

# 广州海鸥住宅工业股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等相关规定和要求，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，依法行使职权，切实保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益。

2020年度，受国内外新冠肺炎疫情的持续影响，公司面临着巨大的经营压力。公司在积极复工复产的同时，持续深耕主业，加速整合公司现有资源优势全力发展装配式整装卫浴事业，加快内装工业化进程。在2020年『知工 识工 建立用户思维』的经营战略指导下，公司管理层积极落实各项营运计划。2020年度公司实现营业收入334,005.00万元，比去年同期256,942.43万元增长29.99%；实现归属于上市公司股东的净利润15,219.97万元，比去年同期13,089.03万元增长16.28%(以上数据经审计)。

### （一）装配式整装战略升级，持续内装工业化产业链布局

2017年《建筑业发展“十三五”规划》提出建筑节能及绿色建筑发展目标，到2020年新开工全装修成品住宅面积达到30%，装配式建筑面积占新建建筑面积比例达到15%。随着各省市装配式建筑政策的出台和持续落地，有助于装配式整装卫浴渗透率加速提升，行业空间将快速增长。有巢氏和福润达作为装配式整装卫浴空间的整体解决方案提供者，率先突破瓷砖产品技术，高、中、低产品线覆盖差异化定位市场，拥有柔性定制化整装卫浴生产线，完备的部品部件全品类，从B端和C端双重布局，加速装配式整装的增长动能；装配式建筑政策落地也助力其快速增长。

报告期内，有巢氏战略全新升级，定位全屋装配式整装服务商，在产品、技术、品牌等方面进行了创新和升级；通过创新的整装卫浴、整装厨房、整体顶面系统、地面架空系统、门窗系统、全屋智能系统等10大智造产品体系，以及家装基建系统、智能安防系统、科学光环境系统、空间布局系统、家人关爱系统等10大智慧健康系统，为广大家庭提供包括卫生间、厨房、客厅、餐厅、卧室、书房、阳台在内的7大生活场景，量身打造全面、系统、智慧、健康解决方案。

报告期内，有巢氏和福润达凭借其整装卫浴产品快速、健康、安全等特性，

在2020年新冠肺炎疫情期间积极援建河南郑州、湖北孝感、湖北汉川、浙江绍兴、广西梧州等多地“小汤山医院”，在应急医院的建设中积累了丰富的医院整装卫浴建设项目经验。同时随着我国高龄老年人、空巢老人、失能老人日益增多，急需各类服务与产品，集医疗、健康、养老于一体的医养融合方向是未来发展趋势。报告期内，公司整合了集团内创新产品推出GUCC医养空间快装平台，致力于为用户提供包括整装卫浴、智能门户、装配式内装板材、智能卫浴设备、杀菌智能坐便器等在内的医养空间快装安全系统方案，具有快速、健康、安全、绿色、智能化、人性化等特点。有巢氏和福润达产品作为GUCC重要板块之一，为医养空间提供快速专业的一站式整装卫浴服务，其参与改造项目已完成交付使用。报告期内，海鸥有巢氏揽获第16届陶瓷行业新锐榜“工程用户喜爱产品”、“绿色发展榜样企业”两项大奖，向行业内外展现出有巢氏卓越的品牌实力和过硬的产品质量；海鸥福润达荣获“广州万科金色里程优秀合作单位奖”，“2020中国房地产产业链战略诚信品质服务供应商”，荣获中国质量检测协会颁发的“2020全国家装行业质量领先品牌”、“2020全国家装行业质量领先企业”、“2020全国质量信得过产品”多个质量领域重要奖项，受邀加入央企牵头成立的装配式住宅产业联盟。

报告期内，公司突破瓷砖整装卫浴技术，收购广东有巢氏100%股权，成功进入万科等精装房住宅项目；收购广东有巢氏100%股权有利于更好地进行资源整合，加快进入住宅整装卫浴领域，获得先发优势。报告期内，公司与浙江省建工集团有限责任公司签署合作协议，旨在共同推进龙游装饰部品部件基地项目的投资建设及内装工业化领域的合作，凭借双方技术及资源优势，在建筑工业化和装饰部品部件领域进行全方位合作，共同开拓内外市场和业务，互为对方提供产品、技术和产能支持，在技术、设计、管理、市场和产品等多层面深入的优势互补和合作共赢。同时，公司与瑞安建筑有限公司、上海建工五建集团有限公司、中国人民财产保险股份有限公司上海市分公司、上海商保通健康科技有限公司签署了《办公环境装配式装修战略合作协议》，旨在通过整合各方优势资源，共同拓展、推广装配式整装（含整装卫浴）在商办领域的应用，促进公司装配式整装业务的发展，增强公司在装配式整装板块的核心竞争力，促进公司持续健康发展。

## **（二）产业链整合延伸至瓷砖板块，持续一带一路国际市场布局**

报告期内，公司通过内装工业化产业链整合，业务正式拓展至瓷砖板块的生

产经营，通过大同奈瓷砖及冠军磁砖两大品牌的股权收购及整合，助力公司高端瓷砖装配式整装业务的发展，完成东盟十国市场布局，增强公司整体核心竞争力，符合公司加大发展内销及一带一路市场，完成国际化布局的长期发展战略和全体股东的利益。

公司为加大一带一路市场销售，完成整装厨卫全品类在未来全球增长潜力最大的东盟十国市场的领先布局，公司全资孙公司Sun Talent以总价新台币320,000,000元(折人民币7,399.38万元)购买Union Time Enterprises Ltd. 100%股权、大同奈22.25%股权及Union Time股东贷款，直接加间接取得大同奈51.45%股权，取得大同奈的控股权。大同奈2006年在越南胡志明市证券交易所挂牌上市，股票代码TCR，是越南胡志明市老牌上市公司，占地约29万平方米，在胡志明市、芹苴、河内、海防、芽庄、岘港、同奈（巴地头顿）有7个营销分公司，高端瓷砖年生产能力1,700万平方米。报告期内，公司已完成上述股权收购事项的交割及过户登记手续。

报告期内，公司完成海鸥冠军56.54%股权转让及整合。冠军磁砖聚焦品牌战略升级，布局全国市场；引进混合数码陶瓷打印设备，完善产品智造；借助集团资源布局全国，已构建4大营销中心、7大分公司、7大仓储中心、16个办事处，重建供应链体系，加速公司信息化建设，推动企业数字化、智能化进程；先后与中城联盟、全联房地产商会、恒大集团、金鹰国际集团、神州通集团、亚厦股份、建发房产、中南置地、雄安新区等多家房地产企业、商会、联盟及核心经济区达成合作；冠军磁砖在品牌、产品、技术、服务等方面不断升级，赢得专业机构与行业协会的高度认可。报告期内，冠军磁砖“抗菌负离子瓷砖制造技术”获2020年度建材与家居行业科学技术奖，获得“2020中国家居行业价值100公司”、“2020年度优秀建陶品牌企业”、“沸腾金奖”、“绿色健康产品”奖，获得抗菌瓷砖产业化基地授牌，并发布《2021抗菌行业社会责任共同宣言》。

### **（三）持续精益生产，加大研发投入，以智能制造+工业互联网平台打造“灯塔工厂”驱动公司业绩平稳增长**

报告期内，公司在大力发展装配式整装卫浴的同时，逐步丰富部品部件品类，进一步扩大内销业务力度；积极开拓东盟市场，做好转型升级成果巩固和资源共

产品创新、产品设计，做好开发、管理及运营的制造服务；协调各厂区资源，规划产品线，落实各厂区战略定位，突出各厂核心竞争力，实现高效组合，发挥团队合作的集团作战能力；持续深化推动TPS精益生产活动及布建，精简组织、精实人员、精益生产；以数据驱动管理，推动营运指标有效落实；持续合并组织，简化组织数量；业绩实现有机增长。

报告期内，公司持续加大研发投入，推动创新，公司、四维卫浴、北鸥及海鸥福润达均通过2020年高新技术企业认定，公司为战略客户设计的三款龙头获得德国iF设计大奖，超氧灭菌厨房龙头获得2020年美国IDEA设计金奖和日本G-mark设计大奖，并获得中国节水产品认证；发明专利“射流阀芯”获得广东省第七届专利奖金奖；获得国家知识产权标准贯标证书；参与制定的QB/T5418-2019《恒温淋浴器》行业标准发布实施。报告期内，公司荣获2020智净杯“抗疫”公益特别贡献奖、2020“抗疫爱心企业”奖，被评为广州市劳动关系和谐企业AAA级、2020中国年度最佳雇主提名奖、2020年度薪酬福利典范企业。报告期内，四维卫浴荣获“十大卫浴品牌”，实验室获得CNAS实验室认可证书，通过重庆市市级企业技术中心及2020年度重庆市级工业设计中心认定，四维青耕抗菌釉获专业机构检测认证，四维·欧梵面盆龙头荣获新国货创新大赛入围奖，荣获沸腾杯质量金奖、综合排污性能优+奖，面盆龙头君临天下荣获健康安全面盆水龙头奖；四维卫浴全新品牌形象升级，北京、天津、西安、青岛、唐山、芜湖、仪征、韩城、遵义、安顺、德阳等多地已建成全新国潮店面；四维卫浴年度中标格力电器南京项目，与金科地产、珠江地产签订战略采购合同，与淄博莲池妇婴医院签订战略合作协议。

报告期内，公司与富士康工业互联网股份有限公司签订协议，旨在联合工业富联打造住宅工业“灯塔工厂”，以智能制造+工业互联网为指引，将5G、AI、大数据、云计算、物联网等新技术广泛应用于制造工艺和客户服务环节。公司“灯塔工厂”的愿景是以更加精准的数字营销和贴近客户需求的柔性定制化方案、更加高效敏捷的集成供应链、卓越制造的智能工厂、数字化的产品和客户体验，打造端到端全价值链运营体系，实现企业全面数字化转型。公司与工业富联共同成立联合工作组，由双方相关部门负责人及专家组成，工作小组依据合作内容共同制定推进计划和阶段性目标，建立常态化的工作机制，共同推进具体项目计划的

落实。公司MES导入实施项目已完成结案，定制开发供应链管理系统已落地推动中，其它战略合作项目都仍在调研及方案设计讨论阶段并有序推进。

#### **（四）持续健全激励机制，启动第二轮股份回购计划助力公司未来发展和经营目标实现**

为建立健全长期、有效的激励约束机制，完善薪酬考核体系，充分调动经营管理层和核心骨干的主动性和创造性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，公司实施了以公司层面特定净利润值为业绩考核指标与个人绩效考核相结合的2019年股票期权与限制性股票激励计划。根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及结合公司2019年度已实现的业绩情况和各激励对象在2019年度的考评结果，公司2019年股权激励计划设定的第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件均已成就。报告期内，公司办理88名激励对象第一个解除限售期295.6536万股限制性股票解锁，88名激励对象第一个行权期行权295.6536万股股份上市。

为促进公司健康稳定长远发展，增强公众投资者对公司的信心，切实保护全体股东的合法权益，公司综合考虑市场状况和公司的财务资金状况，决定以自有资金或自筹资金回购公司股份，用于实施公司股权激励计划，以此进一步完善公司治理结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，推动全体股东的利益一致与收益共享，提升公司整体价值，公司启动第二轮股份回购计划。本次股份回购拟使用自有资金或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购数量不低于本公司已发行股份总数的0.5%，不超过本公司已发行股份总数的1%，回购价格不超过13.32元/股，回购实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。报告期内，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购数量为1,313,110股，占公司目前总股本的0.24%。

#### **（五）持续开拓智能家居领域，大力发展智能安防互联网服务平台**

珠海爱迪生持续加强市场开拓力度，积极整合电子系统的开发和制造，在原有供暖和制冷系统业务渠道的基础上，以智能家居系统为中心，在安防、老人看护、智能门锁等领域内进行新产品开发，为公司智能家居领域业务提升提供广阔的市场空间。报告期内，贝喜欧、吉门第进行智能马桶、智能门锁、健康类产品的研发制造和销售有序推进。珠海爱迪生始终秉承人性化、便捷化及安全性的产

品设计理念，深耕智能家居系统领域，持续推进安防、老人看护领域，积极开拓市场，以提升智能家居领域的市场份额，大力发展智能安防互联网服务平台。

## 一、董事会日常工作情况

### (一) 报告期内董事会的日常会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开了 11 次会议。

1、2020 年 1 月 14 日，公司召开第六届董事会第十一次临时会议。审议通过如下议案：

1)《关于部分募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》

2)《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

2、2020 年 2 月 10 日，公司召开第六届董事会第十二次临时会议。审议通过如下议案：

1)《关于全资孙公司签署股份买卖协议的议案》

3、2020 年 3 月 9 日，公司召开第六届董事会第十三次临时会议。审议通过如下议案：

1)《关于与冠军建材及其孙公司信益陶瓷签署附条件股权收购框架协议的议案》

2)《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及购买理财产品的议案》

4、2020 年 3 月 27 日，公司召开第六届董事会第三次会议。审议通过如下议案：

1)《海鸥住工 2019 年度总经理工作报告》

2)《海鸥住工 2019 年度董事会工作报告》

3)《海鸥住工 2019 年度财务决算方案》

4)《海鸥住工 2020 年度财务预算方案》

5)《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

6)《海鸥住工 2019 年年度报告》及《海鸥住工 2019 年年度报告摘要》

7)《关于 2019 年度关联交易情况说明的议案》

8)《关于与江西鸥迪铜业有限公司 2020 年度日常关联交易情况预计的议案》

9)《关于与上海东铁五金有限公司 2020 年度日常关联交易情况预计的议案》

10)《关于与珠海盛鸥工业节能科技有限公司 2020 年度日常关联交易情况预计的议案》

11)《关于与关联法人 2020 年度日常关联交易情况预计的议案》

12)《关于与衢州贝喜欧智能卫浴有限公司 2020 年度日常关联交易情况预计的议案》

13)《关于控股子公司与关联方开展应收账款保理业务的议案》

14)《关于 2019 年度内部控制自我评价报告》

15)《关于向银行申请综合授信融资的议案》

16)《关于 2020 年度开展远期结售汇业务的议案》

17)《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告的议案》

18)《关于 2020 年度开展商品期货套期保值业务的议案》

19)《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》

20)《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2019 年度审计工作的总结报告》

21)《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

22)《关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度奖金的议案》

23)《关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬政策的议案》

24)《关于对全资子公司及控股孙公司提供担保的议案》

25)《关于对控股子公司提供担保的议案》

26)《海鸥住工董事会关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》

27)《海鸥住工 2019 年度社会责任报告》

28)《关于使用自有闲置资金投资金融机构理财产品的议案》

29)《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

30)《关于制定〈未来三年股东回报规划（2020-2022）〉的议案》

31)《关于会计政策变更的议案》

32)《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

5、2020 年 4 月 28 日，公司召开第六届董事会第十四次临时会议。审议通过如下议案：

1)《海鸥住工 2020 年第一季度报告》

2)《关于向银行申请综合授信融资的议案》

6、2020年6月4日，公司召开第六届董事会第十五次临时会议。审议通过如下议案：

1)《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划授予权益数量及价格的议案》

2)《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

7、2020年8月19日，公司召开第六届董事会第四次会议。审议通过如下议案：

1)《关于会计估计变更的议案》

2)《海鸥住工2020年半年度报告》及其摘要

3)《海鸥住工董事会关于募集资金2020年上半年存放与使用情况的专项报告》

4)《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

5)《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

6)《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

7)《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》

8)《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

8、2020年8月28日，公司召开第六届董事会第十六次临时会议。审议通过如下议案：

1)《关于对全资子公司提供担保的议案》

2)《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

9、2020年10月28日，公司召开第六届董事会第十七次临时会议。审议通过如下议案：

1)《海鸥住工2020年第三季度报告》

2)《关于补选董事的议案》

3)《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》

10、2020年11月18日，公司召开第六届董事会第十八次临时会议。审议通过如下议案：



- 1) 《关于补选公司副董事长的议案》
- 2) 《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》
- 3) 《关于向银行申请综合授信融资的议案》

11、2020年12月8日，公司召开第六届董事会第十九次临时会议。审议通过如下议案：

- 1) 《关于回购公司股份的方案》
- 2) 《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
- 3) 《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

董事会遵照有关法律、法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，认真执行股东大会的各项决议，报告期内完成了2019年年度利润分配方案。

### 1、公司2019年年度利润分配方案的执行情况

根据公司2020年4月27日召开的2019年年度股东大会的决议，本公司审议通过的2019年度权益分派方案为：拟以截至2019年12月31日公司的总股本487,938,502股（扣除已回购18,454,126股）为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1股，不进行现金分红，不送红股。若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因发生变化的，则以未来实施利润分配及资本公积金转增股本预案股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，按照分配比例（即：以资本公积金向全体股东每10股转增1股，不进行现金分红，不送红股）不变的原则对分配总额进行调整。自权益分配方案披露至实施期间，公司于2020年5月28日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成11名离职激励对象已获授但尚未解除限售的534,500股限制性股票回购注销事宜。公司2019年年度权益分派方案调整为：以公司现有总股本505,858,128股剔除已回购股份后487,404,002股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1股，不进行现金分红，不送红股。

上述权益分派方案已在报告期内实施完毕，权益分派的权登记日为：2020年6月4日，除权除息日为：2020年6月5日。

## 二、2021年度工作安排

装配式建筑在“十三五”产业政策推动下快速发展，十四五期间建筑业转型升级方向是以装配式为核心的新型建筑工业化，数字化设计、工厂化制造、施工装配化是提升全产业链效率的重要路径；“十四五”期间装配式建筑的发展有望从量向质转变，全产业链整合能力、技术和制造资源成为建筑企业关键的竞争要素。公司将在“致力于成为中国内装工业化最佳的部品部件及服务的提供商，共建美好家园”的愿景下，坚定执行各项可持续发展的战略目标，助力装配式建筑下内装工业化的进程，为公司可持续发展提供有力的保障。

2021 年公司将以『双循环+灯塔工厂』为经营指导方向，通过强研发、降内耗、精益增效，持续调整结构和布局，助力公司各项经营计划的达成。“双循环”旨在依托公司外销业务增长的基础上，将未来新增产能投放到内销市场及一带一路国际市场。建筑行业为中国最大的行业，行业正经历从传统向装配式建筑的升级，产业政策推动精装修消费升级，公司作为装配式建筑内装工业化产业链的重要组成，将持续整合产业链内优质资源，不断拓展业务机会，抓住市场机遇，持续发展装配式整装，以期带动产业链内整装卫浴、瓷砖、整体橱柜、陶瓷、五金龙头等全品类的大力发展；持续深化内销战略客户的全方位优质服务，提升内销业务市场份额；通过收购越南大同奈并设立越南孙公司，布局一带一路国际市场，以减少中美贸易摩擦带来的长远影响。“灯塔工厂”旨在通过搭建基于 5G 的住宅工业协同设计制造工业互联网平台，将先进管理、工艺与信息技术、智能装备等先进技术的有机融合，实现信息流、物流、资金流、业务流和价值流的全产业链贯通；扩宽双方在工业互联网、智能制造领域的产品价值和平台价值。公司与工业富联建立全面的长期战略合作关系，将打造住宅工业首个 5G+工业互联网平台，打造可复制、可推广的“海鸥住工模式”，推动行业整体转型升级，以政府各类扶持政策和扶持项目为辅助，实现行业引领作用，借新基建东风，立足粤港澳大湾区，打造科技服务新范式。公司工业数字化、网络化和智能化的转型升级，将有助于公司实现智能制造，降低运营成本，进一步提升公司的持续盈利能力。

2021 年公司将持续整合装配式整装产业链各模块的优势资源，集成各业务模块核心竞争力，持续加大住宅产业装配式内装技术研发投入，夯实内装工业化产业链服务能力，对标行业标杆，努力以标准化设计、工业化生产、集成化装配、信息化管理等现代手段打造高品质装配式内装服务，促进内装工业化健康发展，

为实现公司“致力于成为中国内装工业化最佳的部品部件及服务的提供商，共建美好家园”的美好愿景而努力奋斗。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 13 日