**华孚时尚股份有限公司**

**2023年度董事会工作报告**

报告期内，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责，规范运作，科学决策，积极推动了公司各项业务的稳妥发展，维护公司和股东的合法权益。现将公司董事会2023年工作情况汇报如下：

**一、报告期内公司总体经营情况**

公司作为全球最大的色纺纱制造商和供应商之一，主营中高档色纺纱线，配套提供高档新型的坯纱、染色纱，同时提供流行趋势、原料与产品认证、技术咨询等增值服务。通过色彩、材质、工艺技术的集成创新，为客户提供优质的产品和服务。公司在坚持主业的同时，共享产业，以纱线贯通纺织服装产业，整合棉花种植、棉花加工、仓储物流、花纱交易、纺服供应链，实现前后端产业贯通，致力成为全球纺织服装产业时尚营运商。

主营纱线方面，目前纱线产能206万锭，年产29万吨新型纱线，生产基地覆盖中国东部和新疆、越南等地。公司通过产业链协同，统筹市场及订单信息，制定“点（产地）对点（客户）”的供应链计划，分区域、分工厂、分生产线进行规模化定制，公司坚持以客户为本，品质至上，以趋势为方向，通过产品创新提升产品品质及附加值，赢得了客户的信赖。

前端网链以“棉花加工（含农业、物流）、棉花贸易和棉花金融投资”作为核心业务；后端网链目前已经设立阿大数智互联袜业平台，包括自主品牌经营、品牌授权经营、贴牌业务经营、纱线经营等业务模式。

报告期内，公司实现营业收入136.6亿元，同比下降5.51%，归母净利润6,678万元，同比由亏转盈。2023年，纺织行业面临的外部环境复杂严峻，国内消费复苏乏力，地缘政治冲突、大国博弈加剧等导致原料价格波动、海外需求萎缩、内生动力不足、国际订单转移，行业运营质效承压。公司积极攻坚克难，抓住市场结构性增长的机会，创新求变，整体出现边际改善。

1、董事会会议召开情况

根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定及公司2023年的实际经营情况，2023年公司董事会共召开8次会议，审议并通过议案共34项，确保了公司各项经营活动的顺利开展。公司全体董事勤勉尽责，能够按时出席会议。独立董事充分发挥了专业优势，在公司财务管理、内控建设、行业发展等方面提出了专业化建议，并就公司重大事项发表了独立意见，使公司董事会的决策更加科学有效。

2023年度，公司独立董事发表独立意见、事前认可意见及专项说明共计11次，内容涉及闲置募集资金补流、对外担保、回购股份等重大事项。

2、对股东大会决议的执行情况

2023年，公司董事会召集召开3次股东大会，审议议案20项，确保了投资者的知情权、参与权和决策权。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，完成了股东大会授权董事会开展的各项工作。

3、信息披露管理工作

公司严格依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《华孚时尚股份有限公司章程》等相关规定，真实、准确、完整地进行信息披露，保证投资者的合法权益，确保投资者及时、公平地获知公司信息，切实提高公司的透明度和治理水平。公司建立了完善的《信息披露管理制度》，并保证制度的实施和违反制度的监督、纠正机制，以及制度的更新机制。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、以及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。2023年度，公司发布公告及非公告上网文件112份，其中定期报告4份，临时公告63份，非公告上网文件45份。公司还将信息披露公告文稿和相关备查文件置备于公司场所，以方便提供给社会公众查阅。

公司建立信息保密制度，防止信息公开披露之前向第三人披露，利用该内幕信息买卖公司的证券，或者建议他人买卖该证券。内幕交易行为给投资者造成损失的，行为人依法承担赔偿责任。

4、投资者关系管理工作

公司一直注重投资者关系管理，董事会办公室负责投资者关系的日常管理工作，通过电话沟通、接待投资者调研、网络互动平台、网上业绩说明会等形式，加强与投资者的沟通与联系。公司2023年度回复投资者互动平台投资者问题35条，对广大投资者关心的问题进行了解和及时答复。公司关注投资者的意见与反馈信息，并将信息收集整理后传达给公司决策层，并注意投资者利益的保护。公司高级管理人员积极参与各种投资者关系的活动。

为了加强与投资者的沟通和互动，公司制订了《投资者关系管理制度》，规范公司与投资者联络沟通工作，对投资者所提供的资料和沟通的问题都基于公平、公开原则。

公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、借鉴先进的投资者关系管理经验，以更好的方式和更通畅的途径使投资者能够及时、平等地获取公司经营管理、未来发展等信息，力求维护与投资者密切的互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

5、内控体系建设工作

2023年，公司按照内控体系建设的要求，继续完善业务和管理流程，进一步完善了战略管理、组织架构、人力资源、财务、采购、销售等管理的控制措施。由公司审计部门对内部控制的有效性进行检查、评价，形成了《2023年度内部控制评价报告》，未发现内部控制存在重大或重要缺陷。

**二、未来发展展望**

（一）行业趋势

展望2024年，国内经济有望延续回升向好态势，为消费复苏创造了良好的条件和基础，预计服装内销市场将延续恢复态势，但由于市场主体信心和预期仍有待改善，企业效益修复仍面临挑战。

国际贸易方面，地缘政治风险上升，大国博弈加剧，世界将面临更多不确定的因素。从海外服装品牌的库存周期看，去库存化趋于尾声，后续采购需求将有所上升，国际供应链转移对行业的深远影响依然存在。发达国家补库存需求回升、加速拓展新兴市场、跨境电商等新模式快速发展的推动下，预计2024年行业出口继续向常态化发展回归。

总体来看，2024年，国内外市场需求改善将有利于市场回升，进一步促进行业营收和利润修复，逐渐缓解市场主体压力并激发企业内生动力，形成供需两端相互促进的良性循环，推动行业经济稳步向好。

（二）公司发展战略

继续实施“坚持主业、共享产业、发展新业”的战略主题，在稳健发展纱线主业的同时，深化推进前端网链，加速发展后端网链，着力抓好综合经营，以资产收益率为准绳，建立健全投资与资产经营管理体系。

主营纱线，公司进行产品细分、市场开拓、区域渗透，实施双循环战略，实现海外、国内市场均衡发展。公司运用三纱合一综合优势，利用新疆资源做品牌竞争力，做强全棉产品，着力创新非棉产品，建立长周期中位线原料购销机制，提高公司对整体库存的风险规避能力。

网链转型战略持续发力，前端网链提质增效，后端网链品类模式继续突破；通过价值服务，逐步实现产业转型升级。继续推行数智化升级和绿色低碳战略，推进数字化工厂建设，推行生产数智化管理，在原料取代、循环再生、技术革新、使用新能源等方面践行绿色低碳转型之路。

同时，公司着力打造上虞AIGC智算中心项目及新疆阿克苏城市公共算力平台项目，提供算力租赁服务；同时，公司通过智算中心的算力支持，将数字化和虚拟化技术应用于纺织服装设计和生产领域，形成人工智能产业技术研发与商业应用闭环。

（三）可能面临的风险

1、原材料价格波动风险：棉花成本占总成本60%以上，棉花等原料的金融属性加强，价格波动幅度增大。

2、人民币汇率风险：本公司棉花部分为从国际市场采购、纺织产品部分以直接或间接方式出口海外，利用境外融资平台配置有美元外债，公司也有境外项目投资，人民币汇率的波动将对公司生产成本、营业收入以及汇兑损益产生一定影响。

3、政治博弈带来订单波动的风险：地缘政治冲突、中美博弈、阿克苏华孚被美国商务部列入实体清单事件将导致外部经营环境不确定性增加，带来订单波动加大的风险。公司通过积极开发国内及非美市场，以规避订单波动带来的风险。

（四）公司2024年经营计划和工作措施

1、保持战略定力。继续实行“坚持主业，共享产业，发展新业”的战略，以纱线贯穿纺织服装产业，以产业互联网与柔性供应链实现产业转型，实现“原材料-纺纱-面料-成衣”全产业链覆盖，实现从时尚制造商向时尚运营商的转型。

2、实施双循环战略，实现海外、国内市场均衡发展。抓住中国市场规模大、消费升级的历史机遇，发挥公司创新快反、优良服务、资源整合的优势，系统对接头部国潮品牌、电商新锐品牌、专项市场供应链，深化区域市场开发、深耕细分市场，挖掘价值客户，持续巩固和扩大国内市场占有率。

3、数智化升级。积极推行生产数据化管理，充分挖掘数据价值，扩大应用广度深度，通过流程再造、组织变革、标准改进、操作优化，提质、提效、降耗。同时，积极推进贯通产业的网链业务数智化平台建设，为共享产业打下基础。

4、实施绿色低碳战略。从原料替代、产品开发、循环利用、能效提升等维度全面推进绿色低碳战略实施，按既定计划推进清洁用能。

5、布局算力新赛道。投资建设上虞AIGC智算中心项目及新疆阿克苏城市公共算力平台项目，建成后将通过加强与高校、科研院所、行业各领域优势企业合作，提供算力租赁服务；同时，公司将吸纳培育数据处理、数据分析、运营服务等领域的人才，将数字化和虚拟化技术应用于纺织服装设计和生产领域。

**三、总结**

下一步公司持续拓展内循环市场空间，深度挖掘国内供应链客户，抓住产业集中度提升机会，围绕功能科技、时尚快反、可持续发展、高质量发展四条主线，多品类拓展市场。

积极推进数字化工厂建设，推行生产数智化管理，公司数字化架构100%搭建完成，新要素降本增效效果逐步体现。

后端网链业务模式进一步成型，产业互联的协同效应逐渐显现。

2024年，公司董事会将继续从公司实际情况出发，认真执行股东大会的决议,坚持做大做强主营业务,努力提升公司整体盈利水平，积极维护公司及股东的利益,依法、高效、科学决策，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

华孚时尚股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日