

中捷资源投资股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，中捷资源投资股份有限公司（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》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，确保董事会规范运作和科学决策。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，较好地完成了各项工作任务，促进公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内公司总体经营情况

2023 年，面对复杂多变的国内外经济形势及行业下滑趋势，公司全资子公司中捷科技紧抓周期机遇与挑战，持续深化“产品创新、质量提升、降本增效”的经营方针，在研发创新、营销突破和企业建设等方面大步迈进，全力拼搏，夯实高质量发展基石，主要开展了以下方面的工作：

1. 持续营销赋能，加强品牌建设。

通过密集走访市场调节销售政策，做好新增渠道的开发和 4S 门店的更新；参加行业多个缝制设备规模展会，重点做好了每两年一届的中国国际缝制设备展览会参展，展示“中捷智造”，并通过微展进园区及寻找性能认证官方式让客户零距离体验智尚步进新品，还通过中捷公众号、视频号、抖音号、Facebook、Instagram、Youtube 平台向客户及终端用户介绍产品等。

同时，全国多地密集开展“三服务”及模板机服务万里行活动，服务全新升级，服务工厂、服务车工、服务经销商，并于 2023 年 6 月全球首发推出 A8130 记忆换款平缝机及各地举行的竞速赛体验活动；开展海内外多地专项技术服务培训，为客户提供更优质的服务；持续开展“2023 寻找超级缝纫女工”，话题热度突破 800 万，此外还通过“金点子”形式，听取用户的建议以及渠道对产品相关评价信息及改进收集（共收集 5000 余条），不断地完善和优化产品，制造出符合市场需求、深受用户喜爱的产品。

2. 聚焦技术创新，夯实发展后劲。

公司持续聚焦技术创新，丰富产品线，完善产品结构，通过 QC 攻关，实现了平缝机、包缝机、绷缝机重点机型的性能提升，新品 A8130 记忆换款平缝机全球行业首发，在 A8100 的厚薄通吃轻松换料的基础上，实现 A8130 的“一键记忆 5 秒换 1 款”的超高效率，即通过一键切换 5 秒实现参数记忆，包括压脚高度、转速快慢、针距大小以及缝制功能，轻松实现多种缝制效果的一键留存，真正做到自由换款。

此外，子公司中捷科技通过了高新技术企业的重新认定，还被浙江省科学技术厅评为“浙江省高新技术企业研发中心”，荣获玉环市 2022 年度研发投入十强企业，根据国家企业标准领跑者管理信息平台正式批准发布 2022 年度第二批缝制机械领域企业标准“领跑者”榜单，公司 3 项产品荣获首批企业标准“领跑者”称号。

3. 加强技改投资，保证制造能力。

2023 年初，中捷“高效智能缝制设备生产集成化”大楼正式启用，进一步推动数字化工厂、智能化仓储转型升级；中捷科技还投资无锡艾布斯智能科技发展有限公司，以提高公司解决客户整厂规划及管理需求的能力；对铸造新砂处理设备、机加铣床及加工中心设备进行投资及优化，还对从铸造、机加、涂装、装配生产过程中的部分工艺进行了改善和提升，实现了效率品质的双提升。

4. 开展数字赋能，提升运营能力。

公司实施 SRM、电子档案、MES、售后服务等系统，规划 PLM、销售系统，优化智能仓库，贯通采购、仓库、生产、技术及财务等系统数据，推动数字化建设，以数字提升管理效率和运营能力。

除公司主营业务外，公司也积极发挥管理职能，严格按照内控管理制度及各项监管的要求执行，以保障企业经营生产的规范运营。同时，为化解公司债务风险，维持公司上市地位，提升可持续经营能力。根据《中华人民共和国企业破产法》等相关规定，公司在报告期内依法召开董事会、股东大会，审议通过《关于公司拟向法院申请重整的议案》，台州中院根据公司申请，于 2023 年 7 月 7 日作出（2023）浙 10 破申 8 号《决定书》，决定对公司进行预重整，并于 2023

年7月24日指定浙江智仁律师事务所担任公司预重整期间的临时管理人，组织开展预重整期间各项工作。

2023年11月24日，台州中院作出(2023)浙10破申8号《民事裁定书》，依法裁定受理中捷资源的重整申请，并于同日指定浙江智仁律师事务所担任中捷资源管理人，具体开展重整期间各项工作；2023年12月22日，公司出资人组会议表决通过了《中捷资源投资股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》；2023年12月24日，公司第一次债权人会议表决通过了《中捷资源投资股份有限公司重整计划草案》，同日，台州中院作出(2023)浙10破12号之二《民事裁定书》，裁定批准《中捷资源投资股份有限公司重整计划》（以下简称“重整计划”）并终止公司重整程序；2023年12月29日，台州中院作出(2023)浙10破12号之三《民事裁定书》，裁定确认中捷资源重整计划执行完毕并终结公司重整程序。

公司通过重整程序化解了公司的债务危机，提升公司主营业务的持续经营及盈利能力，并对公司2023年度的净资产和净利润等相关财务数据产生积极影响。

公司近三年财务状况、经营成果分析：（单位：元）

	2023年	2022年	同比增减 (%)	变动原因	2021年度
营业总收入	718,186,577.41	873,122,402.86	-17.75	主要因为受下游行业需求收缩影响，对缝制机械设备的的需求进而减少，公司主营业务工业缝纫机销售收入较上年同期下降。	959,337,000.71
缝纫机业务收入	711,473,726.86	867,378,750.55	-17.97		952,766,412.92
其他商品销售收入	2,502,451.42	3,049,615.00	-17.94		2,502,582.38
其他业务收入	4,210,399.13	2,694,037.31	56.29	主要因为公司子公司中捷科技投资无锡艾布斯，从而增加软件项目收入约157.31万元所致。	4,068,005.41
营业利润	611,849,193.04	1,050,662.48	58,134.61	主要因为公司因破产重整而执行的重整计划，产生的债务重组收	20,602,915.08

				益约 6.30 亿元所致。	
利润总额	604,226,580.40	-411,133,724.01	246.97	同营业利润变动原因一致。	-517,588,549.56
归属于母公司所有者的净利润	594,637,601.74	-409,444,079.78	245.23	同营业利润变动原因一致。	-517,331,286.84
经营活动产生的现金流量净额	111,733,747.59	15,181,696.60	635.98	主要原因为子公司中捷科技采购额下降以及子公司禾旭贸易采用承兑汇票支付货款比例增加,从而导致购买商品、接受劳务支付的现金同比减少所致。	214,077,476.95
	2023年12月31日	2022年12月31日			2021年12月31日
总资产	1,625,051,237.52	1,354,672,393.60	19.96		1,465,874,829.10

二、2023年董事会日常工作

(一) 董事会会议召开情况

2023年,董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序,共召开9次董事会会议,审议通过42项议案,涉及定期报告、换届选举、关联交易等重要议题。具体情况如下:

召开日期	会议届次	审议议案
2023/2/10	第七届董事会第十五次(临时)会议	审议通过了: 1.《关于豁免公司第七届董事会第十五次(临时)会议通知期限的议案》; 2.《关于计提预计负债的议案》。
2023/4/26	第七届董事会第十六次会议	审议通过了: 1.《关于计提资产减值准备的议案》; 2.《关于2022年第四季度资产、负债核销及转销的议案》; 3.《关于会计政策变更的议案》; 4.《2022年度审计报告》; 5.《2022年度董事会工作报告》; 6.《公司董事会关于对无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明》; 7.《公司董事会关于对带强调事项段的无保留意见

		<p>内部控制审计报告涉及事项的专项说明》；</p> <p>8.《2022 年度利润分配预案》；</p> <p>9.《公司董事会关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；</p> <p>10.《2022 年度内部控制自我评价报告》；</p> <p>11.《2022 年年度报告全文及摘要》；</p> <p>12.《关于续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>13.《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；</p> <p>14.《公司未来三年(2023-2025 年)股东回报规划》；</p> <p>15.《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》。</p>
2023/4/27	第七届董事会第十七次 (临时)会议	<p>审议通过了：</p> <p>1.《关于 2023 年第一季度资产核销及转销的议案》；</p> <p>2.《2023 年第一季度报告》。</p>
2023/5/29	第七届董事会第十八次 (临时)会议	<p>审议通过了：</p> <p>1.《关于豁免公司第七届董事会第十八次(临时)会议通知期限的议案》；</p> <p>2.《关于公司拟向法院申请重整的议案》；</p> <p>3.《关于召开公司 2023 年第一次(临时)股东大会的议案》。</p>
2023/7/14	第七届董事会第十九次 (临时)会议	<p>审议通过了：</p> <p>1.《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》；</p> <p>2.《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》；</p> <p>3.《关于召开公司 2023 年第二次(临时)股东大会的议案》。</p>
2023/7/31	第八届董事会第一次会议	<p>审议通过了：</p> <p>1.《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；</p> <p>2.《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》；</p> <p>3.《关于聘任公司总经理的议案》；</p> <p>4.《关于聘任公司常务副总经理的议案》；</p> <p>5.《关于指定人员代行董事会秘书职责的议案》；</p> <p>6.《关于聘任公司财务总监的议案》；</p> <p>7.《关于聘任公司内审部负责人的议案》；</p> <p>8.《关于聘任公司证券事务代表的议案》；</p> <p>9.《关于董事薪酬的议案》；</p> <p>10.《关于高级管理人员薪酬的议案》。</p>
2023/8/29	第八届董事会第二次会议	<p>审议通过了：</p> <p>1.《关于 2023 年第二季度资产核销及转销的议案》；</p> <p>2.《2023 年半年度报告全文及摘要》。</p>
2023/10/30	第八届董事会第三次 (临时)会议	<p>审议通过了：</p> <p>1.《关于 2023 年第三季度资产核销及转销的议案》；</p> <p>2.《2023 年第三季度报告》；</p>

		3.《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》。
2023/12/23	第八届董事会第四次 (临时)会议	审议通过了： 1.《关于豁免公司第八届董事会第四次(临时)会议通知期限的议案》； 2.《关于公司获得债务豁免暨关联交易的议案》。

公司董事恪尽职守、勤勉尽责，积极关注公司经营管理情况、治理状况、重大事项决策执行情况等。全体董事均出席了以上会议，未出现董事无故缺席会议的情况，并认真审议各项议案，未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议，切实维护了公司和全体股东利益。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度，公司董事会共召集并召开 4 次股东大会，会议均采用现场与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开均符合法定程序。公司为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。对于股东大会决议、授权董事会办理的事项，董事会均能依法及时予以落实和执行，认真履行股东大会赋予的职责。

(三) 董事会各专门委员会履职情况

董事会各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会工作细则履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。

1、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会按照相关规定履行职责，详细了解公司的财务状况和经营情况，审查了公司的定期报告、关联交易、续聘会计师事务所、内部控制制度的完善及执行情况等事项，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。在年报编制及财务报表审计过程中，与年审会计师进行充分沟通，督促审计进展，确保审计的独立性和审计工作如期完成。

2、战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会结合公司所处行业发展状况和市场整体形势进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与对外投资项目提出合理的建议，为公司发展规划与战略实施得到有效落实，提供科学依据。

3、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会对公司第八届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人、拟聘任的高级管理人员进行认真审查，严格遵守董事和高级管理人员的选

择标准及相关程序。

4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会审议了董事、高管的薪酬并提交董事会审议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定的要求，积极关注公司运作的规范性，忠实履行职责，深入了解公司的生产经营状况和重大事项进展情况，从各自专业角度对公司的制度建设和经营决策等方面提出合理的意见和建议，切实增强董事会决策的科学性和合理性，促进公司良性发展，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

《独立董事 2023 年度述职报告》详见 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、2024 年工作计划

（一）公司 2024 年度战略及计划

2024 年为公司成立 30 周年、上市 20 周年，也是公司重整后的第一年，公司要以此为契机，在化解公司危机、消除公司债务负担、解决公司历史遗留问题后，全力重塑公司在缝纫机行业的领先地位，计划实现主营业务收入人民币 10 亿元。具体将围绕下列重点展开工作：

1、做好产品聚焦爆破。

做好平缝机、包缝机中关键产品的爆品打造，抓好特种机、模版机等重点产品的聚焦，2024 年在产品性能、成本、机型优化上继续下好功夫，打造出中捷的精品和爆品，实现有限资源向有效资源转换，进而实现公司的产品聚焦策略。

2、提高技术研发力度。

继续进行技术研发模式和研发机制创新，激发技术团队的潜力，实现平缝机、包缝机两大系列机型高、中、低端的形成，提升特种机缝制性能及自动化应用，完善模版机机型及智能化提升；此外，落实好公司与电控供应商琦星股份的《战略合作协议》落实，针对新技术联合开发、行业客户需求解决方案、产学研合作、产业链高端人才引进和激励机制等联合创新，从而实现公司研发强、产品强的双

强局面。

打造智能化、数字化工厂模式，继续完善衬衫流水线和牛仔流水线的自动化缝制单元产品种类，整合优化铺布机、裁床、吊挂等缝前设备的生产和销售能力，深化中捷物联网云平台的应用，结合智能服装工厂整厂规划设计能力，努力打造中捷一站式数智化工厂模式。

3、统筹内外两个市场。

统筹好国内国外两个市场，做到提前布局、主动出击，消灭市场空白，优化市场薄弱渠道，提高经销商参与市场竞争能力，努力提高公司产品的市场占有率；对各主要产品系列进行分层分类，推出流量产品吸引客户，坚持利润产品提升公司品牌美誉度；加大对客户系统销售支持、国内外市场大客户及样本工厂的培养和打造，发挥艾布斯公司的智能整厂解决方案优势，助力终端工厂需求得到满足。

4、系统提升营销赋能。

以 30 周年系列营销活动贯彻全年，提升品牌触达终端能力，做好品牌价值创造及价值传递。通过 4S 店的持续投入，提升品牌市场影响力，以话术培训确保销售落地。通过引进营销人才和内部人才梯队建设，提升营销能力建设，做好营销风险管控。以价值创造为业绩激励导向，创新营销管理机制。全面实施经销商服务赋能，进行经销商服务培训、评级，确保服务价值提升稳固、提升销售。引进外部营销咨询公司，赋能营销综合竞争力提升。

5、抓好产品品质工程。

在全面实行 IOS9000 质量管理体系的基础上，持续推进生产流程的规范化和标准化，提升制程品质控制和异常问题处理的能力，不断加大工艺、设备技改投入，确保所生产的产品符合设计要求和质量标准；在车间管理上，重视员工技能和素质的提升，通过与健峰企管集团的持续合作，提升现场 6S、班组建设和品质管理能力；在采购方面，注重与优质供应商建立长期稳定的合作关系，零部件严格按批次抽检，确保来料符合公司的质量标准要求。

6、努力实现降本增效。

2024 年将更深入的实施研发、采购、生产、财务管理等全方位、全过程的精准化、精细化、规模化、集约化降本等多举措为抓手，深度挖掘各系统、各环节降本增效空间，增加利润空间，提高企业盈利能力。

7、推进信息化的建设。

持续推动各类信息化项目的建设与发展工作，着重针对设计、财务、销售、采购、生产构建一整套完备的软硬件系统。

已上线及正在实施的信息项目涵盖研发 PLM（产品全生命周期系统）、采购供应商管理系统、生产 MES（生产制造执行系统）、销售管理系统以及财务全流程电子档案系统，并开发了基于工业缝纫机的设备物联网平台，结合企业已在使用过的其他软硬件系统，通过数据互通方式，基本实现企业日常业务数字化管理，为后续的数据分析、挖掘提供有效基础。

8、严守规范运作底线。

以上市公司是姓“公”的属性，以重整后为新起点，进一步改善公司的治理结构与治理水平，尤其以内控为抓手，严格按照上市规则、规范运作指引、企业内部控制基本规范及企业内部控制配套指引等相关法律法规及规章等进行运营；进一步完善独立董事制度，发挥独立董事在董事会决策中的独立功能和作用；动态完善公司内部控制体系，防范经营风险和战略风险；全面实施体制优化和管理改革，提高内部运行效率及质量和治理能力，为公司健康持续发展奠定坚实基础；以持续对公众负责，增强投资者信心，提高投资价值。

上述经营计划并不代表公司对 2024 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的经营能力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

（二）董事会工作计划

1、完善董事会日常工作及专门委员会运作

董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求运作，积极落实股东大会各项决议，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。同时，充分发挥独立董事的作用，加强专门委员会对相关议案的事前调查和研究。通过发挥董事会专门委员会的专业职能作用，为董事会决策提供更多的依据，提高董事会的决策效率。

2、强化内控建设，提高企业内部治理能力

公司董事会将积极关注中国证监会、深圳证券交易所最新法律法规、规章制度、规范指引等，结合公司实际情况，完善公司规章制度和 workflows，促进公司

董事会、经营层严格遵守。进一步优化公司的治理结构，提升规范运作水平，为公司建立更加规范、透明的上市公司运作体系。同时加强内控制度建设，坚持依法治企。推进内控管理流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

3、规范信息披露，强化投资者关系

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》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关要求，认真、自觉履行信息披露义务，优化和梳理信息披露全流程，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，在使投资者能够及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项等重要信息的基础上，传递公司投资价值；进一步强化投资者关系管理工作，搭建公司与投资者之间多渠道、多层次的沟通平台，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，不断提升公司在资本市场的良好形象。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2024年4月25日