

比音勒芬服饰股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议、勤勉尽责地开展各项工作，保证公司持续、健康、稳定的发展，现将董事会 2025 年主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司在董事会的领导下，公司管理层和全体员工紧紧围绕公司年度经营目标，认真组织实施各项工作，以市场营销为导向，以经济效益为中心，使得公司取得了持续增长的发展，公司在渠道建设、研发设计、品牌推广建设等方面取得了较好成绩。报告期内，公司实现营业总收入 43.14 亿元，较上年同期增长 7.73%；归属于上市公司股东的净利润 5.51 亿元，较上年同期下降 29.46%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 76.32 亿元，较上年同期增长 5.98%。公司经营业绩保持良好增长。

二、2025 年度董事会日常工作情况

（一）加强公司治理，提高规范运作水平

2025 年，公司董事会根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，建立了较为完善的治理结构，董事会、监事会和股东会权责明确、各司其职、相互协调、相互制约、规范运作。同时，公司独立董事均能严格按照《上市公司独立董事管理办法》规范工作，保持了独立性，在董事会的决策过程中，充分展示了各自的专业特长和敬业精神，保证了董事会决策的科学性，并为公司发展提供了许多富有建设性的建议。

2025 年，公司董事会通过落实各项制度的有效执行，使公司整体的风险防范能力和工作效率有效提升，保障了经营活动的顺利进行。

（二）公司持续稳健发展，保障股东分红回报

公司高度重视对投资者的合理回报，本着为股东创造价值的核心理念，每年均进行现金分红，给投资者带来丰厚的价值回报。严格执行《公司章程》利润分配政策，科学、持续、稳定的分红机制落到实处。报告期内，公司实施了2024年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），共计派发现金红利285,353,542.00元。2025年，公司首次实施中期分红，2025年前三季度权益分派方案经2025年第三次临时股东大会审议通过后，于2025年12月实施完毕。公司2025年度继续进行现金分配预案，积极回报股东。

（三）董事会会议召开及执行情况

2025年度，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使公司《章程》和股东会赋予的职权，结合公司实际需要，共召开6次董事会会议，具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	会议议案
1	2025年4月28日	第五届董事会第八次会议	1. 关于公司2024年度总经理工作报告的议案；2. 关于公司2024年度董事会工作报告的议案；3. 关于公司2024年度财务决算报告的议案；4. 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案；5. 关于2024年度利润分配预案的议案；6. 关于2025年度公司董事薪酬方案的议案；7. 关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案；8. 关于2024年度募集资金存放与使用情况的议案；9. 关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案；10. 关于公司2025年第一季度报告的议案；11. 关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案；12. 关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案；13. 关于聘任总经理的议案；14. 关于召开2024年度股东大会的议案。
2	2025年8月26日	第五届董事会第九次会议	1. 关于2025年半年度报告全文及摘要的议案； 2. 关于向银行申请综合授信额度的议案。
3	2025年9月29日	第五届董事会第十次会议	1. 关于修订《公司章程》的议案； 2. 逐项审议《关于修订、制定公司相关治理制度》的议案； 3. 关于续聘2025年度会计师事务所的议案； 4. 关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案； 5. 关于召开2025年第二次临时股东大会的议案。
4	2025年10月30日	第五届董事会第十一次会议	1. 关于公司2025年第三季度报告的议案；2. 逐项审议《关于修订、制定公司相关治理制度》的议案。
5	2025年12月2日	第五届董事会第十二次会议	1. 关于2025年前三季度利润分配预案的议案；2. 关于召开2025年第三次临时股东大会的议案。
6	2025年12月18日	第五届董事会第十三次会议	1. 关于合伙企业解散并清算注销的议案；2. 关于2026年度日常关联交易预计的议案。

（四）董事会对股东会决议的执行情况

2025年，公司共召开1次年度股东会与3次临时股东会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。会议召开情况如下：

序号	召开时间	会议届次	会议议案
1	2025年1月3日	2025年第一次临时股东大会	1. 关于增加公司经营范围的议案；2. 关于修订《公司章程》的议案。
2	2025年6月11日	2024年度股东大会	1. 关于公司2024年度董事会工作报告的议案；2. 关于公司2024年度监事会工作报告的议案；3. 关于公司2024年度财务决算报告的议案；4. 关于2024年度利润分配预案的议案；5. 关于2025年度公司董事薪酬方案的议案；6. 关于2025年度公司监事薪酬方案的议案；7. 关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案。
3	2025年10月22日	2025年第二次临时股东大会	1. 关于修订《公司章程》的议案；2. 逐项审议《关于修订、制定公司相关治理制度》的议案；3. 关于续聘2025年度会计师事务所的议案。
4	2025年12月18日	2025年第三次临时股东会	1. 关于2025年前三季度利润分配预案的议案。

（五）董事履职情况

报告期内，公司董事会成员严格遵照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规及规章制度的规定和要求，依法履行职责，积极参加相关会议，审议董事会各项议案，发挥决策和监督功能，对提交董事会审议的各项议案充分发表意见。为进一步加强公司董事会规范建设、完善公司科学的决策机制夯实了基础。

（六）独立董事履职情况

公司独立董事按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，认真履行职责，扎实开展工作，按时参加股东会、董事会及董事会专门委员会会议，切实维护公司及中小股东合法权益，充分发挥独立董事监督与专业作用。

（七）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会委员均由董事会委任，任期与公司董事会董事一致。报告期内，各专门委员会共计召开10次会议，各专门委员会委员诚实守信，勤勉尽

职，运用专业知识技能，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，参与各项重大事件的决策过程，努力维护了公司及全体股东的合法权益，充分发挥公司董事会各专门委员会职能。

（八）信息披露情况

2025年，公司董事会严格遵守《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》等有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时披露三会决议、定期报告、临时公告等文件，切实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，从根本上保障投资者的利益不受损害。

（九）合规管理与制度建设情况

公司董事会以合规经营为底线，紧跟监管政策及新《公司法》要求，全面推进公司治理制度体系修订与完善，夯实公司规范运作基础。报告期内，公司修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等各项制度，制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》等制度。

三、2026年董事会的工作计划

（一）落实公司发展战略

2026年，是国家“十五五”开局之年，公司将坚定运动户外赛道，持续推进国际化、高端化、年轻化，多品牌齐头并进，全面提升知名度和美誉度，快速扩大市场份额，夯实高端服饰集团头部地位。

1、聚焦高端运动户外赛道，强化多品牌矩阵差异性

锚定高端运动户外战略，为精英人群提供兼具专业性能与时尚设计的户外服饰。加快推进比音勒芬户外店渠道布局，形成可复制的高流水单店模型；以高尔夫专业为核心，不断进入更多户外运动场景、推出更为丰富的品牌及运动产品，搭建高端运动品类完整生态；深化与全球知名户外生活方式品牌SNOW PEAK的合作，打开新增长曲线。

2、聚焦T恤POLO核心品类

专业立本，坚守T恤战略，在深耕高尔夫运动基础之上，强调专业主义，打造小领T、环保T、冰爽T、超轻T等爆品矩阵。洞察消费者着装需求，将运动功能注入日常设计，结合营销破圈，引领中国新贵的穿搭风尚。

3、AI技术赋能，深化数字化转型

继续推进AI技术对公司经营管理的赋能，推动人工智能技术与业务场景深度融合，重点关注AI工具在研发设计、商品管理和营销推广等方面的进一步使用。研发设计方面，涵盖快速生成、面料替换、配色方案、改款设计、爆款延伸等，进而提升设计效率；商品管理方面，通过AI智能体分析销售数据、流行趋势、预测爆款等，以数据驱动选品、订货、补货、调拨和优化库存管理，助力爆款快反；营销推广方面，则包括数字人直播、一键生成和视频投放、GEO全链路营销等使用。

4、加大线上渠道投入

根据平台类型搭建专业化的线上零售团队，加大线上业务拓展，通过线上直播带货、电商零售、社群营销等多元化销售模式，增设细分品类线上店铺，增加女装、鞋履、裤装等品类曝光度，精准对接目标客群，提升线上销售占比。

（二）提升规范运作和治理水平

根据有关政策新规、规范运作指引并结合公司实际情况，完善公司规章制度和 workflows，积极安排董事及高级管理人员参加监管部门组织的法律法规、规章制度的培训，强化合规意识，着力提升董事和高管人员的履职能力和业务水平，保障公司决策的科学性，促进公司稳健经营。

（三）规范信息披露，加强投资者关系管理

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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、规范性文件和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，提升公司规范运作水平。不断加强投资者关系管理建设，促进公司与投资者保持良好的互动关系，切实维护投资者的参与权，保护投资者的合法权益，提升公司治理水平，凝聚市场共识，营造良好的资本市场形象。

比音勒芬服饰股份有限公司董事会

2026年4月27日