

浙江真爱美家股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》等相关规定赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展公司董事会各项工作，保障公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2021 年度主要工作情况报告如下：

一、2021 年度公司经营状况

2021 年以来，新冠肺炎疫情持续在全球蔓延，国际局势风云动荡，国际贸易摩擦不断，国内大宗商品价格大幅上涨。面对严峻复杂的国际形势、特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，公司保持战略定力，妥善应对疫情波动、限产限电等不确定因素冲击，面对原材料价格高位运行、“双控”、“双碳”及环保严控等巨大压力，公司通过创新驱动，统筹推进各项工作平稳运行。在做好防控疫情的同时，将更高质量稳健发展作为战略定位，将风险管控放在首要位置，紧紧围绕年初董事会制定的年度经营计划，力求较好地完成全年生产经营目标。报告期内，公司实现营业收入 93,303.75 万元，同比增长 4.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,754.71 万元，同比下降 11.63%。2021 年末，公司总资产 150,590.49 万元，同比增长 79.52%；归属于上市公司股东的净资产 113,215.13 万元，同比增长 74.28%。利润下降主要系公司原材料成本大幅上升，短期内无法及时传导至下游客户，且各项生产能源如天然气和电等价格上涨过快，导致公司运营成本大幅上升。

报告期内，围绕生产经营目标公司主要做了以下几方面工作：

（一）加快产品创新迭代，发挥产品质量和品牌优势

作为国家高新技术企业，公司拥有一支实力雄厚的技术研发团队。随着消费者对毛毯品质、功能的要求越来越多元化，公司在充分的市场分析基础上，依托

企业自身科研平台和科研院校合作支撑，紧跟消费者对毛毯环保、个性化、时尚风格、花型、质量、新型材料等方面的需求变化，借助时尚设计机构以及公司设计与研发、供应链整合与精益生产等平台，不断更新花型、开发新产品，满足市场新需求。凭借在行业内领先的质量体系，不断扩大品牌影响力和高市场占有率。

公司为持续保持行业内技术研发优势，2021 年聚焦在工艺和新产品上的研发投入达 4,500.60 万元，研发占比达 4.82%。2021 年公司新增发明专利 3 项、实用新型 9 项，外观专利 2 项，截止报告期末，公司已累计取得发明专利 51 项、实用新型专利 65 项、外观设计专利 48 项，基于纳米材料的功能性针织物产品制造关键技术研发与应用获得了 2021 年度中国纺织工业联合会科学技术优秀奖，子公司真爱毯业还荣获 2021 年度金华市政府质量奖、2021 年金华市隐形冠军企业，其研发的“蒙娜丽丝纤维拉舍尔毛毯”获 2021 年“浙江精品”奖。

（二）加快募投项目投资进度，发挥研发创新优势

公司首次公开发行股票募集资金净额为 37,500.00 万元，募集资金到位后，公司积极推进募投项目建设。报告期内主要围绕优化设计、工艺测试、软件选型与测试和辅助设施落地等几方面展开，截止报告期末累计使用募集资金 13,436.36 万元。目前各项项目进程有条不紊，各项设备测试顺利进行中。

公司以此次项目建设为契机，积极打造新型智慧工厂，通过数据驱动实现智能制造和工艺流程再造，在提升产品品质的同时，进一步降低生产成本。以数字化设计、智能化生产、绿色化制造、数字化管理、安全化管控为基础，逐步释放和优化产能，最终实现综合效益和公司竞争力的提升。

（三）深化供应链优势，保持成本控制领先

在生产方面，公司坚持精益生产管理作为企业的发展模式，坚持以客户需求作为拉动，不断的挖掘潜能消除浪费，不断的从技术、设备等方面着手改善生产管理流程，严格执行 ISO9000 的管理体系，生产过程管理健全，每个工序流程都有相应的管理文件以及管理措施，降低公司生产成本。针对部分产出效益不高的生产环节，坚持弹性化生产方式，公司自身生产工艺较复杂的产品，外包工艺简单的产品，以实现资源的优化配置，进而促使公司以较低的成本生产多样化的产品，同时掌握核心技术；在采购方面，公司推行分料管理，并根据经营合法性、供货能力、质量水平等标准来发掘、筛选合格供应商，建立起长期稳定的供应合

作关系，公司将供应商、制造、仓储、配送和客户等有效地组织在一起贯穿于产品制造、销售的整个流程，公司毛毯的生产周期，从下单采购到最终成品出库，生产效率高，拥有快速供货的能力，有效地控制了存货持有成本。此外，公司通过成本管理控制，设立产品售价与成本的联动体系，实时对市场情况以及竞争对手情况进行监控，并及时进行调整，进而能够在保证毛利率基本稳定的前提下保持产品的市场竞争力。

（四）提升渠道管控能力，发挥客户资源优势

公司凭借稳定的产品质量、丰富的产品种类及多变的花型风格获得了中东、非洲、欧美等毛毯主流市场消费者的广泛认可，且市场范围仍在不断扩大。公司也凭借长期以来强大的供货能力和良好的商业信誉与国外主要市场的多家品牌商和批发商建立了稳定的合作关系，在南非、迪拜、沙特、北非和北美等主要国际市场都设有全球战略合作伙伴。通过不断建立和完善公司的全球化销售网络，提升海外大客户总代理管控能力和海外新市场开拓能力，加快提升公司在当地的市场占有率。

二、2021 年度董事会工作情况

2021 年公司董事会共召开八次会议，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效，具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	会议内容
1	2021/1/19	第三届董事会第四次会议	《关于确认公司 2020 年 7-12 月审阅报告的议案》。
2	2021/2/26	第三届董事会第五次会议	1、《2020 年度董事会工作报告》； 2、《2020 年度总经理工作报告》； 3、《关于确认公司 2020 年度财务报表及审计报告的议案》； 4、《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》； 5、《2020 年度利润分配预案》； 6、《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》； 7、《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》； 8、《关于 2021 年度授信规模及对外担保额度的议案》； 9、《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》； 10、《关于公司 2020 年度内部控制的自我评价报告的议案》； 11、《关于调整独立董事津贴的议案》；

			12、《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》。
3	2021/4/27	第三届董事会第六次会议	1、审议《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》； 2、审议《关于<2021 年一季度报告>及其摘要的议案》； 3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 4、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》； 5、《关于会计政策变更的议案》； 6、《关于公司 2020 年度内部控制的自我评价报告的议案》； 7、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
4	2021/5/17	第三届董事会第七次会议	1、《关于签署<收回土地使用权安置补偿框架协议>的议案》； 2、《关于授权真爱集团有限公司代表公司子公司签署<收回土地使用权安置补偿框架协议>的议案》。
5	2021/6/7	第三届董事会第八次会议	1、《关于提名胡洁女士为公司非独立董事候选人的议案》； 2、《关于使用募集资金向全资子公司浙江真爱毯业科技有限公司进行增资用于实施募投项目的议案》； 3、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》； 4、《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
6	2021/8/25	第三届董事会第九次会议	1、《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于使用募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金的议案》； 3、《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》； 4、《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。
7	2021/10/25	第三届董事会第十次会议	《关于<2021 年第三季度报告>的议案》。
8	2021/11/22	第三届董事会第十一次会议	《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

三、股东大会会议执行情况

2021 年公司召开了 3 次股东大会，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，严格执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，

推动了公司治理水平的提高，具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	会议内容
1	2021/3/19	2020 年度股东大会	1、《2020 年度董事会工作报告》； 2、《2020 年度监事会工作报告》； 3、《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》； 4、《2020 年度利润分配预案》； 5、《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》； 6、《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》； 7、《关于 2021 年度授信规模及对外担保额度的议案》； 8、《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》； 9、《关于调整独立董事津贴的议案》。
2	2021/5/14	2021 年第一次临时股东大会	1、《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》； 3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
3	2021/6/29	2021 年第二次临时股东大会	1、《关于选举胡洁女士为公司非独立董事的议案》； 2、《关于使用募集资金向全资子公司浙江真爱毯业科技有限公司进行增资用于实施募投项目的议案》； 3、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

四、履职情况

公司第三届董事会共 9 名董事，其中独立董事 3 名。公司董事会的构成符

合法律法规及《公司章程》的要求，公司董事具备履行职责所必需的知识、技能和素质，均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权；董事会的召集、召开严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定进行；公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会正常履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见。

（一）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了中小股东的利益。

（二）专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会作为董事会的专门工作机构，报告期内，各专门委员会提交提案于董事会审查决定，并对董事会负责。

1、董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会勤勉尽责地履行职责，结合国内外经济形势和公司细分行业的特点，对公司经营状况和发展前景进行深入地分析，及时对公司战略规划、对外投资、业务产品延伸等事项进行了研究，提出企业应重点关注的经营事项，为公司发展规划提出积极的建设性意见。

2、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责，审议公司定期报告、日常审计和专项审计等事项。了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，并认真听取公司内审部关于公司的内审工作报告，并对公司财务人员配置、岗位职责、财务核算流程等方面提出相关建议，以提高公司规范化运作水平。

3、提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会认真履行职责，认真考察公司董事、高级

管理人员的任职情况及工作表现，认为公司现有董事会人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，胜任各自的工作。同时，结合公司的发展战略和实际情况物色、筛选符合条件的人员，为公司的发展储备各类人才。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照《董事会议事规则》履行职责，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬和激励制度提出了专业性意见和建议，对公司董事、监事、高级管理人员薪酬及考核进行了审查。

（三）信息披露情况及投资者关系管理

按照《信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，履行信息披露义务，按规定完成了公司定期报告以及临时报告，及时做好董事会、监事会和股东大会决议等的信息披露工作。

董事会积极保持与投资者沟通交流。利用互动易、专用邮箱、投资者来访和电话访等方式，与投资者进行沟通，客观地解答投资者的提问；及时查看并积极回复投资者相关咨询。

五、公司发展战略和 2022 年董事会工作规划

（一）公司发展战略

坚定不移地推行“提质量、降成本、建网络、创机制、拓品牌”十五字总方针，坚持深化企业核心竞争力，依托成本管控能力、渠道管控能力、质量管控能力、快速的市场反应、有效的激励机制、有战斗力的团队，打造企业护城河。

（二）2022 年董事会工作规划

董事会将继续严格按照有关法律法规的要求，进一步建立健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作和信息披露水平，持续为股东、员工、客户和社会创造更多价值。同时，全体董事将加强学习，提升履职能力，更加科学高效地决策公司重大事项，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕公司发展的战略目标，切实履行勤勉尽责义务，保障公司持续健康稳定发展。

浙江真爱美家股份有限公司

董事会

2022年4月28日