



福建凤竹纺织科技股份有限公司 2021 年度股东大会

会议资料

2022 年 5 月 20 日

福建凤竹纺织科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议须知

为维护福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》及相关法律法规规定，特制定本须知。

一、公司董事会应以维护股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、公司设立股东大会秘书处，具体负责股东大会有关程序方面的事宜，出席会议人员应当听从秘书处工作人员安排，共同维护好会议秩序。

三、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人、公司聘请的律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

四、出席会议的股东须在会议召开前 30 分钟到达会议现场向公司会务人员办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等材料，经验证后领取会议资料，方可出席会议。在会议开始后迟到的股东及股东代理人可以出席会议，但不能参加现场表决，迟到的股东及股东代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。

五、会议审议阶段，要求发言的股东经股东大会主持人许可后方可发言，股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题

无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，股东大会主持人或相关人员有权拒绝回答。股东发言时间一般不超过 5 分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问或质询内容。

六、本次会议采取现场会议与网络投票相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、表决方式、注意事项等内容可参见 2022 年 4 月 16 日和 2022 年 5 月 10 日公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站和《上海证券报》上披露的《福建凤竹纺织科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-11 号）和《福建凤竹纺织科技股份有限公司关于股东增加提名董事候选人暨 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2022-016 号）

七、股东大会表决采用记名投票方式，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。涉及采取累积投票方式进行投票的相关议案及具体操作内容，具体请参见前述股东大会通知及公告。

八、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司董事会允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。

九、公司聘请福建至理律师事务所律师为本次股东大会进行见证，并依法出具法律意见书。

十、特别提醒：

特别提醒：鉴于当前新冠肺炎疫情防控形势的不确定性，公司鼓励股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的股东或股东代理人，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护，并遵守晋江市人民政府及公司所制定的防疫防控各项管理规定；会议当日公司会按疫情防控要求，请前来参会者出示健康码和行程码（参会人员务必行程码不带*号，健康码是绿色），并进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

2021 年度股东大会会议议程

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年度股东大会。会议主要议程如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：董事会

2、会议时间：

现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 13 点 30 分

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 20 日

至 2022 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、会议地点：福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司三楼会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。投票表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，出现重复表决的以第一次投票为准。

5、主持人：陈强董事长

二、议程内容

1、会议签到。

2、主持人宣布会议开始，介绍出席会议股东人数、代表股份数及参会来宾。

3、推选监票人。

4、审议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2021 年年度报告及其摘要	√
2	2021 年度董事会工作报告	√
3	2021 年度独立董事述职报告	√
4	2021 年度监事会工作报告	√
5	2021 年度财务决算报告	√
6	2021 年度利润分配的预案	√
7	关于 2021 年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√
8	关于申请最高借款综合授信额度的议案	√
9	关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案	√
10	关于公司董事、监事年度薪酬的议案	√
11	关于资产处置及计提信用减值损失、资产减值损失的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于选举第八届董事会董事的议案	应选董事（7）人
12.01	陈强	√
12.02	陈澄清	√
12.03	李剑青	√
12.04	李明锋	√
12.05	黄玲玲	√
12.06	郑莉薇	√
12.07	吴训豪	√
12.08	黄佳佳	√
13.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案	应选独立董事（4）人
13.01	杨翊杰	√
13.02	许金叶	√
13.03	黄健雄	√
13.04	孙传旺	√
13.05	王培志	√
14.00	关于选举第八届监事会监事的议案	应选监事（2）人
14.01	庄丽美	√
14.02	郭秀珍	√

(1) 各议案已披露的时间和披露媒体:

第 1、2、3、5、6、7、8、9、10、11、12、13 项议案经公司第七届董事会第十六

次会议审议通过，第 4、14 项议案经公司第七届监事会第十三次会议审议通过，决议公告刊登在 2022 年 4 月 16 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》上。

(2) 特别决议议案：无；

(3) 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、7、9、10、11、12、13、14；

(4) 涉及关联股东回避表决的议案：无。

(5) 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

5、股东对以上议案进行提问。

6、股东投票表决。

7、工作人员统计表决票，并由监票人代表宣布表决结果。

8、福建至理律师事务所律师宣读法律意见书。

9、宣读 2021 年度股东大会决议。

10、主持人宣布会议结束。

议案之一

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表：

经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，公司于 2022 年 4 月 16 日在《上海证券报》刊登了公司 2021 年年度报告摘要，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了公司 2021 年年度报告及其摘要。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

福建凤竹纺织科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 5 月 20 日

议案之二

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2021 年董事会工作报告如下：

一、经营情况讨论与分析

报告期，公司仍以智能环保、节能减排为科技创新方向，积极推动安东新厂项目投建工作，项目引进多项智能、绿色高端技术及装备系统，整体装备技术达到行业先进水平，力争打造纺织印染行业智能化、绿色化的数字工厂、实现产业升级，目前安东新厂项目相关主体生产线已正式投产并已平稳承接老厂区的原有产能；在此基础上，公司仍坚持加强制度完善、生产精细化、严控费用等，使得经营业绩目标平稳实现，具体表现在如下几方面：

在生产管控方面，公司进一步淘汰落后产能，引进先进的低浴比智能设备，提高产品技术含量和品质，同时降低能耗；公司加强吸收专业人才，不断将技术转化为生产力，提高核心业务的竞争力；公司进一步加强生产现场管理，不断提高生产效率，节约生产成本，通过各种途径调动生产员工积极性，保质保量完成公司交给的生产任务。

在市场营销方面，公司秉承以“专注细节，成就完美”的品牌理念，以“努力为顾客提供更满意的产品”的质量方针，坚持以客户为中心，努力奉献完美品质和服务。一方面，公司积极参加国内外各种纺织面料展和行业交流考察，加强新开发产品的市场推介，提高面料品牌知名度，努力拓展新客户，提高市场占有率，同时优化产品结构，增加高附加值产品比例，不断拓展品牌客户；另一方面，公司加强巩固原有客户群，认真做好原有客户的关系维护，确保经营目标的实现；同时加强与上下游的联系，根据需求信息和流行趋势，通过订单模式掌握产量和库存，提高高档次、高品质、功能性、环保性面料业务的比重，强化产品的适销性和赢利能力。

在子公司管理方面，公司进一步加强江西凤竹棉纺公司的生产管理，规范业务流程和审批程序，明确岗位职责，通过科学配棉，降低原材料成本；通过加强生产管理，技术改造及提升，降低生产过程中的消耗，提高棉纱质量；通过开发新产品、新客户促进销售。

1、报告期内主要经营情况

报告期内，公司合并实现营业收入人民币 130,195.59 万元,较去年同期的 104,974.67 万元同比增加 25,220.92 万元，增幅为 24.03%。公司实现营业利润人民币 9,176.08 万元,较同期 3,852.88 万元增加了 5,323.20 万元，增幅为 138.16%。公司实现净利润 7,319.47 万元，较同期 2,962.77 万元上升了 4,356.70 万元,上升比例为 147.05%。净利润的增长主要是公司的主营业务收入的增长以及各项费用的有效控制。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 211,281.01 万元，较期初增加 10.57%，总资产的增加主要系安东新厂及河南项目的投建。公司净资产 83,545.18 万元，较期初增加 8.93%。净资产的增加主要原因是净利润增加及分红的影响。

2、报告有主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比	营业成本比	毛利率比



				上年增减 (%)	上年增减 (%)	上年增减 (%)
纺织	128,028.70	107,269.97	16.21	23.55	24.37	减少 0.56 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
纺纱	22,304.77	19,340.91	13.29	15.47	10.20	增加 4.15 个百分点
染整成品	68,341.58	57,495.43	15.87	39.16	42.18	减少 1.79 个百分点
染整加工	10,996.71	8,809.09	19.89	-10.18	-8.55	减少 1.43 个百分点
印花	26,385.64	21,624.54	18.04	15.92	17.05	减少 0.79 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
国内	50,908.05	41,767.28	17.96	14.66	10.22	增加 3.31 个百分点
国外	77,120.65	65,502.69	15.06	30.22	35.46	减少 3.29 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
直销模式	128,028.70	107,269.97	16.21	23.55	24.37	减少 0.56 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

1、分行业

纺织行业的营收较去年增长 23.55%，主要是本年度国内纺纱、染整成品订单以及国外印花、染整成品订单的增长。毛利率较去年同期减少 0.56 个百分点，基本保持了去年同期水平。

2、分产品

1) 江西子公司的纺纱产品的营收较同期增长 15.47%。毛利率较同期增加 4.15 个百分点，主要是售价的上升和产量的增加，使得吨纱毛利率上升。

2) 染整成品营收较同期增加 39.16%，主要是染整成品国外、国内销量的增加。毛利率较同期下降 1.79 个百分点，主要原因是成品订单中原材料棉纱价格上涨使得材料成本的上升。

4) 染整加工营收较去年减少 10.18%，主要公司产能安排逐步从染整加工转向染整成品订单。毛利率较同期减少 1.43 百分点，主要是本年度染整加工用染化料材料价格的上升。

5) 印花产品的营收较同期增长 15.92%，主要是国外印花染整成品销量的增加。毛利率比去年

减少 0.78 个百分点，主要是印花染整成品订单中原材料棉纱成本的上升。

3、分地区

本年度国内营收较同期增加 14.66%，主要是国内纺纱产品营收的增长以及国内品牌客户染整成品订单的增长。国内毛利率的增长主要是纺纱产品的毛利率增加。国外营收较同期也有大幅度增长。但国外毛利率较同期减少，主要是国外产品均为印花及染整成品，本年度受原材料棉纱价格的影响。

4、分销售模式

公司所有产品均以直销的模式销售至下游客户。

3、产销量情况分析表

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
纺纱	吨	11,828.46	11,426.95	2,267.06	37.48	18.27	21.52
染整成品	吨	17,348.62	16,686.96	2,648.88	18.06	20.51	33.30
染整加工	吨	11,712.55	10,770.20	1,626.32	2.37	-12.33	137.78
印花	吨	4,793.84	4,730.02	295.29	-4.36	-5.35	27.57

产销量情况说明

①公司目前纺纱、织造、染整、印花等产品的产能规模分别为 12000 吨、18000 吨、36000 吨、4000 吨，产能利用率良好。

②公司实行以销定产的模式，根据订单情况安排产量。本年度纺纱、染整成品的生产量、销售量较去年均有所增加，但染整加工和印花的销售量均有所下降。

③公司销量情况良好，接单生产的模式使得各产品产销比达到 90% 以上，产销比维持了较高水平。

④因订单量的增加，公司各类产品的库存量相应增加，公司接单生产、仓储、销售，库存维持良性水平

4、成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
纺织	直接材料	83,917.66	73.32	64,911.61	73.75	29.28	
	人工费	8,288.05	7.24	7,591.05	8.62	9.18	
	折旧	2,986.04	2.61	2,752.78	3.13	8.47	
	能源动力	15,337.22	13.40	9,978.39	11.34	53.70	
	其他制造费用	3,926.88	3.43	2,786.80	3.16	40.91	

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
纺纱	直接材料	17,953.82	77.42	11,929.42	75.67	50.50	
	人工费	1,658.15	7.15	1,362.34	8.64	21.71	
	折旧	942.17	4.06	844.55	5.36	11.56	
	能源动力	1,967.03	8.48	1,209.18	7.67	62.67	
	其他制造费用	670.02	2.89	419.51	2.66	59.71	
染整成品	直接材料	49,936.52	82.04	38,540.94	85.41	29.57	
	人工费	2,756.13	4.53	2,064.10	4.57	33.53	
	折旧	845.92	1.39	667.78	1.48	26.68	
	能源动力	6,235.56	10.24	3,215.35	7.13	93.93	
	其他制造费用	1,091.99	1.79	638.46	1.41	71.03	
染纱	直接材料			73.99	54.77	-100.00	
	人工费			8.24	6.10	-100.00	
	折旧			2.58	1.91	-100.00	
	能源动力			43.44	32.16	-100.00	
	其他制造费用			6.84	5.06	-100.00	
染整加工	直接材料	3,436.36	31.23	3,245.10	34.82	5.89	
	人工费	1,374.74	12.49	1,273.18	13.66	7.98	
	折旧	544.64	4.95	538.05	5.77	1.22	
	能源动力	4,876.21	44.31	3,703.74	39.74	31.66	
	其他制造费用	772.26	7.02	559.79	6.01	37.96	
印花	直接材料	12,590.96	64.92	11,122.16	62.93	13.21	
	人工费	2,499.03	12.89	2,883.19	16.31	-13.32	
	折旧	653.31	3.37	699.82	3.96	-6.65	
	能源动力	2,258.42	11.64	1,806.68	10.22	25.00	
	其他制造费用	1,392.61	7.18	1,162.20	6.58	19.83	

成本分析其他情况说明

① 纺织产品的直接材料支出总额较同期增加，主要是纺纱使用的棉花、染整成品及印花成品使用棉纱、染化料等原材料价格上涨，并且产量增加所致。直接材料占总成本比重基本和同期持平。

② 纺织产品的人工成本支出总额较去年同期增加，主要是本期纺纱、染整成品生产量的增加使得计件人工费支出总额增加。

③ 纺织产品折旧费总额较同期增加，主要是安东新厂的机器设备、房屋建筑等折旧较去年同期老厂折旧增加。折旧费占成本总额比重减少，主要是纺纱、染整成品的生产量较同期增长，使得吨

布固定的折旧较同期减少，占成本比重下降。

④ 纺织产品中能源动力的占比、成本支出总额较去年同期增长，主要一是本年度老厂使用天然气产汽使得能源成本支出总额增加，二是公司各产品的吨布能源消耗的增加。

5、资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	39,781.78	18.83%	33,310.01	17.43%	19.43%	
交易性金融资产	3,013.46	1.43%		0.00%	不适用	
应收票据	6.00	0.00%		0.00%	不适用	
应收账款	19,606.11	9.28%	18,835.29	9.86%	4.09%	
应收款项融资	4,766.92	2.26%	3,528.87	1.85%	35.08%	
预付款项	1,488.65	0.70%	2,941.00	1.54%	-49.38%	
其他应收款	2,277.39	1.08%	3,230.15	1.69%	-29.50%	
存货	35,672.24	16.88%	21,100.42	11.04%	69.06%	
其他流动资产	1,805.93	0.85%	3,699.78	1.94%	-51.19%	
其他权益工具投资	2,823.36	1.34%	4,283.48	2.24%	-34.09%	
固定资产	67,548.22	31.97%	21,419.03	11.21%	215.37%	
在建工程	7,626.48	3.61%	44,606.05	23.34%	-82.90%	
使用权资产	8,564.22	4.05%		0.00%	不适用	
无形资产	8,936.38	4.23%	19,216.02	10.06%	-53.50%	
递延所得税资产	1,934.43	0.92%	1,991.39	1.04%	-2.86%	
其他非流动资产	5,429.44	2.57%	6,014.17	3.15%	-9.72%	
短期借款	25,009.77	11.84%	24,090.90	12.61%	3.81%	
应付票据	35,365.10	16.74%	26,842.88	14.05%	31.75%	
应付账款	17,739.22	8.40%	9,630.37	5.04%	84.20%	
合同负债	2,160.77	1.02%	403.86	0.21%	435.03%	
应付职工薪酬	1,935.71	0.92%	1,820.53	0.95%	6.33%	
应交税费	743.13	0.35%	1,282.31	0.67%	-42.05%	
其他应付款	2,452.59	1.16%	3,121.71	1.63%	-21.43%	
一年内到期的非流动 负债	16,449.39	7.79%	6,615.53	3.46%	148.65%	
其他流动负债	205.15	0.10%	45.59	0.02%	349.96%	
长期借款	20,817.24	9.85%	34,400.00	18.00%	-39.48%	
租赁负债	663.89	0.31%		0.00%	不适用	
递延收益	750.43	0.36%	843.95	0.44%	-11.08%	
递延所得税负债	3,388.98	1.60%	1,914.80	1.00%	76.99%	
其他非流动负债	54.46	0.03%		0.00%	不适用	

其他说明

- 1、交易性金融资产的增加主要是本期银行理财产品的计入。
- 2、应收款项融资较年初大幅度增加主要是本期末收取的客户应收票据的增加。
- 3、预付款项较年初大幅度减少主要是本期末预付给供应商的材料采购款的减少。
- 4、存货较年初大幅度增加主要原因：一是为减少材料价格的波动影响公司储备的棉纱及棉花增加；二是因销量的增加而增加的染整成品库存量；三是因原材料价格的上涨使得吨布成品的价格上升。
- 5、其他流动资产较年初大幅减少主要是银行理财产品重分类至交易性金融资产使之大幅度减少。
- 6、其他权益工具投资较年初大幅度减少主要是参股公司的退出。
- 7、固定资产较年初大幅度增加主要是安东新厂房屋建筑及机器设备的验收转固定资产。
- 8、在建工程较年初大幅度减少主要是安东新厂房屋建筑及机器设备由在建工程转固定资产。
- 9、使用权资产的增加主要是新租赁准则实行，公司融资租赁的设备重分类至该科目。
- 10、无形资产较年初大幅度减少主要是河南子公司土地的转让减少无形资产。
- 11、应付票据较年初大幅度增加主要是公司使用银行承兑票据结算方式结算量大幅度增加。
- 12、应付账款较年初大幅度增加主要是公司应付设备及工程款的增加。
- 13、合同负债较年初大幅度增加主要是公司预收客户款项的增加。
- 14、应交税费较年初大幅度减少主要是截止本年末公司应缴纳的企业所得税的减少。
- 15、一年内到期的非流动负债较年初大幅增加主要是一年内到期的长期借款和租赁款的增加。
- 16、长期借款较年初大幅减少主要是长期借款中一年内到期的借款的转入一年内到期的非流动负债。
- 17、递延所得税负债的增加主要是因为固定资产加速折旧产生的应纳税暂时性差异。

二、报告期公司行业所处的情况

2021 年，面对复杂多变的国内外形势和各种风险挑战，我国印染企业积极调整发展战略，印染布产量保持了良好增长态势，主要产品出口规模较疫情前进一步扩大，主要经济指标持续修复，企业盈利水平明显改善，行业表现出强大的发展韧性，实现了“十四五”良好开局。但也要看到，当前全球疫情仍未得到有效控制，大宗商品价格虽有回落但仍处于高位，纺织产业链、供应链衔接仍不够顺畅，行业实现全面复苏的基础仍需进一步巩固。

报告期内行业运行情况摘录

1、生产形势保持良好，产量增速稳中加固：根据国家统计局数据，2021 年 1-12 月，印染行业规模以上企业印染布产量 605.81 亿米，同比增长 11.76%，两年平均增长 6.15%，两年平均增速连续 4 个月走高。

2、市场需求持续回暖，出口实现较快增长：

根据中国海关 HS8 位码统计数据，2021 年 1-12 月，印染八大类产品出口数量 282.30 亿米，同比增长 22.11%，两年平均增长 2.59%；出口金额 287.43 亿美元，同比增长 28.83%，两年平均增长 2.39%；出口平均单价 1.02 美元/米，同比增长 5.50%，较 2019 年微跌 0.39%。2021 年，在国际市场需求回暖的拉动下，印染行业主要产品出口呈现“量价齐升”态势，出口规模超 2019 年同期水平；出口平均单价持续回升，年末较年初增长 6.25%。我国印染产品的间接出口也呈现扩大趋势，1-12

月，我国累计完成服装及衣着附件出口 1702.63 亿美元，同比增长 24%，两年平均增长 7.7%，创 2016 年以来同期服装出口规模新高。

从出口市场来看，尼日利亚、越南、孟加拉国、印度尼西亚和巴西为我国印染八大类产品前五大出口市场，出口数量均在 10 亿米以上，同比增长率除越南外均超过 20%，其中孟加拉国和印度尼西亚对我国印染八大类产品需求增长强劲，同比分别增长 46.71% 和 49.40%，对我国印染产品出口增长的贡献率达到 17.35%。传统市场中，对日本的出口已恢复至疫情前的水平，出口数量较 2019 年小幅增长 1.10%；对美国的出口则延续近两年的下滑态势，2021 年全年出口 3.93 亿米，同比下降 19.52%，较 2019 年同期下降 34.37%，这主要与近年来美国发起的中美贸易摩擦及 2021 年美国通过的涉疆法案禁止新疆产品进入美国市场有关。2021 年，我国纯棉染色布、纯棉印花布、棉混纺染色布、棉混纺印花布、T/C 印染布等五大类棉相关产品在美国的出口数量同比分别大幅减少 50.05%、61.31%、28.66%、19.35%、56.06%。

2021 年，随着全球消费需求的逐步释放，集装箱运输需求保持高位，多数出口型企业面临“一箱难求”的困境，国内外疫情的反复进一步阻碍了供需两侧的有效衔接，产品交货周期被迫延长。国家统计局数据显示，2021 年 1-12 月印染行业规模以上企业存货达 349.70 亿元，同比增速逐月走高，全年累计同比增长 12.78%，较 2020 年同期提高 13.79 个百分点。

3、运行效益持续改善，盈利压力有所缓解

根据国家统计局数据，1-12 月，全国 1584 家规模以上印染企业实现营业收入 2949.87 亿元，同比增长 15.06%，两年平均增长 2.07%；实现利润总额 159.13 亿元，同比增长 25.60%，两年平均增长 0.25%；成本费用利润率 5.84%，同比提高 0.54 个百分点；销售利润率 5.39%，同比提高 0.45 个百分点；亏损企业户数 331 户，亏损面 20.90%，同比收窄 6.36 个百分点；亏损企业亏损总额 17.48 亿元，同比减少 5.37%；完成出口交货值 388.19 亿元，同比增长 12.30%，两年平均下降 3.25%。但与 2019 年同期相比，规模以上印染企业成本费用利润率降低 0.22 个百分点，销售利润率降低 0.20 个百分点，亏损面扩大 1.98 个百分点，亏损总额增长 2.17%。

报告期纺织行业主要面临如下问题：

①全球方面：世界经济复苏的不稳定、不确定、不平衡的特点突出，受新冠肺炎疫情特别是变异毒株影响，全球生产和物流遭受阻隔、通胀压力加大；原料价格、运输成本、要素供应面临波动、地缘政治和大国博弈等都冲击着纺织行业的平稳运行；疫情之下，经济全球化进程中出现了明显的“逆流”，单边主义、保护主义、霸权主义进一步抬头，“筑墙”、“脱钩”的现象时有发生，很多国家的经贸政策开始趋于保守，更加关注短期利益、当前利益；国家间的经贸往来、全球产业链创新链的合作均受到一定程度的阻隔；加上越南、印度、孟加拉等新兴市场国家和发展中国家群体性崛起，世界多极化加速演进，竞合博弈愈加激烈，全球进入了规则的深度调整期，围绕经贸投资、数字经济、科技创新、气候变化等领域的规则制定与博弈如火如荼。百年变局与世纪疫情持续交织演进，行业需要适应日趋复杂严峻的国际环境。

②技术方面：新一轮科技革命和产业变革加速演进，目前我国纺织工业绝大部分指标已达到甚至领先于世界先进水平，科技创新已经从“跟跑、并跑”进入“并跑、领跑”并存阶段，报告期仍以“科技创新”、“绿色制造”“智能制造”为定位和战略重心，随着“智能制造”等的不断升级，传统行业的纺织业仍会受到技术替代的冲击，如生产设备更新换代、技术工艺流程的优化、中控系统代替传统管理等；

③绿色、环保方面：全球气候治理形势紧迫性凸显，我国已制定 2030 年前实现碳排放达峰、2060 年前实现碳中和的目标，对纺织行业绿色发展形成刚性要求；以减碳为重点，绿色规则出台和制定更加活跃，并开始影响产业的成本结构与竞争优势；同时随着可持续发展成为共识，随着“绿色制造”、清洁生产、节能减排、资源循环利用等先进技术在行业中的推广与应用，环保法律法规和环境治理

要求更加严格，这对纺织印染企业带来的压力不容小觑。

④以内需市场为战略基点的“双循环”格局正在形成：人口和区域等深刻影响着格局的发展与演进，行业需要适应这样的变化。

人口结构方面：作为生产力中最活跃的要素和市场需求的根本来源，人口调整决定着产业与市场的布局，当前老龄化、少子化已成为我国人口变化的显著特征，劳动人口持续下降，人口规模红利不再，尽管有延迟退休和放开“三孩”等政策出台，但扭转劳动力供给态势难度很大。改变劳动密集型产业的发展模式成为行业要解决的重大课题。

人口产业间和区域间分布方面：当前劳动力正从制造业加快流失，很多新生代劳动力更偏好服务业，更加倾向于慢就业、短工化、高流动的就业形态；人口流动的方向与产业转移的方向相背离。我国人力资源持续向中心城市和发达地区聚集，而产业的主体布局在县域经济、产业转移的空间在中西部。

区域结构方面：一方面区域发展呈现高度集聚、层次分明等趋势，2020年长三角、珠三角等七大城市群汇聚了全国55%的人口、创造了全国63%的GDP。另一方面，区域发展南快北慢的态势仍在延续，城乡不平衡的问题依然突出。2019年南北经济总量差距扩大至29个百分点；2020年城乡居民收入倍差2.56。如何将城市群的梯度势差、南北和城乡差距等转化为区域协同发展优势，是产业布局的重要方向。

公司对策：

①把握国际局势动态、行业发展趋势，加强宏观战略意识和危机意识，同时不断加强生产经营管理、降低生产成本，保持在国际和国内市场上的竞争力；

②注重品牌建设，加强营销管理。实施大品牌消费升级战略，利用现有优势做大做强；加大新产品开发、工艺流程自主研发，坚持功能性、多用途、舒适性、新花色、新品种等面料的产品开发策略，不断提高面料的品质、档次和附加值，强化产品适销性；

③提升智能化水平，加快技术升级。积极推动技术改造，进一步淘汰落后产能，引进先进生产设备；探索国内外高端智能技术，提高公司的产品品质，保持和提升竞争力；

④落实绿色环保理念，加强管控力度。严格履行国家各项环保政策、采用治污减污、节能降耗技术，推行清洁工艺生产流程和废水回收利用，污水处理等各项指标均达到或优于国家颁布的环保标准。

⑤加强企业文化建设，以人为本，重视员工利益及人才培养，为员工提供良好的晋升空间，激发员工的劳动热情和创造力；优化公司薪资结构，增强企业正能量，帮忙员工更好的实现自我价值，以此来吸引人才、留住人才；改善员工工作和生活环境，让员工有归属感，在企业生根、开花、结果；

⑥提早布局，乘着新时代产业转型升级理念，以智能、绿色为主题，加快升级改造，利用智能技术、绿色技术，已在安东投建现代化的新型的印染工厂并致力成为印染行业的标杆。

三、公司从事的业务情况

1、公司所从事的主要业务及主要产品：

公司处于纺织行业的中游，主营业务为生产、加工针织、机织色布、漂染、纺纱、染纱、印花加工，销售自产产品；从事环保设施运营；从事货物或技术的进出口业务等；

公司的产品主要分为三大类：

（1）针织坯布，包括：

单面类：包括汗布、毛巾布、提花布、彩条布；

双面类：包括双面提花布、罗玛布、交织布、夹层布；

罗纹类：包括 1X1 罗纹，2X2 罗纹，弹力罗纹、移圈罗纹等；

抗起球绒布类，包括单刷单摇、双刷双摇、双刷单摇；

绒布类，主要为卫衣布。

（2）针织成品布，包括上述坯布及经编布、鞋材布。

（3）筒子色纱，包括全棉、涤棉、涤纶、腈纶、锦纶和粘胶丝等。

以上产品主要作为制作各种童装、运动服、内衣和外衣的面料。公司定位于中高档产品市场，主要市场和客户集中在福建省，并辐射至全国。公司产品中 70-80% 以服装形式间接出口至港台、中东、欧美和日本等市场。

公司涉足的织造和染整业务是纺织业产业链的中间环节，最终为服装业提供针织染整面料（主要为各种童装、运动服、中高档 T 恤和内衣生产厂家提供面料），存在一定的季节波动性，因公司定位于中高端产品市场，以品牌单和中高端校服为主，全年运行比较平稳，季节性波动不是特别大。

2、公司的经营模式：

原材料采购：公司生产所用的原辅材料主要是棉纱和染化料。公司制定有物资采购管理办法及合格供应商名录，物资采购部门根据物资需求计划采取招标、询价等方式实施采购；为维持正常生产，公司需要保持一定量的存货安全库存，特别是棉纱、染料、助剂等原辅材料。为保证原辅材料质量和交货期，公司与供应商建立了长期良好的合作关系，并以严格的供应商筛选体系定期对供应商进行考核，并逐步引进了竞争机制，对原辅材料比质比价，降低采购成本。

生产模式和销售模式：公司主要采用以销定产的生产经营模式，由销售部门根据销售计划或客户订单将生产计划下达至生产部门，实行接单生产；公司的业务主要由两部份组成：一是织造业务，即通过自行采购和接受客户委托的原料，经过针织和染整后制成针织光坯布，自行销售或收取加工费；二是染整加工业务，即接受客户委托，将客户提供的棉纱或坯布加工为光坯布并收取加工费。

生产经营过程中，公司逐步加强自有品牌业务的经营，提高整体抗风险能力；并不断引进先进技术、工艺设备、吸收专业人才，不断将技术转化为生产力，提高核心业务的竞争力；同时加强与上下游的联系，根据需求信息和流行趋势，通过订单模式掌握产量和库存，提高高档次、高品质、功能性、环保性面料业务的比重，强化产品的适销性和赢利能力。

四、投资状况分析

(一) 对外股权投资总体分析

1、2008年3月31日经第三届董事会第十二次（临时）会议审议通过《福建凤竹纺织科技股份有限公司关于参与投资设立上海兴烨创业投资有限公司的议案》，公司以自有资金投资 2,000 万元，经过历次分红和增减资公司对其出资额减至 100 万，占其注册资本的 10%。

2015年6月11日经公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于拟以 2000 万自有资金入伙上海兴富创业投资管理中心（有限合伙）的议案》，公司本次作为有限合伙人（LP）对上海兴富基金认缴出资 2000 万元，占出资总额的 5.41%。

2016年4月29日经公司第六届董事会第一次会议审议通过《关于拟以 2000 万自有资金入伙宁波兴富二期股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》，公司本次作为有限合伙人（LP）对兴富二期基金认缴出资 2000 万元，占出资总额的 4%。

截止 2021 年 12 月 31 日上述三家公司账面余额如下：

项目	期末余额	期初余额
上海兴烨创业投资有限公司	3,950,236.43	6,453,668.62
上海兴富创业投资管理中心(有限合伙)	14,192,119.87	13,974,888.73
宁波兴富先锋投资合伙企业(有限合伙)	10,091,208.78	15,184,031.08
合计	28,233,565.08	35,612,588.43

2、公司持有对上海兴烨创业投资有限公司、上海兴富创业投资管理中心(有限合伙)、宁波兴富先锋投资合伙企业(有限合伙)的股权投资属于非交易性权益工具投资，因此将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。截止到 2021 年 12 月 31 日确认累计利得等情况具体明细见下表：

项目	本期确认的股利收入	累计利得
上海兴烨创业投资有限公司	3,493,987.94	2,212,677.32
上海兴富创业投资管理中心(有限合伙)		7,704,976.32
宁波兴富先锋投资合伙企业(有限合伙)	1,282,565.13	7,568,406.57
中信环境（安阳）印染环保综合开发有限公司	-	-
合计	4,776,553.07	17,486,060.21

(二) 重大的非股权投资

1、安东新厂迁建项目

公司于2010年6月被纳入梅岭组团征迁范围；已于2018年1月2日在福建晋江经济开发区（安东园）完成165.33亩相关生产经营用地的储备工作。

为配合政府城市建设的需要、加快公司技术改造和产品结构升级，提高产品品质、档次和产品竞争力；同时为提升公司生态环境水平和整体运营水平，把30年的老厂建设成智能、绿色的现代化染整企业，实现企业的新跨越，公司于2018年2月5日和2018年2月28日分别召开“第六届董事会第九次会议”和“2018年第一次临时股东大会”审议通过了《关于在福建晋江经济开发区（安东园）迁建新厂的议案》，同意公司启动在福建晋江经济开发区（安东园）迁建新厂项目，投资总额约8.5亿元（调整后，原为6.5亿元）。授权公司管理层全权具体负责实施安东项目的相关投建工作；授权公司管理层若在实施过程中相关法律、法规、政策发生变化的，全权授权公司管理层按照新的政策和实际情况对项目投建工作做出相应调整、变更和终止等事项。

目前安东新厂工程项目已完工，正在办理竣备手续及资料归档，染整工艺设备均已安装就位，染整主体生产线已正式投产并已平稳承接老厂区的原有染整产能，投产后预计将扩大公司经营和生产规模、提高市场占有率，对公司的发展起到积极的作用。

安东新厂投产后只覆盖染整主业，公司配套的织造、染纱、印花三个业务因用地等问题尚未安置，公司一直致力于与政府相关部门磋商，积极推进，争取早日完成老厂整体搬迁。

2、河南安阳项目

2012年3月24日公司第四届董事会第十五次会议审议通过《凤竹纺织（安阳）生产基地项目投资协议书》的议案，公司在安阳注册具有独立法人资格的全资子公司；相关事宜亦经2012年第一次临时股东大会审议通过。决议公告已分别于2012年3月28日和2012年4月13日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。

鉴于安阳市对环境保护的要求，安阳市人民政府制订了新的《印染行业转型升级发展规划（2016-2020年）》，原签订的《凤竹纺织（安阳）生产基地项目投资协议书》已不能适应形势发展的需要，经安阳市北关区政府、中信环境技术投资（中国）有限公司（以下简称“中信环境”）与河南凤竹筹划，拟由中信环境和河南凤竹成立合资公司对安阳北关区印染示范园进行投资建设。公司于2018年2月5日和2018年2月28日分别召开“公司第六届董事会第九次会议”和“2018年第一次临时股东大会”审议通过了《关于变更河南安阳项目投向的议案》：同意河南凤竹与中信环境商议成立合资公司对安阳北关区印染示范园进行投资建设；全权授权公司管理层与中信环境商议成立合资公司的具体事宜；授权公司管理层按照新的政策和实际情况对变更投向涉及项目相关工作做出相应调整、变更和终止等决策。

项目已于2019年3月7日于安阳市国土资源局获得“豫（2019）安阳市不动产权第0003211号”和“豫（2019）安阳市不动产权第0003214号”两宗用地的《不动产权证书》（合计424.08亩），至此凤竹纺织已完成河南子公司相关项目的用地储备事宜。

为了更好推进安阳项目的发展，发挥存量资产的作用，且鉴于安阳市有较好的纺织产业基础，拥有坯布染整的市场需求，公司于2020年10月30日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意河南凤竹投建“河南凤竹（安阳）3万吨印染项目”（预计投资3亿元左右）并授权公司管理层具体负责项目的投建相关工作。安阳凤竹染整车间主体结构已封顶，目前正处于装饰工程施工中，相关建设工作正积极有序推进，争取早日竣工投产。

为了更好推进安阳项目的发展，盘活现有资产，优化资源配置，缓解资金压力、增加流动性，公司于2020年11月23日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司转让合资公司股权及出售土地使用权的议案》，授权公司管理层办理上述股权及土地使用权转让过户及工商变更等相关事宜，截止2021年8月10日公司全资子公司河南凤竹已配合完成上述合资公司股权转让的工商变更工作（中信环保已换取新的营业执照）及出售土地使用权的过户工作（受让方已换取新的不动产权证书），相关股权转让款和土地转让价款均已全部到账。

（三）主要控股参股公司分析

公司名称	业务性质	主要产品	注册资本 (万元)	资产规模	营业收入	净资产	净利润
江西凤竹棉纺有限公司	制造业	棉纱	13500	26,171.23	27,023.53	21,937.01	1,810.94
河南凤竹纺织有限公司	制造业	筹建	12000	21,058.63	18.90	10,270.89	-88.83
厦门凤竹商贸有限公司	商贸业	棉纱	5000	32,102.46	59,192.56	12,652.36	855.97
凤竹（香港）实业有限公司	CORP	纺织品	HKD100			-3.07	-0.49
晋江凤竹印花有限公司	制造业	印花产品	500	1,577.37	2,953.90	1,468.14	114.32
晋江市凤竹欣欣织造有限公司	制造业	棉织造	500	920.13	2,400.13	713.88	119.52

五、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

2021 年百年变局与世纪疫情持续交织演进，地缘政治、大国博弈等多重因素持续影响着全球产业链的布局；新冠肺炎疫情特别是变异毒株在全球肆虐、在国内亦有反复，全球生产和物流遭受阻隔，国际市场增长动力趋弱、国内需求不振；加上面临原料价格波动、货运价格高涨、部分地区限电限产等多重因素影响，国内外经济发展的复杂性、不稳定性 and 不确定性仍前所未有。中国纺织行业在变局与危机中迎难而上、表现出强大的发展韧性与活力，为稳经济、保民生、促就业、防风险作出了突出贡献；未来行业仍面临格局调整和新时代背景下的多重影响。具体如下：

1、国际格局的变化

①全球进入常态化疫情防控阶段，疫情防控、地区间疫情状况与医疗能力等方面的差距使得全球经济不平衡、不同步复苏，经济全球化进程出现了明显的“逆流”，单边主义、保护主义、霸权主义进一步抬头，“筑墙”、“脱钩”的现象时有发生，很多国家的经贸政策开始趋于保守，更加关注短期利益、当前利益。国家间的经贸往来、全球产业链创新链的合作均受到一定程度的阻隔。资源民族主义的冒头，在全球资源能源供需缺口较大的情势下，一些资源富裕国家，开始通过资源国有化、增加资源税收、禁止出口等方式加强贸易干预。上述行为正在影响全球产业的健康发展。

②地缘政治格局更加复杂、经贸合作风险加强，美国已将中国视为战略性竞争对手，并在参议院外交委员会通过了《2021 年战略竞争法》，明确表示将以一切工具制衡中国。同时一些美国西方盟友遏制中国的声浪也在加大，从澳大利亚撕毁“一带一路”协议，到欧洲议会冻结中欧投资协定，再到对中国企业投资与并购更严格的审查。其中以新疆棉的问题为代表，地缘政治的变化正在影响全球供应链合作。

③作为世界纺织大国，目前我国纺织工业绝大部分指标已达到甚至领先于世界先进水平，科技创新已经从“跟跑、并跑”进入“并跑、领跑”并存阶段；随着我国日益走近世界舞台中央，中国创新、中国质量、中国品牌、中国效率正在赢得越来越多的正视与尊重，成为国际产能合作的重要力量，时尚话语权、国际影响力和辐射力显著增强；未来随着我国推动共建“一带一路”，构建高标准自由贸易区网络，中国纺织行业优化供应链布局将赢得更多主动作为空间；同时贸易便利化、人民币国际化等制度改革持续推进，也将为纺织行业开辟多元国际市场提供支持。

④当然，发达国家技术研发和品牌优势、贸易保护以及越南、印度、孟加拉等新兴市场国家和地区经济的群体性崛起，使得分工格局和贸易格局发生改变；报告期疫苗的短缺与不均、疫情的变异与反复，严重影响了南亚和东南亚等制造业重点区域的生产恢复，上述地区订单有所回流，但随着疫情演变，东南亚、南亚供应链或将逐步得到恢复，出口订单向我国回流的形势可能会有所改变，国际采购订单布局必将再调整，未来，发达国家、新兴经济体的双重挤压对中国纺织行业的国际化战略仍有阻碍。

2、双向循环仍是未来市场布局的核心逻辑：构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，是行业的空间所在、器量所在。

从全球看，虽然国际市场如欧美等主要消费市场开始缓慢回暖，但受国际地缘政治等因素影响，全球贸易仍存在较大的不稳定性，但贸易区域化的发展为我国国际贸易打开了新空间，据海关统计，2019 年我国与 RCEP 成员国的纺织品服装进出口贸易总额约占行业当年对外贸易总额的 28.8%；高质量的贸易协定将有助于巩固我国的外贸基本盘。

从国内看，内需市场已经成为产业发展的战略基点。作为全球最具成长性的消费市场，我国市场空间巨大且富有韧性，展现出强大的消费引领力，我们要把满足国内市场作为产业发展的出发点和落脚点，不断提升供给的质量、效率与层次，以国内市场的确定性应对外部环境的不确定性。

3、数字经济：数字经济作为通用性、基础性支撑的属性日渐突出，且数字经济的重心已经从消费互联网向工业互联网迁移。就纺织服装行业而言，与流通领域相比，产业的应用场景更为复杂。

从原料生产、纺织染加工再到流通与服务，不同环节关注的问题、提出的诉求都有很大差异。这就对于数字应用的内容提出了更多要求，全场景化、专业化成为重要趋势。

4、技术创新：世界经济正加快构建在信息基础设施之上，全球生产和生活方式、创新和发展范式向着数字化、网络化、智能化的方向深度转变，这要求企业必须加快智能转型，将工业互联网、大数据、人工智能等技术更好应用于业务中。随着高端智能制造技术的推广和应用，中国纺织业也将面临技术改造和智能制造的挑战，平衡好传承与创新至关重要。未来，中国纺织行业也将以技术为主导，以数据为基础，迎接新一轮的优势劣汰。

5、绿色环保：全球生产体系、流通体系、消费体系、投资体系等都向着绿色方向转变，绿色发展正成为构筑产业发展持续竞争力与未来话语权的重要来源；随着绿色、可持续发展成为共识，随着我国生态文明建设提升到国家战略层面，随着“绿色制造”、清洁生产、节能减排、资源循环利用等先进技术在行业中的推广与应用，“绿色制造”已成为近年来产业变革的核心之一，许多龙头企业在节能减排工作上取得了良好的效果；未来中国纺织行业仍将加快推动绿色化，引导企业淘汰落后产能，发展清洁生产，构建起技术含量高、资源消耗低、环境污染少的产业结构和生产方式、打造绿色制造体系。

6、标准化的推进：2015年3月11日，国务院印发《深化标准化工作改革方案》（国发[2015]13号），吹响了全面深化标准化工作改革的集结号。纺织标准化是我国工业与通信业标准工作的重要组成部分，也全面启动和参与了整个改革进程。2020年1月7日，国家工业和信息化部批准发布了447项行业标准，其中包括《针织休闲服装》、《婴幼儿针织服饰》等55项纺织行业标准；2020年4月16日，国家工业和信息化部批准发布了656项行业标准，其中包含《纺织行业绿色供应链管理企业评价指标体系》等45项纺织行业标准；2020年12月9日，国家工业和信息化部批准35项纺织行业标准；批准12项纺织行业计量技术规范。未来，预计国家标准改革与标准国际化的进程还将不断推进。

7、大品牌消费升级：随着新时代消费理念的变化，中国纺织行业市场的集中化程度可能会不断提升，大品牌和消费升级趋势渐显。未来，中国纺织行业应发掘根植于实体经济的优秀自主品牌，特别是在供给侧结构性改革不断深化、“三品”战略逐步推进的大背景下，构建完善的品牌消费平台，并适时构建品牌消费资源数据库。

（二）公司发展战略

2022年，公司将继续立足于针织印染主业，匠心打造优质面料产品，同时乘着新时代产业转型升级理念，稳步向智能化、绿色化和高端化制造发展，加快创新升级，利用智能、绿色技术，将安东新厂打造成一个现代化的新型印染工厂，将传统印染行业提升到一个新的高度，成为印染行业的标杆。

1、把握国际局势动态、行业发展趋势，加强宏观战略意识和危机意识，做好前瞻性判断，保持在国际和国内市场上的竞争力；

2、在法人治理方面：贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，不断完善法人治理结构，进一步完善内部控制体系，建立健全组织机构，优化制度建设和工作流程，为公司发展战略的实现创造良好管理环境；

3、在生产质量方面：继续完善生产质量管理体系，规范落实生产细节，从严管控产品质量。生产运营上，加强现场管理，加强对安全生产、环保等风险点的监控，同时做好能源管理工作，实现减碳、节能降耗目标；加强产品质量流程管理，保证产品的合格率，做好产品质量服务；

4、在市场营销方面：坚持品牌经营，提高面料品牌知名度；加强产品价格管理，完善产品价格核算体系和执行力度，实现与市场环境变化同步动态管理；加快新市场培育，加快培育校服面料市场，形成校服、童装及其他面料三足鼎立形态，与老客户形成长期稳定关系，同时积极开拓新客户；提升海外市场份额，加强对海外市场的开拓，以重点大客户为公司出口业务的主要增长点，同时开

发具有较大增长潜力的海外客户，提高公司出口占营业收入的比重；加强上下游产业信息互通，根据市场需求信息和变动趋势，调整市场策略，持续优化产品结构，以应对市场变化，同时不断完善和创新营销模式，建立多层次的销售渠道

5、在技术研发方面：加强新产品开发，提高产品技术含量；加大技术创新力度，保持技术投入持续增长；丰富技术创新手段，推动与行业研究机构的技术合作项目；持续淘汰落后设备，引进国际、国内先进水平的设备，通过设备改造和更新换代提升生产效率、降低生产成本；引进国际先进经验，改进生产工艺，规范生产流程，同时做好检验检测、品质认证与国际标准接轨等；积极申报国家及省市技术创新项目，积极参与国家、行业、团体等技术标准制定工作；

6、在绿色环保方面：严格履行国家各项环保政策，持续加大环保设施投入，采用治污减污、节能降耗技术，推行清洁工艺生产流程和废水回收利用，使污水处理等各项指标均达到或优于国家颁布的环保标准；

7、在财务管理方面：加强成本控制，做好节能降耗，控制水、电、汽、染料、物料的消耗；加强费用控制；加强对外投融资管理，继续保持与多家银行的合作，开辟多种融资渠道，如银行贷款、融资租赁贷款等，降低投资风险和资金成本；加紧应收账款回笼，保持现金流的稳定健康，保证公司的日常资金需求；加强重大资产项目风险管理；利用金融工具降低外部影响，防控汇兑等金融风险；

8、在人力文化建设方面：加强人力资源管理，提高全员劳动效率；加强员工队伍建设、建立稳定和高素质的员工队伍，增强企业正能量，充分调动和发挥员工的积极性；加强企业文化建设，以人为本，重视员工利益，形成同心同德、共谋发展的良好局面；加强高素质人才的引进力度，提升公司整体专业技能水平，加大对员工的文化和技术培训力度，为员工提供良好的晋升空间、更好的实现自我价值；优化公司薪资结构，进一步完善绩效考核方法，鼓励员工积极创造价值；改善员工工作和生活环境，让员工有归属感，在企业生根、开花、结果。

9、在项目建设方面：加强新建项目的管理（特别是安东新厂迁建项目和安阳染厂建设项目），从全流程进行监控，防控各方面风险，确保项目有序进行、尽早完工投产、达产

（三）经营计划

2022 年公司将积极维护现有经营成果，积极拓展各项业务，提升市场占有率；以品种新、质量高、服务优、成本低、交期准为专业基础；以客户为中心，满足客户的差异化需求，缩短产品交期；加强中高端产品创新研发，增加产品的附加值；推进设备升级换代，加强能源管理，降低生产成本；紧盯棉花价格相关信息、积极争取棉花配额，降低采购成本，设定合理的用棉、配棉结构，减少国内外棉价差对公司产品成本和竞争力的影响；积极采取措施，应对外部挑战，做好各项准备工作，努力减少各种不利因素对公司生产经营的影响；积极推进新建项目进展，严控项目风险。

2022 年公司的经营目标为营业收入 14 亿、营业成本 11.8 亿

（四）可能面临的风险

1、国际形势：报告期新冠肺炎疫情仍全球在蔓延、变异、反复，给全球经济和纺织产业发展带来极大挑战，加上国际贸易摩擦、地缘政治风险（如中美贸易摩擦、俄乌冲突）等等，国际市场环境仍较为严峻复杂，世界经济面临二战结束以来最严重的衰退，国际需求低迷，经济发展的复杂性、不稳定性、不确定依然存在。2022 年公司仍可能面临国际形势的诸多不确定性对市场环境可能带来的影响。

2、原辅材料及能源价格波动风险：

公司生产所用的原辅材料主要是棉纱、染化料、助剂；目前全球棉花已经经历连续两年的去库存过程，供需缺口显著，报告期受恶劣天气、虫害等因素影响 新疆棉、美棉、印棉供给再次收缩，加上全球服装需求开始复苏及东南亚因疫情导致的封锁迫使海外订单回流及运力紧张等影响，棉花价格的持续上涨【如 328 棉价指数从 1 月 4 日 15136 元/吨一路最高上涨到 11 月 18 日的 22713 元/吨（上涨了 7577 元/吨，其中单天最大涨幅为 10 月 9 日上涨了 1537 元/吨），期末收在 22107 元/吨；

229 棉价指数从 1 月 4 日 15365 元/吨一路最高上涨到 11 月 19 日的 23235 元/吨(上涨了 7870 元/吨, 其中单天最大涨幅为 10 月 9 日上涨了 1567 元/吨), 期末收在 22711 元/吨; 527 棉价指数从 1 月 4 日 14167 元/吨一路最高上涨到 11 月 18 日的 21298 元/吨(上涨了 7131 元/吨, 其中单天最大涨幅为 10 月 9 日上涨了 1486 元/吨), 期末收在 20435 元/吨】; 未来随着一些不可持续因素缓解、疫情下国际订单的调整等, 已处于历史高位的棉价走势面对复杂的内外棉花市场形势仍具有较多不确定, 公司仍可能面临“国内外棉价差波动”、“原辅材料成本波动”等的不确定性对面料成本可能带来的风险。

公司生产所用的主要能源天然气、电力、蒸汽、水; 受经济转型和能耗双控等影响, 报告期国内各地一度出现大规模限产限电现象, 能源成本及能源价格所有波动, 未来公司仍可能面临能源价格波动对公司的生产经营产生不利的影响 ;

3、人民币汇率波动风险: 报告期国际金融市场上受主要国家货币政策预期、地缘政治及宏观经济数据等因素影响, 美元指数上涨, 全球金融资产价格总体下跌。报告期全年人民币兑美元的即期汇率总体小幅升值 2.6%, 稳健性强于主要发达国家和新兴经济体货币; 分阶段来看, 人民币汇率有升有贬, 保持了双向波动, 前五个月人民币汇率在波动中总体升值 2.8%, 6 月份贬值 1.6%, 7 月-9 月窄幅波动, 10 月以来升值 1.4%, 年底收在 6.37 的位置; 全年看, 人民币兑美元最高升在 6.35, 最低贬在 6.57, 最高点和最低点大概是两毛二的差别。未来全球不稳定不确定性的因素依然较多, 国际金融市场动荡可能还会存在, 可能会加大中国外汇市场的波动, 公司仍可能面临人民币汇率波动对出口贸易和收益水平等的影响。

4、环保压力: 当前全球气候治理形势紧迫性凸显, 我国已制定 2030 年前实现碳排放达峰、2060 年前实现碳中和的目标, 对纺织行业绿色发展形成刚性要求; 同时以减碳为重点, 绿色规则出台和制定更加活跃, 并开始影响产业的成本结构与竞争优势; 同时随着可持续发展成为共识, 随着“绿色制造”、清洁生产、节能减排、资源循环利用等先进技术在行业中的推广与应用, 环保法律法规和环境治理要求更加严格, 未来公司仍将面临较大的环境监管及环保成本等压力。

5、安东新厂初投产加上安阳项目尚处投建期, 2022 年公司可能还将面临项目运营不达预期、项目投资管控风险以及财务费用等增加的风险。

为此公司关注全球经济形势和国内经济政策, 时刻做好应对准备; 将紧盯棉花价格相关信息、加大争取棉花配额力度, 降低采购成本, 设定合理的用棉、配棉结构, 降低原材料成本、提高竞争力; 从市场需求变化入手, 充分挖掘公司潜力, 加强市场的开发和培育, 不断完善和创新营销模式, 建立多层次的销售渠道; 持续关注人民币汇率走势, 充分利用各种金融工具来降低人民币波动对利润的影响; 继续加大绿色技术研发, 保持环保指标达标; 继续保持与多家银行的合作、开辟多种融资渠道, 来保证公司的资金需求, 降低融资成本; 加强员工队伍建设、建立稳定和高素质的员工队伍, 优化用工成本; 做好检验检测、品质认证等与国际标准接轨等; 加强新建项目风险管控等。

六、董事会日常工作

公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

1、本年度公司共召开六次董事会会议，具体情况及决议内容如下：

①公司于 2021 年 1 月 21 日采用传真方式召开第七届董事会第十次会议审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于增补第七届董事会董事候选人的议案》、《关于聘任公司营销副总经理的议案》、《关于修改〈公司章程〉和〈董事会议事规则〉部分条款的议案》、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

②公司于 2021 年 2 月 8 日以现场方式在公司三楼会议室召开第七届董事会第十一次会议审议通过《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》。

③公司于 2021 年 3 月 29 日以现场方式在公司三楼会议室召开第七届董事会第十二次会议审议通过《2020 年年度报告及其摘要》、《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度独立董事述职报告》、《2020 年度总经理工作报告》、《2020 年度财务决算报告》、《2020 年度利润分配的预案》、《审计委员会关于会计师事务所 2020 年度审计工作的总结报告》、《审计委员会 2020 年度述职报告》、《公司 2020 年度履行社会责任的报告》、《公司 2020 年度内部控制评价报告》、《关于 2020 年度审计费用及续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于公司 2021 年日常关联交易事项的议案》、《关于公司与关联方菲奈斯进行关联交易的议案》、《关于申请最高借款综合授信额度的议案》、《关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案》、《关于固定资产处置及计提信用减值损失、资产减值损失的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。

④公司于 2021 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开第七届董事会第十三次会议审议通过《2021 年第一季度报告》全文及正文、《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于拟对全资子公司厦门凤竹商贸有限公司进行增资的议案》。

⑤公司于 2021 年 8 月 27 日以现场方式在公司三楼会议室召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《公司 2021 年半年度报告》及其摘要。

⑥公司于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开第七届董事会第十五次会议审议通过《公司 2021 年第三季度报告》。

2、董事会下设专门委员会情况

①报告期内第七届董事会提名委员会召开 1 次会议：

第七届董事会提名委员会第一次会议于 2021 年 1 月 18 日召开审议通过提名陈澄清先生为公司总经理、陈慧女士为公司营销副总事宜；提名郑莉薇女士和李剑青先生为公司第七届董事会董事候选人事宜；

②报告期内第七届董事会战略委员会召开 1 次会议：

第七届董事会战略委员会第三次会议于 2021 年 4 月 22 日召开审议通过《关于拟对全资子公司厦门凤竹商贸有限公司进行增资的议案》；

③报告期内第七届董事会审计委员会召开 4 次会议：

第七届董事会审计委员会第七次会议于 2021 年 3 月 19 日召开审议通过：《公司 2020 年年度报告全文及其摘要》、《公司 2020 年度财务决算报告》、《公司 2020 年度财务利润分配预案》、《公司 2020 年度内部控制评估报告》、《关于 2020 年度审计费用（85 万，其中财务报表审计费用 65 万，内控审计费用 20 万）及续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审计机构和内部

控制审计机构的议案》、《关于公司 2021 年日常关联交易事项的议案》、《关于公司与关联方菲奈斯进行关联交易的议案》、《关于固定资产处置及计提信用减值损失》、《资产减值损失的议案》、《关于会计政策变更的议案》；

第七届董事会审计委员会第八次会议于 2021 年 4 月 22 日召开审议通过：公司《2021 年第一季度报告》全文及正文；《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；《关于拟对全资子公司厦门凤竹商贸有限公司进行增资的议案》；

第七届董事会审计委员会第九次会议于 2021 年 8 月 17 日召开审议通过：《公司 2021 年半年度报告》及其摘要；

第七届董事会审计委员会第十次会议于 2021 年 10 月 21 日召开审议通过：审议《公司 2021 年第三季度报告》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司 2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 2 月 8 日在公司三楼会议室以现场和网络投票相结合的方式召开，审议通过了如下议案：《关于修改<公司章程>和<董事会议事规则>部分条款的议案》、《关于增补董事的议案》（新增补郑莉薇（女）和李剑青为公司第七届董事会成员）。

公司 2020 年度股东大会于 2021 年 5 月 18 日在公司三楼会议室以现场和网络投票相结合的方式召开，审议通过了如下议案：2020 年年度报告及其摘要、2020 年度董事会工作报告、2020 年度独立董事述职报告、2020 年度监事会工作报告、2020 年度财务决算报告、2020 年度利润分配的预案、关于 2020 年度审计费用及续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案、关于公司 2021 年日常关联交易事项的议案、关于申请最高借款综合授信额度的议案、关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案、关于固定资产处置及计提信用减值损失、资产减值损失的议案。

报告期内，公司的现金分红政策未进行调整。报告期内现金分红政策的执行情况：根据 2020 年年度股东大会决议，公司向全体股东每 10 股派发现金股利 0.4 元（含税）。2021 年 7 月 7 日，公司发布了《2020 年年度权益分派实施公告》，现金红利已于 2021 年 7 月 14 日发放完毕。2018 年到 2020 年派发的每股现金股利分别为 0.04 元、0.03 元和 0.04 元，累计每股派发现金红利 0.11 元（按新 2.72 亿股本计），符合《公司章程》的规定。

公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，严格执行了股东大会决议和股东大会授权事项。

特此报告，请各位股东及股东代表审议。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 20 日

议案之三

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

我们作为公司独立董事，2021年严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事的作用，现将2021年度我们履行职责情况汇报如下：

一、现任独立董事基本情况：

杨翊杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，经济学博士，管理学博士后，注册会计师、律师、高级经济师、注册监理工程师。曾任泉州经济开发公司副总经理，上海生物芯片有限公司副总裁、慧捷（上海）科技股份有限公司独立董事。现任上海知亦行律师事务所主任，本公司独立董事。

许金叶，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，会计学博士，长期致力于企业管理会计和信息化方向的研究；中国注册会计师、中国注册评估师。曾任福建林学院西芹教学林场会计科长、福州大学教师、上海鸿辉光通科技股份有限公司独立董事；现任上海大学管理会计与信息化研究中心主任，上海大学管理学院博士研究生导师，上海美迪西生物医药股份有限公司独立董事，科华控股股份有限公司独立董事、江苏东方盛虹股份有限公司独立董事、上海艾克森股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

黄健雄，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，法学硕士，长期从事法律教学和研究，撰写、主编及参编多部法律学专著及教材，在法学及核心等刊物上发表多篇学术论文。曾任厦门华侨电子股份有限公司、福建漳州发展股份有限公司、厦门日上集团股份有限公司、厦门延江新材料股份有限公司独立董事；现任厦门大学法学院教授，福建联合信实律师事务所兼职律师，厦门仲裁委员会仲裁员、泉州仲裁委员会仲裁员，厦门

合兴包装印刷股份有限公司、厦门南讯软件科技有限公司及本公司独立董事。

孙传旺，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年生，中共党员，经济学博士。曾任厦门大学经济学院助理教授，副教授，国家公派美国康奈尔大学经济系访问学者。现任厦门大学经济学院教授，博士生导师，国家人才项目青年学者，福建省青年拔尖创新人才，福建省高校杰出青年科研人才，厦门信息产业与信息化研究院研究员，本公司独立董事。

公司独立董事杨翊杰先生、许金叶先生、黄健雄先生、孙传旺先生与福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）不存在任何关联关系，亦不存在影响其独立性的情形。

二、年度履职概况

1、董事会出席情况：

独立董事姓名	本年应参加 董事会次数	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	缺席 (次)
杨翊杰	6	5	1	0
许金叶	6	5	1	0
黄健雄	6	6	0	0
孙传旺	6	6	0	0

报告期内，我们认真阅读各次董事会资料，并出席了本报告期内的所有董事会会议。

2、股东大会出席情况

我们出席了报告期内召开的2020年年度股东大会和2021年第一次临时股东大会。

3、报告期内，我们全部出席了2021年公司历次董事会审计委员会、战略委员会和提名委员会会议。

4、公司已为我们履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给予了大力的支持，我们通过听取汇报、实地考察、会议讨论、审读报表及相关资

料等方式充分了解公司运营情况，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策。

5、我们以谨慎态度勤勉行事，认真阅读公司董事会办公室报送的各次会议材料，对所议各事项发表了明确意见，对各议案投了赞成票，并根据监管部门相关规定对部分事项发表了独立董事意见。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2021 年度，我们对以下事项进行了重点关注：

（一）关联交易情况

2021 年 3 月 29 日，针对公司 2021 年度与原控股股东福建凤竹集团有限公司之间的日常关联交易事项，我们对其计价依据及结算方式进行了认真的事前审查，并分别发表了《关于公司 2021 年度日常关联交易事项事前认可及独立意见》，一致认为：如上关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法、定价合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

2021 年 3 月 29 日，针对公司与关联方福建省菲奈斯制衣有限责任公司之间发生关联交易事项，我们在仔细阅读相关资料并就有关情况向公司相关人员进行询问后，我们认为：该关联交易事项的审批程序是合法的，公司的关联董事就该关联交易的审批进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定；该关联交易的成交价格以市场价格为定价基础，因此，我们认为该关联交易遵循了公开、公平、自愿和诚实信用的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

（二）对外担保及资金占用情况

2021 年 3 月 29 日，针对公司对外担保情况，我们发表了《关于对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见》，一致认为：

公司能认真贯彻执行《通知》的有关规定，2020 年度除了对控股子公司提供 19,034.76 万元担保外，不存在与控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人之间资金相互拆借、占用的情况；同时不存在以前年度发生并累计至 2020 年 12 月 31 日的对外担保，也不存在以前年度发生并累计至 2020 年 12 月 31 日公司与控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人之间资金相互拆借、占用的情况。

（三）募集资金的使用情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的情况。

（四）高级管理人员提名及薪酬情况

2021 年 1 月 21 日，针对公司提议的《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司营销副总经理的议案》，我们同意提名并发表如下独立意见：

对于公司第七届董事会第十次会议提议聘任的高管人员，通过与其接触及根据各自提供的履历，基于独立判断，我们认为上述议案中的高级管理人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备任职资格，故同意聘任陈澄清先生为公司总经理、陈慧女士为公司营销副总经理。

2021 年 1 月 21 日，针对公司提议的《关于增补第七届董事会董事候选人的议案》，我们同意提名并发表如下独立意见：

对于公司第七届董事会第十次会议推荐的董事候选人，通过与其接触及根据各自提供的履历，基于独立判断，我们认为上述议案中的相关人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备任职资格，故同意提名郑莉薇女士和李剑青先生为公司第七届董事会董事候选人。

报告期内公司董事、监事、高级管理人员的薪酬确定程序合法合规。

（五）业绩预告情况

公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司的经营业绩进行审慎评估，并及时发布业绩预告相关公告。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

2021 年 3 月 29 日，针对公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计会计师事务所，我们发表了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的事前认可及独立意见》，一致认为：

1、事前认可意见：公司董事会事前向我们提交了华兴所的相关资料，

华兴会计师事务所具备从事证券相关业务的资质，已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。华兴会计师事务所在对公司 2020 年度财务和内控审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，能够满足公司 2020 年度财务和内控审计工作的要求。我们同意续聘华兴会计师事务所为公司 2021 年度财务和内控审计机构，并同意提请公司董事会审议。

2、独立意见：华兴会计师事务所具备从事证券相关业务的资质，在对公司 2020 年度财务和内控审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，能够满足公司 2020 年度财务审计和内控审计工作的要求。本次续聘华兴会计师事务所的事项的审议及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，审议及决策程序合法、有效，不存在损害公司、股东合法权益的情形。我们同意支付华兴所 2020 年度审计费用 85 万元（含税，不含食宿、差旅费用，其中财务报表审计费用 65 万元，内部控制审计费用 20 万元），并同意续聘华兴会计师事务所为公司 2021 年度财务和内控审计机构，并同意提请公司股东大会审议。

报告期内，公司未更换会计师事务所。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

2021 年 3 月 29 日，我们对公司管理层和董事会制定的《2020 年度利润分配预案》的情况及决策程序进行了认真的审核，一致认为：

公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，董事会和管理层制定的《2020 年度利润分配的预案》及决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。我们同意公司第七届董事会第十二次会议关于《2020 年度利润分配的预案》的议案，并请董事会将其提交 2020 年年度股东大会审议。

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司已根据证监会及福建证监局要求，对公司及股东承诺

情况进行了梳理，我们认为：公司及控股股东均能严格遵守并履行相关承诺。

（九）信息披露的执行情况

我们对公司 2021 年信息披露情况进行了监督，认为公司能够按照法律、法规和《公司章程》规定的信息披露的内容和格式要求报送及披露信息，确保信息真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（十）内部控制的执行情况

报告期内，公司董事会为建立健全内部控制制度，及时发现并防范公司经营中存在的风险，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司的经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略目标的实现和可持续发展；按照中国证监会、福建证监局等相关监管机构的要求，听取专业机构的建议，结合公司实际情况，不断完善公司各项管理制度，进一步规范了公司管理。

2021 年 3 月 29 日，我们本着认真、负责的态度对《公司 2020 年内部控制评价报告》进行了细致审核，并发表如下意见：公司 2020 年度进一步健全完善了公司各业务及管理领域的各项内部控制制度，并严格按照证监会、上交所相关法律、法规和规范性文件的要求，相关内控制度的修订均获得相应董事会及股东大会的审议通过，截止 2020 年 12 月 31 日未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏。作为公司独立董事，同意《公司 2020 年内部控制评价报告》所作出的结论。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司共召开了 6 次董事会，4 次审计委员会，1 次战略委员会，1 次提名委员会，会议召开、表决程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》及相关专门委员会议事规则等有关规定，会议表决结果合法有效。

（十二）其它事项

2021 年 3 月 29 日，针对第七届董事会第十二次会议《关于固定资产处置和计提资产减值准备的议案》，发表如下独立意见：公司本次固定资产处

置和计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次固定资产处置和计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司本次资产处置和计提资产减值准备。

2021年3月29日，针对第七届董事会第十二次会议提议的《关于会计政策变更的议案》，发表如下独立意见：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

2021年4月29日，针对第七届董事会第十三次会议提议的《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，发表如下独立意见：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金购买低风险金融机构理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

2021年4月29日，针对公司第七届董事会第十三次会议《关于拟对全资子公司厦门凤竹商贸有限公司进行增资的议案》，发表如下独立意见：

本次增资不会导致公司合并会计报表范围发生变动，增强了厦门凤竹商贸有限公司的资本实力和经营能力，有利于改善其的财务结构，更好的支持全资子公司的生产运营发展需要，符合公司发展规划的需要，符合公司和股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况，同意对全资子公司进行增资。

四、总体评价和建议

作为公司独立董事，我们认为：我们能根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规及制度的规定，忠实履行职责，充分发挥我们的专业知识及独立作用，切实维护了公

公司及全体股东的合法权益。

2022 年我们将继续加强与公司董事、监事和管理层的沟通，忠实履行独立董事职责，为促进公司稳定发展，树立公司良好形象发挥积极作用。

特此报告，请各位股东及股东代表审议。

独立董事签名：杨翊杰、黄健雄、许金叶、孙传旺

2022年5月20日

议案之四

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2021 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。对此，现将 2021 年度监事会主要工作报告如下。

一、2021 年主要工作

一年来，监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会工作规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。

（一）报告期内，监事会列席了 2021 年历次董事会现场会议，对董事会执行股东大会的决议、履行诚信义务进行了监督。

（二）报告期内，监事会对公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行为。

（三）报告期内，监事会认真开展各项工作，落实各项工作。2021 年度，公司监事会召开了四次会议，具体情况为：

1. 第七届监事会第九次会议于 2021 年 3 月 29 日在公司三楼会议室召开。公司应到会 3 名监事会成员全部参加会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。会议审议通过《2020 年度监事会工作报告》、《2020

年年度报告及其摘要》、《2020 年度财务决算报告》、《2020 年度利润分配的预案》、《关于公司 2021 年日常关联交易事项的议案》、《关于公司与关联方进行关联交易的议案》、《公司 2020 年度内部控制评价报告》、《关于固定资产处置及计提信用减值损失、资产减值损失的议案》和《关于会计政策变更的议案》。

2、第七届监事会第十次会议于 2021 年 4 月 29 日在公司三楼会议室召开。公司应到会 3 名监事会成员全部参加会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。会议审议通过《2021 年第一季度报告》全文及正文、《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》和《关于拟对全资子公司厦门凤竹商贸有限公司进行增资的议案》。

3. 第七届监事会第十一次会议于 2021 年 8 月 27 日在公司三楼会议室召开。公司应到会 3 名监事会成员全部参加会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。会议审议通过了《公司 2021 年半年度报告》及其摘要。

4. 第七届监事会第十二次会议于 2021 年 10 月 29 日在公司三楼会议室召开，公司应到会 3 名监事会成员全部参加会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。会议审议通过了《2021 年第三季度报告》全文及正文。

二、监事会独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有

效。为进一步规范运作，公司建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司 2021 年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果；华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。

（三）公司投资项目实施情况

报告期内，公司监事会对本公司投资项目实施情况进行监督，监事会认为：本公司对投资项目的实施情况符合股东利益及股东大会决议精神，有利于公司的持续发展，未发现损害公司及股东利益的情况。

（四）检查公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，关联交易符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，是因公司正常的生产经营需要而发生的，是按照关联交易规则及有关协议进行，决策程序合法，定价合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。

（五）股东大会决议执行情况的独立意见报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履

行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

2022 年度，公司监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，督促公司进一步完善法人治理结构，及时掌握公司重大决策事项，落实各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

特此报告，请各位股东及股东代表审议。

福建凤竹纺织科技股份有限公司
监 事 会
2022 年 5 月 20 日

议案之五

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

现将公司 2021 年度财务决算情况报告如下：

本次财务决算结果经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 财务状况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司主要财务状况如下（合并数）：

1、资产总额：2,112,810,074.45 元，比年初 1,910,833,283.78 元上升 10.57%。

2、负债总额：1,277,358,284.08 元，比年初 1,143,898,367.39 元上升 11.67%。

3、归属于母公司股东权益：835,451,790.37 元，比年初 766,934,916.39 元上升 8.93%。

二、 经营成果

1、营业收入：1,301,955,874.4 元，比上年同期 1,049,746,676.39 元增加 24.03%。

2、营业成本：1,095,704,536.66 元，比上年同期 878,635,423.30 元增长 24.71%。

3、销售费用：23,686,164.71 元，比上年同期 20,671,170.66 元增加 14.59%。

4、管理费用：46,104,941.61 元，比上年同期 37,329,454.96 元增加 23.51%。

5、研发费用：25,464,364.64 元，比上年同期 19,874,004.52 元增加 28.13%。

6、财务费用：21,487,179.73 元，比上年同期 36,245,915.48 元减少 40.72%。

7、资产减值损失：-15,514,278.67 元，比去年同期-16,714,886.49

元增加 7.18%。

8、营业利润：91,760,805.54 元，比去年同期 38,528,757.63 元增加 138.16%%。

9、投资收益：6,458,895.72 元，比上年同期 2,811,997.35 元增加 129.69%。

10、利润总额：90,988,785.57 元，比上年同期 37,899,239.60 元增加 140.08%。

11、归属于母公司所有者的净利润：73,194,678.84 元，比上年同期 29,627,686.74 元增加 147.05%。

12、加权平均净资产收益率：9.1608%，比上年同期 3.9275%上升 5.2333 个百分点；

13、基本每股收益：0.2691 元，比上年同期 0.1089 元增加 147.11%。

三、 现金流量

2021 年度公司现金流量情况如下：

现金及现金等价物净增加：7,852,721.33 元。

其中：

1、经营活动产生的现金流量净额：75,007,031.13 元；

2、投资活动产生的现金流量净额：17,402,487.92 元；

3、筹资活动产生的现金流量净额：-88,726,448.89 元。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

2022 年 5 月 20 日

议案之六

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2021 年度利润分配的预案

各位股东及股东代表：

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 73,194,678.84 元，母公司实现的净利润为 46,039,728.2 元。根据《公司章程》等有关规定，以母公司净利润数为基数提取 10%法定盈余公积金 4,603,972.82 元后，可供股东分配的利润为 41,435,755.38 元。加上上年结转未分配利润 122,560,955.08 元，扣减 2021 年支付属于 2020 年度的现金股利 10,880,000 元，公司本年度可供股东分配的利润 153,116,710.46 元。公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.808 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不实施送股和资本公积转增股本。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 272000000 股，以此计算合计拟派发现金分利 21,977,600（含税）；经上述分配后，公司期末未分配利润 131,139,110 元，留存以后年度分配。本年度公司现金分红比例为 30.03%（本年度公司拟分配的现金红利总额占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例）。

如在本预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

以上分配预案，请各位股东及股东代表审议。

福建凤竹纺织科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 5 月 20 日

议案之七

福建凤竹纺织科技股份有限公司

关于 2021 年度审计费用及续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2020 年度股东大会决议，公司聘请了华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表和内部控制的审计机构。根据双方约定，公司拟支付华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度审计费用 85 万元（含税，不含食宿、差旅费用，其中财务报表审计费用 65 万元，内部控制审计费用 20 万元）。

另外，鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在公司财务和内控审计方面所表现出来的勤勉、尽职，根据审计委员会的提名，董事会建议续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

福建凤竹纺织科技股份有限公司
董事会审计委员会
2022 年 5 月 20 日

议案之八

福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于申请最高借款综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

因生产经营的需要，公司决定在 2022 年至 2023 年度，向兴业银行股份有限公司晋江支行：拟申请授信风险敞口不超过人民币 3.5 亿元；向厦门银行股份有限公司泉州分行：拟申请授信风险敞口不超过人民币 2 亿元；向中国银行股份有限公司晋江分行：拟申请授信风险敞口不超过人民币 1.2 亿元；向中信银行股份有限公司泉州分行：拟申请授信风险敞口不超过人民币 1 亿元；向民生银行股份有限公司泉州分行：拟申请授信风险敞口不超过人民币 8000 万元；向渤海银行股份有限公司福州分行：拟申请授信风险敞口不超过人民币 8000 万元；向广发银行股份有限公司泉州分行：拟申请授信风险敞口不超过人民币 7000 万元；向福建海峡银行股份有限公司晋江支行：拟申请授信风险敞口不超过人民币 6000 万元；向中国光大银行股份有限公司泉州分行：拟申请授信风险敞口不超过人民币 6000 万元；向中国信托商业银行股份有限公司厦门分行：拟申请授信风险敞口不超过人民币 5000 万元；向盘谷银行（中国）有限公司厦门分行：拟申请授信风险敞口不超过人民币 3000 万元；向平安租赁股份有限公司：拟申请设备融资租赁额度不超 2 亿元；向远东租赁股份有限公司：拟申请设备融资租赁额度不超 1 亿元；向福建海西金融租赁有限责任公司：拟申请设备融资租赁额度不超 5000 万元；向包括但不限于其它银行、合规金融机构或类金融机构申请最高借款综合授信额度人民币：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币 3 亿元。

上述综合授信额度共计 18.5 亿元（该授信额度不为实际融资金额，具体融资金额应在授信额度内视公司实际资金需求而确定；在不超出总授信额度的前提下，可根据公司的实际需要与各银行等融资机构协商适时调整分配在各银行等机构的实际融资额）；上述综合授信均为信用贷款，主要用于办理流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、国际国内信用证结算业务等各种融资业务，月利率以银行等融资机构通知为准。

以上融资业务在具体操作时，授权董事长或总经理签署有关与各家银行及相关融资机构发生业务往来的相关法律文件。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

2022 年 5 月 20 日

议案之九

福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案

各位股东及股东代表：

因公司控股子公司生产经营的需要，①江西凤竹棉纺有限公司（以下简称“棉纺公司”）2022年计划向银行申请综合授信5000万元，其中以棉纺公司房产土地抵押的形式向银行申请综合授信2,000万元（中国邮政储蓄银行瑞昌市支行），公司计划在2022年度内为棉纺公司担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币3,000万元（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等，其中：向中国农业银行股份有限公司瑞昌市支行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币2000万元；向包括但不限于银行、合规金融机构或类金融机构申请最高借款综合授信额度人民币：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币1000万元）。

②厦门凤竹商贸有限公司（以下简称“凤竹商贸”）2022年计划向银行申请综合授信7.1亿元。公司计划在2022年为凤竹商贸担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币7.1亿元（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等，其中：厦门银行股份有限公司泉州分行：拟申请授信风险敞口不超过人民币1.5亿元；华夏银行股份有限公司厦门分行：拟申请授信风险敞口不超过人民币8000万元；兴业银行股份有限公司晋江支行：拟申请授信风险敞口不超过人民币8000万元；招商银行股份有限公司厦门分行：拟申请授信风险敞口不超过人民币5000万元；建设银行股份有限公司厦门市分行或其下属分支机构：拟申请授信风险敞口不超过人民币5000万元；广发银行股份有限公司泉州分行：拟申请授信风险敞口不超过人民币5000万元；光大银行股份有限公司厦门分行：拟申请授信风险敞口不超过人民币5000万元；中国信托商业银行股份有限公司厦门分行：拟申请授信风险敞口不超过人民币5000万元；泉州银行股份有限公司刺桐支行：拟申请授信风险敞口不超过人民币5000万元；向包括但不限于银行、合规金融机构或类金融机构申请最高借款综合授信额度人民币：拟申请授信风险敞口不超过人民币1亿元）。

③河南凤竹纺织有限公司：（以下简称“河南凤竹”）2022年计划向银行申请综合授信2.5亿元。公司计划在2022年为河南凤竹担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币2.5亿元（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等，

其中：向兴业银行股份有限公司晋江支行：拟申请项目贷款授信额度不过超人民币1.5亿元；向包括但不限于银行、合规金融机构或类金融机构申请最高借款综合授信额度人民币：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币1亿元）。

④晋江凤竹印花有限公司（以下简称“凤竹印花”）2022年计划向银行申请综合授信2000万元。公司计划在2022年为“凤竹印花”担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币2000万元（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等，向包括但不限于银行、合规金融机构或类金融机构申请最高借款综合授信额度人民币：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币2000万元）。

⑤晋江市凤竹欣欣织造有限公司（以下简称“凤竹欣欣”）2022年计划向银行申请综合授信2000万元。公司计划在2022年为“凤竹欣欣”担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币2000万元（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等，向包括但不限于银行、合规金融机构或类金融机构申请最高借款综合授信额度人民币：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币2000万元）。

以上担保合计10.3亿元，占公司净资产123%，上述子公司资产负债率均未超过70%。公司此次为全资子公司提供担保是为了保障子公司运营的资金需求，担保对象均为公司全资子公司，公司为其提供担保的财务风险可控，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。上述担保行为不会损害公司及股东利益，不会对公司产生不利影响，公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险。公司同意在符合国家有关政策前提下，2022年度向公司控股子公司提供贷款担保，公司授权董事长或总经理在担保额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。

截止2022年4月4日，公司为控股子公司的担保余额为11186.5万人民币，没有逾期担保情况。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

福建凤竹纺织科技股份有限公司
董 事 会
2022年5月20日

议案之十

关于公司董事、监事年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据公司所处行业及地区的薪酬水平，并结合公司的实际情况，公司内部董事年度薪酬暂定为 20~200 万元（含税，下同）；外部董事不在公司领取薪酬；公司独立董事年度津贴为每人 8 万元（含税），独立董事因履行职务而发生的食宿交通等必要费用由公司据实报销；公司内部监事按其所在公司任职的岗位确定薪酬，外部监事不在公司领取薪酬。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 20 日

议案之十一

福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于资产处置及计提信用减值损失、资产减值损失的议案

各位股东及股东代表：

一、本次资产处置和计提信用减值损失、资产减值损失情况概述

1、资产处置情况：

根据公司实际的生产经营现状，为了更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定要求，本年度资产处置收益 6,063,808.79 元，主要系处置河南子公司土地收益和处置本部设备。

2、计提信用减值损失、资产减值损失的情况

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，公司对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和租赁应收款以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

根据财政部《企业会计准则第8号——资产减值》及公司相关会计政策规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值损失。

根据公司实际的生产经营现状，为了更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定要求，年末公司对各项资产进行全面清查，并进行了充分分析和评估，认为其中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提减值损失；本次计提信用减值损失、资产减值损失的明细如下：

序号	项目	上年同期数	本期发生数
1	计提应收款项信用减值损失	7,750,764.96	1,945,211.38
2	计提存货减值损失	12,879,648.12	15,514,278.67

3	计提的固定资产减值损失	3,835,238.37	
	合计	24,465,651.45	17,459,490.05

本次计提坏账损失的情况：2021 年末公司对应收款项按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失，计提信用减值损失 1,945,211.38 元。

本次计提存货减值损失的情况：2021 年年底，按照《企业会计准则》的相关要求，公司对期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价损失，本年度计提 15,514,278.67 元资产减值损失。

二、本次资产处置和计提信用减值损失、资产减值损失对公司的影响

本次资产处置后，将增加公司 2021 年度利润总额 6,063,808.79 元；本次计提信用减值损失、资产减值损失后，将减少公司 2021 年度利润总额 17,459,490.05 元；合计减少公司 2021 年度利润总额 11,395,681.26 元。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 20 日

议案之十二

福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于选举第八届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会即将届满，经公司大股东推荐，董事会拟提名以下人员为公司第八届董事会董事候选人：陈强、陈澄清、李剑青、李明锋、黄玲玲（女）、郑莉薇（女）、吴训豪（简历附后）；

上述 7 位人员将与 2022 年 5 月 7 日持股 3.7% 股东推荐的董事候选人黄佳佳（简历附后）采用累积投票制的选举方式进行选举（应选董事 7 位）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 20 日

附：1、董事候选人简历：

陈 强：男，1980年生，福建晋江人，厦门大学EMBA在读。曾任福建晋江凤竹鞋业发展有限公司副总经理，本公司供应部采购主管、营销副总。现任永兴东润服饰股份有限公司董事长、总经理；东润环球投资有限公司董事、福建东润投资有限公司监事；河南凤竹纺织有限公司董事长；本公司董事长。

陈澄清：男，1946年生，研究生学历，高级经济师。曾任晋江华侨服装鞋帽厂厂长，晋江市青阳凤竹针织厂厂长，福建省晋江市凤竹纺织品贸易有限公司董事，福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司副董事长、总经理，福建凤竹集团有限公司董事长、总经理、梅花伞业股份有限公司董事，山东鱼台凤竹纺织有限责任公司董事长，晋江凤竹印花有限公司董事长、本公司董事长。现任福建凤竹集团有限公司董事，江西凤竹房地产开发有限公司董事，江西凤竹棉纺有限公司监事，本公司总经理。

李剑青，男，1983年生，大专学历，曾任福建凤竹纺织科技股份有限公司采购部采购专员，现任厦门博芮投资股份有限公司董事长兼总经理、福建凤竹环保有限公司经理、江西省凤竹物业服务有限责任公司总经理、晋江博芮商贸有限公司执行董事总经理、本公司董事。

李明锋，男，1984年8月生。英国纽卡斯尔大学工商管理 and 市场营销专业本科毕业。2007年至2010年在福建凤竹环保有限公司任总经理助理，2010年7月起任福建凤竹环保有限公司总经理至今。

黄玲玲：女，1981年生，研究生学历，商法学硕士，人力资源管理硕士。国家二级人力资源管理师。曾任福建省晋江市腾达陶瓷有限公司董事长助理，本公司人事主管，福建省菲奈斯制衣有限责任公司董事长。现任福建东润投资有限公司法务部经理。

郑莉薇：女，1982年生，大专学历，厦门大学会计学（在读）和厦门大学EMBA（在读）。曾任福建省经贸委经贸宣传中心记者、福建省广播影视集团《幸福生活指南杂志社》编辑，厦门凤竹商贸有限公司执行董事兼总经理，现任河南凤竹纺织有限公司监事、厦门凤竹商贸有限公司董事长、永兴东润服饰股份有限公司董事、本公司董事。

吴训豪，男，1978年生，福州大学会计审计专业本科毕业。经济师，泉州市高层次人才，曾先后任福耀玻璃工业集团股份有限公司财务总监助理，福建凤竹集团有限公司财务处处长，福建凤竹纺织科技股份有限公司财务部经理，兴业皮革科技股份有限公司财务部经理，福建哥仑步户外用品股份有限公司财务总监，现任福建凤竹纺织科技股份有限公司董事、财务总监。

黄佳佳，男，1983年生，厦门大学管理学院管理科学系电子商务专业本科毕业，管理学学士。曾先后任交通银行厦门分行公司客户经理，中国民生银行厦门分行信贷经理，中国光大银行厦门分行信贷经理、福建八特投资有限公司总经理，现任厦门天利商业保理有限公司董事总经理、厦门天利资本管理有限公司董事总经理。

议案之十三

福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于选举第八届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司独立董事工作制度》的有关规定，公司董事会拟提名以下人员为公司第八届董事会独立董事候选人：杨翊杰、许金叶、黄健雄、孙传旺（简历附后），上述4位人员将与2022年5月7日持股3.7%股东推荐的独立董事候选人王培志（简历附后）采用累积投票制的选举方式进行选举（应选独立董事4位）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 20 日

附：2、独立董事候选人简历：

杨翊杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年生，经济学博士，管理学博士后，注册会计师、律师、高级经济师、注册监理工程师。曾任泉州经济开发公司副总经理，上海生物芯片有限公司副总裁、慧捷（上海）科技股份有限公司独立董事。现任上海知亦行律师事务所主任，本公司独立董事。

许金叶，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年生，会计学博士，长期致力于企业管理会计和信息化方向的研究；中国注册会计师、中国注册评估师。曾任福建林学院西芹教学林场会计科长、福州大学教师、上海鸿辉光通科技股份有限公司独立董事；现任上海大学管理会计与信息化研究中心主任，上海大学管理学院博士研究生导师，上海美迪西生物医药股份有限公司独立董事，科华控股股份有限公司独立董事、江苏东方盛虹股份有限公司独立董事、上海艾克森股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

黄健雄，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年生，法学硕士，长期从事法律教学和研究，撰写、主编及参编多部法律学专著及教材，在法学及核心等刊物上发表多篇学术论文。曾任厦门华侨电子股份有限公司、福建漳州发展股份有限公司、厦门日上集团股份有限公司、厦门延江新材料股份有限公司独立董事；现任厦门大学法学院教授，福建联合信实律师事务所兼职律师，厦门仲裁委员会仲裁员、泉州仲裁委员会仲裁员，厦门合兴包装印刷股份有限公司、厦门南讯软件科技有限公司及本公司独立董事。

孙传旺，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年生，中共党员，经济学博士。曾任厦门大学经济学院助理教授，副教授，国家公派美国康奈尔大学经济系访问学者。现任厦门大学经济学院教授，博士生导师，国家人才项目青年学者，福建省青年拔尖创新人才，福建省高校杰出青年科研人才，厦门信息产业与信息化研究院研究员，本公司独立董事。

王培志：男，1964 年 5 月生，山东胶南人，博士，山东财经大学国际经贸学院教授，博士生导师。主要研究方向：国际经济理论与政策，国际资本运营，数字贸易发展战略。

财政部跨世纪学术拔尖人才；山东省理论人才“百人工程”第二批入选人员；山东省优秀青年知识分子；山东省高校十大优秀教师；山东省省级教学名师，山东省“富民兴鲁”劳动奖章和全国“五一”劳动奖章获得者。

兼任中国世界经济学会常务理事，中国国际贸易学会常务理事，山东省对外经济学会会长，山东省经济开发区协会会长，山东省跨境电商研究会会长，山东自由贸易实验区研究院院长，山东省政府金融顾问和特约经济专家，济南市政府决策咨询专家。

议案之十四

福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于选举第八届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》有关规定，经大股东推荐，现提名庄丽美女士、郭秀珍女士为公司第八届监事会监事候选人，与经公司职工代表大会选举的职工代表监事胡志吉先生共同组成公司第八届监事会（简历附后）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

监 事 会

2022 年 5 月 20 日

附件：1、监事候选人简历

庄丽美：女，1962 年 9 月出生，福建晋江人，初中学历。1989 年 1 月参加工作，曾任凤竹针织厂制票员、仓管、出纳、本公司应收账款管理员；现任本公司应收账款主管、公司监事。

郭秀珍：女，1974 年 12 月出生，福建漳州人，大专学历。1995 年 2 月参加工作，曾任凤竹针织厂办公室文员，统计员；现任本公司统计处主管。

2、职工代表监事简历

胡志吉，男，1982 年生，中共党员，本科学历，国家一级人力资源管理师、国家一级劳动关系协调员、初级会计师、福建省五一劳动奖章。曾任本公司人力资源部工资核算员、薪酬主管、人力资源部经理、现任本公司人事行政部经理。