成本；灵活有效地实施资产运营政策，保证资产运营收益稳定提升。

7. 紧密围绕形势变化和企业发展需求，构建高素质、高效率、高忠诚度的人才梯队。做实“选、用、育、留”机制，丰富“师带徒”机制内涵，做好传承与分享，持续加强年轻干部培养及人才梯队建设，做实“青蓝接力”；以业绩目标为导向，激发员工业务开拓、工作创新、提升技能的意愿；重点培养干部带领团队、解决问题的能力。

8. 持续提升社会责任意识，构建良好企业形象，推动公司可持续发展；持续提升员工福祉，关心员工身心健康，增强员工主人翁精神，增强员工归属感和责任感。

四、风险因素分析

各位董事，分析国内外的经济形势和公司的实际情况，2025 年公司仍将面对一些经营风险：

1. 地缘政治与贸易壁垒风险

地缘政治危机带来的影响仍然存在，贸易壁垒等不确定因素增加，可能造成市场需求存在一定的不确定性。

2. 汇率波动风险

公司出口销售主要以美元作为结算货币，随着公司出口业务量的不断增加，公司可能因汇率的波动增加汇率风险。

3. 原材料价格波动的风险

公司产品的主要原材料为丝绸面料和桑蚕丝。桑蚕丝价格因受到蚕茧收购价格、气候、经济环境、市场需求等多个因素的影响而容易产生波动。

4. 对外投资项目的风险

公司的参股及财务投资项目可能因市场、政策、业绩等因素造成发展进程与计划不符，投资回收期较长，退出困难等情况，可能产生投资回报不及预期的风险。

针对上述风险因素，公司将持续密切关注国内外宏观经济环境的变化，加强市场开发力度，维护好现有客户的同时努力开发新客户，提升与合作客户的粘性，加强应收款管理，提高风险防范意识；加强海外供应链的建设与管理，扩大海外生产基地的产能；加强自有品牌建设，提升内销市场的份额；密切关注国际金融市场动态和外汇市场走势，运用好远期外汇交易工具锁定汇率，降低汇率波动风险；进一步加大设计研发和市场开拓力度，不断提升产品附加值和议价能力，加强供应链管理与成本控制，保证盈利水平；稳健投资决策，加强投后管理工作，不断优化投资结构，密切关注投资企业发展，控制投资风险。

以上是公司 2024 年度经营管理的总体情况以及 2025 年的主要工作计划和风险情况分析，具体的资产及经营数据见公司《2024 年年度报告》及《2024 年度财务决算报告》。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2025年3月28日