

比音勒芬服饰股份有限公司

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 2024 年主要工作情况报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 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。报告期内，公司实现营业总收入 40.04 亿元，较上年同期增长 13.24%；归属于上市公司股东的净利润 7.81 亿元，较上年同期下降 14.28%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 72.02 亿元，较上年同期增长 7.05%。公司经营业绩保持良好增长。

二、2024 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

2024 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《上市公司独立董事管理办法》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。

2024 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 2023 年度权益分派方案：以 2023 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 10 元（含税），共计派发现金红利 570,707,084 元。

（三）董事会会议召开及执行情况

2024 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	2024 年 1 月 10 日	第四届董事会第二十四次会议	1. 关于选举第五届董事会非独立董事的议案； 2. 关于选举第五届董事会独立董事的议案； 3. 关于修订《股东大会议事规则》的议案； 4. 关于修订《募集资金管理制度》的议案； 5. 关于修订《信息披露管理制度》的议案； 6. 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案； 7. 关于修订《关联交易管理制度》的议案； 8. 关于修订《对外担保管理制度》的议案； 9. 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案； 10. 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。
2	2024 年 1 月 26 日	第五届董事会第一次会议	1. 关于选举董事长的议案；2. 关于选举第五届董事会各专门委员会委员、主任委员的议案；3. 关于聘任总经理的议案；4. 关于聘任副总经理的议案；5. 关于聘任财务总监的议案；6. 关于聘任董事会秘书的议案；7. 关于聘任证券事务代表的议案；8. 关于聘任内审部负责人的议案；9. 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案。
3	2024 年 4 月 25 日	第五届董事会第二次会议	1. 关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案；2. 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案；3. 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案；4. 关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案；5. 关于 2023 年度利润分配预案的议案；6. 关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案；7. 关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案；8. 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的议案；9. 关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案；10. 关于公司 2024 年第一季度报告的议案；11. 关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案；12. 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案。
4	2024 年 6 月 4 日	第五届董事会第三次会议	1. 关于投资建设公司总部基地项目的议案；2. 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案；3. 关于召开 2023 年度股东大会的议案。

5	2024年8月29日	第五届董事会第四次会议	1. 关于2024年半年度报告全文及摘要的议案； 2. 关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；3. 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案；4. 关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案；5. 关于向银行申请综合授信额度的议案。
3	2024年9月29日	第五届董事会第五次会议	1. 关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案；2. 关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案；3. 关于召开2024年第二次临时股东大会的议案。
7	2024年10月30日	第五届董事会第六次会议	1. 关于公司2024年第三季度报告的议案。
8	2024年12月17日	第五届董事会第七次会议	1. 关于增加公司经营范围的议案；2. 关于修订《公司章程》的议案；3. 关于2025年度日常关联交易预计的议案；4. 关于向银行申请综合授信额度的议案；5. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。

(四) 董事会对股东大会决议的执行情况

2024年，公司共召开1次年度股东大会与2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	2024年1月26日	2024年第一次临时股东大会	1. 关于选举第五届董事会非独立董事的议案；2. 关于选举第五届董事会独立董事的议案；3. 关于选举第五届监事会股东代表监事的议案；4. 关于修订《公司章程》的议案；5. 关于修订《董事会议事规则》的议案；6. 关于修订《独立董事工作细则》的议案；7. 关于修订《股东大会议事规则》的议案；8. 关于修订《募集资金管理制度》的议案；9. 关于修订《关联交易管理制度》的议案；10. 关于修订《对外担保管理制度》的议案。
2	2024年6月28日	2023年度股东大会	1. 关于公司2023年度董事会工作报告的议案；2. 关于公司2023年度监事会工作报告的议案；3. 关于公司2023年度财务决算报告的议案；4. 关于2023年度利润分配预案的议案；5. 关于2024年度公司董事薪酬方案的议案；6. 关于2024年度公司监事薪酬方案的议案；7. 关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案；8. 关于续聘2024年度会计师事务所的议案。
3	2024年10月30日	2024年第二次临时股东大会	1. 关于补选股东代表监事的议案。

三、2025年董事会的工作计划

(一) 落实公司发展战略

2025年，是国家“十四五”规划收官之年，公司将持续推进国际化、高端化、年轻化、标准化，品牌矩阵发力，多元增长曲线齐头并进，全面提升品牌力、产品力、渠道力，快速扩大市场份额，夯实高端服饰集团头部地位。

1、坚持变革，提升品牌形象

自2025年1月1日起，为进一步推进高端化、国际化、年轻化，公司比音勒芬、比音勒芬高尔夫品牌启用全新品牌标识“Biemlofen”，简化字母组合以适配数字化传播。此次logo升级，向市场传递出比音勒芬致力于成为更加符合现代消费者审美和生活方式的高端运动品牌的决心。

2、全面拥抱AI，加速数字化运营

公司全面启动AI战略，成立由主要高管牵头的AI项目组，推动人工智能技术与业务场景深度融合，构建全员AI技能体系，持续推进集团数字化转型。公司AI战略主要涵盖服装设计、供应链协同、销售培训、消费者与终端零售体验优化以及终端智能管理系统等，助力集团提升整体运营效率，巩固公司在高端运动服饰赛道的领军地位。

3、品类深耕，强化比音勒芬“T恤小专家”

比音勒芬主标继续聚焦T恤品类，坚持场景化研发，打造不同系列，致力于成为T恤第一联想品牌。公司将汇聚国际优秀设计师、面料等资源，并结合中国传统文化，全面提升T恤产品高品质、高品位、高科技的特质，打造具有国际竞争力的产品。

4、品牌建设精准发力，赋能品牌价值持续增长

公司将继续加大营销投入，强化旗下各品牌目标人群、穿着场景和产品系列的精准营销及品牌力塑造。通过新媒体、新渠道加速品牌国际化、高端化、年轻化的传播，打造品牌特色文化。加大事件营销和主题推广，讲好品牌故事，传播品牌心智。

5、系统性提升渠道力，打造单店模型

公司将进一步加大购物中心占比，并与百货商场深度联盟，落实门店形象更好、面积更大以及多楼层合作，从“人、货、场”维度形成可复制的高流水单店模型，全面提升单店业绩。

6、加大优秀人才的引进，打造具有国际视野的管理团队

公司将始终以“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

2025年4月28日