

# 浙江聚力文化发展股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023年，董事会按照《公司法》、聚力文化《公司章程》等规定依法、合规开展运作。现将2023年董事会有关情况报告如下：

### 一、董事会运作情况

2023年，公司董事会共召开会议5次，各次会议的召集、通知、召开和表决均符合相关法律法规和聚力文化《公司章程》的规定，全体董事均亲自出席了全部的董事会会议；董事会各专门委员会按照相关法律法规、公司治理制度正常运作，2023年董事会审计委员会召开会议5次、薪酬与考核委员会召开会议1次、提名委员会召开会议1次、战略委员会召开会议1次；2023年董事会召集股东大会1次。

2023年，公司董事积极了解公司重大事项应对以及行业发展、生产经营、内部控制等各方面情况，及时与管理层一起讨论重大事项应对方案，积极为公司的市场拓展、营销策略等出谋划策。独立董事在参加董事会会议、股东大会会议和现场调研期间，认真听取管理层的汇报，公司独立董事充分发挥其专业优势，对公司重大诉讼的相关损失计提等相关事项、年度审计及内部控制等相关事项提出了专业意见。

### 二、公司所处行业情况

根据国家统计局数据，2022年全国商品房销售面积比2021年下降24.3%，房地产行业二十年来第一次出现较大幅度的下滑。2023年，全国商品房销售面积111,735万平方米，比2022年下降8.5%，其中住宅销售面积下降8.2%，房地产行业延续2022年的下滑趋势，家居、建筑装饰贴面材料行业受房地产影响较大。

2023年，国家房地产政策持续密集发布，推动房地产市场复苏。2023年，中央明确房地产行业支柱地位，行业政策延续防风险、促需求的主题。2023年7月24日召开的中共中央政治局会议指出，适应中国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。2023年7月，商务部等部门发布《关于促进家居消费若干措施的通知》，提出鼓励提高家居

消费供给质量和水平，提供更多高品质、个性化、定制化家居产品，支持居民开展旧房装修和局部升级改造等多举措释放家居消费潜力。随着房地产政策和刺激居民消费政策的不断出台，未来有可能对公司所处行业的发展产生积极的影响。

建筑装饰贴面材料行业在经过前期多年快速增长后，逐步进入到成熟期。目前，建筑装饰贴面材料行业集中度偏低，未来行业整合、优胜劣汰会加速，行业集中度持续提升是未来最可能的发展趋势。随着居民收入水平提高，追求舒适感、美感同时对住宅装修在设计创意、智能化、现代化上提出了更高要求，高档次、个性化装饰需求占比会逐步扩大；根据《“十四五”住房和城乡建设科技发展规划》，低碳、绿色、环保、高性能也是装饰装修材料未来的重要发展方向。

### 三、2023年经营情况

2023年，公司主营的建筑装饰贴面材料业务的全资子公司帝龙新材料实现营业收入94,668.51万元，较2022年上升1.27%。国内市场方面，2023年公司产品的市场需求仍未有明显改善，公司通过积极围绕核心市场及客户实时调整销售策略、围绕核心客户加大定向产品研发来满足客户需求、内部积极优化生产制造流程提升产品交付能力等措施抢订单、拓市场，保持了内销市场营业收入的基本稳定，实现内销收入78,841.31万元、较2022年小幅下滑了1.38%；国际市场方面，公司通过针对不同国家、地区的实际需求提供定制化服务等措施积极开拓国际市场，取得了较好的成果，实现国外市场外销营业收入15,827.20万元、较2022年增长了16.91%。

2023年，公司营业成本73,848.54万元，较2022年下降1.75%。2023年公司产品的主要原材料价格较2022年有所下降，同时公司采取的降本增效措施也取得了一定的效果，使得毛利率同比增加2.39个百分点。

2023年，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,721.10万元，较2022年增长35.58%。由于公司根据北京腾讯诉讼案件二审判决、按照会计准则规定计提损失41,642.74万元，2023年公司归属于上市公司股东的净利润亏损33,564.89万元。

## 四、公司发展战略

自公司上市以来，建筑装饰贴面材料业务从未出现过亏损，建筑装饰贴面材料业务是公司保持持续经营能力的根基，公司未来将努力做好建筑装饰贴面材料主业。产业定位方面，公司将主攻生产和销售家具、橱柜、地板等贴面材料，兼顾贴面配套新材料，并坚持以中高端产品为重点的产品定位；对标国际领先企业的品质管理、设计开发，持续保持国内领先地位。未来，公司将努力抓住产业整合与集中的大趋势，继续加大研发投入、技改投入，持续提升管理水平，不断优化客户结构，通过增大存量市场份额、抢占增量市场份额提升市场占有率，夯实产业龙头地位、提升经营业绩。

## 五、2024年度经营计划

面对房地产销售面连续两年下滑、市场需求低迷、行业竞争快速加剧等市场形势，2024年公司将主要围绕保障订单量、生产量稳定为首要目标开展相关经营工作。在销售方面，公司会密切关注市场需求的变化情况，进一步提高自身的灵活性和适应性，以满足客户市场需求为目标及时调整销售策略、产品结构，积极努力抢订单、抢市场。研发方面，在保持“TOP”、“印象”系列等高端产品持续竞争力的基础上，重视市场需求的变化，增加其他品类产品的研发项目及时满足市场需求。在生产管理方面，重点是提高满足订单交付的柔性制造能力，及时满足客户需求的调整 and 变化；同时在生产成本控制方面进一步挖掘潜力，提升公司产品在价格、成本等方面的竞争力，为争抢订单、市场拓展提供保障。品质管理方面，仍然要保持住公司一贯的管理水平和管控效果，保证产品品质持续稳定。在组织管理、人员管理等其他经营管理方面，紧跟竞争形势和经营形势变化，及时、有效、平稳的做出调整。

## 六、可能面对的风险

### （一）诉讼风险

1.北京腾讯文化传媒有限公司（以下简称“北京腾讯”）起诉天津点我、美生元及公司合同纠纷一案，广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）一审判决天津点我向北京腾讯支付尚欠款项261,032,468.74元及违约金，美生元应对天津点我的上述债务承担连带清偿责任，公司应对美生元的上述债务承担连带清偿责任。广东省高级人民法院二审判决：驳回上诉，维持原判。

鉴于二审判决为生效判决，公司按照企业会计准则的规定计提截至2023年12月31日的损失4.16亿元。

北京腾讯前期向深圳中院申请了强制执行，深圳中院已划扣聚力文化银行账户内的存款555,844.36元，并裁定强制拍卖、变卖聚力文化持有的浙江帝龙股权投资基金管理有限公司100%股权、浙江帝龙新材料有限公司100%股权、新聚力传媒（苏州）有限公司100%股权以清偿债务。公司于2024年2月与北京腾讯就和谈相关事宜签订了协议，公司向北京腾讯支付了人民币3000万元执行款；北京腾讯在收到上述款项后双方继续和谈，北京腾讯承诺和谈期间暂缓案件执行，同意在和谈期间内以本金2.61亿元及利息3800万元的总和金额为限进行和谈磋商，除此之外的其他债权北京腾讯在和谈期间内予以豁免；本次和谈期间暂定至2024年5月15日止，目前双方尚未达成最终和解、和解结果尚具有不确定性；如未能在和谈期内达成和解，北京腾讯可申请恢复执行、采取其他法律措施，申请执行金额以一审判决书确认的债务为准。

公司目前的资金不足以偿还支付本案判决需要支付的款项，如后期未能达成和解、北京腾讯申请恢复执行，公司可能面临主要经营资产被司法拍卖的风险。公司将继续努力与北京腾讯进行和解磋商，争取能够妥善解决执行相关事宜，将本案对公司、公司全体职工和公司全体股东权益的影响降至最低。

目前双方尚未达成最终和解结果，后期实际执行情况与公司已计提的损失金额可能存在差异，可能对公司业绩产生重大影响；公司会按照企业会计准则及相关规定进行会计处理并及时进行披露。

2.公司于2023年11月4日披露了《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：2023-026）。原告冯志芳以公司的虚假陈述行为导致重大投资损失为由，向杭州中院提起诉讼，杭州中院已做出一审判决；本案相关当事人不服一审判决已提起上诉，目前二审法院尚未出具二审判决。公司按照相关企业会计准则及规定已对该案进行了会计处理；该案及后期可能新增的同类诉讼需要计提预计负债，将相应对公司利润产生负面影响，具体影响金额以注册会计师审计确认的结果及法院判决为准。公司将持续关注案件的进展情况并及时履行信息披露义务，并妥善处理本案及同类诉讼相关事宜。

（二）宏观经济及行业政策调整风险

公司产品主要应用于地板、家具、橱卫、门业、建筑工程等装饰装潢领域，产品的市场需求与国家行业政策导向密切相关。建筑装饰行业与政府的投资力度及国民经济的发展息息相关，国民经济周期性波动、房地产行业调整等将影响到公司产品的市场需求，进而影响收入和盈利能力的稳定。公司将密切关注宏观经济及相关行业政策的变化情况，努力提升企业综合实力，不断增强企业的抗风险能力。

### （三）市场竞争的风险

装饰纸行业部分产品投资起点不高、同质化竞争明显，市场竞争激烈。当前市场需求的变化可能对公司产品的价格、毛利率、净利润等产生重大影响。装饰纸行业集中度偏低，未来行业整合、优胜劣汰会加速。公司将以持续的研发投入、技改投入、管理提升等夯实内功为基础，优化客户结构、加大市场拓展力度，在行业集中度提升的过程中努力增大存量市场份额；努力提升市场敏感度和机制灵活度，通过准确判断和把握行业、产品的发展方向，努力抢占市场。

### （四）原材料价格波动风险

原纸、三聚氰胺等公司生产所需的主要原材料的价格存在较大不确定性，原材料价格的显著变化将加大公司存货管理、采购管理及成本控制的难度，进而影响公司经营和盈利的稳定。公司将持续提升综合实力，努力保持行业龙头地位，通过与上下游建立和保持长期、稳定的合作关系，努力保持经营稳定。

### （五）国际形势变化对产品出口影响的风险

国际形势不稳定因素仍然存在，公司产品出口量有所增加，出口业务的风险也随之加大。公司将在总结前期工作经验的基础上，持续关注形势变化情况，谨慎决策，做好风险应对。

特此报告。

浙江聚力文化发展股份有限公司董事会

2024年4月18日