

浙江中胤时尚股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格依照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等相关法律法规、制度的有关规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，保持公司经营的稳健运行。

现就公司董事会 2022 年工作情况报告如下：

一、2022 年度经营状况

2022 年，全球经济增速持续放缓，中国经济面临需求收缩、供给冲击、需求转弱。在外部形势持续严峻的情况下，公司始终牢记“让更多的普通大众，得以用更小的负担，享受时尚设计带来的更好的生活品质”的使命，围绕着“技术加艺术形成真正的工业设计能力”、“设计成果规模化能力”、“设计成果快速产品应用能力”，努力建设成为一家不一样的设计企业。

基于发展战略，公司努力创造更好的创新环境与人才激励机制，不断优化研发设计团队，努力增强和提高设计能力与产品竞争力，进一步稳定了年近 10,000 款鞋履设计款式的能力；同时，公司持续推进和扩大院校等外部机构的合作，进一步加强公司研发能力，促进公司创意艺术与科技的结合发展。2022 年公司新增主要专利、著作权共 4100 多项，截止报告期末，公司拥有主要专利、著作权 2 万多项，持续激发公司创新能力。

公司始终坚持以设计为公司发展的核心驱动力，基于设计优势，公司不断扩展新市场、发展新客户。报告期内，在稳定境外客户的基础上，公司重点开拓国内市场，与国内客户建立了良好的合作基础。

报告期内，公司实现营业收入 57,192.88 万元，同比减少 1.6%，维持了相对稳定的水平。随着新疆、温州生产基地的投入，鞋履生产业务实现收入 9,289.66 万元，公司供应链整合能力得到进一步的加强。受全球经济下行影响，设计收入仍有所下降，但主要客户群体维持稳定。公司实现归属于上市公司股东的净利润 7,375.54 万元，同比增加 3.94%，主要受益于汇率波动等因素。报告期末，公司资

产总额为 121,308.15 万元，较期初增加 5.71%。

二、董事会会议召开情况

2022 年度，公司董事会共召开了 7 次会议，具体内容如下：

（一）2022 年第一次临时董事会

公司于 2022 年 3 月 15 日召开了 2022 年第一次临时董事会。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议经审议，以投票表决的方式通过如下议案：

《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

（二）第二届董事会第四次会议

公司于 2022 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第四次会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议经审议，以投票表决的方式通过如下议案：

1. 《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》；
2. 《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》；
3. 《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》；
4. 《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
5. 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；
6. 《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；
7. 《关于 2022 年度董事薪酬（津贴）的议案》；
8. 《关于 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》；
9. 《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；
10. 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；
11. 《关于 2021 年独立董事工作报告的议案》；
12. 《关于公司变更募集资金投资项目的议案》；
13. 《关于公司开展外汇期权业务的议案》；
14. 《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

（三）第二届董事会第五次会议

公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第五次会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议经审议，以投票表决的方式通过如下议案：

《关于 2022 年第一季度报告的议案》

（四）第二届董事会第六次会议

公司于 2022 年 8 月 25 日召开了第二届董事会第六次会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议经审议，以投票表决的方式通过如下议案：

1. 《关于 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》；
2. 《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
3. 《关于回购公司股份方案的议案》；
4. 《关于部分募投项目延期、调整内部投资结构及变更实施地点的议案》。

（五）第二届董事会第七次会议

公司于 2022 年 10 月 21 日召开了第二届董事会第七次会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议经审议，以投票表决的方式通过如下议案：

1. 《关于 2022 年第三季度报告全文的议案》；
2. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

（六）2022 年第二次临时董事会

公司于 2022 年 11 月 28 日召开了 2022 年第二次临时董事会。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议经审议，以投票表决的方式通过如下议案：

《关于退出私募证券投资基金的议案》

（七）2022 年第三次临时董事会

公司于 2022 年 12 月 27 日召开了 2022 年第三次临时董事会。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议经审议，以投票表决的方式通过如下议案：

1. 《关于 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》；
2. 《关于 2022 年员工持股计划管理办法的议案》；
3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》；
4. 《关于部分募投项目延期的议案》；
5. 《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

三、股东大会会议召开情况

2022 年度，公司股东大会共召开了 1 次会议，具体内容如下：

（一）2021 年度股东大会

公司于 2022 年 5 月 16 日召开了 2021 年度股东大会。会议审议并通过如下议案：

1. 《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》;
2. 《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》;
3. 《关于 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 2021 年度利润分配预案的议案》;
6. 《关于 2022 年度董事薪酬（津贴）的议案》;
7. 《关于 2022 年度监事薪酬的议案》;
8. 《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》;
9. 《关于公司变更募集资金投资项目的议案》。

报告完毕，请审议！

浙江中胤时尚股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日