

爱丽家居科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 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 2022 年度的主要工作报告如下：

一、2022 年度整体经营情况

回顾 2022 年，公司面临的外部环境错综复杂，全球经济持续下行，原材料、运费、人民币汇率持续波动。在中美经贸摩擦背景下，关税部分蚕食了行业企业利润，国内 PVC 地板企业的生存和发展空间被挤压。在此背景下，公司坚定信心，迎难而上，破难而进，坚持拓市场、稳经营的方针，在数智化转型升级、产能全球化布局、产品研发创新等方面取得了一系列积极成果。

（一）数智化转型成果显著

数字化转型是工业 4.0 时代核心竞争力的重要来源与集中体现。公司致力于全面推进数字化、自动化升级计划，进一步优化生产流程、提升劳动生产率，提高整个公司的生产运营效率。

报告期内，公司深度推进两化融合，开展智能车间建设，努力实现管理智能化和生产智能化。公司已经完成 ERP、MES、BPM、RPA 系统上线，并把原来单体架构的分散系统逐步迁移到微服务架构上，减少运维和人力成本，实现敏捷开发。目前，公司已经顺利完成了高规格、高水准的新数据中心建设，并在成功申

请“省级四星级上云企业”、“江苏省智能制造示范车间”基础上，进一步通过了两化融合贯标体系认证。公司获得 2022 年度企业上云（五星级）和 2022 年度省工业互联网示范工程（工业互联网标杆工厂类）荣誉，同时锯开检车间获得了“张家港市智能车间”，“苏州市智能车间”和“江苏省智能车间”亦在申报中。公司全面上线流程管理平台，同智能制造系统有机结合，打造公司运营数据闭环，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。

（二）产能全球化稳步推进

近年来，中美经贸摩擦频繁，全球供应链承压并一度中断。另一方面，PVC 弹性地板在北美、欧洲市场销售仍然呈现较快增长态势，市场渗透率逐步提升，行业内挑战与机遇并存。为了提高公司在全球 PVC 弹性地板行业的竞争力，公司制定了产能全球化的基本战略。2021 年，公司与主要客户 HMTX 达成共识，在美国设立合资公司，建立北美生产基地。2022 年，公司与客户对合资公司进行增资。目前，北美生产基地基本建成，已经开始试产，并将逐步投入生产经营。

北美生产基地将进一步提升公司对北美市场的就近供给和贴身服务能力，增强供应链的效率和韧性，并将力争成为管理智能化、生产智能化的标杆，通过大幅度提升自动化水平，将显著降低对人工的依赖，提升生产效率。未来，公司将以北美生产基地为基础，进一步拓展产能全球化战略和数智化战略，提高公司在全球中高端弹性地板市场中的地位。

（三）产品研发持续创新

公司持续加大研发投入，不断增强基础研究和产品开发的能力、效率，致力于构建公司在核心技术链条上的整合力，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。

报告期内，公司在发泡鱼骨锁扣的基础上进行延伸开发，推出 SPC 鱼骨地板，进一步丰富了公司鱼骨地板的品类，将成为公司新的利润增长点；公司对现有地板锁扣进行合作研发，开发新型弹性地板锁扣的扣型轮廓，提升新型锁扣性能，降低地板铺装难度，并且易于拆装，进一步提升 DIY 客户的铺装体验；公司加速推进研发新型非 PVC 材质的弹性地板，如 PP 锁扣地板，目前已完成小批量试产，正处于市场推广阶段；此外，公司进一步推进研发新型地板生产设备，缩

短弹性地板生产流程，提升弹性地板生产效率。

（四）国内市场深化布局

与欧美等国家和地区相比，弹性地板在我国尚处于市场导入阶段。近年来，弹性地板在国内商务和公共区域已经得到一定程度普及，在商场、医院、写字楼、酒店等公共场所已经开始使用弹性地板作为铺地材料。随着国内地面装饰材料行业的稳定发展以及消费者环保、绿色消费理念的逐渐形成，PVC 弹性地板凭借其绿色、环保、铺装便利、花色多等优势，将得到更多消费者的青睐。

公司在服务好现有客户的基础上，不断开拓新的销售渠道和客户资源，利用好“稳外贸，促内销”、“国内国际双循环”等宏观经济政策，积极布局内贸市场。公司认真研究国内建材市场的结构特征，于 2021 年初正式成立内贸全资子公司，搭建成一支具有丰富经验、资源的内销团队，积极开展内贸业务，不断探索国内销售新模式。目前，内贸子公司已完成国内经销商体系搭建，同时开拓了地产公司、工装公司等工程端客户资源。报告期内，内贸子公司围绕大客户开发，与大型房产公司、酒店、企业总部、工装公司、家装公司积极协商洽谈，寻求战略合作，积累客户资源。

（五）管理机制加速改革

报告期内，公司根据自身经营实际，努力提升经营效率，同时加强基础管理，促进公司高质量发展。在成本管控方面，公司推行全面预算管理，厉行降本增效，强化生产、行政、采购、销售等各个板块的成本意识和效率意识，不断提升运营效率。在内部控制方面，公司落实关键少数责任，完善内部控制制度，明确核心业务流程中的关键控制点，优化业务流程，提升管理运营的规范化水平和风险控制能力。在组织建设方面，通过对体系、机制、流程的优化，做到权责清晰，同时加强部门协同和配合，提高解决问题的及时性和有效性。在人力资源建设方面，公司根据已经建立的人力资源发展目标，持续完善人力资源体系，促进员工与公司共同成长，保证核心团队和关键人才的稳定性与竞争力，强化绩效激励。

二、2022 年度董事会履职情况

（一）董事会会议召开情况

2022 年公司董事会共召开了 7 次会议，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	2022/4/22	第二届董事会第七次会议	审议通过了如下议案： 1.《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》 2.《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》 3.《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》 4.《关于 2021 年度财务决算报告的议案》 5.《关于 2022 年度财务预算报告的议案》 6.《关于董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》 7.《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬建议的议案》 8.《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》 9.《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 10.《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 11.《关于 2022 年度向银行申请授信额度的议案》 12.《关于 2022 年度远期结售汇、外汇期权等业务额度预计的议案》 13.《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》 14.《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》 15.《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》 16.《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
2	2022/4/29	第二届董事会第八次会议	审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》
3	2022/8/12	第二届董事会第九次会议	审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
4	2022/8/29	第二届董事会第十次会议	审议通过了如下议案： 1.《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》 2.《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 3.《关于聘任证券事务代表的议案》
5	2022/10/28	第二届董事会第十一次会议	审议通过了如下议案： 1.《关于 2022 年第三季度报告的议案》 2.《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》 3.《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

6	2022/11/4	第二届董事会第十二次会议	审议通过《关于向控股子公司增资的议案》
7	2022/12/20	第二届董事会第十三次会议	审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

（二）董事会执行股东大会决议情况

2022年董事会共提请组织召开了2次股东大会。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	2022/5/16	2021年年度股东大会	本次会议共审议通过如下11项议案： 1.《关于2021年度董事会工作报告的议案》 2.《关于2021年度监事会工作报告的议案》 3.《关于2021年度财务决算报告的议案》 4.《关于2022年度财务预算报告的议案》 5.《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬建议的议案》 6.《关于聘任2022年度审计机构的议案》 7.《关于2021年度利润分配预案的议案》 8.《关于2022年度向银行申请授信额度的议案》 9.《关于2022年度远期结售汇、外汇期权等业务额度预计的议案》 10.《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》 11.《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》
2	2022/11/18	2022年第一次临时股东大会	审议通过《关于补选李清伟先生为公司第二届董事会独立董事的议案》。

（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

2022 年公司董事会审计委员会共计召开 4 次会议，审议并通过了 4 项议案。

会议召开情况如下：

序号	召开时间	届次	审议议案
1	2022/4/22	第二届董事会审计委员会第五次会议	审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
2	2022/4/29	第二届董事会审计委员会第六次会议	审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》
3	2022/8/29	第二届董事会审计委员会第七次会议	审议通过《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》
4	2022/10/28	第二届董事会审计委员会第八次会议	审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》

(2) 提名委员会会议召开情况

2022 年公司董事会提名委员会共计召开 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	2022/10/28	第二届董事会提名委员会第一次会议	审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

(3) 薪酬与考核委员会会议召开情况

2022 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	2022/4/22	第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	审议通过《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬建议的议案》
---	-----------	---------------------	---------------------------------------

(4) 战略委员会会议召开情况

2022 年公司董事会战略委员会共计召开 2 次会议，会议召开情况如下：

序号	召开时间	届次	审议议案
1	2022/4/22	第二届董事会战略委员会第三次会议	审议通过《公司 2022 年度发展规划》
2	2022/11/3	第二届董事会战略委员会第四次会议	审议通过《关于向控股子公司增资的议案》

(四) 董事会成员及出席会议情况

2022 年，董事会成员共 9 名，其中独立董事 3 名。2022 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	第二届董事会第七次会议	9	9	0	0
2	第二届董事会第八次会议	9	9	0	0
3	第二届董事会第九次会议	9	9	0	0
4	第二届董事会第十次会议	9	9	0	0
5	第二届董事会第十一次会议	9	9	0	0
6	第二届董事会第十二次会议	9	9	0	0

7	第二届董事会第十三次会议	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、2023 年度董事会重点工作

（一）保障合资公司投产达产

公司与 HMTX 在美国共同投资建设的合资公司是公司经营发展战略的重要体现。目前，合资公司建设基本完成，公司将全力推进合资公司投产达产，尽快产生预期效益。同时，公司将以本次合资公司为契机，努力提升自动化水平，推动管理智能化、生产智能化，并及时总结建设过程中积累的经验，提升公司整体的管理水平和治理能力，帮助公司从单一出口生产型企业逐步向全球化、多元化、生产销售一体化的国际化企业发展。未来，公司将以北美生产基地为基础，拓展产能全球化战略和数智化战略，进一步提高自身在全球弹性地板供应链中的地位。

（二）实现全面的数字化转型

公司致力于全面推进数字化、自动化升级计划，进一步优化生产流程、提高劳动生产率，提高整个公司的生产运营效率，努力将商业模式实现从“劳动力套利”向“生产力红利”跃迁。公司深度推进两化融合，开展智能车间建设，实现

管理智能化和生产智能化。公司获得 2022 年度企业上云（五星级）和 2022 年度省工业互联网示范工程（工业互联网标杆工厂类）荣誉，同时锯开检车间获得了“张家港市智能车间”，“苏州市智能车间”和“江苏省智能车间”亦在申报中。未来，公司将努力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。

（三）加强产品研发和创新

公司将持续加大研发投入，不断增强基础研究和产品开发的能力、效率，致力于构建公司在核心技术链条上的整合力，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。在研发上，需要高度重视双碳政策的深远影响，关注新材料的应用，提高新产品的研发效率，注重跨界集成创新。在技术上，通过工程部门的整合与发展，切实提升工程技术和工艺水平，有效解决一批生产中存在的疑难杂症。公司将持续增强基础研究和产品开发的能力和效率，通过引进新材料、新设备，培养和引进优秀研发、技术人才，不断提升技术水平和创新能力。

（四）实现国际国内市场双循环

公司将进一步加强国际、国内营销体系建设，在夯实外贸销售的同时，积极布局内贸市场，实现国内国际双循环。在外销方面，公司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，同时依托合资公司，进一步提升在北美中高端弹性地板市场的地位，深度绑定境外客户。在内销方面，将依托内贸子公司，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，形成高品质、体系化的交付能力，为国内市场的长期发展积蓄力量。报告期内，内贸子公司围绕大客户开发，与大型房产公司、酒店、企业总部、工装公司、家装公司积极协商洽谈，寻求战略合作，积累客户资源。

（五）深化管理体制机制改革

公司将根据自身经营实际，努力提升经营效率，做好成本管控，开源节流，

同时加强基础管理，促进公司高质量发展。公司将进一步做好成本管控，推行全面预算管理，厉行降本增效，强化成本意识和效率意识，不断提升运营效率。公司将进一步完善内部控制制度，明确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。公司将通过对体系、机制、流程的优化，做到权责清晰，加强部门协同和配合，提高解决问题的及时性和有效性。公司将根据已经建立的人力资源发展目标和绩效管理目标，持续完善人力资源体系，促进员工与公司共同成长，构建科学有效的绩效管理体系。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日