

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：2024014

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	广发基金 左琴琴	
时间	2024年6月4日	
地点	公司会议室	
上市公司接待人员姓名	证券事务代表 李超凡	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流公司生产经营情况（以机构提问，公司回答的方式展开）</p> <p>一、交流问答</p> <p>问题一：公司对今年服装出口市场的判断是怎样的？</p> <p>答：公司2024年一季度订单开始恢复增长，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。</p> <p>问题二：目前公司服装的产能有多少？其中海外产能的布局是怎样的？</p> <p>答：公司2023年的服装产能在1400万件左右；公司从2019年开始在缅甸和柬埔寨进行产能布局，前期已建产能300万</p>	

件，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。

**问题三：国潮服装流行对公司内销品牌的影响如何？**

答：公司的主业“丝绸”自带国风元素，国风流行会带来一定的业务增量，如公司具有百年历史的中华老字号“金三塔”丝绸服饰，及自有时装品牌“玳莎”，在产品设计中都加入了国风元素，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响；同时，下游需求的增加致使子公司金蚕网公司从事的茧、丝、绸等原料贸易交易规模也有增长。

**问题四：茧丝绸原料价格高位运行对公司的影响，以及后期走势的判断是怎样的？**

答：茧丝原料在高位运行，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规模和自营贸易额。

从供给和需求两端分析茧丝行情：从供给端看，受到其他农产品的比价效应以及桑叶污染问题，茧丝增产存在难度。从需求端看，随着国潮风的兴起以及蚕丝被的消耗量增加，丝绸消费客群的年轻化，导致丝绸的市场规模有所增长。在供给端和需求端因素的双重叠加影响下，茧丝价格总体上会保持高位运行。

**问题五：公司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，超过了公司市场募集资金总额，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，让投资者分享到

	<p>公司发展的成果。</p> <p><b>问题六：公司五金业务的具体情况是怎样的？</b></p> <p>答：公司五金业务主要为子公司优佳金属及其子公司天欣五金及太和新能源，五金业务早期主要为服饰五金，后逐步发展成为高端汽配、智能家居、新能源产业的精密五金部件研发和生产。五金板块近三年累计实现利润超过 1 亿元，发展势头良好。其中，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。</p> <p><b>问题七：能否详细介绍公司外贸客户的结构？</b></p> <p>答：公司外贸业务的客户主要是欧美发达国家的品牌时尚女装客户，与公司合作的年份较长，产品定位“高端化、时装化、差异化”，客户中欧洲客户占比在 35%左右，美国客户占比 33%；其他还有日本、澳大利亚等一些国家和地区的客户。</p>
附件清单（如有）	
日期	2024 年 6 月 4 日