

江苏联发纺织股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

一、 公司总体经营情况分析

2023 年，公司实现营业收入 426,118.48 万元，同比增长 1.28%；实现营业利润 19,768.1 万元，同比增长 22.91%；实现净利润 14,755.48 万元，同比下降 1.46%。

报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。公司主营业务市场、主营业务成本结构未发生重大变化。具体情况详见公司《2023 年年度报告》。

二、 董事会日常工作情况

2023 年度，公司共召开 3 次董事会，议案全部执行完成。

2023 年度，公司董事会主持召开了 2 次股东大会，对于股东大会形成的各项决议，董事会认真贯彻落实，确保各项议案得到充分执行，以保证所有股东的合法权益。

2023 年度，公司独立董事在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体请见 2023 年度独立董事述职报告。

2023 年度，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

三、 2024 年经营发展展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

中国纺织行业的生产制造能力和贸易规模长期稳居世界首位，具备国际合作与融合发展的优势，但在全球供应链格局加速重构的背景下，行业稳妥有序开展国际合作、进一步深度融入全球市场仍面临压力与挑战。面临国际政治经济环境不利因素增多、国内周期性和结构性矛盾叠加等多重困难挑战，我国宏观调控政策“组合拳”行之有效，经济持续回升向好，高质量发展扎实推进。

国家正由高速增长向高质量发展阶段转变，加快发展新质生产力，高质量建设纺织化纤现代化产业体系。围绕前沿技术、功能性、大健康、智能穿戴、生物

来源、高性能纤维、关键设备等，加强技术创新、产品创新，拓展市场需求；加快应用数字化技术，逐步打造企业智能车间、智能工厂系统，同时通过工业互联网加速构建新型产业结构；围绕节能减排、绿色能源、循环再利用、可降解、低碳技术等，主动探索可持续发展模式，推进绿色制造体系建设，并引导绿色消费，助力“双碳”战略。

（二）公司发展战略

一是持之以恒，打造百年企业：以客户为中心，追求极致的产品与服务，不以短期利润最大化作为唯一目标，要有战略眼光和思维，追求企业长期持续发展。

二是规范管理，打造优秀制造商：市场可以没有联发，但联发不能没有市场，要想赢得市场客户的认可，必须要在交期、质量、数量、服务和价格上有竞争力，才能生存。要以行业内标杆企业为榜样，向优秀制造商看齐。

三是着眼未来，建设智能化工厂：通过自动化的改造、MES 系统的应用及 ERP 的改进升级等措施，推动企业由传统管理向现代企业管理转变。

四是以人为本，建设幸福家园：打造联发的“家文化”，树立企业是事业共同体、命运共同体和利益共同体，实现员工个人价值与企业发展的双赢。

（三）经营计划（该计划不构成公司的承诺）

1、优化调整组织架构，完善营销职能，建设营销网络与渠道，积极推广具有联发特色的拳头产品。

2、推进家纺和服装产业链上下游整体联动，深化产业链融合协同，打造核心竞争力。

3、充分发挥联发高端纺织研究院和产品创意设计中心的资源优势，深入实施全员参与、自主创新的知识产权方针、实施产品创新及知识产权成果转化、推进公司自主创新体系的高效运作，以创新产品领导营销开拓高端市场，提升公司竞争力。

4、强化过程计划管控，缩短生产周期，提高运营效率，降低综合成本，适应市场需要，进一步加强企业核心竞争力。

5、深度推进传统设备管理和 TPM 融合工作，持续开展设备工艺融合工作。加大设备技改投入力度，实现装备与控制系统到管理系统的互联互通以及全流程的数字化与智能化，应用 MES 系统，改进升级 ERR 系统，开展生产数据的深度分析和应用，推进智能化转型升级。

6、加强人才梯队建设，完善激励政策，激发组织活力，为企业持续发展注入强劲动能。推行精益生产活动，打造精益改进的企业文化，实现高效高薪，建设联发员工幸福家园。

（四）风险及风险应对措施

1、宏观环境的影响

全球供应链加速重构，国际竞争愈加激烈，经济疲软态势延续，海外需求收缩、贸易环境风险上升、贸易摩擦、地缘冲突加剧等风险因素仍然存在。

公司将坚持既定的战略方针，继续布局全球产能，调整产品结构，主动应对供应链调整带来的机遇和挑战，并根据全球不同区域的特点，规划配套的供应体系，调整国内外产业定位。

2、原材料价格大幅波动的影响

公司生产主要原材料为棉花和动力煤，其价格受市场供需、气候、政策、汇率、配额等诸多因素的影响。

为了规避原材料价格波动对公司生产销售造成的不利影响，控制经营风险，公司将借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避市场价格波动风险，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。

3、汇率波动风险的影响

公司出口业务约占主营业务比重较大，主要采用美元结算，公司主要大型设备为国外进口，主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。

公司为规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，防范汇率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响。一是利用远期结售汇、远期外汇买卖等金融衍生产品规避汇率风险，达到套期保值的目的；二是积极争取与有条件客户之间实行跨境人民币结算；三是开展跨国公司外汇资金集中运营管理业务，提高跨境资金的便利化运作，对冲外汇风险敞口，有效规避外汇汇率风险。

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日