

# 爱丽家居科技股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020 年，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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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《爱丽家居科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《爱丽家居科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《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 2020 年度的主要工作报告如下：

### 一、2020 年度整体经营情况

报告期内，公司实现利润总额为 10,004.14 万元，较上年下降 46.44%，实现净利润 7,930.05 万元（归属母公司所有），与上年同期相比下降 44.17%；营业收入净额为 107,756.12 万元，较上年度下降 5.95%；营业成本为 88,562.35 万元，比上年度增长 1.33%；主营业务销售毛利率为 17.81%，较上年同期减少 5.91 个百分点；销售净利率为 7.36%，较上年同期减少 5.04 个百分点；加权平均净资产收益率为 6.32%，较上年同期减少 15.91 个百分点。

2020 年业绩同比下滑的主要原因，一方面是受新冠病毒疫情影响，前期国内疫情爆发，公司开工延迟，后期海外疫情爆发，带来原材料价格上涨、人民币对美元大幅升值，同时造成海运紧张，对于公司销售收入及营业成本造成一定负面影响；另一方面，公司 2020 年针对部分主营产品进行配方工艺优化改进，短期内造成原材料和能耗成本增加；同时，随着北区厂房落成投产及自动化建设项目持续推进，本期固定资产折旧增加导致制造费用增加；新收入准则的执行，将原销售费用中的运杂费计入营业成本，也导致了单位营业成本有所增加。

2020年，新冠病毒肺炎疫情席卷全球，冲击了全球经济。国际市场上，贸易保护主义抬头明显，中美贸易关系持续紧张，疫情防控形势仍不容乐观；放眼国内，中国疫情爆发最早，也是最早实现全面复工复产的国家，目前经济发展已呈现稳定转好态势。疫情给公司生产经营带来不确定性。在第一阶段，疫情导致的开工延迟和关键原材料临时性供应不足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，在疫情触发的特殊需求和低利率刺激下，2020年下半年开始，公司主要销售区域欧美国家和地区，尤其是美国房地产价格和景气指数呈现上升态势，房地产投资将持续回升，新房装修和二手房装修市场需求逐步增加，公司产品海外需求也有所恢复。

报告期内，公司经营情况如下：

### 1. 成功挂牌上市，提升可持续发展能力

2020年3月23日，公司正式在上海证券交易所A股主板上市。一方面募集资金到位大大增强了公司的资本实力，另一方面成功上市也提升了公司品牌影响力，为公司持续稳定发展提供了重要支撑。

### 2. 募投项目顺利开工，未来产能可期

公司募投项目即研发中心和智能制造基地2020年2月顺利开工，智能制造基地主体已如期建成，预计2021年4月底正式竣工。项目竣工的同时，生产设备安装与调试将同步进行，并逐步进行产线试运行，此为第一阶段工作，预计将于9月底完成；第二阶段，重点推进“PVC塑料地板生产自动化建设项目”，将在前期推进基础上，与生产基地项目进行资源整合，通过引进先进自动化设备、优化产线布局等措施，实现公司产线布局最优化、产能利用率最大化。项目落成达产后，公司生产能力将进一步提高：第一阶段，每年将预计新增PVC弹性地板产能约1,700万平方米，届时公司产能规模将扩大至现有产能1.8倍；第二阶段，随着生产数字化、智能化的逐步实现，公司产能规模将进一步扩大至现有产能2-2.5倍。

### 3. 成立数智化中心，加快数字化、自动化转型

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，需要以强大的设计与制造能力为前提。过去几年，公司先后完成 ERP、MES 系统上线，并成功申请“省级五星级上云企业”和“江苏省智能制造示范车间”，公司认真总结在此过程中积累的经验教训，不断引进高素质专业人才，于 2020 年上半年正式成立“数智化中心”，智能制造系统基本完成，预计将于 2021 年 3 月 1 日正式上线。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，分步实施数字化、自动化转型计划，致力于提升公司的自动化水平和数字化能力，进一步优化生产流程、提高劳动生产率，从而提高整个公司的生产运营效率。

#### 4. 成立高分子建材研究院，提高研发创新能力

以成功上市为契机，公司延揽高水平高分子材料、工程塑料等专业复合型人才，在原有高规格、高水平的研发平台“高分子复合家装材料实验室”基础上，成立了“高分子建材研究院”。同时，公司在建的研发总部大楼建设项目力求打造一流的研发中心，预计将于 2021 年年底竣工，于 2022 年初正式投入使用。研发中心将以 IEC17025 标准建立测试实验室，包括新增环境循环箱、测试仪等先进设备。软硬实力的同步加强，将为公司市场调研、配方设计、工艺改造、产品试验、性能评估、升级完善等阶段提供全方位支持，推动公司产品开发创新，实现生产工艺开发与产品应用升级，满足国内外消费者多样化需求，将进一步增强公司的核心竞争力，推动公司的持续、长远发展。

2020 年公司加快研发悬浮 2.0 产品，该产品目前已处于优化升级阶段，计划将于 2021 年 5 月开始逐步推向市场。该产品问世后，将逐步替代现有悬浮地板，成为公司新的利润增长点。

#### 5. 完善内部控制制度，不断加强公司治理能力

在内部控制方面，公司建立完善内部控制制度，结合公司实际情况与业务发展需求，创新公司业务流程，完善公司治理制度规则，比如为配合公司内贸市场战略布局，建立健全公司《反腐败反贿赂制度》及《举报人保护和奖励办法》，进一步规范员工日常工作行为，保证公司诚信守法经营。

在公司治理方面，公司始终坚持抓住关键少数，建立健全公司治理制度规则，以点带面，全面提升公司治理水平。

在信息披露方面，公司建立健全信息发布的授权体系和重大信息报告制度、董事会秘书参与公司经营决策的机制及外部信息反馈机制和舆情管理，畅通投资者交流渠道，不断提升信息披露质量。

## 6. 夯实境外销售的同时，加强国内销售渠道与品牌建设

由于欧美市场销售额近几年呈快速增长态势，公司产能长期以来处于“紧平衡”状态。随着新建厂区和募投项目将陆续落成投产，公司产能将大幅提升。为此，公司在继续服务好境外客户、夯实外贸销售的同时，也抓住时间窗口，利用好“稳外贸，促内销”等宏观经济政策，积极布局内贸市场。公司正筹备成立全资内贸子公司，搭建具有丰富经验、资源的内销团队，同时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，以点带面，培育富有成效与特色的销售渠道和家居品牌，努力将“爱丽”打造成为具有重要影响力的一流家居品牌。

## 二、2020年度董事会变动情况

公司第一届董事会非独立董事成员为：宋正兴先生、宋锦程先生、丁盛先生、朱晓燕女士、李虹先生、陆勤锋先生；独立董事成员为：王洪卫先生、李路先生、吴卫明先生。

2020年4月15日，因个人原因，陆勤锋先生申请辞去董事职务。2020年5月7日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了关于选举王权信先生为公司董事的议案，选举王权信先生为公司非独立董事。

因第一届董事会即将届满，2020年10月20日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了选举第二届董事会非独立董事的议案及选举第二届董事会独立董事的议案，选举宋正兴先生、宋锦程先生、丁盛先生、朱晓燕女士、李虹先生、王权信先生为公司第二届董事会非独立董事，选举王洪卫先生、李路先生、颜苏先生为公司第二届董事会独立董事。2020年11月11日，公司召开第

二届董事会第一次会议，审议通过了关于选举第二届董事会董事长的议案、选举第二届董事会副董事长的议案、选举第二届董事会下属委员会的议案，选举宋正兴先生为董事长，选举宋锦程先生为副董事长，选举宋正兴先生（主任委员）、宋锦程先生、李虹先生为公司战略委员会委员，选举李路先生（主任委员）、颜苏先生、宋锦程先生为公司审计委员会委员，选举颜苏先生（主任委员）、王洪卫先生、朱晓燕女士为公司薪酬与考核委员会委员，选举王洪卫先生（主任委员）、李路先生、丁盛先生为公司提名委员会委员。

### 三、2020 年度董事会履职情况

#### （一）董事会会议召开情况

2020 年公司董事会共召开了 9 次会议，审议通过了 37 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	召开日期	届次	审议议案
1	2020 年 1 月 19 日	一届九次	1.关于审议《2017 年度、2018 年度和 2019 年度财务报表及财务报表附注》的议案
2	2020 年 3 月 6 日	一届十次	1.关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案 2.关于调整公司“研发总部大楼建设项目”实施区域内建设地点的议案
3	2020 年 4 月 21 日	一届十一次	1. 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 2. 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案 3. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 4. 关于增补王权信先生为公司第一届董事会董事候选人的议案 5. 关于审议《投资者关系管理制度》的议案

			6. 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案
4	2020 年 4 月 29 日	一届十二次	1. 关于审议《2020 年第一季度报告》的议案
5	2020 年 5 月 8 日	一届十三次	<p>1. 关于 2019 年度总经理工作报告的议案</p> <p>2. 关于 2019 年度董事会工作报告的议案</p> <p>3. 关于 2019 年度财务决算报告的议案</p> <p>4. 关于 2020 年度财务预算报告的议案</p> <p>5. 关于公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告的议案</p> <p>6. 关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬建议的议案</p> <p>7. 关于公司聘任 2020 年审计机构的议案</p> <p>8. 关于公司 2019 年度利润分配的议案</p> <p>9. 关于公司 2020 年度向银行申请授信额度的议案</p> <p>10. 关于确认公司 2019 年度远期结售汇额度及 2020 年度远期结售汇预计的议案</p> <p>11. 关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案</p>
6	2020 年 8 月 28 日	一届十四次	<p>1. 关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案</p> <p>2. 关于会计政策变更的议案</p> <p>3. 关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案</p> <p>4. 关于变更公司名称并修订《公司章程》的议案</p> <p>5. 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案</p>

			6.关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案
7	2020 年 10 月 20 日	一届十五次	1.关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案 2.关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案 3.关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案
8	2020 年 10 月 30 日	一届十六次	1.关于审议 2020 年第三季度报告的议案
9	2020 年 11 月 11 日	二届一次	1. 关于选举公司第二届董事会董事长的议案 1.1 选举宋正兴先生为公司第二届董事会董事长 2. 关于选举公司第二届董事会副董事长的议案 2.1 选举宋锦程先生为公司第二届董事会副董事长 3. 关于选举公司第二届董事会下属委员会委员的议案 3.1 选举宋正兴先生（主任委员）、宋锦程先生、李虹先生为公司战略委员会委员 3.2 选举李路先生（主任委员）、颜苏先生、宋锦程先生为公司审计委员会委员 3.3 选举颜苏先生（主任委员）、王洪卫先生、朱晓燕女士为公司薪酬与考核委员会委员 3.4 选举王洪卫先生（主任委员）、李路先生、丁盛先生为公司提名委员会委员 4. 关于聘任公司总经理的议案 4.1 聘任宋锦程先生任公司总经理

			<p>5. 关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案</p> <p>5.1 聘任丁盛先生任公司副总经理</p> <p>5.2 聘任朱晓燕女士任公司副总经理兼财务负责人</p> <p>6. 关于聘任公司董事会秘书的议案</p> <p>6.1 聘任李虹先生任公司董事会秘书</p>
--	--	--	--

## （二）董事会执行股东大会决议情况

2020 年董事会共提请组织召开了 4 次股东大会，审议并通过了 16 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	召开时间	届次	审议议案
1	2020 年 5 月 7 日	2020 年第一次临时	<p>1.关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案</p> <p>2.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案</p> <p>3.关于选举王权信先生为公司第一届董事会董事的议案</p>
2	2020 年 5 月 29 日	2019 年度	<p>1.关于 2019 年度董事会工作报告的议案</p> <p>2.关于 2019 年度监事会工作报告的议案</p> <p>3.关于 2019 年度财务决算报告的议案</p> <p>4.关于 2020 年度财务预算报告的议案</p> <p>5.关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬建议的议案</p> <p>6.关于公司聘任 2020 年审计机构的议案</p> <p>7.关于公司 2019 年度利润分配的议案</p>



			8.关于公司 2020 年度向银行申请授信额度的议案 9.关于确认公司 2019 年度远期结售汇额度及 2020 年度远期结售汇预计的议案
3	2020 年 9 月 15 日	2020 年第二次临时	1.关于变更公司名称并修订<公司章程>的议案
4	2020 年 11 月 6 日	2020 年第三次临时	1.关于选举第二届董事会非独立董事的议案 2.关于选举第二届董事会独立董事的议案 3.关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案

### （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

2020 年公司董事会审计委员会共计召开 5 次会议，审议并通过了 5 项议案。

会议召开情况如下：

序号	召开时间	届次	审议议案
1	2020 年 1 月 19 日	一届五次	1.关于审议《2017 年度、2018 年度和 2019 年度财务报表及财务报表附注》的议案
2	2020 年 4 月 21 日	一届六次	1.关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
3	2020 年 4 月 29 日	一届七次	1.关于审议《2020 年第一季度报告》的议案
4	2020 年 8 月 28 日	一届八次	1.关于审议《2020 年半年度报告及摘要》的议案
5	2020 年 10 月 30 日	一届九次	1.关于审议《2020 年第三季度报告》的议案

#### （2）提名委员会会议召开情况

2020 年公司董事会提名委员会共计召开 3 次会议，审议并通过了 9 项议案。

会议召开情况如下：

序号	召开时间	届次	审议议案
1	2020 年 4 月 21 日	一届一次	1.关于提名王权信先生为公司第一届董事会董事候选人的议案
2	2020 年 10 月 20 日	一届二次	1.关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案 2.关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案
3	2020 年 11 月 6 日	一届三次	1. 关于提名公司第二届董事会董事长的议案 1.1 提名宋正兴先生为公司第二届董事会董事长 2. 关于提名公司第二届董事会副董事长的议案 2.1 提名宋锦程先生为公司第二届董事会副董事长 3. 关于提名公司第二届董事会下属委员会委员的议案 3.1 提名宋正兴先生（主任委员）、宋锦程先生、李虹先生为公司战略委员会委员 3.2 提名李路先生（主任委员）、颜苏先生、宋锦程先生为公司审计委员会委员 3.3 提名颜苏先生（主任委员）、王洪卫先生、朱晓燕女士为公司薪酬与考核委员会委员 3.4 提名王洪卫先生（主任委员）、李路先生、丁盛先生为公司提名委员会委员 4. 关于聘任公司总经理的议案 4.1 提名聘任宋锦程先生任公司总经理

			<p>5. 关于提名聘任公司副总经理等高级管理人员的议案</p> <p>5.1 提名聘任丁盛先生任公司副总经理</p> <p>5.2 提名聘任朱晓燕女士任公司副总经理兼财务负责人</p> <p>6. 关于提名聘任公司董事会秘书的议案</p> <p>6.1 提名聘任李虹先生任公司董事会秘书</p>
--	--	--	--

### (3) 薪酬与考核委员会会议召开情况

2020 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	召开时间	届次	审议议案
1	2020 年 5 月 8 日	一届四次	1.关于公司董事、高级管理人员 2019 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	召开时间	届次	审议议案
1	2020 年 5 月 8 日	一届四次	1.公司 2020 年度发展规划

### (四) 董事会成员变动及出席会议情况

2020 年，董事会成员共 9 名，其中独立董事 3 名。2020 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	一届九次	9	9	0	0
2	一届十次	9	9	0	0
3	一届十一次	8	8	0	0
	一届十二次	9	9	0	0
5	一届十三次	9	9	0	0
6	一届十四次	9	9	0	0
7	一届十五次	9	9	0	0
8	一届十六次	9	9	0	0
9	二届一次	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、2021 年度董事会重点工作

#### （1）产能扩张

2021 年募投项目进入最后冲刺阶段，预计 2021 年第四季度初步形成产能，公司新产品双拼锁扣地板、鱼骨锁扣地板及悬浮 2.0 产品将实现大规模、批量化

生产。在此基础上，公司将进一步扩张产能，积极探索“走出去”，保证内生增长的基础上，公司也将充分发挥上市公司优势，结合市场行情、公司战略发展需求等实际情况，择机选择合适方式推进战略实施和产能扩张，力争实现产能的全球化布局，全力构建国内、国外双循环的新发展格局。

## （2）转型升级

首先，加大研发投入，不断增强基础研究和产品开发的能力、效率，逐步构建公司在核心技术链条上的整合力、控制力、甚至是统治力，实现公司从“简单、初级的加工业”向“新材料应用行业”的转变，从劳动密集型经营向技术和创新驱动型发展的转变。

其次，加快完成生产智造平台和流程管理平台的全面上线，打造公司运营的数据闭环，建设大数据监测和分析中心，高度重视并挖掘数字资产的潜能，加强数据分析能力建设，为公司实现彻底的数字化转型、形成数字化竞争力夯实基础。

第三，加强人力资源建设，继续推动管理改革和创新。根据公司发展战略，结合公司人力资源现状和未来需求预测，建立人力资源发展目标，制定人力资源总体规划，优化人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，保证核心团队稳定性与竞争力，全面提升企业核心竞争力。同时建立测量分析系统，健全评价反馈机制，强化目标导向，做好绩效激励，营造绩效文化，建设公司战略目标的分解、传导和执行系统，构建科学有效的绩效管理体系。紧紧围绕重要风险、重要流程、重点部位，明确核心业务流程中的关键控制点，加强内控流程建设和规则制度建设，全面提升管理运营的规范化水平和风险控制能力。

## （3）双循环

公司将加强营销体系建设，不断加强自身渠道建设和提高企业的快速响应能力。为了将产品快速输送给最终的消费者，公司将致力于打通从上游采购到下游销售的所有环节，缩短流程，使消费者享受更优惠的价格，更优质的服务，更畅通的渠道。在外销方面，我们将不断夯实与主要客户的合作关系，提高产品竞争力，提升客户服务质量。同时争取早日走到客户和市场身边，贴近市场，深度绑

定境外客户。在内销方面，将依托新成立的全资内贸子公司，搭建经验、资源丰富的国内市场销售团队，不断完善国内市场营销体系，拓宽国内销售渠道，优化客户结构，实现国内国外双循环。

以上，请各位董事审议。上述报告尚需提交股东大会审议。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十二日