

爱丽家居科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 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 2021 年度的主要工作报告如下：

一、2021 年度整体经营情况

公司 2021 年实现营业收入 107,846.88 万元，较上年度同期上涨 0.08%；实现利润总额-102.05 万元，较上年同期下降 101.02%；归属上市公司股东的净利润 587.98 万元，较上年同期下降 92.59%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-459.77 万元，较上年同期下降 106.18%。

2021 对于弹性地板行业而言，中美关税居高不下，人民币继续升值，物流费用、原材料价格持续上涨。在内外部不利冲击下，公司业绩遭遇大幅下滑，具体原因如下：其一，公司主要原材料树脂粉、增塑剂等价格大幅上涨，尽管公司采取了一系列降本增效、协商提价措施，尽可能将不利影响降到最低，但仍难以抵消其影响，导致公司本期利润率、净利润同比下降；其二，人民币对美元在上年基础上继续升值，导致公司产品销售价格有所下降，影响利润水平；其三，公司部分募投项目建成、转固定资产并计提折旧费用，导致制造成本增加，影响利润水平；其四，公司新成立内贸子公司因业务拓展，销售费用增长，导致期间费用增加，影响利润水平。在严峻的市场压力面前，公司始终坚持稳健经营的理念，

保持战略定力，拓市场、防风险，迎难而上、敢为人先，推动一批重点工作的落地实施，为公司未来的高质量发展奠定基础。

报告期内，公司落地实施的重点工作如下：

(一)募投项目建设有序推进

2021 年公司募投项目中智能制造基地进入最后冲刺阶段，募投项目第一阶段工作基本完成；第二阶段“PVC 塑料地板生产自动化建设项目”也在有序推进，通过引进先进自动化设备、优化产线布局等措施，与第一阶段生产基地项目进行整合，实现公司产线布局最优化、产能利用率最大化。募投项目建成投产将大幅提升公司的产能规模和生产效率，增强公司的研发实力 and 创新能力，有助于公司市场占有率、行业地位的稳步上升，更好地满足 PVC 塑料地板市场需求的快速增长。

(二)数智化转型升级再上台阶

数字化转型是公司的新型基础设施建设的重点，是工业 4.0 时代核心竞争力的重要来源与集中体现，也是公司致力于将商业模式实现从“劳动力套利”向“生产力红利”跃迁的主要抓手。公司先后完成 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，为减少运维和人力成本，实现敏捷开发打下基础。2021 年，公司顺利完成了高规格、高水准的新数据中心建设。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。藉由基础工艺、自动化、数字化的一体化建设，公司正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，从而提高整个公司的生产运营效率。

同时，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。

(三)产品研发取得重要突破

2021 年，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。

公司新产品双拼锁扣地板、鱼骨锁扣地板及悬浮 2.0 产品经过多次小批量试产，已经具备大规模、批量化生产能力，目前正在市场推广阶段；公司近几年研发创新的悬浮 2.0 产品也获得客户认可，2021 年上半年完成小批量生产和市场推广，2021 年下半年开始已经形成稳定订单需求，凭借其铺设更快捷、拆卸更方便的突出优势，正在得到欧美市场尤其是 DIY 市场认可，成为公司新的利润增长点。

(四)人力资源体系改革创新

自上市以来，公司不断加强组织和人力资源建设，激发干部队伍的活力和潜力，向管理要效能。2021 年，公司以发展战略为导向、人力资源现状为基础，建立了人力资源发展目标，制定了人力资源总体规划，逐步优化并完善了人力资源体系，保证了核心团队稳定性与竞争力。在此基础上，公司建立了全面的测量分析系统，健全评价反馈机制，强化目标导向，细化绩效激励，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，旨在全面提升管理运营的规范化水平和风险控制能力，实现降本增效，提高公司盈利能力。

(五)国内循环开局良好

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；同时，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，新生代消费主力的崛起，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。

为此，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，持续夯实外贸销售；同时也抓住时间窗口，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，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，目前已搭建成一支具有丰富经验、资源的内销团队，正在积极开展内贸业务，逐步打开国内市场，不断探索国内销售新模式，已完成国内经销商体系搭建，同时开拓了一定的地产公司、工装公司

等工程端客户资源。

(六)产能全球化吹响号角

2021 年，受新冠肺炎疫情及全球地缘政治影响，海运承压、停工停产不断、制裁频发，全球供应链承压并一度中断，鉴于公司主要销售区域在美国且该市场在一段时间内仍将保持高速增长，公司与主要客户 HMTX 达成共识，在美国建立合资公司，以有效扩张产能，为公司产能全球化布局奠定基础，提升公司对北美市场的就近供给和贴身服务能力，大幅度降低政治风险和物流不畅对业务连续性带来的影响，增强整个供应链的韧性和效能。在新冠疫情和国际地缘政治冲突相互交织叠加的背景下，预期美国生产基地的落地，将检验和放大公司近年来在数智化方面积累的经验 and 能力，实质性地强化公司的国际化运营能力，显著提高公司在北美市场的地位。

二、2021 年度董事会履职情况

(一) 董事会会议召开情况

2021 年公司董事会共召开了 5 次会议，审议通过了 25 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	2021/4/22	第二届董事会第二次会议	1. 《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》 2. 《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》 3. 《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》 4. 《关于 2020 年度财务决算报告的议案》 5. 《关于 2021 年度财务预算报告的议案》 6. 《关于董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》 7. 《关于 2021 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 2021 年度审计机构的议案》 9. 《关于会计政策变更的议案》

			10.《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》 11.《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 12.《关于 2021 年度向银行申请授信额度的议案》 13.《关于确认 2020 年度远期结售汇额度及 2021 年度远期结售汇预计的议案》 14.《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 15.《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》 16.《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》
2	2021/4/29	第二届董事会第三次会议	1.《关于 2021 年第一季度报告及摘要的议案》
3	2021/8/27	第二届董事会第四次会议	1.《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》 2.《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 3.《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
4	2021/8/28	第二届董事会第五次会议	1.《关于拟在境外投资设立合资公司的议案》
5	2021/10/28	第二届董事会第六次会议	1.《关于 2021 年第三季度报告的议案》 2.《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 3.《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 4.《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》 5.《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

（二）董事会执行股东大会决议情况

2021 年董事会共提请组织召开了 1 次股东大会，审议并通过了 9 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	2021/5/14	2021 年年度股东大会	1.《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》 2.《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》 3.《关于 2020 年度财务决算报告的议案》 4.《关于 2021 年度财务预算报告的议案》 5.《关于 2021 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 2021 年度审计机构的议案》 7.《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》 8.《关于 2021 年度向银行申请授信额度的议案》 9.《关于确认 2020 年度远期结售汇额度及 2021 年度远期结售汇预计的议案》

（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 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	2021/4/22	第二届董事会审计委员会第一次会议	1.《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
2	2021/4/29	第二届董事会审计委员会第二次会议	1.《关于 2021 年第一季度报告及摘要的议案》

3	2021/8/27	第二届董事会审计委员会第三次会议	1.《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》
4	2021/10/28	第二届董事会审计委员会第四次会议	1.《关于 2021 年第三季度报告的议案》

(2) 提名委员会会议召开情况

2021 年公司董事会提名委员会未召开会议。

(3) 薪酬与考核委员会会议召开情况

2021 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	2021/4/22	第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	1.关于公司董事、高级管理人员 2020 年度考核情况的议案

(4) 战略委员会会议召开情况

2021 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	2021/4/22	第二届董事会战略委员会第一次会议	1.公司 2020 年度发展规划
2	2021/8/28	第二届董事会战略委员会第二次会议	1. 关于拟在境外投资设立合资公司的议案

(四) 董事会成员及出席会议情况

2021 年，董事会成员共 9 名，其中独立董事 3 名。2021 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	第二届董事会第二次会议	9	9	0	0
2	第二届董事会第三次会议	9	9	0	0
3	第二届董事会第四次会议	9	9	0	0
4	第二届董事会第五次会议	9	9	0	0
5	第二届董事会第六次会议	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、2022 年度董事会重点工作

（一）保障合资公司建设

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，将进一步提高爱丽家居在供应链以及北美中高端弹性地板市场中的地位。面对国际化经营带来的挑战，公司需要进一步提升自身的项目管理水平，加强项目

运营能力，培养具有国际视野的经营管理人才，推动公司合资公司的顺利投产，力争实现产能的全球化布局。同时，公司将以本次合资公司为契机，及时总结建设过程中积累的经验和资源，提高在经济全球化大环境下的抗风险能力和核心竞争力，帮助公司快速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，提升公司整体的管理水平和治理能力。

（二）提升研发及创新能力

公司要不断加强研发能力和创新意识，在产品研发、工艺优化和供应链管理上力争取得新突破。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，重视科研型人才的引入和培养，同时完善数据分析能力建设，形成数字化竞争力，实现公司向技术和创新驱动型企业的转变。

（三）加强市场开拓和销售渠道建设

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，实现国内国外双循环。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，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。

（四）完善人力资源体系

未来，公司将进一步加强人力资源建设，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。

（五）提升数字化转型力度

公司将不断完善生产智造平台和流程管理平台，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。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十二日