

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

根据《公司章程》等有关规定，现将 2021 年度董事会工作报告如下：

一、2021 年回顾

（一）2021 年宏观与行业情况

2021 年，经济增长高开低走，下半年起，随着国外疫情形势持续严峻，国内多地疫情卷土重来，防控压力显著加大。国内各大商场、购物中心受此影响，客流量有不同程度的下滑，对门店经营造成了较大压力。根据国家统计局数据，2021 年我国全年国内生产总值比上年增长 8.1%，第一至四季度增速分别为 18.3%、7.9%、4.9%、4.0%，呈现增速持续下滑的态势；全年社会消费品零售总额 440,823 亿元，比上年增长 12.5%；从 2021 年 8 月起，服装鞋帽、针纺织品类持续负增长。

（二）2021 年公司经营回顾

在上述背景下，2021 年下半年，全国多地疫情卷土重来，实体门店客流量大幅下滑；加之三四季度全国气温普遍显著偏高，严重影响秋冬季核心品类销售。两重因素叠加，对服装企业的年度经营业绩产生了较大压力。

公司坚持围绕“聚焦时尚、数据驱动、全网零售”的公司战略，坚定不移地沿着时尚、年轻化的方向前行。面对充满挑战与考验、市场不确定性增强的形势，公司管理团队和全体伙伴们通过不懈努力，持续推动公司主营业务稳健发展，营业收入首次突破百亿。报告期内，公司实现营业收入 109.2 亿元，同比增长 16.3%；归属于上市公司股东的净利润 6.8 亿元，同比下降 5.0%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5.2 亿元，同比下降 7.3%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 101.9 亿元，较年初增长 19.4%；持有货币资金和银行理财合计 32 亿元，现金储备较为充足；库存周转天数相比上年上升 2 天。

2021 年分季度主要财务数据如下：

单位：人民币万元

科目/季度	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	267,009.38	234,479.14	239,407.11	351,180.36
归属于上市公司股东的净利润	20,333.36	20,768.77	14,274.50	12,349.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,782.71	10,268.75	11,918.78	11,063.80
经营活动产生的现金流量净额	-19,678.34	24,188.78	1,168.03	124,321.47

报告期内，公司经营发展主要成果如下：

1. 品牌聚焦时尚和青年文化，持续演绎国潮文化

2021 年，公司品牌聚焦时尚和青年文化，除了通过联名及先锋设计师合作等方式持续演绎国潮文化，更加注重原创的力量，同时逐渐打破品类赛道壁垒，显现出越发多元的品牌文化内涵。

公司品牌坚持以年轻的时尚与潮流方式演绎，全新诠释中国文化。持续与中国相关的 IP、设计师、艺术家合作，过程中，显现出愈发多元的表现方式，将传承与发扬文化为己任。例如太平鸟女装携手古老中华的智慧结晶——国家宝藏系列，打开历史与先锋的奇妙共鸣；乐町联名敦煌博物馆，以史为底蕴，融新生之态，一起探寻丝路之乐。

2021 年，公司代言人队伍不断壮大，乐町、男装、女装相继丰富了品牌代言体系。公司推出「PEACE CREW」概念，「PEACE CREW」是太平鸟成立的非官方创意单位，意在集结所有有创造力的个体，从代言人、运动员、到艺术家、设计师，不管热爱什么，这里都有让人无所畏惧、释放真我的同伴。太平鸟通过全新创意矩阵与消费群体建立新的对话方式，进一步传递品牌的青年态度，以创造力对抗无趣，共同探讨不设限、敢于挑战、无限可能性等年轻话题。

2. 渠道结构持续优化

报告期内，公司持续优化渠道结构和提升运营质量，线下渠道聚焦店效提升，线上渠道发力社交新零售，直营、加盟、线上等渠道收入均实现了较快增长，加

盟净拓店创上市以来年度最佳。

直营渠道：聚焦改善门店运营质量，注重店效增长和盈利提升。高质量谨慎拓店，加快低效门店关闭调整，直营渠道经营重心放在店效的持续提升。报告期内，直营渠道净拓店+62家，直营收入增长至46.1亿元，同比增长13%，直营渠道运营质量得到不断改善。

加盟渠道：强化对加盟商的商品、零售等赋能支持，帮助加盟商提升门店店效和商品流转效率，持续聚焦在提升加盟门店盈利水平。加盟渠道净拓店+536家，加盟收入增长至28.5亿元，同比增长24%，加盟渠道恢复增长势头延续。

线上渠道：随着消费者变迁以及新技术的兴起，线上渠道愈发凸显其重要性，公司不断完善和发展线上渠道，通过精细化运营以及线上线下协同，更好地触达连接消费者。在天猫等战略渠道，不断提升消费者购物体验；在抖音等社交电商新兴渠道，快速迭代，培育出线上增长的第二曲线。报告期内，线上渠道收入33.6亿元，同比增长20%，线上收入占比保持在30%以上。

3. 进一步建立健全高目标牵引和激励体系，提升组织凝聚力和活力

致力于成为卓越的时尚品牌零售公司，是公司始终追求的愿景。报告期内，公司进一步完善高标准对标的管理方式，通过高目标牵引，不断打破组织内部壁垒，锻炼团队抱团作战能力，推动组织变革和快速成长，从而有效提升组织的凝聚力和创造力。

报告期内，公司进一步健全员工激励体系，为吸引和留住优秀人才，充分调动在公司任职的董事、高级管理人员及核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司推出了2021年限制性股票激励计划。

4. 积极回馈股东，重视社会责任工作

公司在谋求自身发展的同时，高度重视社会责任，致力于与股东、客户、员工共享公司发展的成果。

公司2020年现金分红总额3.77亿元，占当年归属于上市公司股东净利润的53%；2021年公司计划每10股现金分红6元，预计现金分红总额2.86亿元，约占当年归属于上市公司股东净利润的42%。公司上市以来，累计分红金额超18亿元，超IPO融资金额（11.7亿元）。

公司在品牌发展的同时，一直不忘初心，始终践行着“感恩奉献，回馈社会”的理念，以公益慈善为己任，已组织开展了防疫救灾、脱贫攻坚、慈善公益等各类形式的活动。贵州黔西南、浙江丽水、内蒙古赤峰、河北邢台、青海玉树、吉林延边、湖南吉首、甘肃白银、云南西盟……这些地方都留下了太平鸟公益的坚实脚印。2021年河南暴雨水灾期间，公司向河南省捐赠衣物等货品共计31万余件，总价值3000万余元，帮助当地受灾群众共渡难关，“烟花”台风期间，公司向海曙区捐赠总价值1000万元物资，用于台风过后防汛救灾以及灾后重建工作。

同时，致力成为引领时尚产业可持续发展的领导品牌。2021年6月1日，公司总部开启了“中国品牌碳中和·加速行动”发布会，并在此次发布会上正式对外公布了太平鸟的碳中和愿景，启动碳中和行动，以可持续时尚平台助力中国环保战略的世界腾飞。

（三）报告期董事会日常工作情况回顾

1. 董事会会议召开及执行情况

报告期内，公司董事会共召开了八次会议，审议通过议案41项。具体情况详见下表：

会议简况	审议通过议案情况
三届十八次董事会 2021年3月8日 现场与通讯相结合	1、《关于公司部分副总经理变更的议案》
三届十九次董事会 2021年3月26日 现场与通讯相结合	1、《2020年度董事会工作报告》 2、《2020年度总经理工作报告》 3、《2020年度财务决算报告》 4、《2020年年度报告全文及摘要》 5、《2020年度内部控制评价报告》 6、《2020年度利润分配方案》 7、《关于续聘会计师事务所的议案》 8、《关于2021年度公司提供融资担保额度的议案》 9、《关于公司申请2021年度银行综合授信额度的议案》 10、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》 11、《关于调整自有资金现金管理额度的议案》 12、《关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度考评及薪酬确认的议案》 13、《关于授权公司董事长办理2021年度分支机构相关事宜的议案》 14、《关于召开2020年度股东大会的议案》
三届二十次董事会 2021年4月21日	1、《2021年第一季度报告全文及正文》 2、《关于会计政策变更的议案》

现场与通讯相结合	
三届二十一次董事会 2021年7月12日 现场与通讯相结合	1、《关于明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》 2、《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》 3、《关于开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》
三届二十二次董事会 2021年8月27日 现场与通讯相结合	1、《2021年半年度报告全文及摘要》 2、《2021年半年度内审工作报告》 3、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 4、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 5、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
三届二十三次董事会 2021年10月19日 现场与通讯相结合	1、《2021年第三季度报告》 2、《关于〈宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 3、《关于〈宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 4、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 5、《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》 6、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 7、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 8、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
四届一次董事会 2021年11月19日 现场会议	1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任公司总经理的议案》 4、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》 5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
四届二次董事会 2021年12月10日 现场与通讯相结合	1、《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》 2、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

2. 董事会对股东大会决议的执行情况

2021年公司共召开1次年度股东大会与1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。具体情况详见下表：

会议简况	审议通过议案	决议执行情况
2020年 年度股东大会 2021年4月20日	1、2020年度董事会工作报告 2、2020年度监事会工作报告 3、2020年度财务决算报告 4、2020年年度报告全文及摘要 5、2020年度内部控制评价报告 6、2020年度利润分配方案 7、关于续聘会计师事务所的议案	均已有效执行

	8、关于 2021 年度公司提供融资担保额度的议案 9、关于公司申请 2021 年度银行综合授信额度的议案 10、关于 2021 年度日常关联交易预计的议案 11、关于调整自有资金现金管理额度的议案 12、关于公司董事、监事 2020 年度薪酬确认的议案”	
2021 年第一次 临时股东大会 2021 年 11 月 19 日	1、关于《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案； 2、关于《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案； 3、关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案； 4、关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案； 5、关于选举第四届董事会非独立董事的议案： 5.01 张江平 5.02 戴志勇 5.03 陈红朝 5.04 王明峰 5.05 翁江宏 5.06 何翔 6、关于选举第四届董事会独立董事的议案： 6.01 郁炯彦 6.02 楼百均 6.03 蒲一苇 7、关于选举第四届监事会非职工监事的议案： 7.01 蔡国鹏	

3. 董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

4. 独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》及《上市公司独立董事规则》的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

二、2022 年展望

（一）机遇与挑战

2021年，中国经济在稳中求进的总基调下，全年社会消费品零售总额和居民可支配收入保持增长，国内生产总值比上年增长8.1%，但第一至四季度增速分别为18.3%、7.9%、4.9%、4.0%，呈现增速下滑的态势，疫情仍然是主要的不确定性因素，叠加消费者需求和渠道变革的不断加速，给行业带来了全新的挑战。

2022年，公司将在过去的基础上挑战新目标，年度重点工作计划安排如下：

1. 强化产品变革，探索新的增长曲线

为保证品牌的持续年轻，核心是要保证产品的持续年轻，就是要能够持续洞察抓住时尚青年消费者的需求变化。公司在2022年将以青年潮流趋势为导向，持续强化产品变革，在原有的时尚品质产品基础上，拓展出国潮时尚产品线，培育下一阶段的经营增量。

2. 以顾客价值为导向，完善端到端的产品研发流程变革

为了能够更加高效、精准的实现顾客交付，公司将在2021年的流程变革基础上，重点深化产品研发流程变革，一方面以多维顾客数据强化顾客洞察，另一方面加强商品开发、交付体系、运营体系和服务体系的全面打通，完善端到端的业务闭环，实现对顾客的高效响应。

3. 聚焦品牌表达，持续强化品牌资产

品牌是公司的核心资产。公司将以主题活动、创新营销为核心抓手，加强青年文化、时尚文化、潮流文化的对外表达，更多内容、更多维度的顾客互动，与顾客建立更紧密的情感链接，持续提升公司品牌影响力，积累品牌资产。

4. 组织持续激活，人才管理持续精进

人才是公司的核心竞争力，组织是公司经营管理的依托。公司将以奋斗的“鸟人”为本，引导、鼓励员工不断自我成长、赋能他人、成就伙伴；以目标为牵引，加强矩阵式组织构建，聚焦组织活力建设，提倡对外学习标杆、对内复盘精进，长期打造学习型、成长型组织；全面落实新的激励机制，强化终端责任感和主动性，以机制牵引业绩增量，持续提升人效。

（二）发展战略

“让每个人尽享时尚的乐趣”是公司始终坚守的使命，成为“卓越的时尚品牌零售公司”是公司愿景。为此，公司实施“聚焦时尚、数据驱动、全网零售”发展战略，致力于成为“中国青年首选的时尚品牌”。

聚焦时尚——聚焦年轻时尚,不断创造时尚惊喜,激发年轻人对时尚的热爱。

数据驱动——借助科技数字化工具,提升公司的数字化运营能力和智能化决策水平。

全网零售——以年轻消费者喜欢的方式,全渠道提供惊喜消费者的时尚产品和购买体验。

本报告尚需提交股东大会审议。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2022年3月29日