

张家港爱丽家居科技股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年，张家港爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行董事会职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会各项决议的实施，加强内部控制，完善治理结构，确保公司科学决策和规范运作。

现将董事会 2019 年度的主要工作报告如下：

一、2019 年度整体经营情况

2019 年度，公司实现利润总额为 18,677.82 万元，比上年下降 19.48%，实现净利润 14,202.97 万元（归属母公司所有），与上年同期相比下降 18.99%；营业收入净额为 114,578.79 万元，比上年度下降 16.53%；营业成本为 87,401.54 万元，比上年度下降 15.17%；销售毛利率为 23.72%，比上年同期减少 1.23%；销售净利率为 12.40%，比上年同期减少 0.38%；净资产收益率为 22.23%，比上年同期减少 14.29%。

2019 年业绩同比下滑的主要原因，是受中美贸易摩擦加征关税因素影响，终端下游客户观望情绪较多，整体出口规模增速有所放缓。2019 年 11 月 13 日，美国商务部发布第三批豁免清单，公司主要产品取得豁免加征关税，贸易摩擦对公司产品在美国市场的影响得以消除。

二、2019 年度董事会履职情况

（一）董事会会议召开情况

2019 年公司董事会共召开了 3 次会议，审议通过了 14 项议案，历次会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。

序号	届次	日期	审议议案
1	第一届董事会第六次会议	2019年2月28日	1. 《2018年度董事会工作报告》
			2. 《2018年度总经理工作报告》
			3. 《关于审议<2018年度财务决算和2019年度财务预算>的议案》
			4. 《关于续聘会计师事务所的议案》
			5. 《关于确认2018年度远期结售汇额度及2019年度远期结售汇预计的议案》
			6. 《关于审议<2016年度、2017年度、2018年度财务报表及财务报表附注>的议案》
			7. 《内部控制自我评价报告》
			8. 《关于提议召开2018年年度股东大会的议案》
2	第一届董事会第七次会议	2019年7月26日	1. 《关于审议<2016年度、2017年度、2018年度、2019年1-6月财务报表及财务报表附注>的议案》
			2. 《关于投资“PVC塑料地板生产设备升级扩建项目”的议案》
3	第一届董事会第八次会议	2019年8月30日	1. 《关于公司与张家港市兆丰城建有限公司签署<建设工程施工合同>的议案》
			2. 《关于投资“张家港爱丽家居塑料地板深加工扩建项目”的议案》
			3. 《关于相关建设项目涉及施工工程统一发包且实施EPC总承包模式的议案》
			4. 《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》

(二) 董事会执行股东大会决议情况

2019年董事会共提请组织召开了2次股东大会，审议并通过了7项议案。

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

序号	届次	日期	审议议案
1	2018 年年度股东大会	2019 年 3 月 20 日	1. 《2019 年度董事会工作报告》
			2. 《2019 年度监事会工作报告》
			3. 《关于审议<2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算>的议案》
			4. 《关于续聘会计师事务所的议案》
			5. 《关于确认 2018 年度远期结售汇额度及 2019 年度远期结售汇预计的议案》
2	2019 年第一次临时股东大会	2019 年 9 月 15 日	1. 《关于投资“张家港爱丽家居塑料地板深加工扩建项目”的议案》
			2. 《关于相关建设项目涉及施工工程统一发包且实施 EPC 总承包模式的议案》

(三) 董事会下设的专业委员会的运行情况

董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。

(1) 审计委员会会议召开情况

2019 年公司董事会审计委员会共计召开 2 次会议，会议召开情况如下：

序号	届次	日期	审议议案
一	第一届董事会审计委员会第三次会议	2019 年 2 月 28 日	1. 《关于续聘会计师事务所的议案》
			2. 《2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算》
			3. 《关于确认 2018 年度远期结售汇额度及 2019 年度远期结售汇预计的议案》
			4. 《关于审议<2016 年度、2017 年度、2018 年度财务报表及财务报表附注>的议案》

二	第一届董事会审计委员会第四次 会议	2019年7月26日	1. 《关于审议<2016年度、2017年度、2018年度、2019年1-6月财务报表及财务报表附注>的议案》
---	----------------------	------------	---

(2) 提名委员会会议召开情况

2019年公司董事会提名委员会未召开会议。

(3) 薪酬与考核委员会会议召开情况

2019年公司董事会薪酬与考核委员会共计召开1次会议，会议召开情况如下：

序号	届次	日期	审议议案
1	第一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	2019年2月28日	1. 《关于公司董事、高级管理人员2018年度考核情况的议案》

(4) 战略委员会会议召开情况

2019年公司董事会战略委员会共计召开1次会议，会议召开情况如下：

序号	届次	日期	审议议案
1	第一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	2019年2月28日	1. 《公司2019年度发展规划》

(四) 董事会成员变动及出席会议情况

2019年，董事会成员共9名，其中独立董事3名，未发生董事成员未调整。2019年，董事会全体董事勤勉尽责，认真履行了《公司法》、《公司章程》赋予的职责，均亲自出席了董事会全部会议。具体出席情况如下：

序号	届次	应出席人数	亲自出席人数	委托出席人数	缺席人数
1	第一届董事会第六次会议	9	9	0	0
2	第一届董事会第七次会议	9	9	0	0

3	第一届董事会 第八次会议	9	9	0	0
---	-----------------	---	---	---	---

（五）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断；同时积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

（六）内部控制制度的建立与执行

为完善公司的治理结构、规范公司的组织与行为，公司根据《公司法》、《公司章程》及相关的法律法规制定了内部控制制度，全面开展内控规范管理工作，加强制度化建设、强化内部管理。公司建立的内部控制体系基本健全，符合国家有关法律法规的规定，在公司管理的各个方面发挥较好的控制与防范作用。

三、2020 年度董事会重点工作

2020 年以来，新型冠状病毒肺炎疫情给公司经营带来了不确定性。在第一阶段，疫情导致的开工延迟和关键原材料短缺对公司订单交付带来了压力；在第二阶段，疫情先后欧洲和美国的爆发对需求端即国外销售尤其是线下销售产生了负面影响。但从整体上来看，截至目前，疫情对公司产品对欧美市场销售的影响是较为有限和可控的。弹性地板的市场增速受到了一定程度的抑制，但是弹性地板在铺地材料中的市场占比持续提升的趋势并未改变。与此同时，随着国内房地产行业工业化程度的提升、新一代消费群体对弹性地板认可度的提高以及森林资源得到更严格的保护，弹性地板的绿色环保安全、易铺装易维护、可回收再利用等特征日益凸显，弹性地板在国内工装和家装市场的应用均呈现出快速发展势头。公司将审慎研判宏观政治经济环境，密切跟踪行业发展态势，用好资本市场平台，坚定推进数字化转型，积极布局内贸市场。

（一）优化公司治理，加强内控建设，提高信披质量，做好投资者关系管理

以正式挂牌上市为起点，公司将进一步发挥董事会在公司治理中的核心作用，继续完善法人治理结构，做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，提高内部控制质量，推动公司持续提升核心竞争力，促进公司健康、快速、可持续增长。

公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件的要求，及时、真实、准确、完整地披露公司重大事项。保持与证券监管机构、保荐机构、证券服务机构、中小投资者、媒体等之间的良性互动，特别是要做好投资者关系管理，实现股东价值最大化和保护投资者利益。

（二）聚焦聚力基础研究、自动化建设和数字化转型，建立客户需求响应与自主创新并行的双轮驱动模式

数字化转型是公司的新型基础设施建设，也是工业互联网时代核心竞争力的重要来源。数字化建设是个系统工程，不能依靠个别单打独斗，需要以强大的设计与制造能力为前提。公司将认真总结上线 ERP、MES 并成功申请“省级四星级上云企业”和“江苏省智能制造示范车间”过程中积累的经验教训，通过基础工艺、自动化、数字化的有机结合和三位一体建设，统一规划，分步实施，稳步提升公司的自动化水平和数字化能力，并在品质、效率和成本方面见到实效。

公司要大力延揽高水平人才，探索建立专门的产品创新开发平台，不断在技术、工艺的痛点、难点、焦点问题上攻坚克难，积极引入新材料、新技术、新工艺，加强与国内外优秀科研院所的深度合作，推动跨界创新、融合创新和集成创新。在坚持客户导向，积极发掘并满足客户需求的同时，公司要充分把握弹性地板的新材料科技基因，加强在性能升级和新品迭代方面的主动性、进取性，建立需求牵引式创新和技术引领式创新并驾齐驱的双轮驱动模式，探索开辟公司第二增长曲线，为实现公司中长期的高质量发展注入澎湃动力。

（三）在夯实国外销售的同时，加强国内销售渠道与品牌建设

由于欧美市场销售快速增长，公司产能长期以来处于“紧平衡”状态。随着募投项目即研发中心和智能制造基地在今年 2 月顺利开工，智能制造基地主体建筑有望在年底如期建成，预期在明年年初形成产能。为此，公司要在继续服务好

境外客户、夯实外贸销售的同时，抓住时间窗口，布局内贸市场。公司要加强与其他家居上市公司的合作，在工程端、电商端和线下零售端持续发力，打造领军人才和专业团队，结合国内建材市场的结构特征，积极融合新媒体、新业态和新趋势，大胆尝试，以点带面，培育富有成效与特色的销售渠道和家居品牌。

上述报告尚需提交股东大会审议。

张家港爱丽家居科技股份有限公司

董事会

2020年5月8日