

# 浙江中胤时尚股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 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，认真执行战略规划，保持公司经营的稳健运行。

现就公司董事会 2025 年工作情况报告如下：

### 一、2025 年度经营状况

2025 年，在复杂的全球政治、经济环境下，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。在稳固与发展产业价值微笑曲线中高附加值的研发设计端的同时，公司向另一端高附加值的品牌渠道运营端发展，品牌运营进入实施阶段。

公司始终坚持既定的发展战略，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；公司持续推进和扩大与外部机构的合作，保持对新质生产力的持续关注，促进公司创意艺术与科技的结合发展。截止报告期末，公司拥有主要专利、著作权 26,000 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，与客户保持深度、持久的合作关系，持续挖掘客户需求，积极拓展品牌业务发展。报告期内，公司实现营业收入 36,761.21 万元，维持在稳定的水平。同时，公司继续加强内部管理，持续优化业务结构，大力加强应收款项的回收工作，对净利润产生了积极的影响。报告期末，公司资产总额为 121,636.91 万元，维持在相对稳定水平。

### 二、董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开了 7 次会议，具体内容如下：

#### （一）2025 年第一次临时董事会

公司于2025年3月31日召开了2025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：

- 1.关于公司开展远期结售汇业务的议案
- 2.关于向银行申请综合授信额度的议案
- 3.关于向控股公司提供财务资助的议案

（二）第三届董事会第四次会议

公司于2025年4月14日召开了第三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2024年年度报告及其摘要的议案
- 2.关于2024年度总经理工作报告的议案
- 3.关于2024年度董事会工作报告的议案
- 4.关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
- 5.关于2024年度利润分配预案的议案
- 6.关于2024年度内部控制自我评价报告的议案
- 7.关于2025年度董事薪酬（津贴）的议案
- 8.关于2025年度高级管理人员薪酬的议案
- 9.关于续聘2025年度审计机构的议案
- 10.关于公司2024年度财务决算报告的议案
- 11.关于2024年独立董事工作报告的议案
- 12.关于回购公司部分股份方案的议案
- 13.关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案

（三）第三届董事会第五次会议

公司于2025年4月23日召开了第三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：

- 1.关于2025年一季度报告的议案

（四）2025年第二次临时董事会

公司于2025年7月4日召开了2025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：

- 1.关于修订《公司章程》的议案

- 2.关于修订<股东大会议事规则>的议案
- 3.关于修订<董事会议事规则>的议案
- 4.关于修订<独立董事工作制度>的议案
- 5.关于修订<审计委员会工作细则>的议案
- 6.关于修订<提名委员会工作细则>的议案
- 7.关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案
- 8.关于修订<战略委员会工作细则>的议案
- 9.关于修订<董事会秘书工作制度>的议案
- 10.关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案
- 11.关于修订<内部审计制度>的议案
- 12.关于修订<内部控制管理制度>的议案
- 13.关于修订<重大信息内部报告制度>的议案
- 14.关于修订<利润分配管理制度>的议案
- 15.关于修订<对外担保管理办法>的议案
- 16.关于修订<对外投资管理制度>的议案
- 17.关于修订<关联交易管理办法>的议案
- 18.关于修订<募集资金管理办法>的议案
- 19.关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案
- 20.关于修订<投资者关系管理制度>的议案
- 21.关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案
- 22.关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案

（五）第三届董事会第六次会议

公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第三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 2025 年半年度报告全文及摘要的议案
- 2.关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
- 3.关于选举执行公司事务的董事的议案
- 4.关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案

（六）2025 年第三次临时董事会

公司于2025年10月9日召开了2025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.关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
- 2.关于追认新增募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案

(七) 第三届董事会第七次会议

公司于2025年10月23日召开了第三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2025年第三季度报告的议案
- 2.关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
- 3.关于新增日常关联交易的议案
- 4.关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案

### 三、股东会会议召开情况

2025年度，公司股东会共召开了3次会议，具体内容如下：

(一) 2024年年度股东大会

公司于2025年5月6日召开了2024年年度股东大会。会议审议并通过如下议案：

- 1.关于2024年年度报告及其摘要的议案
- 2.关于2024年度董事会工作报告的议案
- 3.关于2024年度监事会工作报告的议案
- 4.关于2024年度利润分配预案的议案
- 5.关于公司2024年度财务决算报告的议案
- 6.关于2025年度董事薪酬（津贴）的议案
- 7.关于2025年度监事薪酬的议案
- 8.关于续聘2025年度审计机构的议案

(二) 2025年第一次临时股东大会

公司于2025年7月23日召开了2025年第一次临时股东大会。会议审议并通过如下议案：

- 1.关于修订《公司章程》的议案
- 2.关于修订《股东大会议事规则》的议案

- 3.关于修订<董事会议事规则>的议案
- 4.关于修订<独立董事工作制度>的议案
- 5.关于修订<利润分配管理制度>的议案
- 6.关于修订<对外担保管理办法>的议案
- 7.关于修订<关联交易管理办法>的议案
- 8.关于修订<募集资金管理办法>的议案

### (三) 2025 年第二次临时股东会

公司于 2025 年 11 月 10 日召开了 2025 年第二次临时股东会。会议审议并通过如下议案：

- 1.关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

### 四、董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会勤勉尽责，按照相关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会实施细则的有关规定开展相关工作，报告期内召开审计委员会 5 次、提名委员会 0 次、战略委员会 0 次，薪酬与考核委员会 1 次，对提高董事会科学决策、推进公司规范运作发挥了重要作用。

### 五、独立董事履职情况

2025 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司董事会及其专门委员会会议、独立董事专门会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表了明确意见，独立董事利用自身专业知识和实务经验，作出独立判断，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益；同时为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，切实发挥了独立董事的作用。

### 六、信息披露和投资者关系管理情况

2025 年度，公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》的要求，披露定期报告和各类临时公告。公司忠实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，维护投资者利益。

公司重视与投资者之间的有效沟通和互动，通过多种方式，及时了解投资者诉求和资本市场关注焦点，建立了良好的投资者互动关系。2025年度，公司组织召开1场业绩说明会，并通过投资者热线电话、电子邮箱等方式与各类投资者保持沟通和交流。

## 七、2026年董事会工作重点

2026年，公司董事会将发挥治理核心作用，严格依规履职、落实股东会决议、完善公司制度、强化内控与风险防范，推动公司健康可持续发展。同时认真履行信息披露义务、加强投资者关系管理，积极传递公司价值。重点做好以下几个方面工作：

### （一）提升治理效能，筑牢风险防线

公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，严格执行法律法规和内部规章制度，扎实做好董事会日常工作，高效贯彻落实每项股东会决议。在此基础上，将充分发挥独立董事的独立见解与专业判断，以及各专门委员会的专业特长，为科学决策提供全面的依据，提升决策效率与质量。董事会将持续健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

### （二）优化披露流程，传递公司价值

公司董事会将继续严格按照相关法律法规与规范性文件的要求，认真履行信息披露职责，通过优化信息披露编制、复核、审批等流程，确保定期报告和临时公告的及时、准确披露，内容真实、准确且完整。不断提升公司信息披露的透明度与规范性，为社会公众提供一个清晰、可靠的信息窗口，展示公司的运营状况与财务状况，持续增强市场信任度，传递公司价值。

### （三）强化投关管理，深化良性互动

公司将进一步强化投资者关系管理，通过投资者电话、互动平台、现场调研、业绩说明会等多渠道多形式加强与投资者的沟通，同时严格保密未公开信息，并建立健全投资者关系活动档案。将努力形成与投资者之间的良性互动，维护股东利益，树立良好资本市场形象。

### （四）聚焦价值管理，提升投资价值

公司董事会将结合公司战略规划、经营情况、资本市场动态以及行业发展趋势等多维度因素，从实施激励计划、投关管理、信息披露等多方面维护公司合理市值，推动公司高质量发展，努力实现公司价值和股东利益最大化。

报告完毕，请审议！

浙江中胤时尚股份有限公司

董事会

2026年4月28日