

证券代码：002494

证券简称： 华斯股份

公告编号： 2024-013

## 华斯控股股份有限公司

### 2023 年董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年度，华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职权，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，不断完善公司规范化建设，推动了公司的高质量发展，有效地维护了公司和股东的利益，为提升公司治理水平和运营建言献策。现将 2022 年度董事会的工作情况报告如下：

#### 一、2023 年度公司总体经营情况

##### （一）报告期内公司从事的主要业务

##### 1、主要业务

公司是以裘皮时尚产业发展为核心，致力于产业整体发展、创新升级和服务平台建设的集团化公司，主要经营业务有裘皮制品的设计、研发和制造、销售以及裘皮行业上下游的平台打造，物业园区管理等。主营业务范围包括了从农产品初步处理到裘皮服饰销售的完整业务流程，是以裘皮时尚产业为核心，集“原料—加工—设计—生产—销售”完整产业链于一体具有产业集成优势的裘皮制品制造商和裘皮专业市场运营商。同时，公司充分发挥行业引领作用，促进毛皮产业

繁荣发展，实现了以收促养，以养促加，实现产业规模健康发展。加大研发与创新力度，提高产业带动力和市场竞争能力。实现品牌战略，发挥集群骨干企业作用，带动相关产业的发展。另一方面，公司为推动传统裘皮产业转型升级，华斯为整个行业的前、中、后产业链条搭建综合的服务平台，带领整个裘皮行业积极的向前发展。一是原材料市场平台，建筑总建筑面积 13 万平方米的中国肃宁国际毛皮交易中心。为毛皮从业者提供熟皮原材料交易平台。二是兴建了华斯裘皮小镇，小镇目前已经建好的包括裘皮服装终端消费平台华斯国际裘皮城是华斯裘皮小镇东区成功的作品之一，华斯国际裘皮城主营水貂服装、皮衣、箱包、羊绒、配饰等，入驻数百家工厂直营店。让顾客真正享受到原产地的工厂价格。同旅游公司合作，提供购物免费直通车，泊车便利，为顾客创造了舒心的购物环境。打造以裘皮服装为主的冬装购物中心。华斯裘皮电商孵化园，是华斯裘皮小镇设计研发和裘皮服装批发中心。与华斯国际裘皮城共同打造了裘皮服装品牌，通过几年的运营裘皮品牌已经深入人心。

## 2、公司主要经营模式

### (1) 研发设计模式

公司作为国家级高新技术企业，具有自主研发创新能力的企业研发中心即“河北省裘皮工程技术研究中心”。也是国内唯一省级裘皮技术研究中心，在服装设计和生产工艺环节注重研发设计和质量控制。在产品的设计、工艺改进、样品生产加工工艺、产品质量的跟踪等方面开展创新研发。公司的裘皮研发中心，下设专业研发部、设计部、工艺部和纸样部，由国内资深服装专家领衔，设计部理念强调裘皮时装化，工艺部为产品工业化提供了技术保障。公司的设计作品多次荣获全国裘皮服装大赛奖项，产品能够立足于不同的消费市场和消费人群，深受国内外市场的青睐。

## （2）采购模式

报告期内，公司对外采购原材料主要包括原材料皮张和服装用的辅料。公司对于原皮的采购计划一般由生产部、销售部、采购部和财务部共同根据往年的销售数据、本年度销售计划、库存情况，在当期市场行情、原料价格变动预测和资金状况综合考虑的基础上做出，由专业的收购团队进行实施、验收和入库进账。公司建立了稳定的面向全球市场的采购渠道，国内采购一方面以“公司—基地—农户”模式保证了公司的原皮稳定供应，另一方面通过公司所处地全国最大的裘皮交易市场进行调节和补充；海外通过拍卖会配置优质和稀缺原皮资源，满足生产需要。依托上述采购渠道，公司有较高的采购效率，和较低的采购成本。

## （3）生产模式

公司的生产主要由订单驱动，采取以销定产的生产模式。公司的生产工艺流程包括四个主要部分：研发设计、鞣制加工、染色处理和服饰生产

## （4）销售模式：

公司报告期内 OEM 模式和 ODM 模式的产品销售价格采用成本加成的定价方式，OBM 模式的定价方式为自主定价。报告期内公司各类产品根据原皮种类、规格、颜色及成衣款式、规格等可划分为上百个品类，成本各有不同，且不同批次订单的产品差异较大，所以，不同模式下各类产品的销售价格不具可比性。

OBM 模式即公司自主品牌经营业务，包括产品的设计、研发以及产品销售、运营、推广和客户服务等操作。公司品牌经营业务外销采取直接与最终客户签订购销合同、直接销售的主要模式，国内主要通过线下商场开设直营店的模式进行，同时，公司也在线上与天猫，抖音等电商渠道初步开展销售。

OEM 产品的主要销售对象是西欧地区的国际一线品牌商。ODM 模式下的销售，公司发挥设计优势，以国内外中高档裘皮制造商、经销商为主要销售对象。

#### （5）品牌经营

公司自有品牌“华斯”、“怡嘉琦”“伊尚迪”以“奢华、典雅、独特、时尚”为主题，产品轻巧、柔美、简约、时尚，“怡嘉琦”获得“中国驰名商标”、“中国名牌”和“中国真皮标志”等荣誉称号。

“华斯”HERAS 秉持“优雅、高贵、知性、富德”的品牌个性，运用国际化的设计团队结合自身在皮草领域的深厚实力。创意独树一帜的多种面料与不同皮毛的结合的灵感之作，使得时装更高贵和赋予层次变化，同时赋予皮草产品更时尚更独特的品位。

“怡嘉琦”“伊尚迪”时装与皮草结合，时尚优雅的概念诠释皮草的灵魂，产品定位 30-45 岁，知性、成功、优雅，开阔的眼界使她拥有时尚而得体的品味，阅历的积淀使她拥有高贵而独特的气质，她聪明、美丽、自信，她拥有事业同时又懂得生活。

#### （二）主营业务分析

随着经济社会全面恢复常态化运行，消费热点亮点明显增多，2023 年，我国经济基本面持续向好，我国服装行业实现了恢复性增长，呈现长期向好态势。截至年底，我国社会消费品零售总额 47.1 万亿元，比 2022 年增长 7.2%。其中，服装、鞋帽、针纺织品类零售表现好于社会消费品零售整体水平，自 2023 年二季度以来始终保持双位数增长趋势，全年实现服装、鞋帽、针纺织品零售额 1.4 万亿元，同比增长 12.9%；从居民消费支出看，2023 年全国居民人均衣着消费支出 1,479 元，同比增长 8.4%。（以上数据来自国家统计局官网）。

近年来，消费升级成为了人们关注的焦点，消费者对于服装的需求逐渐从实用性向品质化、个性化转变，具有高品质、个性化特征的服装品牌开始受到消费者的青睐，这要求服装企业必须加快产品升级，满足消费者的需求。

2023年，公司紧密围绕经营目标，在公司董事会的领导下，全力组织生产经营，积极采取了推行让利客户、回笼资金、降低成本、调整产品结构，丰富产品品类、拓展新兴渠道加强电商以及直播带货等措施，努力提高公司的收入。同时，公司深练企业内功，努力完善人才体系、组织架构、工作流程管理等基础体系、内部治理体系建设。公司全年实现营业收入404,407,550.46元，比上年同期增加27.07%；实现利润总额-10,141,305.54元，比上年同期增加96.77%；归属于上市公司股东的净利润-12,774,201.00元，比上年同期增加95.96%。

## 二、公司未来发展的展望

### （一）发展战略

作为中国裘皮行业的领先企业，公司已在裘皮行业形成上下游完整产业链布局，并将在现有布局基础上，进一步推动产业链中各环节的深层次发展。在原皮交易环节，公司将引入国际先进的原皮交易模式，推行原皮分级标准，使原皮交易规范化、品牌化、市场化。在生产加工环节，公司科学规划、合理布局，本着绿色发展、协调发展和可持续发展的原则，积极实施裘皮加工清洁生产，建设国际化的裘皮服饰生产基地，推动裘皮行业生产清洁化、现代化、集群化、科技化、可持续化。在终端销售环节，公司将扩大自主品牌裘皮服饰销售比例，拓展自主品牌裘皮服饰直营店建设，树立品牌形象，提高品牌价值。

通过产业链上下游协同发展，公司将进一步巩固自身行业领导者地位，发挥产业集群优势，提升企业公众形象，发展自主品牌，引领行业发展方向，通过华斯裘皮特色小镇的建设，为行业搭建平台，成为拥有一流原皮资源、一流设计人才、一流生产基地、一流销售渠道、一流裘皮品牌的现代化国际知名裘皮企业。

### （二）经营理念和经营模式

#### 1、经营理念

公司根据自身发展战略和多年经营积累制定了公司经营理念：人才为本，诚信经营，追求卓越，创新发展；以建立现代化裘皮企业、打造国际化裘皮服饰品牌为目标，以聚集人才和技术为基础，以创造高品质产品和服务为根本。

## 2、经营模式

公司紧密围绕“产业链”协同发展，采取一体化经营模式，构建了特种动物育种、裘皮原皮交易、裘皮原皮加工、裘皮服饰设计生产以及裘皮服饰销售的完整产业布局。依托产业布局，公司将进一步推动产业链中各环节的深层次发展，逐步巩固和深化自身在行业中的领先地位和竞争优势。

### （三）业务发展计划

#### 1、国内市场开发与销售

公司将进一步加强对国内销售投入，完善营销体系，树立品牌战略，着力打造“华斯”和“怡嘉琦”两个品牌。“华斯”作为时尚成衣品牌主打高端市场，产品涵盖裘皮服饰以及时装；“怡嘉琦”作为专业皮草品牌主打中高端市场，产品为裘皮服饰及其制品。双品牌战略将丰富公司产品线，拓宽市场范围，提高品牌竞争力。

#### 2、国际市场开发与销售

海外市场一直是公司收入的来源之一，目前海外销售渠道已经形成规模和网络，销售市场覆盖欧洲、俄罗斯、美国、日本、韩国、香港等二十多个国家及地区。根据对目前国际市场行情的研判，在产业进行调整后，裘皮零售贸易也将逐步回升，传统裘皮消费市场欧美市场、东北亚地区仍将继续增长，而俄罗斯及其周边国家由于气候寒冷，对于裘皮服饰及其制品存在刚性需求，仍有广阔的发展潜力。因此，欧美、东北亚、俄罗斯及其周边国家仍将是公司自主品牌产品进一步拓展的重点市场。

### 3、互联网营销渠道开发

积极利用线上交易平台，开拓线上的资源，积极发展电商交易模式。

#### （四）重点环节发展计划

##### 1、自主品牌建设

积极发展自主品牌“华斯”、“怡嘉琦”服饰的销售占比，在品牌设计方面会继续加大投入，加大自主品牌直营和分销模式的开拓，加大线上销售模式的开发，为民族品牌的崛起，积极做好准备。

##### 2、裘皮原材料交易市场

公司建设京南裘皮城皮毛交易市场完善了原材料市场，改变了毛皮“地摊经济”，改变了原有商户的粗放经营模式，交易档次和水平升华，未来适时引入国际先进原皮交易模式，推行原皮分级标准，使原皮交易规范化、品牌化、市场化。

#### （五）产品与技术开发计划

##### 1、产品设计开发计划

自主品牌的建立与推广基于优质的产品与服务。公司在未来自主品牌服饰的设计方面会继续加大投入。公司在培养和壮大自身设计师队伍基础上，将在全球范围内聘请适合自身品牌风格与定位、在国际裘皮时装界具有影响力的设计师或设计师工作室进行长期合作。设计师根据每季时尚趋势，结合品牌特质，为公司提供优良服饰版式设计，始终保持公司产品在设计款式、设计风格上紧跟潮流，抓住市场，使公司在服饰设计环节始终走在行业前列。

##### 2、产品技术开发计划

公司作为高新技术企业，依托“河北省裘皮工程技术研究中心”，将继续开展裘皮服饰生产工艺、裘皮鞣制染色等方向的技术研发。公司将继续加大科研

投入，完善创新体制，使得裘皮生产加工环节更科学、更环保。未来公司将着重推动裘皮硝染绿色环保工艺研发，实现废水循环利用及零排放；提高裘皮服装的制作水平和精度，推进计算机辅助设计在生产中的使用，使得产品充分体现服装设计师设计理念；提升染色技术和工艺，使毛皮的颜色设计与毛皮产品的美学特性、时尚要求相一致。

#### （六）生产运行管理计划

在宏观上，公司将优化生产布局，促进生产流程精细化，推动裘皮加工清洁生产，立志打造国际化、现代化的裘皮服饰生产基地。

在具体生产运行过程中，公司将抓好生产组织与生产运作；严格原料渠道与原料质量控制，建设好原料供应基地；坚持生产工艺创新、生产技术创新，生产产品创新。

同时，公司将不断强化质量管理。继续贯彻实施“层层负责、道道把关”的全面质量管理体系，完善三级质量控制体系，形成以生产者自检为主、下道工序验收把关、公司抽检为辅的质量监控体系。同时实施质量考核结果与三级责任人利益挂钩的质量管理激励制度，以及各部门之间验收、上下游单位工作达标验收的横向监管制度，确保产品质量。

另外，公司将全面、系统实施成本管理，从采购到生产，多渠道降低生产成本。制定并实施增收节支的激励制度，提高员工的精益生产、细化操作、合理用料、节约能耗的工作意识，形成从原料投用到边料回收的一条龙式的成本控制系统，减少原料和能源消耗。

#### （七）人力资源管理计划

公司在推进产业链上下游协同发展过程中，将坚定“专业岗位，专业人才”的方针，使员工各尽其职，各尽其能。由于公司业务覆盖范围较广，对人才的需求



求面也更广。从上游原皮交易市场，到裘皮服饰设计、生产，再到下游自主品牌裘皮服饰推广及销售，公司需要吸引各型人才推动业务全面发展。

公司产品将主打中高端市场，而中高端裘皮服饰的手工制作需要技艺更纯熟、经验更丰富的技师，以保证产品工艺和质量。因此，未来公司将培养、引进高层次的裘皮服饰生产技师，推动公司产品制作工艺升级。

同时，针对公司实施品牌战略、国内销售规模将继续扩大的趋势，未来将重点培养、引进品牌运作和市场营销方面的专业化人才。

#### （八）组织管理

随着公司规模的不不断扩大，为了适应公司业务全面发展，华斯股份已设立控股子公司京南裘皮城负责参与上游原皮交易市场的建设，成立河北华斯裘皮小镇有限公司负责华斯裘皮特色小镇的建设，而销售、设计、研发和生产环节由华斯股份管理。华斯股份将统筹各业务方向，对各子公司及各部门协作管理，实现公司业务的和谐发展。

各子公司及各职能部门，需根据自身业务性质制定部门管理办法，明确部门职责及岗位职责，切实提高管理水平和工作效率。简化机构数量和管理层次并使其富有弹性，使公司与子公司、各职能部门之间能够保持良好的信息沟通，保证公司组织结构的效率。实施并健全财务人员派出制度、呈文请示制度、季度例会制度等手段，加强对下属单位的管理，使子公司各项工作逐步步入正轨。

#### （九）加强党建

忠实践行党建引领，增强党建、工会与经营管理的融合能力，推进企业文化建设。完善技能竞赛机制，创新竞赛形式，增强比学赶超帮的积极氛围；着重做好员工关怀，切实提升员工幸福感；开展特色工会活动，凝聚人气；加强企业文化宣传和学习型团建活动的开展，营造积极向上、团结一致的良好氛围。

### 三、2023 年董事会运作情况

#### （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开 5 次董事会会议，审议通过了 26 项议案，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。全体董事严格遵循公开做出的承诺，履行所承担的职责，全体董事均亲自出席了各次会议，对审议的每一项议案进行充分研讨和审慎论证。这些会议形成的决议和成果对促进公司经营发展、规范治理等都发挥了积极重要的作用，并严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，切实履行上市公司信息披露义务，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第六次会议	2023 年 04 月 14 日	2023 年 04 月 15 日	<p>（一）审议《华斯控股股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》；</p> <p>（二）审议《华斯控股股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》；</p> <p>（三）审议《华斯控股股份有限公司 2022 年度财务决算报告》；</p> <p>（四）审议《华斯控股股份有限公司 2022 年度利润分配方案》；</p> <p>（五）审议《华斯控股股份有限公司 2022 年度报告及摘要》；</p> <p>（六）审议《华斯控股股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》；</p> <p>（七）审议《关于续聘公司 2023 年度外部审计机构的议案》；</p>

			<p>(八) 审议《关于修订〈华斯控股股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>(九) 审议《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。</p>
第五届董事会第七次会议	2023 年 04 月 26 日	2023 年 04 月 27 日	审议通过《华斯控股股份有限公司 2023 年第一季度报告》
第五届董事会第八次会议	2023 年 08 月 28 日	2023 年 08 月 29 日	<p>(一) 审议《华斯控股股份有限公司 2023 年半年度报告》；</p> <p>(二) 审议《全资子公司华斯生活购物广场有限公司减少注册资本的议案》；</p>
第五届董事会第九次会议	2023 年 10 月 25 日	2023 年 10 月 26 日	<p>(一) 审议《华斯控股股份有限公司 2023 年三季度报告》；</p> <p>(二) 审议《收购控股子公司肃宁县京南裘皮城有限公司少数股东股权的议案》</p> <p>(三) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>(四) 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；</p> <p>(五) 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；</p> <p>(六) 审议《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》；</p> <p>(七) 审议《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》；</p> <p>(八) 审议《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》；</p> <p>(九) 审议《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》；</p> <p>(十) 审议《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》；</p> <p>(十一) 审议《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》</p>
第五届董事会第十次会议决议	2023 年 12 月 7 日	2023 年 12 月 8 日	<p>(一) 审议《华斯控股股份有限公司会计师事务所选聘制度》；</p> <p>(二) 审议《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》；</p>

(二) 筹备召开股东大会及股东大会决议的执行情况

1、2023 年 5 月 10 日， 公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了：

《华斯控股股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
《华斯控股股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》
《华斯控股股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

《华斯控股股份有限公司 2022 年度利润分配方案》
《华斯控股股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》
《关于续聘公司 2023 年度外部审计机构的议案》
《关于修订〈华斯控股股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

2、2023 年 11 月 13 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了：

《关于修订〈公司章程〉的议案》；
《关于修订〈华斯控股股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
《关于修订〈华斯控股股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；
《关于修订〈华斯控股股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；

3、2023 年 12 月 25 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了：

《关于制定〈华斯控股股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》；

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求，严格按照股东大会的授权，认真履行职责并全面执行了股东大会决议的全部事项。

### （三）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事均按照《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定规范运作，勤勉、认真、谨慎地发表意见、行使职权，参与公司重大经营决策，就报告期内公司发生日常关联交易、募集资金使用和管理、定期报告等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，为维护公司和股东尤其是社会公众股东的利益发挥了应有的作用。对于独立董事所提出的意见，公司均予以采纳。

### （四）董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议项目具体情况(如有)
董事会审计委员会	孔宁宁、彭学军、郝惠宁	3	2023年04月14日	2022年续聘大华会计师事务所(普通合伙)为2022年度审计师事务所的议案	续聘大华会计师事务所(普通合伙)为2022年度审计师事务所	无	无
			2023年04月26日	一季报相关信息	同意提交董事会审议	无	无
			2023年08月28日	半年报相关信息	同意提交董事会审议	无	无
董事会审计委员会	孔宁宁、彭学军、刘兰玉	1	2024年10月25日	三季报相关信息	同意提交董事会审议	无	无
董事会薪酬与考核委员会	刘兰玉、孔宁宁、郝惠宁	1	2023年04月14日	审核公司高级管理人员薪酬与披露一致提交了董事会报告	同意提交董事会审议	无	无
董事会战略委员会	贺国英、孔宁宁、贺素成	1	2023年04月14日	审核公司发展战略与方向	坚持主业,充分发挥公司优势,引领行业发展趋势,为行业搭建平台,成为拥有一流原皮资源、一流设计人才、一流生产基地、一流销售渠道、一流裘皮品牌的现代化国际知名裘皮企业。	无	无

#### 四、2023年董事会工作规划

为实施公司的发展战略,提升公司持续高成长能力、自主创新能力和核心竞争力,董事会依据公司自身及行业的发展状况,拟定了2024年的具体经营目标和

工作要点：

1、完善公司管理制度。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司章程指引（2022年修订）》和《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、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，2022年公司将进一步完善制度体系建设，着力促进公司规范运作。进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

2、做好公司的信息披露工作。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（2022年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

3、积极发挥董事会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，确保公司法人治理结构平稳运作。

华斯控股股份有限公司董事会

2024年4月15日