

浙江中胤时尚股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 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 2024 年工作情况报告如下：

一、2024 年度经营状况

2024 年，全球政治、经济环境依旧面临着复杂的情况。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。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 25,000 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。但受全球政治、经济环境影响，全球消费低迷，设计及供应链整合业务有所下降；报告期内，公司实现营业收入 35,828.18 万元，同比有所下降，造成利润下降。在稳定原有业务的基础上，公司以设计为核心，不断拓宽设计的应用领域。2024 年，公司在产业链上新零售、新业态模式的探索进入了实际实施阶段，品牌运营等陆续投入运营。但由于相关业务处于起步阶段，尚未形成规模效应，租金、装修、人员、品牌费等支出固定，从而对利润造成一定的影响。报告

期末，公司资产总额为 116,036.01 万元，维持在相对稳定水平。

二、董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开了 7 次会议，具体内容如下：

（一）第二届董事会第十二次会议

公司于 2024 年 3 月 29 日召开了第二届董事会第十二次会议。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 2023 年年度报告及其摘要的议案
- 2.关于 2023 年度总经理工作报告的议案
- 3.关于 2023 年度董事会工作报告的议案
- 4.关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
- 5.关于 2023 年度利润分配预案的议案
- 6.关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案
- 7.关于公司开展远期结售汇业务的议案
- 8.关于 2024 年度董事薪酬（津贴）的议案
- 9.关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案
- 10.关于续聘 2024 年度审计机构的议案
- 11.关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
- 12.关于向银行申请综合授信额度的议案
- 13.关于为全资子公司银行授信提供担保的议案
- 14.关于变更部分募集资金用途的议案
- 15.关于提前终止 2022 年员工持股计划的议案
- 16.关于 2023 年独立董事工作报告的议案
- 17.关于选举第二届董事会审计委员会成员的议案
- 18.关于修订〈董事会议事规则〉的议案
- 19.关于修订〈独立董事工作制度〉的议案
- 20.关于修订〈关联交易管理办法〉的议案
- 21.关于修订〈募集资金管理办法〉的议案
- 22.关于修订〈内部审计制度〉的议案
- 23.关于修订〈利润分配管理制度〉的议案

24.关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案

25.关于修订<审计委员会工作细则>的议案

26.关于修订<公司章程>的议案

27.关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案

(二) 第二届董事会第十三次会议

公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十三次会议。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 年第一季度报告的议案

2.关于部分募投项目完工及将节余募集资金永久补充流动资金的议案

(三) 2024 年第一次临时董事会

公司于 2024 年 5 月 22 日召开了 2024 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.关于部分募投项目完工及将节余募集资金永久补充流动资金的议案

2.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

(四) 2024 年第二次临时董事会

公司于 2024 年 7 月 5 日召开了 2024 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.关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案

2.关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案

3.关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案

(五) 第三届董事会第一次会议

公司于 2024 年 7 月 22 日召开了第三届董事会第一次会议。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.关于选举倪秀华女士为公司第三届董事会董事长的议案

2.关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案

3.关于聘任公司总经理、副总经理的议案

4.关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案

5.关于聘任公司证券事务代表的议案

(六) 第三届董事会第二次会议

公司于2024年8月26日召开了第三届董事会第二次会议。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年半年度报告全文及摘要的议案
- 2.关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

(七) 第三届董事会第三次会议

公司于2024年10月22日召开了第三届董事会第三次会议。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2024年第三季度报告的议案

三、股东大会会议召开情况

2024年度，公司股东大会共召开了2次会议，具体内容如下：

(一) 2023年年度股东大会

公司于2024年4月22日召开了2023年年度股东大会。会议审议并通过如下议案：

- 1.关于2023年年度报告及其摘要的议案
- 2.关于2023年度董事会工作报告的议案
- 3.关于2023年度监事会工作报告的议案
- 4.关于2023年度利润分配预案的议案
- 5.关于公司2023年度财务决算报告的议案
- 6.关于2024年度董事薪酬（津贴）的议案
- 7.关于2024年度监事薪酬的议案
- 8.关于续聘2024年度审计机构的议案
- 9.关于为全资子公司银行授信提供担保的议案
- 10.关于变更部分募集资金用途的议案
- 11.关于提前终止2022年员工持股计划的议案
- 12.关于修订《董事会议事规则》的议案
- 13.关于修订《独立董事工作制度》的议案
- 14.关于修订《关联交易管理办法》的议案
- 15.关于修订《募集资金管理办法》的议案
- 16.关于修订《利润分配管理制度》的议案

17.关于修订<公司章程>的议案

(二) 2024 年第一次临时股东大会

公司于 2024 年 7 月 22 日召开了 2024 年第一次临时股东大会。会议审议并通过如下议案：

- 1.关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案
- 2.关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案
- 3.关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案

报告完毕，请审议！

浙江中胤时尚股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日