

# 浙江嘉欣丝绸股份有限公司

## 2025年度董事会工作报告

2025年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等内控制度的规定，切实履行股东会赋予的职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，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，认真执行公司的发展战略，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2025年度的工作情况汇报如下：

### 一、2025年度公司整体经营情况

2025年，全球经济复苏动能不足，国际贸易壁垒加剧，造成海外市场需求受到一定的影响，国内消费市场呈现结构性分化，服装内需增速持续低于社会消费品零售总额增速。面对复杂多变的国内外经济环境，公司以“巩固实业、开源节流；鼓足干劲、开拓奋进”为年度企业主题，在董事会的正确领导下，全体员工攻坚克难，有效应对国际形势、市场环境变化等多重挑战，各业务板块实现稳步发展，整体经营情况呈现稳中有进、质效双升的良好态势。

报告期内，公司实现营业收入47.47亿元，同比增长4.07%；实现归属于上市公司股东的净利润1.80亿元，同比增长12.04%，实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润1.58亿元，同比增长17.34%，实现出口贸易额3.76亿美元，同比增长11.98%，自有品牌“金三塔”营业收入和净利润同比分别增长22.85%和30.18%，主营业务各项经营指标实现正向增长，发展韧性持续显现。

外贸业务板块，在关税和汇率波动的双重挑战下实现业绩突破，出口额创历史新高。全年成功开发新客户超120个，开发成功率同比大幅提升，超千万美元客户数量增加，客户结构持续优化。围绕环保、科技、功能化方向深化产品研发，推出的“智能温控面料”和“抗菌抗病毒面料”等创新产品，吸引了国际快时尚品牌客户新增订单。个性化的定制服务为客户提供服装供应链全流程解决方案，客户黏性进一步增强，市场开拓与客户维护成效显著。

生产制造板块，通过落实各项提质增效举措，经营业绩显著改善。服装生产企业通过人员结构与外协生产优化、费用管控等措施，实现运营成本同比下降

6%的降本目标。各企业持续推进管理提升与数字化转型，制度体系重塑和绩效机制优化落地见效，“机器换人”“去技能化”加速推进制造环节数字化和智能化升级，车间运转效率和产品质量得到有效提升，生产环节的提质增效对外贸业务的支撑作用进一步显现。

供应链建设方面，公司持续夯实嘉兴本地、内地和海外三大供应链集群建设，随着海外生产基地产能不断提升，三大供应链集群呈现均衡协同发展的良好态势。报告期内，嘉兴本地服装供应链企业效益显著提升，内地供应链持续拓展和稳固，海外供应链产能稳步增长，供应链整体稳定性和竞争力进一步提升。柬埔寨嘉欣丝绸工业园产能的爬升有效带动了海外订单增长，“筑巢引凤”策略逐见成效。

研发设计方面，公司以“科技+时尚”带动产品升级。3D设计从梭织服装拓展至针织、面料领域，结合AI算法实现面料纹理、花型、色彩的智能推荐，精准对接市场潮流变化，提升设计精准度与针对性，减少无效设计损耗，产品开发周期缩短40%，订单转化率大幅提升。3D+AI数字化设计的运用，有效带动了设计效率的提升和外贸订单的增长。

自有品牌“金三塔”以产品创新、渠道深耕、供应链升级为驱动，实现品牌价值与经营效益双提升。研发端，聚焦科技与文化融合，突破传统痛点，推出可机洗速干、发热抗菌等差异化产品，植物印染技术实现环保与功能兼备，获“2025浙江制造精品”认证；渠道端，构建线上线下全域网络，内容电商精准投放，高端商超合作深化，新增南湖机场旗舰店等标杆店铺；供应链端，依托全产业链优势，建设嘉欣丝绸（高县）高品质蚕桑基地，投建智能立体仓库，强化品质管控与智造能力；营销端，与二次元等IP及国内知名博物馆联名，打入年轻消费圈层，核心品类内衣、家居服线上销售稳居相关主流平台单品前列，品牌价值与市场认可度持续提升。

金蚕网坚守专业行业平台定位，不断巩固行业价格风向标地位。金蚕网不断完善茧丝绸价格指数体系，提升指数权威性，价格引领力和市场影响力进一步增强；线下原料超市聚焦深耕大客户和新领域拓展，初步形成了覆盖丝绸主要产销区域的销售网络，销售额不断增长；金蚕网公司准确研判厂丝价格走势，科学管理库存，有效防范经营风险，原料贸易保持高位运行，深化上下游全链条合作，为茧丝绸行业高质量发展发挥积极作用。

运营管理体系持续优化,为高质量发展提供支持和保障。财务管理稳健高效,融资成本有效降低,业财融合不断完善;财务投资结构不断优化,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;加强应收款和存货管控,有效防范经营风险;报告期内,公司获评中纺联科技进步奖一等奖及“浙江省民营跨国公司‘领航企业’”等多项省部级荣誉。

## 二、董事会运作情况

### (一) 董事会会议的召开和出席情况

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6次董事会会议,会议具体出席情况如下:

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
周国建	6	1	5	0	0	否
张国强	6	0	5	1	0	否
徐鸿	6	1	5	0	0	否
沈凯军	6	1	5	0	0	否
费锦红	6	1	5	0	0	否
翁胜斌	6	1	5	0	0	否
郑晓	5	1	4	0	0	否
刘卓明	6	1	5	0	0	否
周国胜	6	1	5	0	0	否
金若愚	1	0	1	0	0	否

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。同时,公司董事能够积极参加履职能力提升培训和警示教育材料的学习,熟悉有关法律法规,勤勉履行董事职责。

### (二) 董事会各专业委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,各专门委员会均严格按照《公司章程》和各专门委员会工作细则履行职责,为董事会的决策提供科学和专业的意见。报告期内,审计委员会共召开8次会议,全程跟进财务报告审计工作,与会计师保持密切沟通,确保审计质量;定期听取内审汇报,审议各季度内审专项检查报告及内部控制评价报告、非经营性资金占用情况报告等,有效指导公司内控与风险管理。提名委员会召开

2 次会议，审查了联席董事长、董事会秘书的任职资格及履职能力。薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，审定了 2024 年董监高履职情况及薪酬、审议了 2025 年度薪酬政策等。战略委员会召开了 1 次会议，讨论并审定了公司发展战略及 2025 年度经营计划等，为公司持续稳定发展提供了有力保障。

### （三）独立董事履职情况

报告期内，全体独立董事除了出席董事会、列席股东会外，积极参加公司的经营管理会议，参与公司重大决策，充分发挥专业优势和监督职能，为完善公司治理、防范经营风险等提供了独立客观的意见，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

### （四）信息披露工作

报告期内，公司能够真实、准确、完整、及时地披露定期报告和临时公告，客观反映公司的生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，切实维护中小投资者的知情权，公司连续六年在深交所信息披露考核中获得最高的“A”级评定。

### （五）投资者关系管理工作

报告期内，公司加强投资者关系管理工作，充分利用投资者关系互动平台、业绩说明会、投资者现场调研、券商策略会、反路演等多种形式，加强与投资者的沟通交流，能够专业、全面、客观的进行解答和沟通，积极传递公司价值，帮助投资者更好地了解公司实际状况和发展前景，提升公司在资本市场的形象。

### （六）公司规范运作及治理情况

报告期内，公司持续优化公司治理结构，建立健全内部控制体系和制度，不断提升公司规范运作水平。公司以制度修订为抓手，持续深化治理体系建设。报告期内，根据最新颁布《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法规和监管的要求，修订（含制定）了《公司章程》和 23 项内部管理制度，监事会职权有序过渡到董事会审计委员会。通过本次公司治理架构的调整，公司进一步夯实了治理基础，强化了董事会的监督职能和风险防控能力，有效提升了决策效率。

## 三、2026 年公司董事会重点工作

2026 年，公司董事会将严格按照法律法规及规章制度的规定，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，在

宏观经济形势和市场环境存在不确定性的情况下，力争较好地完成公司各项经营目标。同时，公司董事会将坚持发展与规范并重，重点推进以下工作：

### （一）持续优化公司治理，夯实发展根基

全面落实《上市公司治理准则》等制度要求，持续优化公司治理结构，完善内部控制和风险防控体系，保障股东会、董事会及各专门委员会规范有序运作，不断增强公司治理的规范性与透明度，为长期稳健发展筑牢制度保障。

### （二）提升信息披露质量，强化合规管理

公司将继续严格按照相关法律法规及监管的要求，坚守真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，进一步优化信息披露流程，加强岗位人员培训，抓实各环节管控，以高质量信息披露传递公司价值，维护投资者知情权。

### （三）加强投资者关系管理，优化市场形象

公司将继续加强与机构投资者和中小投资者交流，做好投资者现场调研接待工作，积极参加券商策略会、反路演等活动，积极传递公司生产经营情况、发展战略和经营理念，增进投资者对公司的价值认同，切实提升公司在资本市场的认可度。

### （四）提升履职能力，赋能科学决策

公司将不定期组织董事和高级管理人员开展监管政策学习、行业交流与实地调研，聚焦合规管理、战略决策、风险防控等领域进行常态化学习，全面提升履职能力。同时，充分发挥独立董事的监督和专业支撑作用，推动董事会科学决策、规范履职，为公司高质量发展提供坚实保障。

2026年，董事会将继续努力，强化公司核心竞争优势，审慎应对各类风险，保持公司稳健和高质量发展，为股东创造更好的投资回报。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2026年3月31日