

---

# 菲林格尔家居科技股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年，公司董事会严格按照《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》”）等法律法规、规范性文件及《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，积极落实董事会各项决议，切实提高公司治理水平，有效地保障了公司及全体股东的利益。现就公司董事会 2022 年度的工作情况报告如下：

### 一、 报告期内经营情况

2022 年是深刻难忘的一年，企业生产经营受到国内外多重难以预料的情况影响，发展的复杂性、严峻性、不确定性不断上升。面对多重挑战，公司董事会带领菲林格尔全体员工，积极应对环境变化，直面挑战，全力做好各项应对措施，紧紧围绕公司发展战略规划和年度经营计划，开拓进取，攻坚克难，尽最大努力保障公司年度各项经营计划有序推进和落实，实现公司持续、健康、稳定发展。

报告期内，公司实现营业收入 5.27 亿元，较上年同期减少 32.62%。归属于上市公司股东净利润 972.19 万元，较上年同期下降 52.18%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 163.75 万元，较上年同期下降 97.45%。

### 二、 董事会主要工作情况

2022 年，董事会及下设各专门委员会根据《公司法》、《公司章程》、《菲林格尔家居科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责，合规、高效地开展各项工作。

#### （一） 召集股东大会，认真履行股东大会赋予职责

报告期内，公司召集并组织了 3 次股东大会会议。其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，共审议通过 13 项议案，并听取独立董事年度述职报告。董事会认真执行并完成上述股东大会会议通过的各项决议。

#### （二） 董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会会议，审议并通过了 37 项议案；具体情况如下表：

会议届次	召开日期	会议决议
第五届董事会第十二次会议	2022年1月4日	审议通过了如下议案： 一、《关于更换独立董事的议案》 二、《关于更换第五届董事会专门委员会部分委员的议案》 三、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第十三次会议	2022年1月20日	审议通过了如下议案： 一、《关于调整部分募投项目投资金额的议案》
第五届董事会第十四次会议	2022年4月25日	审议通过了如下议案： 一、《关于〈2021年度总裁工作报告〉的议案》 二、《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》 三、《关于〈董事会审计委员会2021年度履职情况报告〉的议案》 四、《关于〈2021年度独立董事述职报告〉的议案》 五、《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》 六、《关于〈2021年度社会责任报告〉的议案》 七、《关于〈2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 八、《关于〈2021年财务决算报告〉的议案》 九、《关于〈2021年年度报告及其摘要〉的议案》 十、《关于2021年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 十一、《关于2022年财务预算的议案》 十二、《关于新增资产投资预算的议案》 十三、《关于续聘2022年年度会计审计机构的议案》 十四、《关于2022年年度日常关联交易预计的议案》 十五、《关于申请银行综合授信的议案》 十六、《关于以闲置自有资金投资金融产品的议案》 十七、《关于开展应收账款保理业务的议案》 十八、《关于聘任证券事务代表的议案》 十九、《关于召开2021年年度股东大会的议案》 二十、《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》
第五届董事会第十五次会议	2022年6月2日	审议通过了如下议案： 一、《关于追加申请银行综合授信额度的议案》
第五届董事会第十六次会议	2022年8月24日	审议通过了如下议案： 一、《关于〈2022年半年度报告及其摘要〉的议案》 二、《关于〈2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 三、《关于公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》

		四、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 五、《关于部分募投项目延期的议案》 六、《关于购买董监高责任险的议案》 七、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》 八、《关于聘任副总裁的议案》
第五届董事会第十七次会议	2022 年 9 月 5 日	审议通过了如下议案： 一、《关于追加资产投资预算的议案》
第五届董事会第十八次会议	2022 年 9 月 19 日	审议通过了如下议案： 一、《关于向全资子公司出售资产的议案》
第五届董事会第十九次会议	2022 年 10 月 27 日	审议通过了如下议案： 一、《关于〈2022 年第三季度报告〉的议案》 二、《关于追加资产投资预算的议案》

### (三) 董事会下设专门委员会运行情况

公司董事会下设四个专门委员会：战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》相关规定及公司董事会各专门委员会工作制度设定的职权规范运作。报告期内，各委员会共召开 7 次会议，审议并通过了 30 项议案。就专业事项进行研究、讨论，为董事会的科学决策提供专业意见。

#### 三、 报告期内公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作。公司治理的实际情况符合中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。

以上是对 2022 年度董事会报告期内相关工作的总结及公司相关情况的报告。2023 年，公司董事会将在股东大会的授权下审慎决策、勤勉工作，力争为公司股东带来更大利益的回报。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日