

湖北美尔雅股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格履行了公司章程赋予的权利，对公司重大事项进行了审议，对公司法人治理结构进行了规范，一年来较好地履行了信息披露义务，发挥了董事会的决策作用，现将公司 2025 年的经营运行情况和 2026 年的经营计划及措施报告如下：

一、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

2025 年度，公司共召开 6 次董事会，会议情况和决议内容如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第十二届董事会第十六次会议	2025 年 03 月 24 日	1. 《关于调整董事会人数及修订〈公司章程〉的议案》 2. 《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》 3. 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
第十二届董事会第十七次会议	2025 年 4 月 28 日	1. 《2024 年度总经理工作报告》 2. 《2024 年度董事会工作报告》 3. 《2024 年年度报告及报告摘要》 4. 《2024 年度财务决算报告》 5. 《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》 6. 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 7. 《2024 年度内部控制评价报告》 8. 《董事会审计委员会 2024 年度履职情况总结报告》 9. 《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》 10. 《关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》 11. 《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》 12. 《董事会对独立董事独立性自查情况的专

		<p>项意见》</p> <p>13. 《关于 2025 年度使用自有资金购买理财产品的议案》</p> <p>14. 《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>15. 《2025 年第一季度报告》</p> <p>16. 《关于修订〈内部控制制度〉的议案》</p> <p>17. 《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》</p> <p>18. 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》</p> <p>19. 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>20. 《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》</p> <p>21. 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>22. 《关于 2024 年第三季度报告更正的议案》</p> <p>23. 《关于将服装类商标注入控股子公司的议案》</p> <p>24. 《关于提供反担保的议案》</p> <p>25. 《关于暂不召开 2024 年年度股东大会的议案》</p>
第十二届董事会第十八次会议	2025 年 5 月 9 日	1. 《关于调整资产处置价格暨签署调解协议的议案》
第十二届董事会第十九次会议	2025 年 6 月 5 日	<p>1. 《关于修订〈定期报告编制管理制度〉的议案》</p> <p>2. 《关于修订〈董事会审计委员会年度财务报告工作规程〉的议案》</p> <p>3. 《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》</p> <p>4. 《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》</p> <p>5. 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任</p>

		追究制度>的议案》 6. 《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
第十二届董事会第二十次会议	2025 年 8 月 28 日	1. 《2025 年半年度报告》 2. 《关于对子公司增资暨关联交易的议案》 3. 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 4. 《关于修订、制定及废止公司部分制度的议案》 5. 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
第十二届董事会第二十一次会议	2025 年 10 月 30 日	1. 《2025 年第三季度报告》

决议刊登的信息披露报纸为：《上海证券报》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内公司董事会根据《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的要求，严格执行了股东大会的各项决议。2025 年公司召开了一次年度股东大会和两次临时股东大会，公司董事会均按照每次大会决议及授权，认真执行各项决议。

（三）信息披露的执行情况

2025 年，公司全年共发布临时公告 136 份，其中定期公告 6 份。相关信息披露事项均按照法律、法规的要求及时、准确、完整的进行了发布，信息披露质量较高。

二、2025 年度公司主要经营情况的讨论与分析

2025 年，公司紧密围绕年度工作目标，扎实推进技术创新，持续加强生产、销售的精细化管理，严格产品质量控制并实施了一系列创新、改革和挖掘增效的措施，公司运营整体保持稳定。

公司在国内开展服装全链条业务，涵盖生产加工与终端销售，主营自主品牌的男装、女装及各类配套服饰。其中美尔雅男装品类齐全，包含西服、衬衣、毛衫、T 恤、大衣、休闲服及裤装等，定位中高档商务政务男装。“美尔雅”西服作为公司传统核心产品，不仅获评“中国驰名商标”，还荣获“中国服装年度大奖——品质大奖”，在内销业务中占据主导地位。美尔雅女装则分为职业装、礼服、时装、休闲装四大系列，主要面向职业女性，主打商务时尚风格。

在国内市场，公司构建了零售、团购定制、线上网购相结合的多元化营销体系，通过整合数据、消费场景与各类资源，实现对不同消费场景和客户群体的全覆盖。零售以直营店、加盟店、商场专柜为主要形式，直面消费者，满足即时购买需求，同时也是品牌形象展示的重要平台；团购定制主要承接各类团体服装加工与定制业务，服务金融、电力、电信、政府机构、学校及各类企事业单位，业务表现易受宏观经济形势及客户经营状况影响；网购渠道依托京东、天猫、抖音等平台，销售与线下门店差异化的产品，有效补充和完善了线下营销网络。

外贸加工业务主要采用来料加工、进料加工和一般贸易三种运营模式。公司凭借高效的生产组织能力与精细化现场管理，结合成熟的营销网络和订单资源，形成以来料加工、进料加工为主的外贸业务格局。在稳固日本、东南亚等传统加工贸易市场的同时，公司积极依托自身产能与外贸渠道拓展海外一般贸易业务，进一步优化产品结构与市场布局。

公司持续研究电商新模式与新渠道，不断提升线上渠道覆盖范围与市场占有率；国内各业务板块以自身定位为基础、以客户需求为核心，拓展业务边界、优化产品结构，强化技术服务、方案营销与战略合作，实现大客户深度服务与长尾市场覆盖相互补充；国际市场则通过灵活布局供应链、精细化深耕区域市场，保障业务稳定发展。通过夯实组织运营、数据应用、供应链管理等核心能力，最终推动企业发展模式从规模扩张向高质量增长升级。

三、关于公司未来发展的讨论与分析

（一）发展战略

公司以市场为导向，围绕强化品牌建设和产业转型升级两大主题，继续坚持实施“质量立企、科技强企、品牌兴企”的发展战略。一方面，强化技术创新，完善和创新营销模式，深化品牌建设，合理调整产业布局，逐步实现生产布局规模化、工艺高新化、产品高端化、产业服务化、生产智能化，增加产品附加值，巩固市场美誉度，提高市场占有率，提升企业核心竞争力。另一方面，通过强化公司治理、创新商业模式来构建新的发展战略格局，通过多种方式整合市场资源，努力寻找及培育新优势，增加发展新动能，加快推动公司战略转型，以提升公司抗风险能力以及后续发展潜力。

（二）经营计划

2026年，公司将持续以“营业收入稳增、盈利能力提升”为核心经营目标。鉴于宏观经济环境与市场态势存在不确定性，该目标将根据行业发展趋势动态调整，不构成对公司未来业绩的实质性承诺。

立足长期发展战略，公司将结合市场变化精准施策：一方面持续强化产品

核心竞争力，深耕存量市场、挖掘增量机遇，稳步扩大销售规模；另一方面全面升级经营管理体系，优化人才梯队建设，通过多元化机制激活组织活力。为实现高质量发展，公司将重点推进两大方向转型：

其一，树立务实稳健的发展理念，回归产业本质，以精益化管理为抓手，聚焦“做优做强、专精特新”发展路径，持续锻造企业抗风险韧性，在稳健经营基础上谋求规模进阶。

其二，深化“科技、时尚、绿色”三位一体的发展内核，全面提升创新能力与可持续发展水平，推动企业价值创造能力升级，实现转型突破与自我革新。

未来，公司将以“业务突破、市场深耕、产业激活”为三大核心引擎，推动发展模式从“规模导向”向“价值导向”深度转型。始终坚持以客户为中心，扎实落地各项战略部署，为股东创造长期价值、为员工搭建成长平台、为社会贡献可持续发展力量。

2026年，我们将紧紧围绕今年的工作目标，在各位股东和社会各界的大力支持下，团结一心，努力拼搏，攻坚克难，努力提升经营业绩，实现年度既定目标任务。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2026年4月28日