

# 上海雅运纺织化工股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年度上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”或“雅运股份”）董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等内控制度的规定，认真落实公司股东大会各项决定，全体董事忠实勤勉地履行了法律法规赋予的各项职责，报告期内董事会科学决策，为公司的规范运作、健康发展做出了大量富有成效的工作。现就公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：

### 一、2024 年董事会工作回顾

报告期我国纺织产业链整体稳中有进，在一系列促消费、稳外贸政策的带动下，国内市场温和增长，居民人均衣着消费支出同比提高 2.8%，出口市场展现极强韧性重新站上三千亿美元大关。受益于产业链整体的复苏，纺织化学品行业市场环境较 2023 年度有所改善，但终端有效需求不足的情况依然存在，行业整体产能过剩的情况依然延续，产品价格长期承压。在激烈的市场竞争下，公司继续坚持一贯的差异化竞争策略，突出应用技术服务优势与中高端细分领域特色产品的竞争力，并着眼于海外业务作为产业链加速转移趋势下公司增长的新动力，报告期公司在营收稳步增长的同时保持着稳定的盈利能力，2024 全年取得营业收入 85,725 万元，同比增长 11%；归母净利润 5,694 万元，同比增长 30%。

#### （一）公司总体经营情况

报告期，面对需求不足、竞争激烈的市场现状与产业链加速转移的行业趋势，公司在董事会的领导下继续坚持差异化竞争策略，一方面着眼于中高端产品的研发生产，以细分领域特色产品为核心，围绕绿色、环保、个性化等市场热点强化研发创新，作为公司稳定盈利能力的基石；另一方面则继续突出自身应用技术服务方面的优势，持续提升产品的市场竞争力。同时，公司顺应产业链加速转移的行业整体趋势，通过建设海外技术服务网络，将公司应用技术服务优势延伸至海外市场，以东南亚为核心积极开拓海外业务，报告期公司国际业务规模再创新高。此外随着行业转型升级的深入，公司也在持续推动纺织色彩数字化领域的探索，抓住数字化转型的有利时机寻找新的增长点。

### （1）聚焦中高端细分领域特色产品，围绕市场热点持续推动研发创新

报告期受到终端消费乏力的影响，产业链下游需求承压行业延续供过于求的状态，常规产品陷于同质化竞争的困境，产品盈利水平大幅波动。面对激烈的市场竞争态势，公司聚焦于竞争力强、盈利能力稳定的中高端产品，基于自身丰富的技术积累，以具备较高技术水平的细分领域特色产品为核心，围绕环保、节能及功能性等市场热点持续强化研发创新，将富有竞争力的中高端产线打造成实施差异化竞争策略的基础。中高端产品较高的技术门槛与较强的技术水平，使其在面对需求波动、成本变化等问题时具备更强的抗风险能力，从而给公司盈利能力的稳定性带来了强有力的保障。此外，随着社会发展与观念转变，消费升级的趋势正在加速，运动户外、国潮汉服、绿色环保、银发适老等个性化消费需求快速涌现，纺织服装消费品对原材料性能、品质、环保及功能性要求逐步提高，中高端纺织化学品的市场需求与竞争力不断增强。围绕中高端细分领域特色产品所形成的核心业务，帮助公司在近年来激烈的市场竞争中，保持着稳定的毛利率水平，是公司近年来保持强劲竞争力的关键，也是公司差异化竞争策略的基石。

### （2）立足染整解决方案供应商的定位，突出应用技术服务的差异化优势

公司深耕于纺织化学品领域 20 余年，拥有齐全的产品系列、丰富的色彩数据与充足的应用技术服务经验，为公司立足染整整体解决方案提供商的市场定位，打下了坚实基础。公司根据印染厂商面对的订单需求、面料特性等实际情况，为不同客户提供契合需求的印染方案及个性化的应用技术服务。通过提升客户产品使用体验与印染效果，切实解决产品应用场景的各类现实问题，进一步提升了公司产品的市场竞争力。此外，公司在各个部门间建立了有效的沟通渠道，促进部门间的交流与协作，助推公司有的放矢地开展产品的研发创新工作。

### （3）延伸差异化竞争优势，持续扩大海外业务规模

近年来在人力成本等多重因素影响下，纺织产业链呈现加速转移的趋势，东南亚纺织印染市场蓬勃发展。纺织化学品属于精细化工行业，相较于下游的印染、纺织服装行业对配套供应链有着较高的要求，前期投入相对更大，技术要求也更高，东南亚本地产能难以跟上当地纺织服装市场发展带来的巨大需求，从而给国内产品出海带来了潜在的机会。对于海外业务发展，公司秉持差异化竞争策略，继续以自身细分领域特色产品为核心，通过打造海外本土化技术服务团队与服务网点，基于各个国家不同的市场情况，提供契合当地需求的本土化技术服务。报告期公司完成

了越南子公司的设立，目前已在印度、印尼及越南设有海外子公司，国际业务规模也再创新高。面对纺织供应链的加速重构，公司积极构建海外技术服务网络，结合所在国市场的实际需求向国际市场延伸应用技术服务优势，将海外业务作为未来的增长重点。

(4) 抓住产业链转型升级的契机，加速色彩数字化产品的市场推广

随着行业转型升级的深化，《加快传统制造业转型升级的指导意见》《制造业数字化转型行动方案》等政策相继落地，数字化技术对纺织行业的赋能正在纺织产业链发展中扮演着越来越重要的角色。公司 2019 年设立子公司蒙克科技，专门负责纺织色彩数字化领域的探索。经过数年的发展，蒙克科技以智染通为核心的色彩数字化解决方案已趋于成熟，能够助力客户提升生产效率与品质，实现高效、精准的可持续发展。报告期蒙克科技持续对产品核心算法等进行优化，并实现了跨平台部署与对行业主流数据库版本的支持，为产品的全面市场推广打下了良好基础。同时蒙克科技通过标杆客户的打造，有效提升了产品的业内影响力，与客户合作打造的智能打样实验室荣获“2023 十佳数字技术创新案例”，很好地展示了蒙克色彩数字化产品的作用与潜力。新的一年，蒙克将把工作中心放到市场推广中，通过多元化的营销手段，全力扩大相关产品的销售规模。

(5) 公司于 2023 年 5 月启动并购鹰明智通的重组项目，至 2024 年 12 月公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，详情见公司 2024 年 12 月 19 日披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于终止重大资产重组事项的公告》。

(6) 公司荣誉及社会责任：

- 雅运股份获上海民营制造业企业 100 强证书；
- 震东新材料获评高新技术企业；
- 雅运新材料获 CNAS 实验室认证；
- 雅运新材料获上海嘉定企业技术中心；
- 涤锦交织物高牢度一浴法短流程染色染料入选第十八批中国印染行业节能减排先进技术推荐目录；

(二) 报告期主营业务及其经营情况

2024 年公司坚持差异化竞争策略，充分利用细分领域特色产品与应用技术服务方面的优势，并在海外业务规模方面再创新高，在行业整体需求不足的大背景下，

取得了不俗的业绩增长。

(1) 主营业务指标：

2024 年度公司实现主营业务收入 85,725 万元，同比上升 11%，归属于上市公司股东的净利润为 5,694 万元，同比上升 30%。

(2) 主营业务分产品情况如下：

分产品	主营业务收入（万元）	占主营业务收入比例(%)
染料	50,031.84	58.36
纺织助剂	34,263.89	39.97
其他	1,428.98	1.67
合计	85,724.71	100

(三) 报告期内董事会会议及决议情况

1、董事会会议情况

公司在 2024 年内召开了 7 次董事会，具体情况如下：

(1)2024 年 4 月 25 日，公司召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度总经理工作报告》《2023 年度董事会审计委员会履职报告》《2023 年度财务决算报告》《2024 年度财务预算报告》《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》《关于公司 2024 年度综合授信额度的议案》《关于 2024 年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案》《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于修订<会计核算制度>的议案》以及《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

(2)2024 年 4 月 25 日，公司召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

(3)2024 年 6 月 28 日，公司召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于子公司与关联方签订合同暨关联交易的议案》。

(4) 2024年8月20日，公司召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度报告的议案》。

(5) 2024年10月30日，公司召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

(6) 2024年11月29日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于子公司与关联方签订合同暨关联交易的议案》。

(7) 2024年12月18日，公司召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》。

## 2、董事会下设专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会四个专委会认真履行职责，就定期报告、内部控制评价报告、董事高管薪酬等事项进行了审查，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。其中审计委员会共召开5次会议、提名委员会召开1次会议、薪酬与考核委员会召开2次会议、战略委员会召开了1次会议。此外，公司独立董事专门会议于报告期内召开了1次会议。

### (四) 董事履职情况

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》等法律法规及公司内控制度规定，忠实勤勉地履行了自身职责，对提交董事会的各项议案认真审议讨论，为公司的经营发展积极建言献策。董事会认真执行了公司股东大会的各项决议，本着对公司及全体股东利益负责的态度审慎作出各项决策，保证了公司各项生产经营工作的有序推进，促进了公司的平稳健康发展。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

报告期，公司独立董事依据《公司法》《独立董事工作制度》等法律法规及公司内控制度规定，充分发挥独立董事在公司经营、决策、重大事项等方面的监督作用，并积极通过自身工作经验与专业技能在董事会及各专业委员会上，对财务信息、关联交易等事项进行审核并发表意见。独立董事对公司本年度董事会议案及其他事项没有提出异议。

本年度，各董事出席董事会会议情况如下：

序号	姓名	职务	本年应出席	亲自出席董	委托出席	缺席次数
----	----	----	-------	-------	------	------

			董事会次数	事会次数	次数	
1	谢兵	董事长	7	7	0	0
2	顾喆栋	董事	7	7	0	0
3	郑怡华	董事	7	7	0	0
4	曾建平	董事	7	7	0	0
5	刘新兵	董事	7	7	0	0
6	米小民	董事	7	7	0	0
7	张训苏	独立董事	7	7	0	0
8	孙红星	独立董事	7	7	0	0
9	周清	独立董事	7	7	0	0

#### （五）报告期内董事会对股东大会决议的执行情况

报告期公司董事会严格遵照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等法律法规及公司内控制度的规定，认真执行了股东大会交办的各项工作，确保股东大会的决议得到有效落实。

## 二、2025 年董事会工作规划

2025 年公司将继续把差异化竞争作为核心战略，围绕绿色、时尚与功能性等市场热点结合产业链发展趋势，持续推进中高端细分领域的研发创新，坚持将应用技术服务作为自身的特色，放眼全球市场内外并重协同发展。同时蒙克纺织色彩数字化产品已趋于成熟，新一年公司将聚焦于产品的市场推广，抓住产业链数字化转型的契机，发掘新的增长点。

#### （一）公司 2025 年主要经营目标（合并）

营业收入：90,000~98,000 万元；

归属于上市公司股东的净利润：5,900~7,000 万元。

#### （二）2025 年工作要点

##### （1）突出优势产品与技术服务特色，延伸竞争优势促进国际业务发展

2025 年公司染料事业部将继续发挥好差异化竞争优势，在产品端专注于中高端产线，把握好绿色、时尚、功能性等市场发展趋势，推进相关产品的研发、生产与销售，保证事业部强劲的竞争力与稳定的盈利能力；在服务端从产业链的实际需求出发加强研发创新，服务于下游客户的实际需求加强产品研发，着眼于上游供应商

的加工生产提升原料质量，坚持染整整体解决方案的提供商的市场定位，发挥好应用技术服务方面的优势。在市场端则将坚持走出去的战略，紧跟国内产能转移的步伐，踩准东南亚市场快速发展的节奏，通过建立海外技术服务网络与本土化技术服务团队，将雅运应用技术服务优势延伸至海外市场，持续扩大国际业务规模。

**（2）明确事业部战略发展目标，发展核心产品全面提升助剂业务竞争力**

助剂事业部则以发展拳头产品、做强助剂业务为目标，一方面通过管理架构优化、职能部门整合等手段，厘清职责分配，明确考核标准，激发创新动能，综合提升事业部整体经营管理效率；另一方面围绕对产品和服务有高要求的客户为目标，集中优质资源重点对接，同时以海外中资厂商业务为核心，积极扩展海外业务。通过明确战略发展目标，助剂事业部要逐步形成自身核心业务，全面提升助剂事业部市场竞争力。

**（3）采取多元化客户开发策略，把握有利时机提升品牌影响力**

公司在纺织色彩数字化领域的探索将以“创新突破，开拓进取”为战略导向，抓住产业链数字化转型的东风，努力提升品牌知名度与市场占有率。蒙克科技基于已逐步成熟的色彩数字化产品，集中精力于市场开发，积极采取多元化客户开发策略，精准把握市场动态，结合产品特点与客户需求选择科学的营销方案，并持续打磨产品构建数字化、智能化的产品体系，推动业务高效融合与稳健成长，逐步扩大业务规模。

特此报告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2025年4月25日