

德尔未来科技控股集团股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等法律法规以及规范性文件的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展公司董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司董事会 2020 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、报告期内公司经营情况概述

2020 年度，公司积极应对新冠疫情带来的影响和冲击，根据市场变化及时调整业务布局，开展各种营销活动，并在公司内部推行“降本增效”的各项措施，实现了公司整体业务平稳发展。

地材产业方面，不断完善地面整体解决方案服务商转型模式，围绕“一轴一面一生态”三条战略曲线，实现聚品类、多品牌、全覆盖、强运营，将品类相关多元、产品有机融合，并在未来构建地材+家居生态圈发展之路。报告期内针对市场，优化产品结构，不断推出新品有效增强品牌竞争力，2020 年度推出了“星瀚”、“1863”、“晶彩”、“悦容”、“易美”等系列产品。

定制家居产业方面，百得胜调整产业战略，聚焦“环保定制柜”，聚焦柜类品项与产品环保属性，强化无醛添加开创者的行业地位，调整品牌传播和终端营销策略，提升百得胜在定制家居的市场份额，报告期内推出了“维也纳 My”、“沃斯堡”、“芬迪 宓”、“卡森”、“格陵兰”等系列产品。

巢代产业方面，巢代作为一站式整体家装服务商，集合空间规划与定制家居设计融为一体的整体室内设计理念，致力于为客户系统解决空间问题，优化空间、扩容空间和规范收纳，全品类满足客户需求，为客户提供一站式购物。巢代成立于 2020 年 8 月，并于报告期内完成巢代展馆的建设，推出了“本木”、“樽境”、“极光”等套系产品。

石墨烯新材料产业方面，公司控股子公司厦门烯成公司、德尔赫斯继续完善

在石墨烯领域的知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，将相关技术转化为相应成果，报告期内推出了石墨烯眼部按摩仪。

2020 年上半年受疫情影响，公司业务同比下降较多，2020 年下半年基本恢复同期水平。2020 度全年，公司实现营业总收入 1,568,231,197.98 元，较上年同期下降 12.76%；营业利润-37,638,540.72 元，较上年同期下降 132.36%；利润总额-30,955,187.54 元，较上年同期下降 125.57%；归属于上市公司股东的净利润-26,975,698.30 元，较上年同期下降 133.85%。

二、报告期内董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使公司《章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际需要，共召开了 11 次董事会，会议的召集和召开程序符合相关法律、法规的规定，具体情况如下：

1、公司 2020 年 4 月 17 日在公司会议室召开第三届董事会第二十九次会议。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议审议通过了下列议案：

- （1）审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》；
- （2）审议通过了《关于换届选举独立董事的议案》；
- （3）审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

2、公司 2020 年 4 月 27 日在公司会议室召开第三届董事会第三十次会议。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议审议通过了下列议案：

- （1）审议通过了《2019 年度总经理工作报告》；
- （2）审议通过了《2019 年度董事会工作报告》；
- （3）审议通过了《2019 年度财务决算报告》；
- （4）审议通过了《2019 年年度报告及其摘要》；
- （5）审议通过了《2019 年度利润分配预案》；
- （6）审议通过了《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》；
- （7）审议通过了《关于公司董事 2019 年度薪酬或津贴的议案》；
- （8）审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬与考核方案的议案》；
- （9）审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》；

(10) 审议通过了《关于使用自有闲置资金进行低风险短期投资理财的议案》；

(11) 审议通过了《关于使用闲置募集资金购买短期保本型理财产品的议案》；

(12) 审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》；

(13) 审议通过了《关于为下属子公司向银行融资提供担保的议案》；

(14) 审议通过了《关于苏州柏尔恒温科技有限公司业绩承诺完成情况的议案》；

(15) 审议通过了《关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案》；

(16) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

(17) 审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》；

(18) 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

(19) 审议通过了《关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》；

(20) 审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。

3、公司 2020 年 4 月 29 日在公司会议室召开第三届董事会第三十一次会议。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议审议通过了下列议案：

(1) 审议通过了《2020 年第一季度报告》。

4、公司 2020 年 5 月 8 日在公司会议室召开第四届董事会第一次会议。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议审议通过了下列议案：

(1) 审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

(2) 审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》；

(3) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

(4) 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

(5) 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

(6) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

(7) 审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》；

(8) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

5、公司 2020 年 5 月 25 日在公司会议室召开第四届董事会第二次会议。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议审议通过了下列议案：

(1) 审议通过了《关于可转债转股价格调整的议案》。

6、公司 2020 年 6 月 12 日在公司会议室召开第四届董事会第三次会议。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议审议通过了下列议案：

(1) 审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票第二期解除限售条件成就的议案》；

(2) 审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划部分预留授予限制性股票第一期解除限售条件成就的议案》；

(3) 审议通过了《关于回购注销未达到 2018 年限制性股票激励计划第二期解除限售条件的部分首次授予限制性股票的议案》；

(4) 审议通过了《关于回购注销首次授予及预留授予尚未解锁的部分限制性股票的议案》；

(5) 审议通过了《关于投资设立公司暨关联交易的议案》；

(6) 审议通过了《关于下属子公司向银行申请授信额度的议案》；

(7) 审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》；

(8) 审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

7、公司 2020 年 7 月 23 日在公司会议室召开第四届董事会第四次会议。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议审议通过了下列议案：

(1) 审议通过了《关于回购注销首次授予及预留授予尚未解锁的部分限制性股票的议案》；

(2) 审议通过了《关于投资设立公司暨关联交易的议案》；

(3) 审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

8、公司 2020 年 8 月 28 日在公司会议室召开第四届董事会第五次会议。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议审议通过了下列议案：

(1) 审议通过了《2020 年半年度报告及其摘要》；

(2) 审议通过了《关于募集资金 2020 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

9、公司 2020 年 9 月 3 日在公司会议室召开第四届董事会第六次会议。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议审议通过了下列议案：

(1) 审议通过了《关于子公司拟清算、注销的议案》；

(2) 审议通过了《关于控股股东向公司子公司提供财务资助暨关联交易的议案》；

(3) 审议通过了《关于子公司签署房屋租赁合同及物业管理合同暨关联交易的议案》；

(4) 审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。

10、公司 2020 年 10 月 27 日在公司会议室召开第四届董事会第七次会议。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议审议通过了下列议案：

(1) 审议通过了《2020 年第三季度报告》。

11、公司 2020 年 11 月 23 日在公司会议室召开第四届董事会第八次会议。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议审议通过了下列议案：

(1) 审议通过了《关于可转债转股价格调整的议案》。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2020 年度，公司董事会召集并组织了 5 次股东大会会议，均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权，董事会严格按照股东大会的授权，全面执行了股东大会决议的全部事项。具体如下：

1、2020 年 5 月 8 日，公司召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了下列议案：

(1) 审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》；

(2) 审议通过了《关于换届选举独立董事的议案》；

(3) 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

2、2020 年 5 月 18 日，公司召开了 2019 年度股东大会，审议通过了下列议案：

(1) 审议通过了《2019 年度董事会工作报告》；

(2) 审议通过了《2019 年度监事会工作报告》；

(3) 审议通过了《2019 年度财务决算报告》；

(4) 审议通过了《2019 年年度报告及其摘要》；

(5) 审议通过了《2019 年度利润分配预案》；

(6) 审议通过了《关于公司董事 2019 年度薪酬或津贴的议案》；

(7) 审议通过了《关于公司监事 2019 年度薪酬或津贴的议案》；

(8) 审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬与考核方案的议案》；

(9)审议通过了《关于使用自有闲置资金进行低风险短期投资理财的议案》;

(10) 审议通过了《关于使用闲置募集资金购买短期保本型理财产品的议案》;

(11) 审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》;

(12) 审议通过了《关于为下属子公司向银行融资提供担保的议案》;

(13) 审议通过了《关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案》;

(14) 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

(15) 审议通过了《关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》。

3、2020 年 6 月 30 日, 公司召开了 2020 年第二次临时股东大会, 审议通过了下列议案:

(1) 审议通过了《关于回购注销未达到 2018 年限制性股票激励计划第二期解除限售条件的部分首次授予限制性股票的议案》;

(2) 审议通过了《关于回购注销首次授予及预留授予尚未解锁的部分限制性股票的议案》;

(3) 审议通过了《关于投资设立公司暨关联交易的议案》;

(4) 审议通过了《关于下属子公司向银行申请授信额度的议案》;

(5) 审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》。

4、2020 年 8 月 10 日, 公司召开了 2020 年第三次临时股东大会, 审议通过了下列议案:

(1) 审议通过了《关于回购注销首次授予及预留授予尚未解锁的部分限制性股票的议案》;

(2) 审议通过了《关于投资设立公司暨关联交易的议案》。

5、2020 年 9 月 21 日, 公司召开了 2020 年第四次临时股东大会, 审议通过了下列议案:

(1) 审议通过了《关于子公司拟清算、注销的议案》;

(2) 审议通过了《关于控股股东向公司子公司提供财务资助暨关联交易的议案》;

(3) 审议通过了《关于子公司签署房屋租赁合同及物业管理合同暨关联交易的议案》。

(三) 独立董事履职情况

2020 年度，公司独立董事忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的财务报告、关联交易、公司治理等事项作出了客观公正的判断并发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的利益。

（四）董事会下设的专门委员会的履职情况

公司董事会下设 4 个专门委员会，分别为战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会，报告期内，各委员会勤勉尽职，按照《公司法》、《公司章程》以及工作细则履行职责，就专业事项进行研究并提出意见。

1、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会在公司战略布局、经营目标、发展方针、对外投资项目等进行分析研究并提出合理建议，结合公司发展的实际情况，审议通过了投资设立德尔云集新材料（苏州）有限公司及巢代控股有限公司、转让四川德尔新材料有限公司股权、清算注销苏州柏尔恒温科技有限公司及浙江柏尔恒温科技有限公司。

2、薪酬与考核委员履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会切实履行职责，制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并指导董事会完善公司薪酬体系，审议考核了 2020 年因板块业绩是否达标导致能否解锁股权激励的议案。

3、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会能够按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作条例》等相关规定规范运作，对公司定期报告、自有资金理财、募集资金使用与存放情况、资金占用、内部审计工作总结和计划等事项进行审查。

4、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会认真监督每一位董事、监事及高级管理人员的任职资格和履职情况。

（五）信息披露情况

报告期内，公司董事会认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载，误导性陈述或重大

遗漏。

同时，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（六）投资者关系管理

公司董事会一直高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者积极参与。

三、2021 年董事会工作计划

2021 年，董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，全力完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月十五日