

# 深圳歌力思服饰股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极有效地行使各项职权，严格贯彻落实股东大会的各项决议，科学决策，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作及可持续发展。

### 一、2025 年度公司主要经营情况

2025 年，面对复杂的宏观环境以及激烈的市场竞争，公司旗下品牌在国内保持着良好的增长态势，由于 Ed Hardy 报告期内不再纳入合并报表范围，公司实现主营收入 28.27 亿元，剔除出售 Ed Hardy 影响的可比口径下，主营收入同比增长 2.5%，其中国内业务可比收入同比增长约 5.6%。可比收入的持续增长，主要得益于多品牌的协同发展，伴随对品牌力建设和渠道质量的重视与提升，线下总体延续了稳健良好的态势，同时线上在多品牌多平台的全面发展推动下获得持续增长。

2025 年是公司的“降本年”，公司积极推进流程优化、效率提升、严格预算管理、加大 AI 技术应用、强化营销活动品效合一和供应链管控等，全面提升精细化运营能力，提高各项资源的利用效率，国内市场费用率有所下降，推动国内业务利润实现良好增长。公司在海外欧美地区已加速优化低效门店，经营结果获得改善。综合努力下，公司降本增效效果显著，2025 年实现归母净利润 1.65 亿元，经营活动产生的现金流量净额同比增长约 38%至 5.76 亿元。

2025 年公司获得广东商标协会、广东省服装服饰行业协会颁发的 2025 年广东省服装服饰行业高价值商标品牌、深圳 500 强企业、深圳老字号企业、福田区人民政府颁发的卓越领航企业。同时，还获得了新财富杂志“年度最具国潮品牌力公司”、证券之星“卓越品牌奖”、“供应链影响力奖”、金骏马“行业领军企业奖”、金格奖“年度卓越消费品企业”、同花顺“最具人气上市公司”、界面“ESG 先锋 60”、要客研究院、GREENEXT Expo 颁发的全球

消费产业可持续时尚先锋大奖、2025年 Sedex 供应链大奖-优秀案例奖之环境贡献提名奖等。

## 二、2025 年度公司董事会日常工作情况

2025 年度，公司各项治理工作有条不紊地开展。公司全体董事忠实、勤勉履职，股东大会、董事会运作规范，各项决议均得到有效执行。独立董事积极建言献策，在完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益等方面发挥了积极作用。董事会各专门委员会依法运作，有效地提升了公司决策的科学性。

### （一）董事会召开及执行情况

2025 年度，公司共召开了 4 次董事会会议，均以现场结合通讯方式召开，全体董事均亲自出席了所有会议。前述董事会会议共审议了 26 项议案，所审议事项均获董事会全票同意通过，全体董事均未就有关事项提出异议，会议的召开与表决程序均依法合规，相关董事会决议均有效执行。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议和执行事项
1	第五届董事会第七次临时会议	2025 年 4 月 28 日	(1) 《2024 年度董事会工作报告》； (2) 《2024 年度总经理工作报告》； (3) 《2024 年度财务决算报告》； (4) 《〈2024 年年度报告〉及其摘要》； (5) 《2025 年第一季度报告》； (6) 《2024 年度利润分配方案》； (7) 《2024 年度内部控制评价报告》； (8) 《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》； (9) 《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》； (10) 《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》； (11) 《关于向银行申请综合授信额度的议案》； (12) 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》； (13) 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》； (14) 《关于注销部分股票期权的议案》； (15) 《关于计提资产减值的议案》； (16) 《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《第五届董事会第七次临时会议决议公告》。
2	第五届董事会第八次临时会议	2025 年 8 月 28 日	(1) 《〈2025 年半年度报告〉及其摘要》； (2) 《关于取消监事会、调整董事会人数、变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》； (3) 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》； (4) 《关于修订公司部分管理制度的议案》； (5) 《关于增选第五届董事会非独立董事的议案》； (6) 《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

			(7)《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《第五届董事会第八次临时会议决议公告》。
3	第五届董事会第九次临时会议	2025 年 10 月 29 日	(1) 《2025 年第三季度报告》； (2) 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。 具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《第五届董事会第九次临时会议决议公告》。
4	第五届董事会第十次临时会议	2025 年 12 月 29 日	(1) 关于《关于变更总经理的议案》。 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《第五届董事会第十次临时会议决议公告》。

### (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2025 年度，公司共召开了 2 次股东大会。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》等要求，严格贯彻落实股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议和执行事项
1	2025 年第一次临时股东大会	2025 年 9 月 24 日	1、关于取消监事会、调整董事会人数、变更经营范围并修订《公司章程》的议案； 2、关于续聘 2025 年度审计机构的议案； 3、关于修订《股东会议事规则》的议案； 4、关于修订《董事会议事规则》的议案； 5、关于增选第五届董事会非独立董事的议案。 具体内容详见公司于 2025 年 9 月 25 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《2025 年第一次临时股东大会决议公告》。
2	2024 年年度股东大会	2025 年 6 月 16 日	1、2024 年度董事会工作报告； 2、2024 年度监事会工作报告； 3、2024 年度财务决算报告； 4、《2024 年年度报告》及其摘要； 5、2024 年度利润分配方案； 6、关于公司董事 2024 年度薪酬的议案； 7、关于公司监事 2024 年度薪酬的议案； 8、关于修订《对外投资管理制度》的议案； 具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《2024 年年度股东大会决议公告》。

### (三) 董事会下设的各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会四个专门委员会，各机构之间权责分明、各司其职、协调运作，为公司重大决策的有效执行及日常经

营的规范运转提供了有力保障。2025 年度，公司共召开了 1 次战略委员会会议、5 次审计委员会会议、2 次提名委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议，各委员会依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》规定的职权范围认真开展工作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

#### **（四）独立董事履职情况**

2025 年度，公司独立董事严格依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事的职责，按时参加或组织召开公司股东大会、董事会及其专门委员会，审慎发表意见并作出决策。报告期内，公司独立董事不存在缺席董事会的情形，对历次董事会会议审议的议案及公司其它事项均未提出异议，充分发挥了独立董事的独立作用。此外，独立董事积极通过实地考察、电话、微信等多种方式与公司管理层保持密切联系，及时获悉和掌握公司运营动态，切实维护了公司及广大股东的合法权益。

#### **（五）信息披露工作情况**

公司高度重视信息披露工作，严格按照相关法律、法规等规定，真实、准确、及时、公平、完整地披露公司信息，全力保护投资者合法权益。同时，公司严格执行有关内幕信息管理制度，依据相关规定进行内幕信息保密并做好内幕信息知情人登记备案等管理工作，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大事项窗口期严格履行保密义务，不存在内幕交易等违法行为。2025 年，公司按照相关规定及时准确的在指定网站、媒体披露相关文件，不存在未在规定时间内提交披露文件的情况。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、及时性和完整性。此外，报告期内，公司主动撰写和披露了《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，更加全面、深入地向投资者传递公司的发展战略、经营状况、治理工作、社会责任等，有效地提升公司信息披露的质量。

#### **（六）投资者关系管理工作情况**

公司建立多元畅通、覆盖所有合规与投资者沟通的渠道，确保股东与潜在投资者均有平等的机会获得公司信息。公司设立了投资者电话、传真和电子邮箱，在公司网站设立投资者关系专区并部署相关链接。同时关注新媒体途径，不断扩充完善与投资者交流的渠道，提高与投资者互动的频率，充分挖掘公司业务亮点，有效向投资者传递公司价值。针对全体股东，

2025 年公司共举办 2 次股东大会，3 次业绩说明会，1 次深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动，对公司业绩进行全面、详实的解读。针对机构股东，公司建立包括日常互动、调研、电话会议、上门路演、策略交流会等多体系的沟通机制，在合规的基础上向资本市场正确传递公司业绩亮点与战略价值。针对中小股东，公司建立包括 E 互动、邮件、电话、官网以及业绩说明会交流会等多元完整的沟通渠道，并通过耐心接听投资者电话、回复邮件等提高在各类投资者交流渠道的交流频繁性。

### **（七）内部控制情况**

报告期内，公司组织实施了对公司的年度内部控制评价工作，同时聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）实施了年度内部控制审计工作。经自评及审计，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。此外，公司持续加强公司治理，不断完善治理机制和内部控制制度。2025 年度，根据最新法律、法规并结合公司实际情况，公司制定或修订了《总经理工作细则》《信息披露管理制度》《董事会专门委员会工作规程》《董事会秘书工作制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理办法》等内部控制制度，优化了内部控制流程体系，确保公司投资者关系管理活动、财务决策等事项的规范化、科学化，进一步提升公司规范运作水平，维护公司和全体股东的利益。

## **三、下一年度公司发展战略**

### **1、通过建立完善的引流矩阵强化品牌的核心品类与价值主张**

明确核心产品品类，强化品牌识别性，通过代言人、品牌大使、明星好友、KOL、KOC 以及 KOS 终端导购等组成的引流矩阵持续向消费者传递品牌心智。通过系列的主题营销事件与终端活动持续推广品牌的价值主张。

### **2、持续进行渠道升级，打造生活方式与美学空间**

公司持续贯彻渠道优化策略，重点布局主要城市新兴综合商业体，聚焦旗舰店战略，在重点区域经营有影响力的旗舰店、形象店。公司在保持高质量拓展的基础上，注重门店与渠道的升级，提升店铺的氛围感，传递品牌的美学理念，打造生活方式的空间。

### **3、终端营业管理精细化，全面提升 VIP 的服务体验**

通过建立标准化 SOP 向终端输出营业管理的标准，实现终端人才、管理能力与消费者体验的全面提升；通过精细化运营、数据化辅助决策以及 AI 技术的应用，持续优化店铺运营

效率。

#### **4、落实多品牌多平台线上全面发展策略，推动线上销售规模持续发展**

通过持续提升天猫、抖音平台正价化的基础上，积极发展视频号、小红书等电商平台，通过内容投放引流获客，匹配高端品牌锚定目标人群、培养用户心智，并且与消费者自然顺畅地沟通，最终引导消费者决策实现销售。构建全渠道服务体验的同时，通过消费者管理工具实现客户留存率和业务盈利能力的双重提高。

#### **5、持续推进企业降本增效**

2026年是公司的“降本年”，用低成本实现企业目标，是企业竞争力的体现，也是在不确定环境下，企业的生存能力。公司将积极推进流程优化、效率提升、严格预算管理、加大AI技术应用和供应链管控等，全面提升精细化运营能力，严格执行费用预算，提高各项资源的利用效率，保持稳健健康的发展。

#### **6、积极拥抱 AI 技术，进行效率革命**

公司高度重视 AI 为企业经营管理效率提升的作用。成立了 AI 领导小组，自上而下地加速 AI 在集团内部的推广应用，并设立“最佳 AI 应用奖”，鼓励集团上下积极拥抱 AI 技术。通过“设计企划-供应链-商品管理-视觉营销-终端运营-后台管理”全链路拥抱 AI 技术，持续提升设计研发、营销、供应链管理等方面的效率，为企业赋能，提高企业效益。

### **四、下一年度董事会工作计划**

2026年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，规范运作、科学决策，根据发展战略及市场情况优化资源配置，全力推动各项经营指标实现，实现公司有质量的可持续增长及公司和全体股东利益最大化。针对证监会、交易所等监管机构颁布或修订的各项法规文件，公司董事会将继续深入研究，认真、自觉履行信息披露义务，严控信息披露风险，切实提升公司信息披露质量。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》和公司内部控制管理制度的规定，扎实做好董事会日常工作，加强董事履职培训，切实提升公司治理有效性和决策科学性。

特此报告。

深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会

2026年4月25日