

영원무역

기업가치 제고 계획

2025년 이행현황 & Value-up 목표



Disclaimer

- 본 자료는 (주)영원무역(이하 “회사”)의 기업가치 제고 공시와 관련한 정보 제공 목적으로 작성된 것입니다. 본 자료에 기재된 정보에 대해서 별도의 독립적인 외부 평가 혹은 확인 과정을 거치지 아니하였습니다. 본 자료에 포함된 정보나 의견의 공정성, 정확성 또는 완결성과 관련해서는 회사는 어떠한 진술 및/또는 보장도 제공하지 아니합니다.
- 본 자료에 포함된 정보는 본 자료 제공일 현재를 기준으로 작성된 것이며, 본 자료 제공 당시의 상황에 따라 해석되어야 합니다. 본 자료에 제시 또는 포함된 정보는 별도의 통지 없이 변경될 수 있으며, 그러한 변경이 있다고 하더라도 본 자료가 자료 제공 이후의 중대한 변화를 반영하도록 수정 또는 보완되지 아니할 수 있습니다.
- 회사 및 계열회사, 그 임직원 및 자문사 등 회사와 관련된 어떠한 자도 고의 또는 과실 여부를 불문하고 회사의 주주 또는 투자자 등이 본 자료 및/또는 그 기재 내용을 이용함으로써 인하여 발생하거나 기타 본 자료와 관련하여 발생하는 어떠한 손해에 대해서도 민,형사상 및 행정상의 책임을 일체 부담하지 아니합니다. 향후 경영 환경 및 중장기 계획의 변화에 따라 미래 실적은 본 자료에 기재되거나 암시된 내용과 차이가 있을 수 있음을 양지 하시기 바랍니다.
- 본 자료에 기재된 영업실적과 재무정보는 달리 명시하지 않는 한 K-IFRS에 따른 연결 재무제표 기준 자료입니다.
- 본 자료는 장래에 관한 회사의 예측을 반영하는 정보를 포함할 수 있는바, 이러한 예측 정보는 회사가 통제할 수 없는 미래에 관한 가정들에 근거한 것이므로 예정된 바와 중대하게 다른 결과가 초래될 위험 및 불확실성이 있습니다. 회사는 예측정보와 관련하여 본 자료 제공 이후에 발생하는 결과 및 새로운 변경사항을 반영하도록 수정 또는 보완할 의무를 부담하지 아니합니다.
- 본 자료의 정보 중 일부는 외부자료에 근거하여 작성된 것으로 회사는 외부 자료에 대한 독립적인 확인 과정을 거치지 아니하였습니다. 따라서 회사는 외부자료의 정확성 또는 완결성과 관련하여 어떠한 진술 및/또는 보장도 제공하지 아니하며, 그러한 외부 자료는 위험 및 불확실성을 내포하고 있고, 다양한 요소에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 자료는 회사가 발행하는 증권의 모집 또는 매매를 위한 권유를 구성하지 아니하며, 자료의 어떠한 내용도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없습니다.

목차

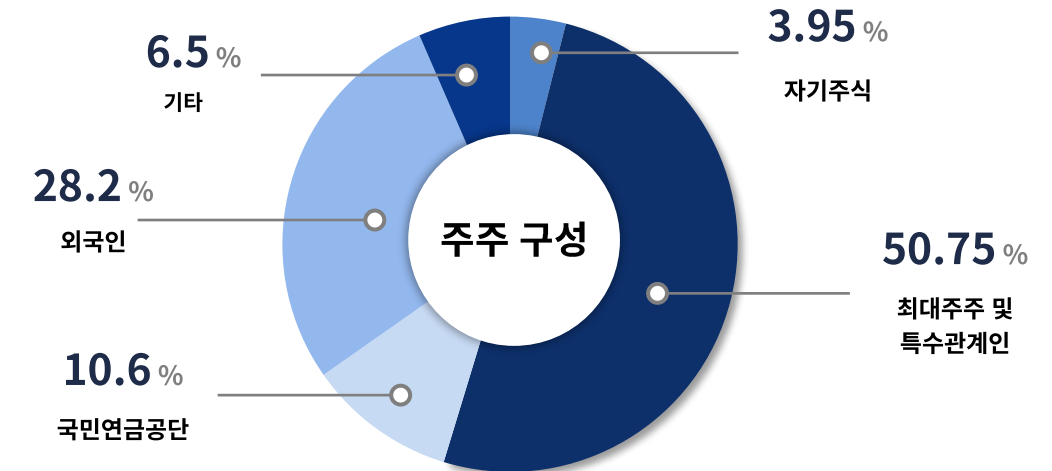
- 01 기업 개요
- 02 기업가치 제고 목표
- 03 핵심지표 이행현황
- 04 기업가치 제고 목표 강화
- 05 이해관계자와의 소통

1. 기업 개요 : 일반 현황 및 주요 연혁

■ 일반 현황

 회사명	(주)영원무역
 대표이사	성 기 학
 본점 소재지	서울특별시 중구 만리재로 159
 상장 시장	유가증권시장 (종목코드 111770)
 상장일	2009년 7월 30일
 시가총액	3조 2,170억원 (2026년 6월말 기준)
 발행주식 수	44,311,468주 (보통주) (2026년 6월말 기준)
 자기주식	1,751,356주 (2026년 6월말 기준)
 매출 ('25 연결)	4조 636억원

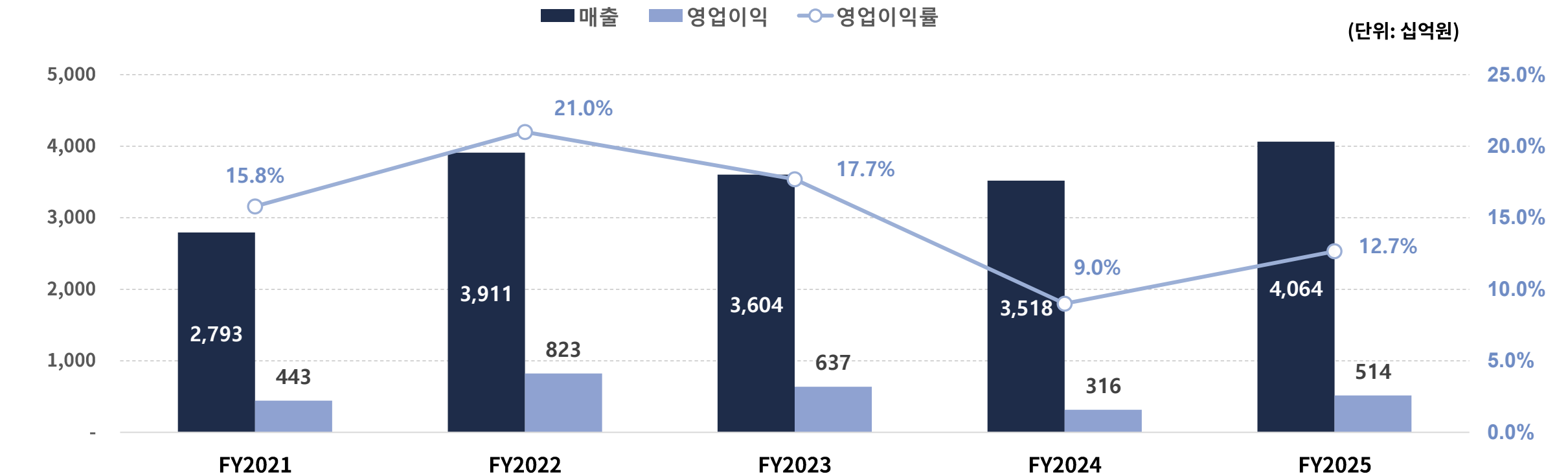
■ 주주현황 (2026년 6월말 기준)



■ 주요 연혁

- 2009 (주)영원무역 신규설립 ((주)영원무역홀딩스 인적분할)
- 2014 Outdoor Research LLC 지분 인수
- 2015 Scott Corporation SA 지분 인수
- 2016 에티오피아 Addis Ababa 공장 설립
- 2017 의류분야 최초로 사업연속성관리 ISO 22301 인증
- 2020 인도 Telangana 현지법인 설립
- 2022 싱가포르YOH CVC 법인운용펀드투자
- 2023 과테말라 Amatitlan 현지법인 설립
- 2025 케냐 Athi River 현지법인 설립

1. 기업 개요 : 재무지표 및 시장지표



구분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
 자산 총액 (십억원)	3,547	4,514	5,297	5,390	5,717
 부채 총액 (십억원)	1,113	1,399	1,709	1,494	1,611
 자본 총액 (십억원)	2,434	3,114	3,588	3,896	4,105
 부채비율	45.7%	44.9%	47.6%	38.4%	39.3%

2. 기업가치 제고 목표 – 2025년 이행현황 Summary

중장기 Value-up 목표

(2025년 8월 승인 기준)

// 지속적인 매출 성장을 통한 수익성 안정화를 실현하고, 자본 효율성을 개선하여 기업가치를 높이는 한편, 이를 주주들에게 환원하여 주주가치를 제고하고자 함. //

이행



수익성

ROE

10% 이상 유지

(2027년까지)

2025년
ROE 12.7%

이행



시장평가

PBR

2027년까지 0.8배

▼
2030년까지

1.0배

2025년
PBR 0.85배

이행



배당성향

“주주환원 단계적 확대”

연결기준 배당성향

2027년까지 25% 확대

2025년
배당성향 18.2%

개선중



지배구조

2027년 기준 목표

80%

기업지배구조
핵심지표 준수율

2025년
준수율 60%

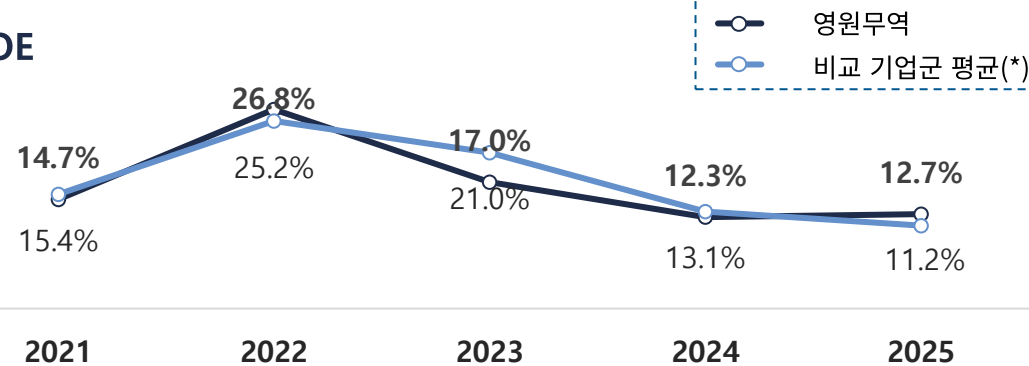


주주가치
제고

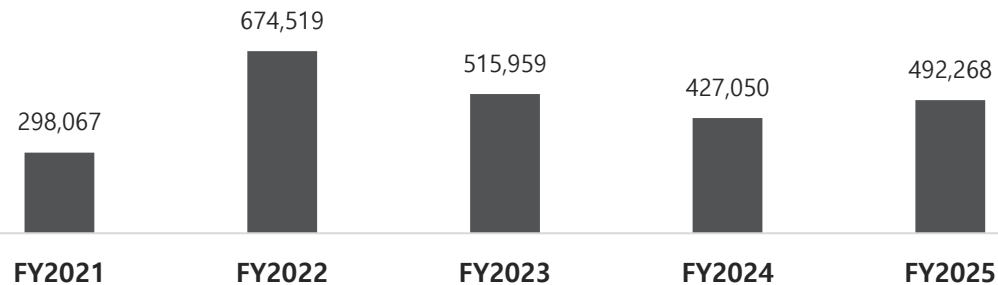
3. 핵심지표 이행현황 : 재무지표 (ROE & PBR)

ROE

1) ROE



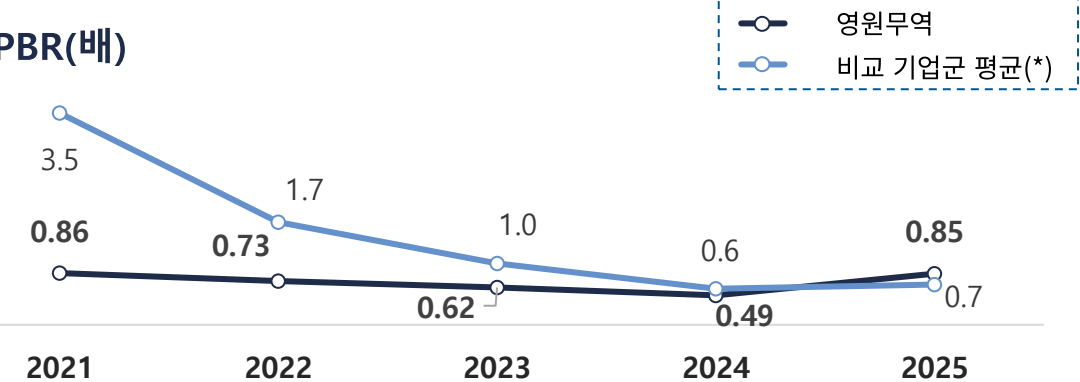
2) 순이익(지배지분) *단위: 백만원



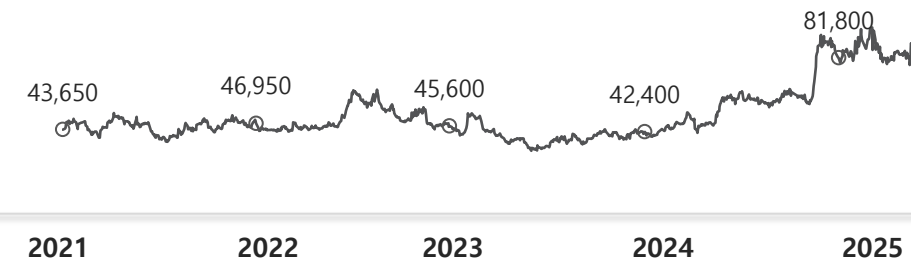
- 2025년 기준 **ROE 12.7%**를 기록하며 양호한 수준 달성
- OEM 사업부문 신규 및 성장 브랜드 바이어를 통한 매출 증가 및 이익률 유지
- SCOTT 사업부문 재고 정상화 노력을 통한 손실 규모 축소
- 2027년까지 **ROE 10% 이상** 유지 목표 이행 지속

PBR

1) PBR(배)



2) 주가 추이 *사업연도말 주가 (단위: 원)

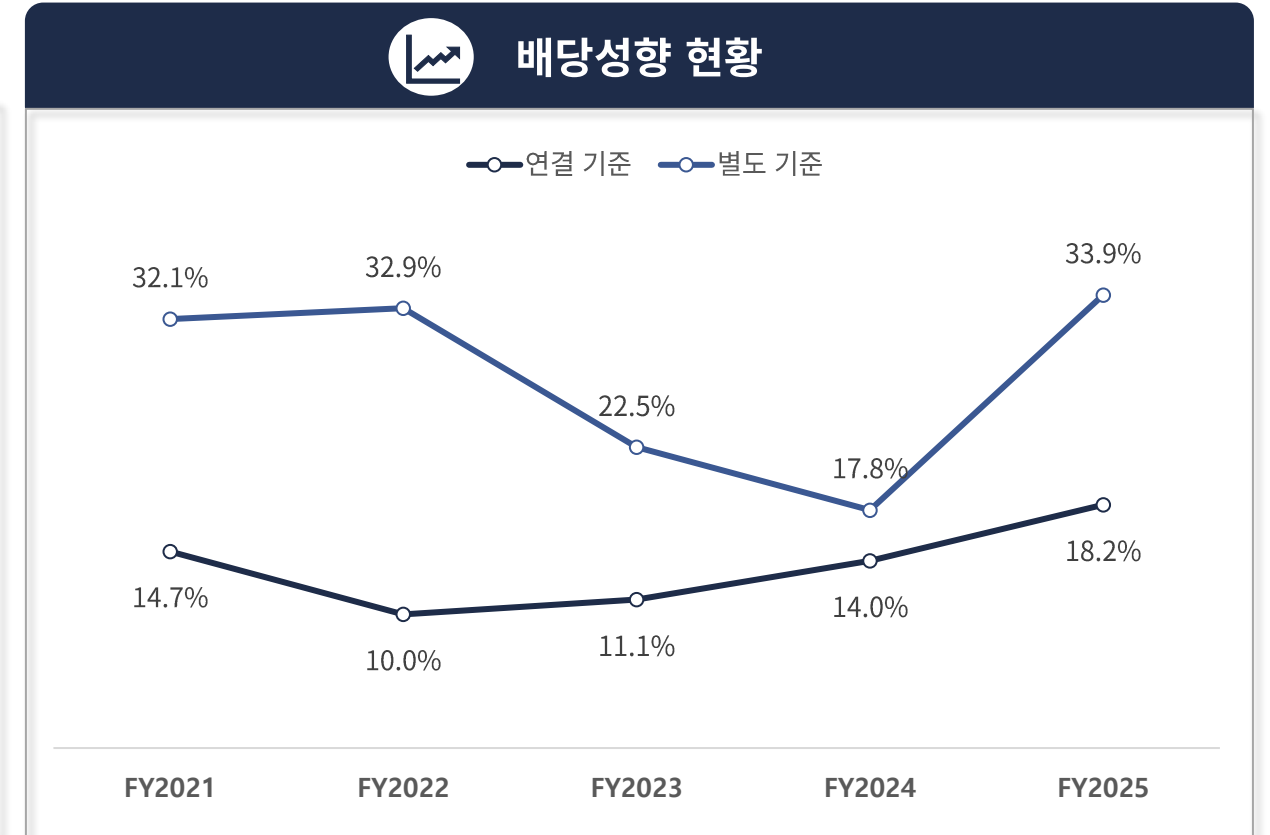
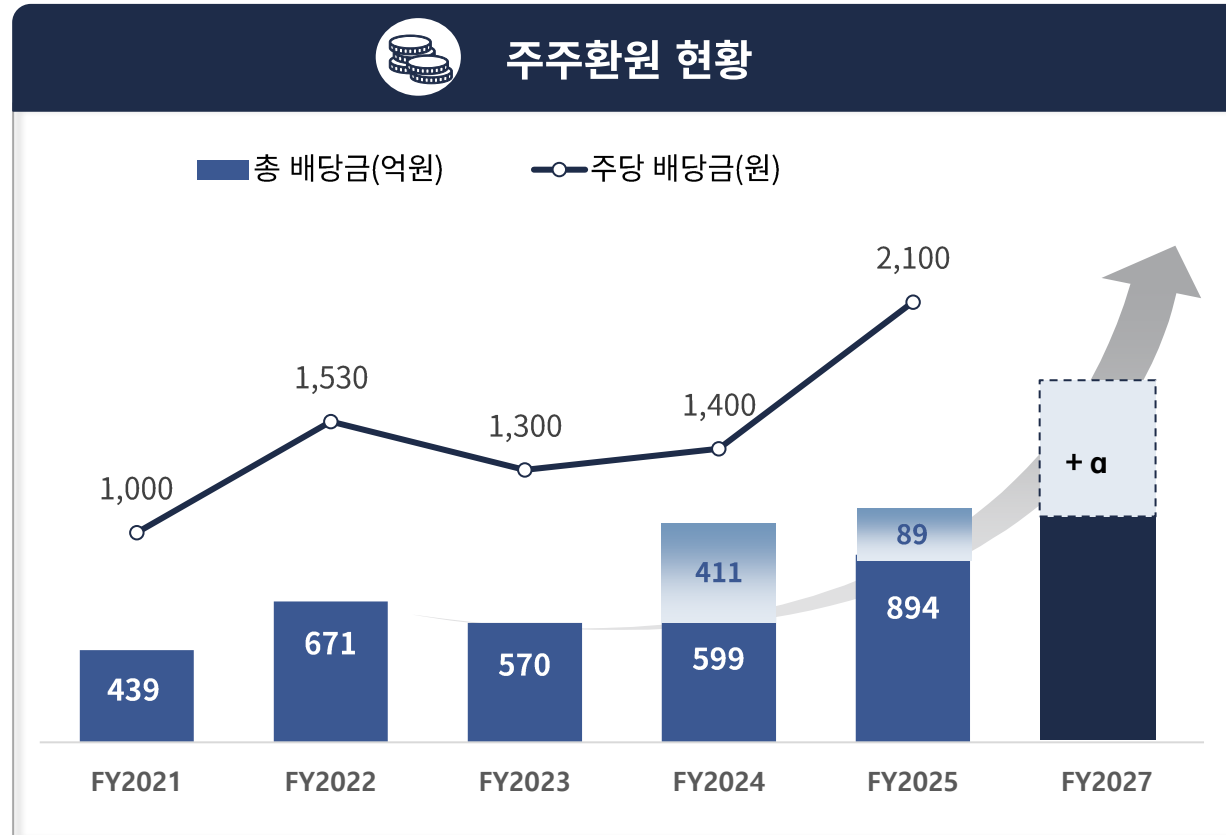


- 2025년 기준 **PBR 0.85배**로 2027년 목표 달성
- 견조한 실적 달성, 배당금 상향 및 중간배당 실시 등을 통한 기업가치 제고
- 핵심 사업 투자 및 생산·기술 경쟁력 강화를 통해 지속가능한 성장 도모
- **2030년까지 PBR 1.0배** 달성 목표

(*) 비교 기업군: 한세실업, LF, F&F, 제이에스코퍼레이션, 한섬 (섬유·의류 업종 유사 상장사 중 시가총액(2026년 6월말), 매출·자산(2025년) 규모 기준 상위 5개 업체)

전년 비교 기업군에 포함된 화승엔터프라이즈는 당해연도 선정 기준 적용에 따라 제외되었고 제이에스코퍼레이션 신규 추가됨.

3. 핵심지표 이행현황 : 비재무지표 (주주환원 & 배당성향)



이행 사항

01 주주가치 제고를 위한
중간배당 실시



2025년 1주당 700원
첫 중간배당 실시

02 배당의 지속가능성 확보



연결기준 배당성향
전년비 +4.2%p 상향
(1주당 배당금 +50% 상향)

03 투명하고 예측 가능한
배당정책 체계 구축



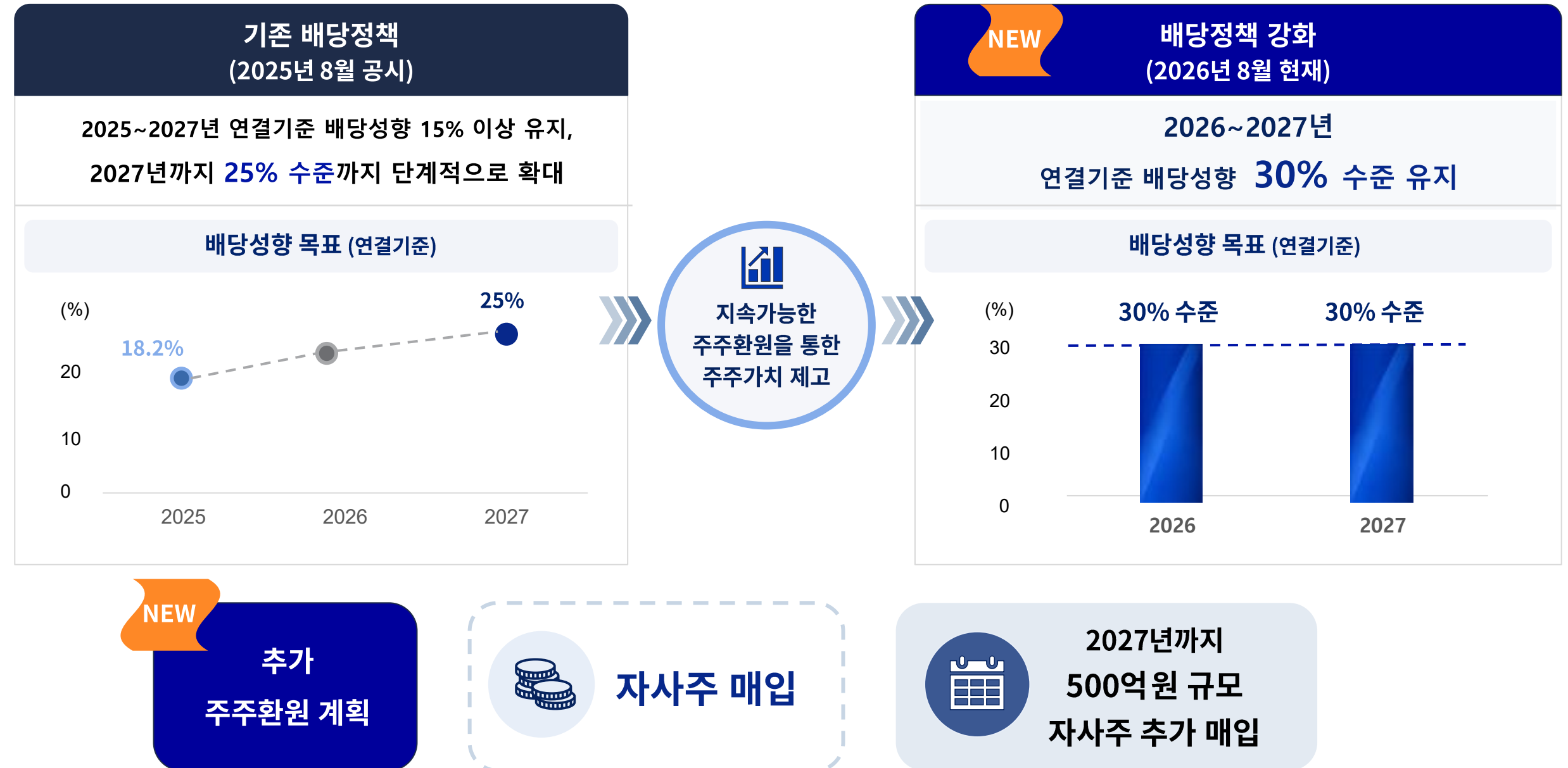
배당기준일 관련
정관 규정 정비 &
중장기 배당정책 수립

04 자사주 매입·소각
관련 지속 검토



보유 자사주 소각
규모 및 시기 검토 &
추가 자사주 매입 검토

4. 기업가치 제고 목표 강화 : ① 주주환원 계획 확대



4. 기업가치 제고 목표 강화 : ② 지배구조 추가 계획

“ 기업지배구조 개선 과제 지속 검토 추진을 통해 2027년까지 핵심지표 준수율 목표 상향 ”

| 지배구조 핵심지표 준수 현황 |

구분	핵심지표	2024년	2025년
 주주	주주총회 4주 전에 소집공고 실시	X	X
	전자투표 실시	○	○
	주주총회의 집중일 이외 개최	○	X
	현금배당 관련 예측가능성 제공	X	X
	배당정책 및 배당실시 계획을 연 1회 이상 주주에게 통지	○	○
 이사회	최고경영자 승계정책 마련 및 운영	○	○
	위험관리 등 내부통제정책 마련 및 운영	○	○
	사외이사가 이사회 의장인지 여부	X	X
	집중투표제 채택	X	X
	기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 정책 수립 여부	○	○
 감사기구	이사회 구성원 모두 단일성(性)이 아님	○	○
	독립적인 내부감사 지원조직 설치	X	X
	내부감사기구에 회계전문가 존재 여부	○	○
	내부감사기구가 분기별 1회 이상 경영진 참석 없이 외부감사인과 회의 개최	○	○
	경영 관련 중요정보에 내부감사기구가 접근할 수 있는 절차 마련 여부	○	○
핵심지표 준수율		66.7%	60%

기존목표
80%
(12/15)



2027년
신규 목표
80% 이상



핵심지표 개선 진행현황

- 1. 현금배당 관련 예측가능성 제공**
 - 제17기 정기주주총회에서 정관 변경 통해 관련 조항 정비
 - 2026년 결산 배당부터 배당 예측가능성 제공 가능
- 2. 집중투표제 채택**
 - 제17기 정기주주총회에서 정관 변경을 통해 집중투표 배제 조항 삭제
- 3. 독립적인 내부감사 지원조직 설치**
 - 규정 개정을 통해 지원조직의 주요 인사조치에 대한 사전 동의권 감사위원회에 부여하여 독립성 확보



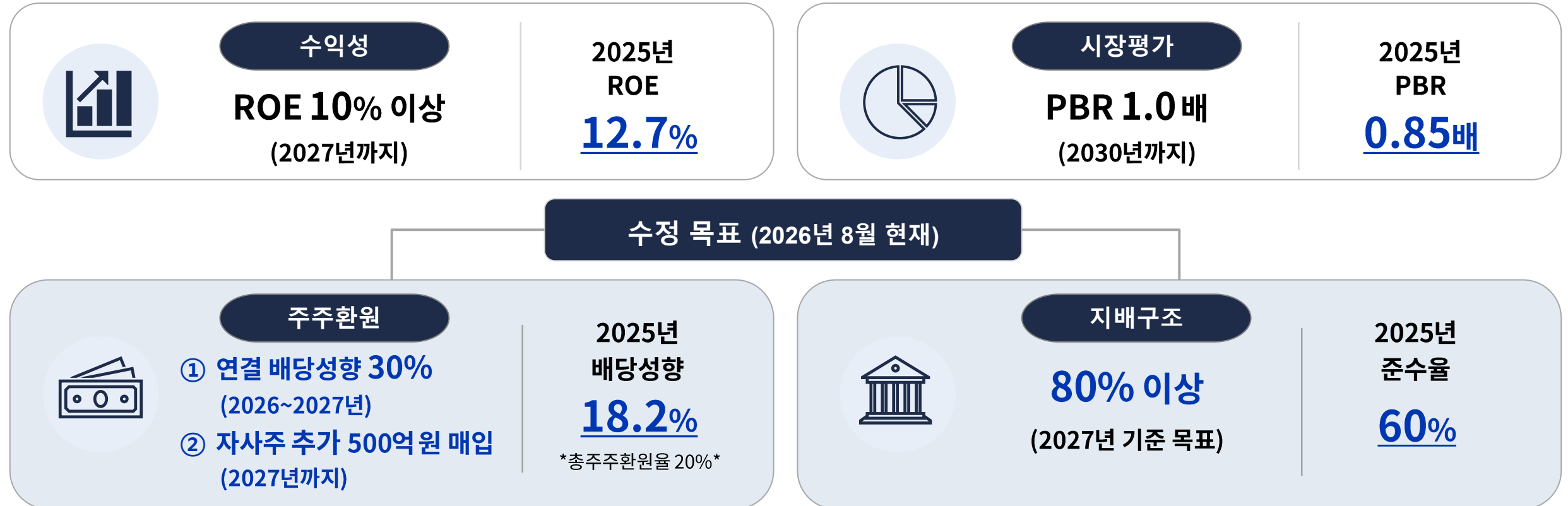
향후 핵심지표 개선 과제

- ▶ **주주총회 4주전 소집공고 & 집중일 이외 개최**
 - 해외 종속회사의 결산 일정 조율을 통해 연결 재무제표 확정 시점 단축
 - 주주총회 집중일 이외 개최 추진

주) 상기 목표는 기업지배구조보고서 핵심지표 또는 가이드라인 변경 시, 조정될 가능성 있음.

4. 기업가치 제고 목표 강화 – Summary

중장기 Value-up 목표



주) 상기 계획은 현재의 예상과 판단을 기반으로 하며, 실제 결과는 시장환경, 경영여건, 투자계획 등 다양한 요인에 따라 변경될 수 있음.

당사는 2025. 8. 11. 에 공시한 기존 기업가치 제고 계획의 이행 현황을 공시 후 1년 경과 시점에 충실히 점검하였습니다. 당시 공시한 바와 같이 1년 경과한 현재 시점의 시장상황 및 경제여건의 변화, 주주이익 보호의무 도입 등 상법 개정 및 각종 지배구조 제도 변경에 따른 주주환원 및 주주이익 제고 필요성, 그리고 회사의 중장기 투자계획 등을 종합적으로 고려하였습니다. 이에 따라 현재 시점에서 회사의 지속가능한 성장 및 투자 전략 진행 등을 가능하게 하면서 주주환원 및 기업지배구조를 개선하기 위한 계획과 목표를 다시 점검 및 검토하여 기존의 기업가치 제고 계획을 조정하여 이를 충실히 공시하여 안내 드립니다.

5. 이해관계자와의 소통

“ 당사는 정기 주주총회 및 국내외 투자자 대상 IR 활동을 통해 투자자와 지속적으로 소통하고 있으며, 향후에도 투자자와의 적극적이고 투명한 소통을 지속 확대해 나갈 예정입니다. ”



커뮤니케이션 채널 다각화



이해관계자와의 소통 강화



주주 및 투자자



국내외 Conference 적극 참여



C-level 참여 미팅 진행



외국 투자자를 위한 영문공시 강화



경영진



Value-up 목표 실행 및 내재화



Value-up, ESG 공시 등을 통한
이해관계자와의 소통 강화



IR 활동 확대 및 정보 제공 강화



이사회



Value-up 계획 승인 및 모니터링



중장기 배당정책 수립 &
정기주총소집공고기간 단계적 확대



주주총회 투표권 보호
(전자투표제 & 전자 주주총회)



본 자료는 2026년 8월 11일 당사 이사회에서 승인된 자료입니다.

Tel. 02-390-6114 | Web www.youngone.co.kr | Address 서울특별시 중구 만리재로 159