

# 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年度，上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《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》、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东大会赋予的职权，科学管理、审慎决策，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2022 年度的主要工作报告如下：

### 一、报告期经营情况回顾

2022 年，在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司业务平稳发展，资产、产品和客户结构得以进一步优化，取得了较好的经营业绩。2022 年，公司实现营业收入 1,365,166,417.29 元，与上年同期相比增加 18.17%；实现归属于上市公司股东的净利润 93,162,249.90 元，与上年同期相比增加 367.61%。新冠肺炎疫情期间，公司根据政府和市场需求，曾有部分产线转产隔离衣、医用帽等相关防护用品，并与上药集团签约，成为上海市公共卫生应急物资生产储备单位中隔离服定点生产储备企业，承担相应的物资保障任务。2022 年，随着新型冠状病毒态势逐渐趋缓、生产力复苏，相关防护用品市场需求呈下降态势。公司在报告期内主要围绕以下几个方面开展了工作：

#### （一）定位中高端、错位竞争，持续研发，把握高增长赛道

公司的传统的主营优势产品是中高档针织纬编功能性面料，是中国纬编生产工艺的引领者。一直以来，公司坚持“定位中高端、错位竞争”的经营理念，把握户外及运动功能性服饰高增长赛道。针对该细分领域对面料的要求高的特点，坚持引进先进设备，投入研发力量，迭代核心竞争力，提高竞争壁垒。报告期内，公司结合行业发展态势和市场需求情况，积极开展面料设计和产品开发工作。不仅继续对原有主营的优势产品加速升级迭代，还针对性的对羊毛、涤纶类新产品进行研发，增加了研发项目，加大研发投入。报告期内，公司研发投入金额

56,581,556.74 元，比上年同期增加 30.99%，研发投入占营业收入比例为 4.14%，比上年同期增长 0.4 个百分点。报告期内，公司共获得专利授权 5 件，其中授权发明专利 3 件，授权实用新型专利 2 件；共申请专利 14 件，12 件为发明专利。截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计获得授权专利 111 件，其中授权发明专利 55 件，授权实用新型专利 56 件。

公司结合各种不同素材的特质研发了经典混纺面料系列，比如轻型保暖材料融合天然美丽诺羊毛，让用户在运动、户外和旅行时，体验身轻如燕的温暖舒适。在纬编羊毛面料方面，公司作为国际羊毛局(THE WOOLMARK COMPANY)的官方合作伙伴，拥有全球领先的羊毛混纺科技，将面料中的高端产品——Merino 美丽诺超细羊毛与 Trevira 吸湿高强纤维完美结合，开发了一系列兼具舒适性和功能性的创新面料，开启了一个“无所不适”的时代。其中，高支纬编细针距羊毛产品作为公司的主打系列产品，其中一款采用防缩羊毛与吸水速干改性涤纶混纺交织，诞生了吸水速干羊毛面料。该产品综合了羊毛与改性涤纶优异性能，制成的服装面料吸水速干且不失暖感，弹性好不失保形性。该面料制成的衣服，在日常穿着，尤其是运动的时候，人体产生的大量汗液能够迅速通过该面料制作的服装，导出到体外，人体几乎不会产生湿冷感，产品综合了羊毛、尼龙和天丝的优点，制成的面料手感柔滑、弹性优异，是高档羊毛内衣面料的优选；而控温舒适、机洗甩干的产品性能打破了人们对羊毛面料老气、难打理的印象。目前该产品已被国内外诸多中高端运动品牌选用。

## （二）深化客户协同，助力业绩增长

优质供应链资源在功能性服饰产业链条中属于较稀缺资源。近年来，国际大品牌商对供应商与制造商的选取谨慎且要求严格。为维持生产质量及降低成本，头部知名品牌对供应商的选择出现精简趋势，大客户更倾向于选择具有生产优势的供应商。这也使得作为供应链体系中的功能性面料服饰生产厂商具备了高壁垒、高集中特性。公司在创立之初就定位于中高端与海外市场，为后续签约国际大客户、实现公司长远发展奠定了基础。公司在与大客户合作的过程中，不仅时刻保持生产技术的精进，以适应客户的需求，还具备优秀的技术实力、新品开发的协同能力，能够快速响应头部品牌方的订单，并在生产层面提出创新支持。报告期内，公司深入推行大客户策略，重视客户定向需求开发，为其提供更优质的服务，

与其保持长期稳定的合作伙伴关系，挖掘扶持客户特色需求以保持竞争力。具体来讲，公司在面料的初期设计环节即与国际各大品牌商和设计师积极沟通，以准确可行的方式将客户和设计师的概念性构想和思路转化为直观的产品，并有效把握不同生产阶段的技术关注点，最终把产品推向市场。同时，公司也密切关注消费者生活观念和品牌商销售理念的细微变化，自行在面料色彩、款式、规格、品种等方面不断推陈出新，以适应不同客户的方便选择，这种既能体现技术前瞻性，又具有工艺操作性和市场适用性的产品起到了“引导客户，培育市场”的效果。目前，与公司合作的大客户有 ICEBREAKER（美国威富集团旗下）、POLARTEC（MILLKEN 集团旗下）、优衣库、加德满都等全球知名品牌。大客户战略的深化加速了新产品开发，缩短了产品研发周期，为客户提供更多选择，保证订单质量，提高生产效率和准时出货率，提升了客户服务专注度及满意度，也极大提高了客户的稳定性。

### （三）依托纵向一体化供应链，实现高效运营

公司业务包括面料织造、染色与后整理、印绣花以至裁剪及缝纫，拥有向上下延伸的产业链。这一方面使得公司在生产过程中，可以实现面料与成衣产能的动态推进，有效满足柔性生产的需求，提升效率；另一方面，也使得公司能尽量避免因上游供应链产能交付时点延迟而拖延交货期的风险。同时，公司目前的生产工序集中在同一工业区内，节省了从一个生产工序转移至另一生产工序的前置时间和物流成本，缩短交货周期，增强快速反应能力。另外，垂直一体化减少供应链环节，通过节约支付给外协面料工厂的成本，进而增厚利润。

### （四）数智化的生产经营模式，提升产业链效率

智能化是纺织服装产业升级的重要方向之一。企业可以通过数字化系统监管全生产流程，自动化导入提高效率，降低损耗，减少用工成本。公司也在此进行积极开拓进取，已经形成高效的信息智能化管理模式。目前公司在产品研发、生产、运输、销售为一体的产业链模式上，建立了信息共享机制，提升了生产效率，增强了市场竞争力。信息系统建设方面，公司建立的 ERP（企业资源计划）系统可管控从原材料、生产流程、品质基准、到包装检品、库存出运的各环节，能提供即时产品动态信息。物流系统方面，公司自动化立体仓库使用了自动化存储设备，通过同计算机管理系统的协作来实现立体仓库的高层合理化存取、自动

化以及操作简便化。公司利用整套库存系统为客户提供配送服务，提高了物流效率，成功扩展了价值链，帮助客户实现了库存管理的优化。另外，公司与还主要客户共享信息系统，实现深度合作和相互依存的战略关系，是全球首家采用该类系统的成衣供应商。公司的 FTP 服务器和主要客户 Polartec、Icebreaker 在约定的格式下自动进行各种数据交换，客户能进行产品检索、订单进程查询，以根据生产进度情况及时做出修改指令。

#### （五）以实际产品为切入点，践行绿色可持续发展理念

纺织工业是责任导向的绿色产业，建立健全绿色低碳循环的产业体系，是实现整个行业高质量发展的重要标志和基础底线。“十四五”时期，在世界经历百年未有之大变局和我国构建“双循环”新发展格局背景下，在国家碳达峰、碳中和目标导向下，纺织行业推动绿色低碳循环发展、促进行业全面绿色转型将成为大势所趋和重要之策。

公司积极响应、注重绿色可持续发展理念，并落实在产品中予以良好的体现。在产品设计源头，公司有效利用自然资源，减少影响环境的负面因素。公司与美国 PrimaLoft 公司联合研发的 PrimaLoft Bio Performance Fabric 产品是首款用 100% 可回收，可生物降解的填充棉和人造纤维面料产品。基于改良的纤维科技，该技术在特定环境（陆地填埋以及海洋生态）条件下能够加速生物降解。此外，PrimaLoft Bio 纤维已被证实可以使用化学法再生涤纶制成，该工艺可以把涤纶还原成最基础的组成成分，再恢复其原有物性，因此可以不断循环再利用并且性能不会下降，符合公司长期坚持的绿色可持续发展理念。该面料产品已成功实现量产。另外，公司秉承“科技与绿色并重”的理念，在冬奥制服多功能起绒面料的开发及产业化研究项目中，采用回收利用的废旧塑料瓶、纺织品做成的再生纱线完成再生循环，该项目获 2022 年度中国纺织工业联合会科技进步二等奖。

总之，公司在“差异化、高端化、优质化”的竞争策略指导下，结合行业发展态势和市场需求情况，坚持创新和研发，不断推出新产品，提升核心竞争力，实现全面健康、可持续发展。公司发展理念、产品质量及运营模式均受到了社会及行业的认可。公司是中国大陆首家加入 Bluesign 联盟的企业，获得的国际认证包括：ISO14001 环境管理体系、ISO 9001 质量管理体系认证、Oeko-Text100 生态纺织品认证、WRAP 环球服装生产社会责任组织认证等。公司也被工业和信息

化部办公厅认定为国家级“绿色工厂”和“绿色供应链管理企业”，其中公司生产的羊毛面料和涤纶再生面料获评国家级绿色设计产品。2022年，全资子公司纺织科技获SCTT十三五节能先进集体、纺织行业创新示范科技型企业、中国纺织工业联合会科学技术奖、工信部重点培育纺织服装百家品牌、冬奥面料设计100+、上海市优秀专家工作站、上海外贸自主品牌示范企业。

## 二、报告期内董事会日常工作情况

(一) 2022年度公司共召开董事会会议4次，公司全体董事均积极参加并审议通过了相关议案。具体情况如下：

1、公司第五届董事会第十六次会议于2022年4月28日在公司会议室召开，会议审议通过了下列议案：

- (1) 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
- (2) 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
- (3) 《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》
- (4) 《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
- (5) 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
- (6) 《关于公司2021年度利润分配的议案》
- (7) 《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
- (8) 《关于公司2021年度社会责任报告的议案》
- (9) 《关于续聘会计师事务所的议案》
- (10) 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
- (11) 《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度>的议案》
- (12) 《关于公司董事薪酬的议案》
- (13) 《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
- (14) 《关于公司2022年第一季度报告的议案》
- (15) 《关于召开公司2021年度股东大会的议案》
- (16) 《关于补选张允为公司非独立董事的议案》

2、公司第五届董事会第十七次会议于2022年5月23日在公司会议室召开，会议审议通过了下列议案：

(1) 《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

(2) 《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

3、公司第五届董事会第十八次会议于 2022 年 8 月 30 日在公司会议室召开，会议审议通过了下列议案：

(1) 《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》

(2) 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

(3) 《关于会计政策变更的议案》

4、公司第五届董事会第十九次会议于 2022 年 10 月 28 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》。

(二) 2022 年度公司共召开股东大会 2 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，具体情况如下：

1、公司 2021 年度股东大会于 2022 年 5 月 23 日在公司会议室召开，会议审议通过了下列议案：

(1) 《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

(2) 《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

(3) 《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

(4) 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

(5) 《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

(6) 《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

(7) 《关于续聘会计师事务所的议案》

(8) 《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度>的议案》

(9) 《关于公司董事薪酬的议案》

(10) 《关于公司监事薪酬的议案》

(11) 《关于补选张允为公司非独立董事的议案》

2、公司 2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 6 月 8 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于补选胡晶女士为公司非职工代表监事的议案》。

以上 2 次股东大会均以现场会议结合网络投票形式召开，依法对公司重大事项作出决策，会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、

会议表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》之规定，表决结果合法有效。董事会对股东大会审议通过的各项议案进行认真落实和执行，维护了全体股东利益，推动公司持续、稳定发展。

### 三、报告期内董事会其他事项

#### （一）董事会专门委员会履职情况

董事会下设审计委员会、提名与薪酬考核委员会、战略委员会三个专门委员会，各专门委员会各司其职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。报告期内，审计委员会共召开三次会议，审计委员会关注公司年度审计工作，在 2021 年年度报告编制期间与公司聘任的年审会计师就年度报告审计工作保持了密切沟通，提出相关审计建议和要求，并对会计师事务所出具的审计报告表示了认可。审计委员会审议了内部控制自我评价报告、续聘审计机构及定期报告事项，有效促进了公司内部控制的规范运行。提名与薪酬考核委员会在报告期内召开一次会议，根据《公司章程》和《董事会提名与薪酬考核委员会实施细则》的相关规定，审慎研究与考察董事候选人并提交董事会和股东大会选举、聘任。结合公司报告期内公司运营实际情况，对董事、监事、高级管理人员的绩效完成情况进行了考核。确认了 2021 年公司董事及高级管理人员从公司领取的薪酬情况并审议了 2022 年董事及高级管理人员薪酬计划。战略委员会结合全球市场经济形势和公司细分行业特点，对公司经营现状进行深入分析，为公司中长期发展战略的制定和实施提出了宝贵的建议，为公司的持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

#### （二）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《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》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定履行义务，行使权力，积极参加公司召开的董事会和股东大会，并以其专业知识和丰富的实际运作经验就会议各项议案提出合理的分析、意见和建议，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事的作用。为公司管理层的科学、理性决策提供了重要的支持。

### （三）公司内部控制的自我评价

公司已根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2022 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出之日间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

### （四）投资者关系管理

公司重视与投资者的日常沟通与交流，通过深圳证券交易所互动易、投资者电话、全景网等多种渠道与投资者建立联系。报告期内，公司共接听投资者电话约 150 个，回复深圳证券交易所互动易平台问题约 160 人次（回复率达 100%）。2022 年 5 月 12 日，公司在全景网举办 2021 年度业绩说明会，董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事参加业绩说明会直接与投资者进行交流；2022 年 9 月 8 日，参加 2022 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会，董事长、总经理、董事会秘书、财务总监参加业绩说明会直接与投资者进行交流。交流会就投资者关心的涉及业绩、产品情况、公司战略、生产经营等方面的问题进行了有效解答，共计回复投资者问题 97 条，回复率 100%，树立了良好的公司形象，进一步拉近了公司与投资者的距离。

### （五）信息披露和内幕信息管理

2022 年度，公司董事会严格遵守《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度及相关法律法规的规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定累计披露公告共计 42 份，内容涉及关联交易、新增授信、政府补贴、董监高变更等重要信息，依法登记和报备内幕信息知情人。全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务。公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形，圆满完成了 2022 年度的信息披露和内幕信息管理工作。

## 四、2023 年公司董事会重点工作

《2020 年建设纺织强国纲要》提到，纺织行业要树立系统观念，全面提升产业核心创新能力、持续发展能力和资源配置能力，使纺织行业真正成为创新驱动的科技产业、文化引领的时尚产业、责任导向的绿色产业。2035 年中国基本实现社会主义现代化国家时，中国纺织工业要成为世界纺织科技的主要驱动者、全球时尚的重要引领者、可持续发展的有力推进者。《纺织行业“十四五”发展纲要》（以下简称“纲要”）提到，要面向世界科技前沿、国家重大需求、国民经济主战场和人民生命健康，以增强原始创新能力为核心，加强协同创新，把握行业科技创新发展的新态势，全面提升科技创新供给能力、质量和效率，推动纺织行业高质量发展。

展望未来，超越预期。在上述方针纲要指导下，面对新时代的发展机遇，公司将坚持秉承“可持续发展战略”，以“变革”、“创新”的态度，积极顺应针织行业“功能化、环保化、时尚化”的发展趋势，抓住行业发展机遇，坚持以中高端针织面料作为重点发展领域，以客户需求为出发点，充分利用自身管理、技术、核心客户资源、规模等方面优势，以前瞻性技术为核心，利用好新一轮科技和产业变革的战略机遇，尝试多点布局，力争加深海内外协同效应，逐步加快数智化发展步伐，增强核心竞争力，努力提升盈利能力，积极践行社会责任，提升业绩回报全体股东。

#### 2023 年公司工作重心：

（一）以前瞻性技术为核心，以市场为导向，科研创新提升产品附加值

公司将继续坚持产学研合作之路，充分利用高新技术企业和上海市企业技术中心的平台，广泛开展与国际专业机构、国内大专院校的交流与合作。在关注国际前沿技术、保持技术领先地位的同时，公司将保持人力和财力的投入，在上游研发的基础上利用自身核心优势和创新能力，为公司整体产品升级换代奠定基础。依据国际产业转移的新趋向和自身能力的优势，公司将重点发展目前的核心产品和业务，持续研发投入传统优势核心产品——羊毛类产品和涤纶功能性面料；同时公司将积极响应纲要着重提出的“服装的再生循环发展理念”，把可生物降解面料的研发及创新也列为研发重点，并将在此领域持续发力。

产品开发方面，公司将继续坚持市场为导向，密切跟踪针织面料行业的流行趋势、消费需求，一方面对现有产品进行深度开发、适度延伸产品线，同时以增

强自主创新能力为核心，积极改进工艺流程，积极研发新型面料，通过不同面料、不同组织结构、不同加工工艺的组合，达到提升产品功能性和时尚感，适应针织面料消费向个性化、舒适化、时尚化、功能化、生态化方向的发展趋势。

在功能性已经成为服饰装备新要素的背景下，公司的产品设计理论也将对此不断设想新的可能性。主要体现在：1) 在运动领域，视觉和感官的体验同样重要；2) 在户外领域，将追求卓越功能与外观时尚相结合；3) 旅行服饰的设计将崇尚闲暇时的舒适体验。

## （二）深耕主业，优化战略布局

2023 年，随着新冠肺炎因素影响逐渐消退，国内纺织服装订单转移趋势明显，公司拟适时考虑通过海外布局进行应对，寻求更具竞争力的生产加工地，努力形成海内外的产业互补，发挥协同效应，增加公司的产品竞争力，在全球供应链调整的时机中把握机会。同时，在聚焦主业的基础上，公司将密切关注宏观经济及符合国家发展战略的方向，优化公司业务结构，提升公司盈利能力。

## （三）巩固国际市场，开拓国内市场

2023 年，公司将贯彻实施“巩固国际市场，开拓国内市场”的市场开发策略，在着眼于全球市场的同时，也注重中国内销市场的投入。一方面，通过适度延伸产品线、深度参与客户成衣设计等方式巩固与 POLARTEC,LLC、ICEBREAKER LIMITED 等各大海外客户的合作，努力取得或者保持第一大供应商的市场优势地位。并在此基础上，进一步完善现有出口营销渠道，加大在国际细分市场的产品营销力度，拓展国际中高端客户，使公司继续保持国际主要知名品牌服装企业核心的针织面料供应商和针织服装供应商的地位。另一方面，在维护与现有国内外经销商良好合作关系的基础上，公司希望通过技术研发创新以及销售渠道的提升和拓展，与国内新兴品牌服饰加深相互间了解，加速企业在内销领域的发展进程，进一步提升公司在国内的影响力。

## （四）优化生产流程，提高生产效率

公司目前已具有从织造、染色、后整理到成衣的全套连续加工生产配置。同时，公司拥有的行业领先的全自动物流仓库，较好地提升了公司 ERP 系统的运转，更大的降低了整体商务及生产成本，提升了生产效率，缩短了产品交期，改善了服务质量，为公司的发展打下坚实的基础。在此基础上，公司将继续对内部

工作进行精细梳理，推行制度化、标准化的改进，通过完善标准化体系，提升产品质量水平，持续优化生产流程，进一步提升管理能力和效率。

（五）完善人力资源管理体系，加强人才梯队建设

人力资源开发是公司发挥自身优势、提升核心竞争力、实现长远发展目标的重要基础。公司将完善并严格推行优胜劣汰的用工机制、绩效考核机制、薪酬激励制度。改进针对不同员工的定期内部培训机制，提升普通员工职业操作技能以适应的公司技术创新，提高中高层管理人员的职业化管理素质，为员工创造良好的职业发展平台，努力建设一支团结、高效、真诚、进取的员工队伍。公司将优化人才选拔机制，让优秀的人才能够脱颖而出，充分发挥其能力。配合合理有效的多层次激励机制，创造出适合人才成长、挖掘和发展的环境，为公司的未来发展做好人才储备，降低人才流动风险。

特此报告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

董事会

2023年4月19日