

中捷资源投资股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 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》的有关规定，全体董事本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，认真推进会议各项决议的有效执行，保障了公司良好的运作和可持续发展，现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内公司总体经营情况

2024 年，公司迎来成立 30 周年、上市 20 周年的重要里程碑，也是公司重整后的第一年。公司以此为契机，紧紧围绕“降本增效、创新研发、质量提升”的经营方针，在国内外市场拓展、产品技术升级、智能制造转型、运营效率提升等方面取得显著成效，进一步巩固了行业领先地位，品牌影响力持续扩大。

2024 年度，公司实现营业总收入 9.15 亿元，较上年同期增长 27.36%，其中公司主营业务实施单位中捷科技实现营业收入 9.06 亿元，较上年同期增长 27.53%；中捷科技实现营业利润 2,635.42 万元，较上年同期增长 13,013.28%；归属于上市公司股东的净利润 1,768.47 万元，但因上年同期公司进行破产重整产生债务重整收益约 6.30 亿元，导致较上年同期下降 97.03%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,297.94 万元，较上年同期增长 140.04%。

报告期内，公司重点开展了以下工作：

1、市场拓展显著，品牌影响持续提升。

以中捷 30 周年为营销主线，实行全球感恩推广活动，回馈客户，提升品牌热度和美誉度。进行 30 周年纪念款 A7100、B7510 等系列机型的大量上市，抢占市场。在稳渠道的前提下，进行销售渠道的“破”和“立”，全面实施终端大客户的销售，投标新进入多家终端工厂客户，国内、国际进行渠道盘点，引进新经销合作伙伴。国内进行了云南、辽宁等新兴市场和国内产业转移区域的布局。有

效应对国际部分区域经济环境、市场环境变化影响,进行风险化解,实施俄罗斯、中亚、东南亚等区域的渠道深化建设。实施经销商、营销人员培训赋能,持续推进 4S 店的建设,改善物流运输,不断提升品牌的声量,实现了销量、市场占有率的预期增长。

30 周年全球答谢会中捷 28 场,中屹 8 场。中捷全球展会,海外孟加拉、埃及、哥伦比亚、斯里兰卡、巴基斯坦、印度、俄罗斯、法兰克福、土耳其 9 场。中捷国内上海 AME、温州鞋机展、温岭鞋机展、广东厚料展、武汉中屹展,中屹赣南服装博览会。2024 年 10 月 16 日,赞助 2024 年安阳市纺织服装行业“中捷缝纫机杯”缝纫工职业技能竞赛。实施模板机服务万里行,精准触达目标客户群体,有效提升品牌认知度和客户粘性,助力销售增长。

2、创新驱动发展,产品矩阵持续优化。

以市场需求为导向,聚焦研发方向,重点推进 23 项新品开发项目,涵盖平缝机、包缝机、绷缝机、模板机、特种机及厚料机六大产品线。开展多项重大攻关项目,突破行业技术瓶颈,全面提升平缝机、模板机、绷缝机等核心产品的性能表现。实现 PLM 研发管理系统全面落地实施,提升研发管理效率。推进与琦星公司的战略合作,打造缝制产业链主联合体,赋能产业升级;与沈阳理工大学、大连科技学院深化校企合作、在公司设立实习基地,推动技术创新与人才储备。公司技术创新能力进一步加强,申报 46 项专利,完成行业协会标准审定 8 项。

3、加大技改投入,努力优化制造能力。

投资引进龙门加工中心,显著提升模板机核心部件的加工能力;产线智能化改造,对高包小线和绷缝产线加大技改投入,实现效率品质的双提升;智能辅助系统建设,引入切削液自动配比系统,实现自动配比和智能补液;加工设备迭代更新,全面升级为数控加工中心,为自动化加工奠定基础。

4、做好精益管理,实现向管理要效益。

在生产现场管理方面,建立五星班组评比机制,将 QCDMS 核心指标数据公开化,通过车间目标管理看板,使各车间班组每月目标达成情况更清晰;在基础管理方面,持续巩固 6S 现场管理体系,进行质量专项改善提升。报告期内,公司全员参与精益改善成效显著,累计实施 679 项改善项目,实现年度成本节约 200 余万元。

5、推进信息化建设，优化企业管理方式。

公司以信息化与智能化建设为重要抓手，持续推进企业数字化转型，优化管理方式。报告期内，公司通过部署企业数字化平台及构建缝纫机物联网平台的方式，初步形成了全方位的数字化运营体系。具体举措包括完成产品生命周期管理系统（PLM）的部署，引入中望 CAD 等设计软件，推进中捷国内外物联网系统建设；同时上线供应商关系管理系统（SRM），启动营销 APP 开发项目，并实现会计档案全面电子化，支持原始凭证在线检索与调阅，有效降低物理仓储成本的同时，显著提升了审计响应效率，为企业的高效运营提供了有力支撑。

6、发挥管理职能，做好母子公司管控。

除了公司主营业务外，公司母公司也积极发挥管理职能，公司以重整后为新起点，结合公司的战略发展目标和业务经营模式，以内控为抓手，聘请外部专业咨询机构和法律顾问对公司内部控制进行全面梳理、诊断，进一步加强和完善风险评估体系建设，健全预警机制。不断为公司规范治理搭建切实可行的制度和流程框架，持续推动母子公司协同规范运作，以适应新形势下的监管要求，确保董事会（决策权）和经理层（执行权）的顺畅关系，统一合作，提高董事会运行的效率和效果，进一步提升内部管理水平与监督落实能力，推动公司治理水平持续提升。

此外，公司股票顺利撤销退市风险警示及其他风险警示，公司股票交易自 2024 年 6 月 3 日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“*ST 中捷”变更为“中捷资源”。

公司近三年财务状况、经营成果分析：（单位：元）

	2024 年	2023 年	同比 增减（%）	变动原因	2022 年
营业总收入	914,701,015.53	718,186,577.41	27.36		873,122,402.86
缝纫机 业务收入	907,594,501.74	711,473,726.86	27.57	主要原因为受下游行业需求恢复性增长影响，缝纫机销售收入同比增加所致。	867,378,750.55
其他商品 销售收入	705,427.63	2,502,451.42	-71.81	主要原因为 2024 年下半年公司全资子公司禾旭贸易清算注销，贸易业务收入同	3,049,615.00

				比减少所致。	
其他业务收入	6,401,086.16	4,210,399.13	52.03	主要原因为公司控股子公司无锡艾布斯公司软件项目销售收入增加所致。	2,694,037.31
营业利润	16,381,778.90	611,849,193.04	-97.32	主要原因为上年同期公司因破产重整，产生债务重组收益约6.30亿元所致。	1,050,662.48
利润总额	17,484,562.22	604,226,580.40	-97.11		-411,133,724.01
归属于母公司所有者的净利润	17,684,681.30	594,637,601.74	-97.03	主要原因为上年同期公司因破产重整，产生债务重组收益约6.30亿元所致。	-409,444,079.78
经营活动产生的现金流量净额	-321,260,722.87	111,733,747.59	-387.52	主要原因为公司全资子公司禾旭贸易期初持有的约3.8亿元应付票据在报告到期，以及缝纫机业务采购额增加，致使购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加所致。	15,181,696.60
	2024年12月31日	2023年12月31日			2022年12月31日
总资产	983,498,878.01	1,625,051,237.52	-39.48		1,354,672,393.60

二、2024年董事会日常工作

（一）董事会会议召开情况

2024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7次董事会会议，具体情况如下：

召开日期	会议届次	审议议案
2024/4/25	第八届董事会第五次会议	审议通过了： 1. 《关于重新认定公司控股股东、实际控制人的议案》； 2. 《关于计提资产减值准备的议案》； 3. 《关于2023年第四季度资产、负债核销及转销的议案》； 4. 《关于会计政策变更的议案》； 5. 《2023年度审计报告》；

		<p>6. 《2023 年度董事会工作报告》；</p> <p>7. 《董事会关于 2022 年度无法表示意见的审计报告涉及事项的影响予以消除的专项说明》；</p> <p>8. 《2023 年度利润分配预案》；</p> <p>9. 《2023 年年度报告全文及摘要》；</p> <p>10. 《2023 年度内部控制自我评价报告》；</p> <p>11. 《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》；</p> <p>12. 《关于董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》；</p> <p>13. 《关于续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>14. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>15. 《关于 2024 年度公司及子公司申请授信额度暨为其提供抵押、担保的议案》；</p> <p>16. 《关于全资子公司开展远期结售汇业务的议案》；</p> <p>17. 《关于 2024 年度生产经营投资计划的议案》；</p> <p>18. 《关于调整公司组织机构的议案》；</p> <p>19. 《关于调整全资子公司董事的议案》；</p> <p>20. 《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》；</p> <p>21. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》；</p> <p>22. 《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉部分条款的议案》；</p> <p>23. 《关于修订〈公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划〉的议案》；</p> <p>24. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；</p> <p>25. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；</p> <p>26. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；</p> <p>27. 《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》；</p> <p>28. 《关于修订〈董事会各专门委员会议事规则〉的议案》；</p> <p>29. 《关于修订〈远期结售汇业务内控管理制度〉的议案》；</p> <p>30. 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；</p> <p>31. 《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的议案》；</p> <p>32. 《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。</p>
2024/4/29	第八届董事会第六次（临时）会议	<p>审议通过了：</p> <p>1. 《关于 2024 年第一季度资产核销及转销的议案》；</p> <p>2. 《2024 年第一季度报告》。</p>
2024/7/8	第八届董事会第七次（临时）会议	<p>审议通过了：</p> <p>1. 《关于豁免公司第八届董事会第七次（临时）会</p>

		议通知期限的议案》； 2. 《关于回购公司股份方案的议案》； 3. 《关于召开公司 2024 年第一次（临时）股东大会的议案》。
2024/8/30	第八届董事会第八次会议	审议通过了： 1. 《关于 2024 年第二季度资产转销的议案》； 2. 《2024 年半年度报告全文及摘要》； 3. 《关于全资子公司变更经营范围的议案》； 4. 《关于注销全资子公司玉环禾旭贸易发展有限公司、控股子公司台州亿锐缝纫科技有限公司的议案》。
2024/10/30	第八届董事会第九次（临时）会议	审议通过了： 1. 《关于 2024 年第三季度资产转销的议案》； 2. 《2024 年第三季度报告》。
2024/11/5	第八届董事会第十次（临时）会议	审议通过了： 1. 《关于豁免公司第八届董事会第十次（临时）会议通知期限的议案》； 2. 《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》； 3. 《关于召开公司 2024 年第二次（临时）股东大会的议案》。
2024/11/21	第八届董事会第十一次（临时）会议	审议通过了： 1. 《关于豁免公司第八届董事会第十一次（临时）会议通知期限的议案》； 2. 《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》； 3. 《关于调整第八届董事会部分专门委员会委员的议案》； 4. 《关于聘任公司总经理的议案》。

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

2024 年度，公司董事会共召集并召开 3 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、召开及表决程序均符合法律法规及《公司章程》的规定，保证股东能够依法行使权利，会议决议合法有效。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，执行股东大会通过的各项决议，维护全体股东的利益，推动公司稳健、可持续发展。

（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。报告期内，董事会审计委员会召开会议 5 次，薪酬与考核委员会召开会议 1 次，提名委员会召开会议 3 次，战略委员会召开会议 2 次。各委员会履职情况如下：

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，审议了公司定期报告、公司审计部提交的审计工作计划和工作报告、公司为全资子公司提供担保、计提资产减值准备、续聘审计机构等事项，对公司会计信息质量、资金管理、内部控制的有效实施、会计师事务所 2023 年度履职情况等进行了监督，并持续指导和监督公司审计部的工作，组织内部审计与外部审计之间的沟通。年报审计过程中，董事会审计委员会与年审机构保持了良好的沟通，保障了年报审计的独立性和审计工作如期完成。

2、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通过了关于公司高管 2023 年度薪酬的确认，确保公司严格按照高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

3、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会对第八届董事会非独立董事候选人、高级管理人员候选人进行了资格审查，以确保各位候选人具备担任公司董事、高管的相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件。

4、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战略合作项目提出合理的建议。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本着独立、客观、公正的原则履行职责，出席董事会和列席股

东大会，对本年度公司董事会审议的各项议案均表示同意，切实维护公司和中小股东的利益。同时通过现场走访公司、听取汇报、审阅资料、与公司管理层保持密切联系等方式，主动关注公司经营管理信息、财务状况和重大事项等方面的情况，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性，切实维护公司和中小股东的利益，推动公司持续、稳定、健康地发展。此外，与内外部审计机构保持沟通，推进内外部审计工作，在年度审计过程中，督促年审会计师事务所独立、按时完成年度审计工作。

独立董事分别向董事会提交了《2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

三、2025 年度董事会重点工作规划

2025 年，公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，优化公司战略规划，确保公司可持续健康发展，切实保障全体股东与公司利益。

（一）持续完善公司治理，规范公司运作

1、持续做好信息披露工作。严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等规范性文件和《公司章程》的相关要求，高质量履行信息披露义务，确保信息披露内容的真实性、准确性和完整性，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。

2、持续加强投资者互动交流。公司将通过多种渠道加强与投资者的沟通交流，丰富投资者沟通渠道和方式，与投资者共谋发展，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系。

3、持续做好内部控制管理。继续加强内部控制制度的合规学习，提高风险防范意识，强化合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，切实提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。

4、持续提升规范运作水平。扎实做好董事会日常工作，科学高效执行股东大会决议，充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，为公司重大事项决策提供合规保障。

（二）积极推动公司完成各项工作

1、多维度做好渠道拓展与管理，实现市场增量提质。

锚定服装产业由东向中西部、由国内向周边国家转移的趋势，国内市场继续优化渠道，并对渠道进行赋能，打造标杆渠道和样板工厂，提升市场辐射力。积极以路演及新品发布会形式推广，提升品牌的知名度、美誉度；进行经销商服务能力评级，努力提高经销商的终端拓展能力。大客户招标采购销售，在 2024 年的布局的基础上，进行再进一步的落地结果，提高市场份额。国际市场以渠道重塑、品类升级为抓手，重点做好东南亚、孟加拉、斯里兰卡、印度、中东、非洲、中亚地区的销售与推广，加强国际营销布局，增设办事处。同时努力做好产品结构调整，结合市场需求，逐步低端机型稳量、中高端产品突破。进行跨国集团的业务的拓展，形成国内、国际业务联动，积极向国际新兴服装市场靠前布局、靠前营销。

做好外部赋能的同时，增加内部营销队伍的打造，配置业务用车，进行营销人员的赋能，实施营销人才的国际化、本地化、复合化发展，不段提升销售人效。

2、打造爆品，优化产品家族，构建产品核心竞争力。

继续做优、做强、做大平包绷三机机型，实现模板机品类的多场景运用，巩固平锁、套结、罗拉车、同步车、双针等特种机优势，在局部市场形成头部效应。不断满足服装自动化、智能化的需求，拓展厚料、差动、自动化缝制单元、缝前设备切割机、铺布机等产品线，发挥公司智能工厂规划、实施能力。以爆品决胜为产品拓展战略，进行产品 SKU 的整合，以爆品的上市，引领中捷精品更好的助力服装工厂新质生产力的提升。

3、扩群入圈，进行院校合作，与服企共同研发。

在公司现有研究院平台的基础上，扩大与院校、研究单位的合作，成立校企研发中心，扩大投入，实施瓶颈技术和缝制前沿技术攻克。增进与行业协会的合作，引起先进技术和专项人才。将研发前移，与服装企业共建研发中心，深入需求场景，深入解决客户痛点，构建中捷公司新的研发大平台、合作大平台。

4、稳健做好技改投资，确保质量效益并行。

持续推进公司内部的自动化、高效化、智能化生产水平。实施增加龙门加工中心设备、电脑平车全自动加工生产线、整机自动打包流水线、小装配自动化设备、高包全新装配流水线等技改项目，做好新品线粗加工刀片更换、一拖二气动

液压站、铣刀二次利用、物流推车、AGV 物流小车等降本增效项目，同时重点做好零件、机壳的检验，强化生产过程控制，此外做好精益生产、安全生产，确保产品质量稳定和生产效益明显。

5、向上赋能，积极构建供应链核心竞争力。

进一步发挥中捷公司强大供应链能力，对供应商进行评级或管理赋能，持续推进一品两厂工作。进一步推进供应管理软件平台的使用，建立供、采协同，加快供应数据整合。建立供应商质量提升计划，组团公司内部技术专家协助供应商的技术提升辅导。发挥中捷公司与琦星公司的战略合作优势，深化产品共同研发，构建供应链护城河。

6、加强组织绩效提升，实施人力资源管理改革。

引进外部咨询机构，实施内部优势和外部优势结合，实施绩效管理、任职资格管理、流程管理、岗位价值评估等工作，激发组织活力。进一步推进数智化建设，提升 MES、SAP、PLM、OA、CRM 等系统融合能力，实施 BI 软件系统打造，建立数据可视化，助力管理提升和决策的科学性。

同时，公司持续进行食堂、住宿及各项福利的投入，增进员工的获得感、幸福感。

2025 年，董事会将继续认真履行股东大会赋予的各项职责，持续完善公司治理，严格落实好上市公司的各项法律、法规和制度要求，在去年公司内控大提升的基础上，持续夯实边界和底线思维，做好母子公司的授权、行权责任体系和监督体系的完善打造，统筹好母子公司治理结构的优化，稳固企业治理基本盘，保障公司经营业务高质量发展。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日