

深圳市安奈儿股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，不断完善公司治理，提升规范运作水平，保障了公司良好运作和可持续发展，维护了公司及股东的合法权益。现将董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

受市场环境异常变动的影响，2022 年公司实现营业收入 93,831.98 万元，归属于上市公司股东的净利润-23,740.26 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 13.18 亿元，归属于上市公司股东的净资产为 9.09 亿元。面对经济环境和市场环境的变化，公司也做了相应举措来积极应对：

（一）优化渠道布局，提升市场竞争力

为更好的增强公司盈利能力，公司将管理半径过长、盈利能力较弱的直营地区转为和当地优势较为明显的联营商合作。由公司提供货品，联营商凭借自己在当地的渠道优势和管理优势经营安奈儿品牌。河北地区自 2022 年 10 月由直营转为联营后，盈利能力显著提升，第四季度净利润同比增长 189.50%。2023 年第一季度公司联营规模持续扩大，联营店铺实销同比增长 21.15%，联营店铺数量同比增加 37 家。

（二）运营体制改革，提高组织人效

公司为适应内外环境的变化，在 2022 年进行运营体制改革，通过对组织职能的合并及优化，将总部抖音业务整合，打通线上线下业务壁垒；线下终端业务团队由办事处制改为八大区管理制，实现人员高效沟通及货品的快速流转，提升精细化运营能力，增强总部把控能力。未来随着市场消费需求的逐步恢复和公司

人效的提升，公司线下店铺的店效将得到有效恢复。

（三）加强快反能力建设，提升存货管理效率

2022 年，公司加大存货精细化管理力度，不断提升公司的生产供应效率和柔性快反能力，根据消费者需求快速反应，缩短产品的生产周期，提升商品翻单速度，高频率补充产品，有效降低库存。截至 2023 年一季度末，公司存货账面原值 3.04 亿，与 2022 年年末相比下降 16.11%，存货周转天数与 2022 年一季度相比，减少 63 天。

（四）强化费用管控水平，提升综合管理能力

公司以直营为主的销售模式导致人工费用、店铺租金及管理费等较为刚性。为此，公司在 2022 年加强预算管理及费用管控，2022 年末期间费用同比下降 5%，2023 年一季度末期间费用同比下降 21.16%，公司费用管控初见成效。

（五）店效、毛利率环比上升，业绩恢复趋势良好

随着社会经济、消费市场的回暖，和公司人效，存货、经营管理能力的提升，2023 年一季度公司线下直营门店的店效呈现环比上升的趋势，其中 2023 年 2 月店效环比增长 2.2%，3 月环比增长 36.1%。毛利率从 2023 年 2 月开始环比提升，其中 2 月环比提升 3.89 个百分点，3 月环比提升 5.65 个百分点。

二、董事会工作情况

（一）报告期内，公司董事会共召开了八次会议，所召开会议の召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《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、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均有董事会组织有效实施。具体如下：

1、2022 年 1 月 12 日，公司以现场及电话会议方式召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》、《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》、《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》。

2、2022 年 4 月 12 日，公司以现场及通讯表决方式召开了第三届董事会第

十九次会议，审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》、《公司 2021 年度总经理工作报告》、《关于会计政策变更的议案》、《公司 2021 年度财务决算报告》、《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》、《公司 2021 年度利润分配预案》、《公司审计委员会关于审计机构 2021 年度公司审计工作的总结报告》、《关于确定审计机构 2021 年度审计费用的议案》、《公司 2022 年度拟申请综合授信额度的议案》、《公司董事、监事年度津贴的议案》、《关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于首发募投项目终止并永久补充流动资金的议案》、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》、《公司高级管理人员 2021 年度绩效考核情况与年度奖金额度的议案》、《关于变更高级管理人员的议案》、《公司 2022 年高级管理人员考核激励方案》、《公司 2022 年度财务预算暨年度经营建议计划报告》、《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》、《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。

3、2022 年 4 月 18 日，公司以现场及通讯表决方式召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》。

4、2022 年 7 月 18 日，公司以现场及通讯表决方式召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》、《关于向全资子公司增资的议案》。

5、2022 年 8 月 23 日，公司以现场及通讯表决方式召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2022 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于变更董事会秘书的议案》。

6、2022 年 10 月 26 日，公司以现场及电话会议方式召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》。

7、2022 年 12 月 9 日，公司以通讯表决方式召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。

8、2022 年 12 月 23 日，公司以通讯表决方式召开了第三届董事会第二十五

次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于董事、监事年度津贴的议案》、《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

（二）股东大会工作情况

2022 年公司以现场和网络相结合的方式共召开一次年度股东大会，所召开会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《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、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效。董事会按股东大会的审议结果执行了决议。具体情况如下：

1、2022 年 5 月 6 日，公司以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》、《公司 2021 年度董事会工作报告》、《公司 2021 年度监事会工作报告》、《公司 2021 年度财务决算报告》、《公司 2021 年度利润分配预案》、《关于首发募投项目终止并永久补充流动资金的议案》、《公司董事、监事年度津贴的议案》、《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。

三、专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，2022 年，公司召开战略委员会 1 次，召开提名委员会 3 次，召开薪酬与考核委员会 3 次，召开审计委员会 7 次。各委员会履职情况如下：

（一）战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会勤勉尽责地履行职责，审议了《公司 2022 年度财务预算暨年度经营建议计划报告》，为公司战略发展的实施提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

（二）提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会依照《提名委员会工作细则》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定，积极履行职责。报告期内，提名委员会对公司新一届董事、高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了认真的评审，确保公司顺利完成换届工作。

（三）薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会依照《薪酬与考核委员会议事规则》及《公司章程》等有关规定，积极履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会认真审查公司董事及高级管理人员的履职情况，核查公司董事、高级管理人员薪酬发放与执行情况，切实履行了委员会的职责。

（四）审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会定期审阅公司提供的定期报告，审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，督促和指导公司内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

四、公司治理及规范运作情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》等法律法规以及《公司章程》的要求，建立健全公司内部控制体系，优化公司治理结构，不断提升公司治理水平。公司董事会积极协调公司与投资者的关系，通过多样化的沟通渠道与投资者积极互动，保持与投资者和研究机构之间的信息沟通，听取投资者对公司运营发展的意见和建议，努力促进投资者对公司运营和未来发展战略的认知认同，加强投资者关系管理。报告期内，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够严格执行保密义务，不存在内幕交易等违法违规行为。

五、业务前景展望

2023 年，公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体

股东和公司利益最大化。

董事会还将根据资本市场的规范要求，继续提升公司的规范运作和治理水平；严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以投资者需求为导向，从童装行业的实际出发，优化披露内容，努力增强信息披露的针对性和有效性。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日