

浙江真爱美家股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 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 2022 年度主要工作情况报告如下：

一、2022 年度公司经营状况

2022 年，受地缘冲突长期化、国内宏观环境不佳、国外通胀高企等不利因素影响，全球经济趋于下行态势，市场需求疲软，贸易环境更趋复杂等风险因素给我国家纺行业带来严峻挑战。面对复杂多变的内外部形势，公司上下一心，全力克服各种不利影响，一方面直面行业挑战，抢抓市场机遇，另一方面苦练内功，通过数字化建设、极致成本管理等管理措施，不断提升核心竞争力，努力实现高质量发展。报告期内，公司实现营业收入 97,854.42 万元，同比增长 4.88%；实现归属于上市公司股东的净利润 15,501.71 万元，同比增长 44.14%。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）加强成本管控，强化质量管理

2022 年，公司不断推进管理升级，持续梳理和优化关键业务流程，搭建支撑战略实现的业务架构和组织架构，深化数据治理，推进新工厂智能制造体系建设，强化内部协同，提升运营效率。同时，公司进一步加强供应商管理和资源多元化配置，提升资源保障能力，坚持常态化推进成本改善，通过极致成本管理，实现降本增效；推进绩效管理升级，持续完善和优化分层分类的激励体系，激发企业活力和员工的主观能动性，不断提高经营管理工作的效率和效益。质量管理方面，公司持续加强预防型质量管理体系建设，开展全生命周期质量策划，产品品质精细化管理，定期进行质量复盘，强化质量链协同；推进质量信息化工作和质量专业化

人才团队建设；推进质量文化和制度建设，强化质量意识。通过极致的成本管控，公司设立了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。

（二）加快产品创新迭代，发挥研发创新优势

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市场占有率。

公司为持续保持行业内技术研发优势，2022 年聚焦在工艺和新产品上的研发投入达 5,709.72 万元，研发占比达 5.83%。2022 年公司新增发明专利 5 项、实用新型 8 项。截止报告期末，公司已累计取得发明专利 56 项、实用新型专利 73 项、外观设计专利 47 项。子公司真爱毯业荣获 2022 年度金华市政府质量奖、义乌市工业设计中心，浙江省“专精特新”中小企业。真爱家居凭借一流的产品品质获得了“浙江制造认证证书”。

（三）积极推进智能新工厂建设，实现数字化变革

截止报告期末，公司智能新工厂已经完成主体厂房建设，进入安装设备和设备调试阶段，各项工作开展顺利，预计 2023 年底实现正式投产。智能新工厂作为公司向全面数字化、信息化转型的关键载体，公司将借助数字化推动生产流程优化和再造，实现生产车间物流自动化，在降低生产运营成本的同时，进一步提升产品制成率和产品品质稳定性。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。

（四）提升渠道管控能力，深化品牌市场地位

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。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。未来公司将坚持多市场、多客户、多渠道营销策略，积极拓展，稳固并继续扩大在中东、非洲高克重毛毯的市场优势和品牌优势，借助线上线下双通道，不断提升欧美等新兴市场和国内市场比重，另外通过复合云毯、地毯等新产品的开发不断拓展增量客户。

二、2022 年度董事会工作情况

2022 年公司董事会共召开 5 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	2022/2/24	第三届董事会第十二次会议	1、《关于提名公司独立董事候选人的议案》； 2、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》； 3、《关于修改公司章程部分条款的议案》； 4、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
2	2022/4/28	第三届董事会第十三次会议	1、《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》； 2、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》； 4、《关于 2022 年度财务预算报告的议案》； 5、《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》； 6、《关于<2022 年第一季度报告>的议案》； 7、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》； 8、《关于董事、高级管理人员 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案》； 9、《关于 2022 年度授信规模的议案》； 10、《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》； 11、《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》； 12、《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 13、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 14、《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》； 15、《关于修改公司章程部分条款的议案》； 16、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

			17、《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》。
3	2022/5/24	第三届董事会第十四次会议	《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》
4	2022/8/22	第三届董事会第十五次会议	1、《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
5	2022/10/24	第三届董事会第十六次会议	1、《关于<2022 年第三季度报告>的议案》； 2、《关于开展远期结售汇业务的议案》。

三、股东大会会议执行情况

2022 年公司召开了 2 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	2022/3/16	2022 年第一次临时股东大会	1、审议《关于选举公司独立董事的议案》； 2、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》； 3、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。
2	2022/5/24	2021 年年度股东大会	1、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》； 3、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》； 4、《关于 2022 年度财务预算报告的议案》； 5、《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》； 6、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》； 7、《关于董事、高级管理人员 2021 年度薪酬及 2022 年薪酬方案的议案》； 8、《关于监事 2021 年度薪酬及 2022 年度

			薪酬方案的议案》； 9、《关于 2022 年度授信规模的议案》； 10、《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》； 11、《关于修改公司章程部分条款的议案》； 12、《关于修订<股东大会会议事规则>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

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。2022 年，各专门委员会严格按照《公司章程》及相关工作细则勤勉履职，通过发挥专业优势，恪尽职守地为董事会提供决策支持。报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，审议了公司定期报告以及内部审计工作的季度计划与总结，就审计工作的重大事项进行沟通及建议，指导公司内部审计工作正常有序开展，保证内部审计制度落实优化；提名委员会共召开 2 次会议，对公司 2022 年度的中层人才储备及各级人力梯队建设进行了布局规划，筛

选并提名新的独立董事；薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，审议了公司董事、高级管理人员年度薪酬方案；战略委员会共召开 1 次会议，审议了公司开展远期结售汇业务的议案，为公司扩大业务布局的价值度、操作性做出了科学考量及判断。

（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、2023 年董事会工作规划

2023 年，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。同时，公司将进一步加强内控建设，优化内部控制体系，不断完善风险管控机制，提升公司规范运作和信息披露水平。公司董事会还将继续高度重视投资者关系管理工作，多渠道加强与投资者之间的联系，以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动，切实维护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。

浙江真爱美家股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日