

附件二：投资者关系活动记录表格式

证券代码： 002404

证券简称： 嘉欣丝绸

浙江嘉欣丝绸股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024009

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 线上调研
参与单位名称及人员姓名	兴业证券 赵宇 汇丰晋信基金 杨明芬 万家基金 郑中天
时间	2024年5月14日
地点	/
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 郑晓 证券事务代表 李超凡
投资者关系活动主要内容介绍	交流公司发展情况（以调研机构提问，公司回答的方式展开） 一、交流问答 问题一：公司对今年外贸业务的情况以及市场走势如何判断？ 答：公司外贸出口在2022年处于历史高位，2023年下半年终端市场面临一定的库存压力，订单有所减少，2024年一季度开始客户库存压力缓解，订单开始恢复增长，一季度公司的营业收入和扣非净利润增长都超过了20%，外贸业务呈现了较好的发展势头，根据目前在手订单情况，公司对今年的服装外贸形势看好。

问题二：公司外贸业务多年来保持稳定发展的原因是什么？

答：公司从事外贸业务近四十年，产品主要为中高档女装，呈现差异化、高端化、时装化的特点，在行业内、在国际市场上有较高的知名度和良好的声誉，客户多为国际知名品牌服装客户，合作较为稳定。公司在营销团队、供应链和研发设计等方面有着较深的积累和沉淀。公司有一支开拓精神很强的外贸营销队伍，营销接单能力强。同时，公司目前拥有嘉兴、内地和海外三大供应链集群，保障了持续增量订单的消化能力。和单一的外贸公司或生产型企业相比，工贸一体的优势非常明显；第三，公司在研发设计上具备一定的优势，会参与到客户的产品开发中去，客户粘性较强。

问题三：公司在新产品开发上做了哪些具体工作？

答：公司近年来在新型交织面料、环保面料、抗菌面料上的开发以及 3D 设计、AI 设计等应用能力的不断提升，与客户合作紧密度增加，保持了较强的产品议价能力，保证了公司的毛利率稳定。

问题四：公司海外供应链的产能布局是怎样的？

答：公司从 2019 年开始在海外布局供应链，采取“筑巢引凤”策略，向客户推介公司的海外工厂，目前在柬埔寨和缅甸都设有工厂，今年投产的柬埔寨服装生产基地将新增产能 600 万件，柬埔寨基地的年目标产能可达到 1000 万件，未来海外产能占比将达到 40%。

问题五：公司内销品牌的运营情况如何？

答：公司的内销品牌主要是具有百年历史的中华老字号“金三塔”，近年来保持了不错的发展势头，在主流电商平台的

单品排名靠前。随着近年来国风服饰的流行，“金三塔”品牌在产品设计中加入国风元素，推出的新中式系列和敦煌联名系列产品，得到了市场的良好反馈。

问题六：茧丝绸原料价格高位运行对公司的影响如何？后期走势如何研判？

答：茧丝原料持续在高位运行，对公司整体效益具有积极影响。公司的产业链较长，价格上涨后库存原材料会产生部分收益；价格上涨会刺激行业内企业交易和备货，提升金蚕网供应链平台的交易、交收规模和自营贸易额；从需求端看，随着国潮风的兴起以及蚕丝被的消耗量增加，丝绸被越来越多的年轻人所接受，市场规模有所增长；从供给端看，种桑养蚕以广西、云南等中西部地区为主，受到其他农产品的比价效应，以及老龄化的影响，茧丝产量总体保持相对稳定。在供给端和需求端因素的叠加影响下，茧丝价格总体上会保持高位运行。

问题七：公司比较注重股东回报，今后的现金分红政策是否会保持稳定？

答：公司管理层非常重视对投资者的回报，上市以来累计分红达 12.84 亿元，现金分红占净利润的比例和股息率都比较高。多年来分红政策稳定，未来也会延续高现金分红的利润分配政策。

问题八：公司五金业务的情况是怎样的？

答：公司子公司优佳金属早期从事服饰五金生产，现已发展成为高端汽配、智能家居、新能源产业的精密五金部件研发、生产企业，是国家高新技术企业，近年来业绩稳定，发展势头良好。优佳金属的子公司天欣五金是宜家集团全球优先级

	供应商之一，合作紧密度较高，具备参加宜家集团全球核心供应商大会资质。
附件清单（如有）	
日期	2024年5月14日