

爱慕股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，各种不确定性和紧迫性交织在一起并成为新常态，公司发展经历了比去年更为复杂的外部环境。2022 年也是各类法律法规制度及监管政策密集出台的一年，爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，履行股东大会赋予的董事会职责，认真落实各项文件要求，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，加强内部培训，做好信息披露、三会运作，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2022 年度工作汇报如下：

一、2022 年度公司管理层讨论与分析概述

报告期内，公司持续以消费者需求为导向，以产品为载体，以品牌价值观为链接，强化消费者体验升级，专注提升顾客价值，推进运营工作；通过组织协同，推进公司业绩质量持续优化与提升。公司主要就以下五个方面展开工作：

- 1、品牌营销升级，助力品牌势能提升；
- 2、坚持效益导向，优化全渠道布局；
- 3、坚持以消费者为中心，快速推进全域营销；
- 4、积极推进募投项目落地，助力公司业务发展；
- 5、不断优化赋能型体制机制，提升公司组织能力；

详细情况见《公司 2022 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”。

二、2022 年度董事会履职情况

（一）董事会会议召开情况

2022 年，董事会共召开 3 次会议，共审议 21 项议案，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规的规定，对公司的战略规划、经营情况、投资安排等各项事宜做出审议与决策。具体信息如下：

序号	届次	召开时间	议案名称	召开方式
1	第二届董事会第十五次会议	2022-4-25	公司 2021 年年度报告全文及摘要	现场结合 通讯表决 方式
			公司 2021 年度董事会工作报告	
			公司 2021 年度总经理工作报告	
			公司 2021 年度财务决算报告	
			关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案	
			关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	
			关于确认公司董事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案	
			关于确认公司高级管理人员 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案	
			关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案	
			关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	
			关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	
			关于确认公司 2021 年度日常关联交易及预计公司 2022 年度日常关联交易的议案	
			关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案	
			关于 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案	
			关于公司 2021 年度社会责任报告的议案	
关于会计政策变更的议案				
公司 2022 年第一季度报告				
关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案				
2	第二届董事会第十六次会议	2022-8-25	公司 2022 年半年度报告及摘要	
			关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案	
3	第二届董事会第十七次会议	2022-10-28	公司 2022 年第三季度报告	

（二）董事会下设各专业委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，共召开 3 次审计委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议，1 次战略委员会会议，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意

见和建议。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定,认真履行独立董事职责,积极出席相关会议,认真审议董事会的各项议案,在重大事项及关联交易的决策、公司法人治理结构的完善、公司募集资金管理、公司利润分配、董事高管薪酬、对外担保和资金占用等方面有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见,充分发挥了独立董事作用,为董事会的科学决策提供了有效保障。

（四）董事会对股东大会决议的执行情况

2022年,公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用,共组织召开了1次临时股东大会,1次年度股东大会,审议通过了10项议案。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权,认真执行了股东大会通过的各项决议,维护了全体股东的利益,保证股东能够依法行使权利,推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（五）公司治理情况

2022年,公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关规则及公司各项治理制度的要求,规范公司三会运作,严格履行信息披露义务,不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度,进一步明确完善股东大会、董事会、监事会、经理层的权责范围和工作程序,公司治理结构规范、完善。

根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规,结合公司实际,制定公司合规管理办法,进一步加强和提升公司依法规范管理、依法合规经营能力和水平,建立健全合规管理体系,实现公司合规管理的制度化、规范化,有效防范重大合规风险,保障了公司高质量发展。

公司已根据相关法律法规的要求,建立了内幕信息知情人管理制度体系,对公司内幕信息知情人进行了登记及备案。报告期内公司严格执行内幕信息保密制度,严格规范信息传递流程,公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度。

（六）信息披露情况

2022年,公司董事会按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办

法》等法律法规以及《公司章程》和《信息披露管理制度》等规章制度的有关要求，认真编制了公司年报、一季度报告、半年报、三季报 4 次定期报告，严格履行信息披露义务，共披露了 62 份公告文件，合计约 49.52 万字。公司确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，为投资者提供可靠的价值判断依据。

三、2023 年董事会工作重点

2023 年董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规文件和《公司章程》及相关内控制度规定，继续积极发挥在公司治理中的核心作用，进一步提高公司规范运营及治理水平。2023 年公司董事会重点做好以下工作：

1. 持续提升公司治理水平。持续完善股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，做好 2023 年董事会及下设专门委员会的换届选举工作。认真组织召开董事会、股东大会会议，确保合法合规，积极推进董事会各项决议实施，严格执行股东大会各项决议，提升公司治理能力；强化董事会下属提名、战略、审计、薪酬与考核四个专门委员会建设，更好发挥其职能；充分发挥独立董事作用，促进公司的规范运作和健康发展；认真筹划公司经营计划和重大事项，推进股权激励等项目落地实施；加强董事履职培训，提升董事会履职规范性和有效性。

2. 切实维护投资者合法权益。认真贯彻保护投资者利益的要求，一方面强化中小投资者权益保障机制，给予投资者持续稳定的合理回报。另一方面高度重视投资者关系管理，从各维度创新性开展投资者关系管理和维护工作，通过业绩说明会、机构调研会议、投资者热线电话及 E 互动平台等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流。结合公司与投资者沟通的需要，通过多种方式搭建资本市场与公司沟通的桥梁，保证投资者与公司的沟通渠道畅通、多样，传递公司价值，提升公司资本市场形象。

3. 严格履行信息披露义务。自觉履行信息披露义务，提升公司规范运作的透明度，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

4. 强化内控能力建设。持续深入学习和理解密集出台的各类法律法规制度及监管政策，深入了解全面注册制对资本市场的影响，不断修订和完善公司各项内控制度并贯彻落实，从建设和遵守制度方面强化公司的内部控制管理；持续加

强内部控制制度执行情况的监督检查，尤其是加强对重点业务领域及高风险业务和事项的监督检查；加强审计检查力度和审计意见的落实，不断提升公司内部控制水平，内部控制建设和管理持续化、常态化。

2023年，公司董事会将平稳实现换届交接，新老成员齐心协力，忠实、勤勉地履行各项职责，强化董事会在公司治理中的核心作用，进一步健全公司规章制度，不断完善公司治理，提升公司规范运作水平，全面、有效地完成公司年度各项工作任务，助力公司战略落地，推动业务发展进入新阶段；在管理体制机制方面持续创新突破。

爱慕股份有限公司董事会

2023年4月27日