

德尔未来科技控股集团股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 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 2019 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

2019 年度，公司通过不断加强研发设计力量、加强质量控制、提高环保标准、完善营销网点建设、加大品牌宣传力度、扩大产销规模等措施继续完善“聚焦大家居，培育新材料”的发展战略。

地板产业，一方面深化落实新三年再创业的“318 计划”，逐步推动地板产业由过去的产品供应商向地面整体解决方案服务商转型，继续通过内生发展的方式一方面升级木地板产品组合以满足终端消费者需求的变化，另一方面通过加大营销投入、扩张品牌渠道等方式应对市场竞争。报告期内推出了“万象”、“视界 Plus”、“奇遇”、“几何艺术”系列转向年轻化的新品。

定制家居产业，战略规划由“全屋定制”到“小家居”再到“拎包入住”转变，以“轻资产化资本运作方式”不断整合行业内优秀企业，逐渐形成“百得胜全屋定制”、“百得胜橱柜”、“百得胜实木”、“百得胜门窗”、“百得胜定制软体”五大定制核心体系，拥有“广州+苏州+成都+天津”4 大国内生产基地和 5 大展馆、10 大工厂及“10 大品类和 10 大空间”产品。并通过打造“衣柜+橱柜+实木”产品铁三角，聚焦做好橱衣木产品，以强化百得胜品牌“环保+实木+小家居”市场核心竞争力。围绕“以客户为中心”，优化服务体系。

石墨烯新材料领域，在知识产权方面，公司控股子公司厦门烯成公司取得了“一种负载有纳米银的氟化石墨烯复合材料的制备方法”专利，该发明专利能在氟化石墨烯材料上负载纳米银，可以广泛用于杀菌、环保、生物制药等领域。在技

术转化方面，厦门烯成公司利用石墨烯体积小、高效吸热储热的性能研发了一款适合广泛人群的石墨烯恒温杯，增强了公司核心竞争力。

报告期内，公司实现营业总收入 1,797,629,581.61 元，较上年同期增长 1.66%；营业利润 116,298,597.64 元，较上年同期下降 25.19%；利润总额 121,042,144.37 元，较上年同期下降 24.37%；归属于上市公司股东的净利润 79,689,249.83 元，较上年同期下降 23.24%。

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 2019 年 2 月 27 日在公司会议室召开第三届董事会第十八次会议。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《关于计提商誉减值准备的议案》。

2、公司 2019 年 3 月 29 日在公司会议室召开第三届董事会第十九次会议。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《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》；

（2）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》；

（3）审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。

3、公司 2019 年 4 月 22 日在公司会议室召开第三届董事会第二十次会议。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《2018 年度总经理工作报告》；

（2）审议通过了《2018 年度董事会工作报告》；

（3）审议通过了《2018 年度财务决算报告》；

（4）审议通过了《2018 年年度报告及其摘要》；

（5）审议通过了《2018 年度利润分配预案》；

（6）审议通过了《关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》；

- (7) 审议通过了《关于公司董事 2018 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 2019 年度薪酬与考核方案的议案》；
- (9) 审议通过了《2018 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《关于下属子公司向银行申请授信额度及为其银行融资提供担保的议案》；
- (13) 审议通过了《关于全资子公司苏州百得胜智能家居有限公司业绩承诺完成情况及超额业绩奖励的议案》；
- (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《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》；
- (16) 审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；
- (17) 审议通过了《关于延长苏州柏尔恒温科技有限公司业绩承诺期及变更业绩承诺的议案》；
- (18) 审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。

4、公司 2019 年 4 月 24 日在公司会议室召开第三届董事会第二十一次会议。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《2019 年第一季度报告》；
- (2) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

5、公司 2019 年 4 月 30 日在公司会议室召开第三届董事会第二十二次会议。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《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

6、公司 2019 年 5 月 20 日在公司会议室召开第三届董事会第二十三次会议。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《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划预留限制性股

票授予价格的议案》；

(2) 审议通过了《关于可转债转股价格调整的议案》。

7、公司 2019 年 5 月 27 日在公司会议室召开第三届董事会第二十四次会议。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《关于调整募集资金增资方式的议案》；

(2) 审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司及控股孙公司增资的议案》；

(3) 审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。

8、公司 2019 年 6 月 24 日在公司会议室召开第三届董事会第二十五次会议。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《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》；

(2) 审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付其他发行费用自筹资金的议案》；

(3) 审议通过了《关于可转债转股价格调整的议案》。

9、公司 2019 年 8 月 29 日在公司会议室召开第三届董事会第二十六次会议。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《2019 年半年度报告及其摘要》；

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

(3) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

10、公司 2019 年 10 月 30 日在公司会议室召开第三届董事会第二十七次会议。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《2019 年第三季度报告》；

(2) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

11、公司 2019 年 12 月 13 日在公司会议室召开第三届董事会第二十八次会议。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》。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2019 年度，公司董事会召集并组织了 2 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、2019 年 5 月 15 日，公司召开了 2018 年度股东大会，审议通过了下列议案：

- (1) 审议通过了《2018 年度董事会工作报告》；
- (2) 审议通过了《2018 年度监事会工作报告》；
- (3) 审议通过了《2018 年度财务决算报告》；
- (4) 审议通过了《2018 年年度报告及其摘要》；
- (5) 审议通过了《2018 年度利润分配预案》；
- (6) 审议通过了《关于公司董事 2018 年度薪酬或津贴的议案》；
- (7) 审议通过了《关于公司监事 2018 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 2019 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《关于下属子公司向银行申请授信额度及为其银行融资提供担保的议案》；
- (12) 审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》；
- (13) 审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；
- (14) 审议通过了《关于延长苏州柏尔恒温科技有限公司业绩承诺期及变更业绩承诺的议案》。

2、2019 年 12 月 31 日，公司召开了 2019 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》。

(三) 独立董事履职情况

2019 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，公司控股子公司厦门烯成石墨烯科技有限公司与诺贝尔奖获得者康斯坦丁·诺沃肖洛夫（Noveselov Konstantin Sergeevich）博士及其团队共同投资设立了厦门英烯新材料科技有限公司。

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。

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、内部审计工作总结和计划等事项进行审查。

在公司年报编制过程中，审计委员会与年审会计师进行多次积极主动的沟通，与年审会计师确定了审计工作计划和时间安排，在年审会计师进场前对公司初步编制的财务报表进行审阅，年审会计师进场后，就审计过程中发现的问题进行了沟通和交流，多次督促年审会计师按照审计工作计划完成审计工作，保证审计报告提交的时间，对会计师出具的审计报告初稿和定稿认真审核并发表意见，年审结束后对会计师事务所审计工作进行总结，并讨论决定聘任会计师事务所，形成决议后提交董事会审议。

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、2020 年董事会工作计划

2020 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

二〇二〇年四月二十七日