

# 欧派家居集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料



(证券代码：603833)

二〇二一年五月

## 目录

2020 年年度股东大会会议须知.....	3
2020 年年度股东大会议程.....	5
2020 年年度股东大会审议议案.....	7
议案一：公司 2020 年度董事会工作报告 .....	7
议案二：公司 2020 年度监事会工作报告 .....	13
议案三：关于《公司 2020 年年度报告》及其摘要的议案 .....	16
议案四：公司 2020 年度财务决算报告 .....	17
议案五：公司 2021 年度财务预算报告 .....	22
议案六：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 .....	23
议案七：关于确定公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案.....	24
议案八：关于确定公司及控股子公司对外担保额度的议案.....	25
议案九：关于关于确认公司非独立董事 2020 年度薪酬的议案 .....	27
议案十：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案	28
议案十一：关于修改公司经营范围的议案 .....	31
议案十二：关于变更公司注册资本的议案 .....	33
议案十三：关于修改《公司章程》部分条款的议案 .....	34
欧派家居集团股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告.....	37

## 2020 年年度股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东或股东代理人（以下统称“股东”）在公司 2020 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《欧派家居集团股份有限公司章程》、《欧派家居集团股份有限公司股东大会会议事规则》的相关规定，特制定本须知：

一、务请出席大会的股东准时到达会场签到确认参会资格。没有在规定的股东登记日通过电话、邮件或传真方式登记的股东，或不在现场会议签到表上登记签到的股东，或在会议主持人宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股份数后进场的股东，请通过网络投票方式行使表决权。

二、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

三、本次会议表决方式除现场投票外，还提供网络投票，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间：2021 年 5 月 19 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前登记并填写《股东发言登记表》。

五、股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会现场工作人员申请，经大会主持人许可后实施，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。

六、股东在大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题。对于与本次股东大会议题无关、涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝作答。

七、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。本次会议议

案全部是采用非累积投票制进行投票：股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

八、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

## 2020 年年度股东大会议程

一、会议时间：2021 年 5 月 19 日 14:30

二、会议地点：广州市白云区广花三路 366 号公司新总部办公楼三楼圆桌会议室

三、会议主持人：姚良松董事长或其他合法主持人

四、会议议程：

（一）参会人员签到、领取会议资料，股东进行发言登记。

（二）会议主持人致词，向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，并宣布会议开始。

（三）宣读股东大会审议议案

议案序号	议案名称
1	公司 2020 年度董事会工作报告
2	公司 2020 年度监事会工作报告
3	关于《公司 2020 年年度报告》及其摘要的议案
4	公司 2020 年度财务决算报告
5	公司 2021 年度财务预算报告
6	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
7	关于确定公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案
8	关于确定公司及控股子公司对外担保额度的议案
9.00	关于确认公司非独立董事 2020 年度薪酬的议案
9.01	姚良松 2020 年度薪酬
9.02	谭钦兴 2020 年度薪酬
9.03	姚良柏 2020 年度薪酬
10	关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案
11	关于修改公司经营范围的议案
12	关于变更公司注册资本的议案
13	关于修改《公司章程》部分条款的议案

（四）听取公司 2020 年度独立董事述职报告。

- (五) 股东或股东代表提问发言。
- (六) 股东对上述议案进行投票表决。
- (七) 统计现场投票和网络投票结果。
- (八) 宣布本次会议审议事项表决结果及股东大会决议。
- (九) 律师对本次股东大会发表鉴证意见。
- (十) 与会董事签署会议文件。
- (十一) 会议结束。

## 2020 年年度股东大会审议议案

### 议案一：公司 2020 年度董事会工作报告

2020 年，在“风、雨、道”（中美贸易战和中国经济转档之“风”，国内房地产市场调整之“雨”，国内家居业步入极度洗牌竞争、极度压迫拥挤之“道”）三难叠加，以及世纪黑天鹅—新冠疫情肆虐加持的极端考验之下，家居行业面临前所未有的艰难。在此背景下，欧派人以变应危、化危为机，充分发挥各体系协同作战能力优势，全方位赋能终端，“新巅峰”之战顺利收官。现将 2020 年度董事会工作报告如下：

#### 一、2020 年度主要经营情况

2020 年，在董事会的坚定领导下，公司实现营业收入 147.40 亿元，同比增长 8.91%，实现净利润 20.63 亿元，同比增长 12.13%；期末资产总额 188.44 亿元，所有者权益 119.25 亿元。

#### 二、2020 年度董事会主要工作

##### （一）职能系统

2020 年，面对极端的市场环境，公司的职能系统以“为一线提供支撑和保障”为导向，在人力支持、机构和考核改革、机制再造、财务管理、降本降费、经销商帮扶、风险防控、工程建设及改造、管理信息化、员工关怀等方面使尽浑身解数，做了大量卓有成效的工作，为经营一线冲锋陷阵提供了坚强有力的保障。经过 2020 的洗礼，职能系统机构更精简，效率更高，更加具备一流优秀企业的职能支撑素质。

##### （二）制造系统

2020 年，面对生产节奏被疫情防控打乱、阶段性订单不足所致的人均产出效率下降以及前端销售渠道剧烈分化等困难，制造系统兼顾疫情防护及生产组织，全面完成了广州总部生产基地的调整工作、完成了涵盖多品类新产品全自动线全面建成投产、完成了全屋定制“爱芯板”升级以及生产供应体系的全面切换、完成了橱柜工程产品生产模式改革等一系列具有重大意义的改进项目；精准配置各项生产资源，深化推进精益生产和精细 AS 计划模式，四大基地完成近 800 个精益项目，降本增效效果明显；

物流系统持续推进干、仓、配模式，持续改善运损率；快速响应市场需求，产品不断迭代更新，有效支援营销系统把握市场先机，夺存量、抢增量；始终坚持原创产品设计，在被誉为“工业设计奥斯卡”的德国 2020 年“红点奖”世界顶级工业设计大奖评选中，欧派自主研发的查理曼淋浴房、拉手桥、火烈鸟触碰感应龙头纷纷斩获该奖。

### （三）营销系统

本报告期，营销系统以“渠道深耕、品牌助力、产品为基”三轮驱动，以“变”、“抢”、“活”展开攻势，创新迭变，向流量及留量发起全面冲击。一是疫情之下，全方位为经销商赋能，为终端经营保驾护航，多管齐下促进经销商全渠道布局及实现渠道下沉，深挖欧派特有的树根优势抢占市场；二是大力推进电商业务升级改革，聚力构建 MCN 矩阵，打造微商城与小程序，开辟线上全场景零售体验模式；三是积极开辟线上直播模式，建立直播基地，打造了独具风格的“欧派大 IP”，通过“明星引流”、“深度体验营销”、“线上线下”的直播模式斩获公、私域流量订单；四是顺应市场趋势，全力突破整装、拎包等新型渠道，大宗业务厚积薄发。

### （四）各品类事业部工作回顾如下：

#### 1. 欧派橱柜

欧派橱柜依势迅速转变经营思维、调整营销策略，实现业绩逆势增长，稳立行业龙头。一是强基固本、应势赋能，全年建店（含优化、升级整改）达 1000 余家，厚筑终端布局优势，整装、分销、电商、工程全渠道营销，多点破局；二是深耕“橱柜+”运营，全新商业模式构筑新的增长极；三是建立“裂变+直播”促销新模式，强力赋能终端抗击疫情；四是启动欧派厨房全球好物战略合作联盟，橱柜、厨电产品全面升级迭代，竞争优势得以进一步强化。

#### 2. 欧派衣柜（全屋定制）

欧派衣柜以产品筑基、创新铸翼，营销组合拳精准狙击市场，进一步引领全屋定制行业发展。一是狠抓门店竞争力，持续优化零售渠道；二是新品研发继续领跑同业；三是强势发起“无醛健康家”普惠战略，掀起家居行业环保浪潮；四是“T5 系统”快速落地，有效扩大单值；五是不断升级终端套餐新内涵，满足了消费者一站式购齐的需求，再领销售模式变革；六是形成了“IP 打造+经销商私域引流+明星直播间转化+线下跟进成交”的线上营销新模式。

### 3. 欧铂尼木门

欧铂尼木门事业部着力构筑产品矩阵，深化品牌壁垒，抢市场，扩单值，增盈利，战果优异。一是开创性完成了展示、内容、产品三个维度的“木门+”落地；二是建立“万能套餐+V3 打造+电商引流”模式；三是建立“防潮+环保+智能”三大品牌壁垒；四是实现了超高门、防潮、移门套、门顶板、企口封边和防火门的六大工艺升级；五是大力推行 LP 生产模式和渠道支持计划，构建以“客户为中心”的生产经营服务体系，构建信息化领域的竞争优势。

### 4. 欧派卫浴

欧派卫浴在疫情危机的市况下，逆势发力，全年业绩实现强势增长，稳保增势。一是在渠道、设计、制造、产品布局、服务等体系不断创新进取；二是在招商、工程、整装领域取得了显著突破；三是加速制造线布局，打造清远、无锡两大智能 AI 卫浴工厂；四是搭建信息化结构平台、提升制造效率。

### 5. 欧派大宗业务

面对黑天鹅的肆虐和后疫情时代精装修市场的激烈角逐，欧派工程始终严格贯彻集团战略思维，管理理念、工程产品研发、服务体系不断推陈出新，全力夯实品牌基础，助力欧派始终保持领先的竞争优势。一是在战略客户拓展及管理方面取得丰硕成果；二是在夯实橱柜战略的基础上开拓新业务，多品类战略拓展全面开花，有力地推动了工程大客户业务的迅速发展；三是扩大履约服务半径的同时，通过提升对服务商履约把控力度和前期的技术导入等方式，将服务优势发挥到最大化，开创工程服务口碑新高度；四是工程信息化的打通使工程订单转化速度加快，产品交付数量和交付速度实现质的飞跃。

### 6. 欧铂丽全屋定制

欧铂丽事业部稳中求进、固本创新，在品牌力、产品力、展示力、渠道力、盈利模式等实现全面迭代。一是强品牌，品牌轻奢时尚化全面升级，多元内容营销赋能品牌力；二是强产品，重塑产品体系，风格、价格、材料多方位聚焦融合，构建衣柜+橱柜+家具+电器+软装+木门+护墙的全房产品生态平台；三是强渠道，坚持“重质量、强帮扶”战略，持续推进向优商优店的升级；四是强赋能，推出“T5 定制+”模式并不断优化，通过样板商场打造、加强优秀经销商培训、强化终端阵地，全面赋能。

## 7. 整装大家居

欧派整装大家居依势发力，率先快速修复，创造了欧派新速度，是今年公司业绩增长的超级引擎之一。在具备一定先发优势的前提下，欧派整装大家居不断摸索、升级、迭代：一是聚焦客户需求，有效地将装企与欧派全品类定制产品的销售融合，使得装企从单一的硬装服务提供者升级为家装、家居配套一体化解决方案提供者，迅速夺取市场份额；二是全方位为合作伙伴赋能，强化引流效果，挖流量、强导入、抓落地，基于大数据划分需求群体，并按需求精准覆盖，实现从“供货模式”到“共生模式”的进一步蜕变；三是借助平台化管理思维赋能并改造了传统家装公司的商业模式，依托集团突出的品牌优势、渠道管理的扎实根基、供应链资源的整合能力，源源不断地为整装大家居终端输送战力。

### （二）股东大会会议召开情况

报告期内，公司召开了 1 次年度股东大会。公司股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式，为中小股东参与决策提供便利，保证了中小股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权，充分保障了广大中小投资者的利益。股东大会各项议案审议程序公开透明，决策公平公正，决议合法有效。公司股东大会依法审议了公司 2019 年年度报告、2019 年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案、变更 2020 年度审计机构、2019 年度公司及控股子公司对外担保额度等重大事项。

### （三）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 6 次董事会会议，依法审议了公司定期报告、利润分配及资本公积金转增股本预案、变更 2020 年度审计机构、暂不提前赎回“欧派转债”等事项。各次会议的召集、召开均符合有关规定的要求。

### （四）完善公司治理制度，健全公司治理结构

报告期内，公司根据最新发布的《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》等有关要求，制定《欧派家居集团股份有限公司内幕信息管理准则》、《欧派家居集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理准则》，同时废除《欧派家居集团股份有限公司内幕信息管理制度》、《欧派家居集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理制度》，进一步完善了公司治理制度体系，巩固了公司治理结构的有效性。

### 三、投资者回报

根据相关法律法规、《公司章程》、《欧派家居集团股份有限公司未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划》的规定，结合 2020 年度资金安排和公司未来可持续发展等因素，充分考虑投资者合理回报，经公司 2019 年年度股东大会审议通过，2020 年 7 月 20 日，公司以总股本 420,172,603 股为基数，每股派发现金红利 1.09 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 457,988,137.27 元；共计转增 168,069,041 股。

### 四、关于信息披露与透明度

公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者来访和咨询，指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站为公司信息披露指定报刊和网站。严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，按规披露定期报告及各类临时公告，将可能对公司的生产经营产生重大影响和对公司股价有重大影响的信息真实、准确、完整、及时、公平地向公众披露，确保公司所有股东能够平等获得公司信息，维护投资者的利益。报告期内，公司共完成 4 份定期报告及 66 份临时公告的编制及披露工作，在公告披露及编制中严格按照相关规定执行，如实披露。

同时，公司重视投资者关系管理工作，指定专人负责与投资者进行沟通和交流，设立了投资者关系互动平台、电话专线、专用传真、专用邮箱等多种渠道，积极回复投资者咨询，接待投资者来访与调研，并通过举办年度业绩网上说明会等形式加强与投资者的交流。

### 五、2021 年工作规划

2021 年，国内外形势依然复杂多变，行业竞争将愈发激烈，具有极大的不确定性。因此，面对复杂艰险的 2021 年，公司的基本策略是：沉静、稳健、然后出击——沉静地分析各方风云、变化因素、不定因素，不可骄、更不可纵；稳健地制定各种战略战术计划，留足应对各种未知风险的余地，谨慎地配置资源；积极创造攻击缝隙，主动寻找攻击点，延拓攻击平台，创新战法，借助已初现规模的平台型销售优势，进一步为终端销售整合、补充优质资源，以最有利的阵型，以更宽广的视角有效出击，朝着“把欧派打造成世界卓越家居集团”的目标启航！

#### （一）挟势出击，各线做精出彩

在流量风口不断快速切换的市场背景下，全渠道布局、全领域拓展，做透旧渠道、做深新渠道，发挥公司大家居品牌平台优势，筑巢引凤，丰富大家居一站式消费的新内涵，外抢流量内掘存量。结合公司整体橱柜、全屋定制两大核心品类的领先优势，通过机制设计、终端营销策略、信息化工具等，实现欧派各品类的壮大和融合，从体系上进一步建立绝对竞争优势，以行业领军企业的姿态向更高目标发起全新冲击。

## （二）强体系根基，重人才建设

继续坚守欧派“公平、光明、合作、自由”的企业文化核心，并利用制度化管理机制充分激活升级运营管理体系，发挥各事业部制造营销合一的机制优势，做精管理，并以管理反哺经营，使得终端产品、服务优势进一步释放；围绕“精英化、高薪化、精简化”人才方略，强化欧派人才建设体系，并引向深入、引向极致。终端人才建设方面，积极利用欧派品牌积累的强大平台吸引力，广纳贤才，网罗同城精英人才，甚至跨界猎才；在集团的战略导向下，不断在融合的过程中碰撞出新的商业机会。

## （三）以创新为核，激活战力

欧派曾以“能坚守、善猛攻”闻名，未来更应以“全面创新”推动行业不断向前发展。充分发挥欧派机制的核心优势，研究出更多有效、有力的创新机制，重视创新、重奖创新。一是强攻大家居，继续坚韧探寻大家居山巅的双面进攻战略；二是在产品研发方面，进一步迎合终端需求、顺应趋势，并利用公司信息化的突出优势快速导入，全面赋能终端，提升终端战力；三是在营销信息化和电商方面实施更大胆的全面创新，实现直播、拎包、零售整装的迭代。

## （四）信息化助力，全面赋能

公司是定制家具行业内为数不多的自研全流程信息化管理系统的企业，自主研发的 CAXA 全流程信息化系统已经全面上线，实现了从前端的销售到后端生产、服务等全环节的信息化覆盖。公司将结合自身品牌、规模、体系、大家居配套等方面优势，持续加大信息化系统的渗透力度及更新迭代，全流程赋能，使公司信息化水平、管理水平始终保持行业领先，并为公司的长远发展带来更为广阔的想法空间。

本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日

## 议案二：公司 2020 年度监事会工作报告

2020 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行自己的职责。参与公司在生产经营、财务运作等重大事项的决策过程，并对公司经营管理、董事和高级管理人员的履职情况进行有效监督。现就监事会本年度的主要工作报告如下：

### 一、2020 年度主要工作

#### （一）会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开 3 次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。监事会召开情况具体如下：

序号	会议届次	召开时间	召开方式	通过议案
1	第三届监事会第三次会议	2020 年 4 月 28 日	现场会议	1、公司 2019 年度监事会工作报告 2、关于《公司 2019 年年度报告》及其摘要的议案 3、公司 2019 年度财务决算报告 4、公司 2020 年度财务预算报告 5、关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 6、公司 2019 年度内部控制评价报告 7、关于会计政策变更的议案 8、公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 9、关于终止 IPO 部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 10、公司 2020 年第一季度报告

序号	会议届次	召开时间	召开方式	通过议案
2	第三届监事会第四次会议	2020年8月27日	现场会议	1、关于《公司 2020 年半年度报告》及其摘要的议案； 2、关于《公司 2020 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。
3	第三届监事会第五次会议	2020年10月28日	现场会议	1、《关于<公司 2020 年第三季度报告>及其摘要的议案》

2020 年度，监事会成员出席会议情况：

1、钟华文先生，年内应出席会议次数 3 次（均为亲自出席），对各次会议所审议议案均明确表达“同意”的表决意见。

2、谢航先生，年内应出席会议次数 3 次（均为亲自出席），对各次会议所审议议案均明确表达“同意”的表决意见。

3、黎兰女士，年内应出席会议次数 3 次（均为亲自出席），对各次会议所审议议案均明确表达“同意”的表决意见。

## （二）公司规范运作情况

报告期内，监事会对公司股东大会、董事会的召集、召开程序、决议事项及董事会对股东大会决议的执行情况等进行了有效监督，未发现有违反国家法律、法规和违背《公司章程》的现象发生，也未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有损害公司利益的行为。

## （三）检查公司的财务状况

（1）报告期内，我们认真审议公司 2019 年年度报告、2020 年各季度定期报告并对此发表核查意见，监事会认为公司上述报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部

管理制度的各项规定，报告的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司财务状况和经营成果，监事会未发现参与编制和审议公司各期定期报告的人员有违反保密规定的行为。

(2) 报告期内，我们认真审议公司募集资金存放与使用情况以及终止 IPO 部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项。我们认为公司财务体系完善、制度健全，相关审批程序符合《公司章程》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，公司财务部门能够按照国家有关财政法规及监管部门上述有关规定进行运作。

#### (四) 内幕信息知情人登记管理制度实施情况

报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》，严格执行和实施内幕信息知情人登记管理工作，未发现内幕知情人利用内幕信息违规买卖公司股票的情形。

## 二、2021 年度工作计划

2021 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责。第一，依法对董事会、高级管理人员进行监督；第二，依法列席公司董事会、股东大会，监督公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，进一步推动规范公司运作；第三，积极提升监督效能，用好内部审计抓手，系统性开展审计工作，确保业务操作合规、资金使用合理、投资管理科学、系统运行稳健，将风险管理要求落实到工作全流程、各环节；第四，持续强化自身建设，提升监督主动性、针对性、有效性。第五，积极参加监管机构及公司组织的有关培训，学习监管部门新颁布、新修订的法律、法规，更好地发挥监事会的监督职能，维护公司和全体股东的利益。

本议案已经公司第三届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

欧派家居集团股份有限公司监事会

2021 年 5 月 19 日

### 议案三：关于《公司 2020 年年度报告》及其摘要的议案

本议案具体内容详见公司 2021 年 4 月 22 日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《欧派家居 2020 年年度报告》及《欧派家居 2020 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日

## 议案四：公司 2020 年度财务决算报告

公司 2020 年度财务报表已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2020 年度主要会计数据及主要会计科目变动情况报告如下：

### 一、主要会计数据及财务指标变动情况

#### （一）主要会计数据

单位：人民币万元

项目	2020 年度	2019 年度	增减变动额	增减变动幅度 (%)
营业总收入	1,473,969.02	1,353,336.02	120,633.00	8.91
营业利润	240,732.94	210,472.42	30,260.52	14.38
利润总额	241,268.04	211,856.78	29,411.26	13.88
净利润	206,262.94	183,944.85	22,318.09	12.13
其中：归属于上市公司股东的净利润	206,262.94	183,944.85	22,318.09	12.13
经营活动产生的现金流量净额	388,945.57	215,633.56	173,312.01	80.37

#### （二）主要资产情况

单位：人民币万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减变动额	增减变动幅度 (%)
总资产	1,884,363.11	1,481,387.41	402,975.70	27.20
总负债	691,820.31	525,495.83	166,324.48	31.65
所有者权益	1,192,542.80	955,891.58	236,651.22	24.76
其中：归属于上市公司股东的所有者权益	1,192,542.80	955,891.58	236,651.22	24.76

### 二、财务状况、经营成果和现金流量分析

#### （一）资产、负债和净资产情况

##### 1、资产构成及变动情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,884,363.11 万元，比年初增加

402,975.70 万元，增长 27.20%。主要资产构成及变动情况如下：

单位：人民币万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减变动额	增减变动幅度 (%)
货币资金	442,722.69	146,650.68	296,072.01	201.89
交易性金融资产	195,998.64	151,440.87	44,557.77	29.42
应收票据	19,476.89	11,798.46	7,678.43	65.08
应收账款	60,217.12	49,257.74	10,959.38	22.25
预付款项	8,492.79	9,849.93	-1,357.14	-13.78
其他应收款	3,897.74	4,011.57	-113.83	-2.84
存货	80,865.99	84,581.95	-3,715.96	-4.39
其他流动资产	13,373.48	187,563.49	-174,190.01	-92.87
长期股权投资	1,550.50	816.11	734.39	89.99
其他权益工具投资	27,043.92	8,378.08	18,665.84	222.79
其他非流动金融资产	3,244.32	2,065.58	1,178.74	57.07
固定资产	609,282.63	496,020.09	113,262.54	22.83
在建工程	153,796.85	169,409.79	-15,612.94	-9.22
无形资产	146,421.02	112,517.38	33,903.64	30.13
长期待摊费用	5,785.13	4,199.06	1,586.07	37.77
递延所得税资产	9,589.38	9,479.72	109.66	1.16
其他非流动资产	102,604.03	33,346.91	69,257.12	207.69

主要变动原因：

- (1) 货币资金增加、其他流动资产减少：主要是公司理财资金到期赎回所致；
- (2) 应收票据增加：主要是大宗业务客户票据结算业务增加所致；
- (3) 长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产增加：主要是对外股权投资以及对联营企业投资增加所致；
- (4) 无形资产增加：主要是购买黄边等地块所致；
- (5) 长期待摊费用增加：主要是本期待摊销的广告费、装修费用增加所致；
- (6) 其他非流动资产增加：主要是定期存款增加所致。

## 2、负债结构及变动情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司负债总额 691,820.31 万元，比上年度增加 166,324.48 万元，增长 31.65%。主要负债构成及变动情况如下：

单位：人民币万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	增减变动额	增减变动幅度 (%)
短期借款	162,660.77	5,257.63	157,403.14	2,993.80
应付票据	21,278.00	15,600.19	5,677.81	36.40
应付账款	114,505.42	83,695.60	30,809.82	36.81
预收款项	60,652.42	115,989.46	-55,337.04	-47.71
合同负债	92,464.71	0.00	92,464.71	/
应付职工薪酬	47,501.55	41,638.52	5,863.03	14.08
应交税费	24,191.26	12,275.02	11,916.24	97.08
其他应付款	58,247.87	53,557.57	4,690.30	8.76
其他流动负债	11,094.39	0.00	11,094.39	/
长期借款	0.00	40,645.64	-40,645.64	-100.00
应付债券	49,514.87	119,604.26	-70,089.39	-58.60
预计负债	5.78	0.00	5.78	/
递延收益	32,924.68	29,924.92	2,999.76	10.02
递延所得税负债	9,269.54	7,307.02	1,962.52	26.86
其他非流动负债	7,509.05	0.00	7,509.05	/

主要变动原因：

- (1) 短期借款的增加：主要是票据融资贷款以及流动资金贷款增加所致；
- (2) 应付票据的增加：主要是公司票据业务增加所致；
- (3) 应付账款的增加：主要是应付材料款增加所致；
- (4) 预收款项的减少：主要是新收入准则实施后预收账款重分类所致；
- (5) 应交税费的增加：主要是应交增值税及应交所得税增加所致；
- (6) 长期借款的减少：主要是长期借款偿还所致；
- (7) 应付债券的减少：主要是部分可转换债券转股所致。

### 3、净资产

截止 2020 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的所有者权益为 1,192,542.80 万元，比年初归属于上市公司股东的所有者权益增加 236,651.22 万元，增长比例为 24.76%，主要原因：净利润增加、可转债转股使资本公积、股本增加。

## (二) 经营成果

2020 年度公司实现营业收入 1,473,969.02 万元, 较上年增加 8.91%, 实现净利润 206,262.94 万元, 较上年增加 12.13%。主要数据如下:

单位: 人民币万元

项目	2020 年度	2019 年度	增减变动额	增减变动幅度 (%)
营业收入	1,473,969.02	1,353,336.02	120,633.00	8.91
营业成本	957,894.18	868,356.42	89,537.76	10.31
销售费用	114,671.85	130,999.24	-16,327.39	-12.46
管理费用	96,115.14	93,928.08	2,187.06	2.33
研发费用	69,910.69	64,197.23	5,713.46	8.90
财务费用	-3,466.92	-6,958.26	3,491.34	50.18
加: 其他收益	8,652.03	14,335.04	-5,683.01	-39.64
投资收益	3,739.74	2,448.75	1,290.99	52.72
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	2,177.37	471.45	1,705.92	361.85
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-1,654.95	-807.28	-847.67	105.00
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	107.46	17.91	89.55	500.00
加: 营业外收入	2,575.05	2,720.89	-145.84	-5.36
减: 营业外支出	2,039.95	1,336.53	703.42	52.63
净利润 (净亏损以“-”号填列)	206,262.94	183,944.85	22,318.09	12.13
归属于上市公司股东的净利润	206,262.94	183,944.85	22,318.09	12.13

主要变动原因: 营业收入稳步增长, 资金合理筹划使用获取相应收益, 因此净利润较上年同期增长。

## (三) 现金流情况

单位: 人民币万元

项目	2020 年度	2019 年度	增减变动额	增减变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	388,945.57	215,633.56	173,312.01	80.37
投资活动产生的现金流量净额	-233,713.37	-465,389.74	231,676.37	49.78
筹资活动产生的现金流量净额	58,496.06	144,080.61	-85,584.55	-59.40

主要变动原因：

（1）经营活动产生的现金流量净额增加：较上年同期增加主要是公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致；

（2）投资活动产生的现金流量净额增加：主要是理财资金收回所致；

（3）筹资活动产生的现金流量净额减少：较上年同期减少主要是 2019 年度发行可转换公司债券所致。

本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日

## 议案五：公司 2021 年度财务预算报告

2021 年，国内外形势依然复杂多变，行业竞争将愈发激烈，具有极大的不确定性。面对复杂艰险的 2021 年，公司的基本策略是：沉静、稳健、然后出击——沉静地分析各方风云、变化因素、不定因素，不可骄、更不可纵；稳健地制定各种战略战术计划，留足应对各种未知风险的余地，谨慎地配置资源；积极创造攻击缝隙，主动寻找攻击点，延拓攻击平台，创新战法，借助已初现规模的平台型销售优势，进一步为终端销售整合、补充优质资源，以最有利的阵型，以更宽广的视角有效出击。

2021 年，公司将力争实现营业收入增幅高于已上市定制家具企业营业收入增幅均值的 3-5 个百分点，力争实现利润增幅与营业收入增幅保持一致。

**特别说明：**公司 2021 年度财务预算报告旨在明确公司经营及内部管理控制目标，不代表本公司 2021 年盈利预测，更不代表对投资者的实质业绩承诺。预算数据能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等诸多因素，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日

## 议案六：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，公司归属于母公司所有者的净利润为 20.63 亿元，母公司累计未分配利润为 24.45 亿元。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等有关规定，综合考虑 2021 年公司经营资金安排、投资者回报等因素，公司 2020 年年度利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 1.2 元（含税），不实施送股或转增股本。如在本事项相关公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟保持每股派现比例不变，相应调整派现总额。

本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日

## 议案七：关于确定公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案

为满足发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金运营能力。公司及控股子公司 2021 年至 2022 年拟向银行申请总额不超过人民币 1,804,000 万元银行综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资(信用证)授信、流动资金(贷款)授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度（一年期以内的远期结售汇）等综合授信业务，部分综合授信业务将使用公司及控股子公司名下不动产提供抵押担保，融资期限以实际签署的合同为准。

上述授信额度是根据公司经营目标及总体发展计划初步预计的，授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额。公司或控股子公司实际授信额度以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司或控股子公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具董事会或股东大会决议。

为提高工作效率，授权董事长姚良松先生或其指定的代理人代表公司审核及签署相关融资合同等法律文件；同时授权公司财务中心具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。上述授权自 2020 年年度股东大会审议批准之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日

## 议案八：关于确定公司及控股子公司对外担保额度的议案

### 一、公司及控股子公司 2021 年至 2022 年对外担保额度情况概述

为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，增强公司资金运用的灵活性，控制资金成本，提高资金使用效率，基于公司及控股子公司日常经营的实际需要，2021 年至 2022 年公司、控股子公司、控股子公司对公司、控股子公司对控股子公司预计对外担保最高额度不超过人民币 1,284,000 万元。

2021 年至 2022 年公司、控股子公司预计对外担保额度列示如下：

序号	保证人	被担保人	拟担保金额 (万元)	担保方式
1	广州欧派集成家居有限公司 (以下简称“欧派集成”)	欧派家居	280,000	连带责任保证
2	广州市欧派卫浴有限公司(以下 简称“欧派卫浴”)	欧派家居	130,000	连带责任保证
3	欧派家居	欧派集成	375,000	连带责任保证
4	欧派家居	天津欧派集成家居有限公司 (以下简称“天津欧派”)	8,000	连带责任保证
5	欧派家居	江苏无锡欧派集成家居有限公 司(以下简称“无锡欧派”)	31,000	连带责任保证
6	欧派家居	清远欧派集成家居有限公司 (以下简称“清远欧派”)	85,000	连带责任保证
7	欧派家居	公司下属任意子公司	20,000	连带责任保证
8	其他项:仅限于公司与控股子 公司之间担保,且额度可自由 调配	其他项:仅限于公司与控股子 公司之间担保,且额度可自由 调配	355,000	连带责任保证 或资产抵押
合计			1,284,000	

上述担保仅限于公司对控股子公司、控股子公司对公司、控股子公司对控股子公司在银行综合授信业务（包括但不限于贸易融资授信、流动资金授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务）提供担保的事项。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，对各被担保对象的担保额度进行调整，具体的担保期限等协议内容以实际签署的协议为准。

## 二、审批权限授权

为提高工作效率，授权董事长姚良松先生或其指定的授权代理人，在股东大会批准的担保额度内，办理对外担保的有关手续，每笔担保不需要再单独提交董事会和股东大会审议。上述授权自 2020 年年度股东大会审议批准之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日

## 议案九：关于确认公司非独立董事 2020 年度薪酬的议案

依据《公司薪酬管理制度》、《公司绩效考核评定管理办法》以及《欧派家居董事（非独立董事）、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》有关规定，现结合公司 2020 年度业绩指标完成情况，公司非独立董事 2020 年度薪酬发放如下：

序号	姓名	职务	税前薪酬总额 (万元)
1	姚良松	董事长、总经理（总裁）	96.18
2	谭钦兴	副董事长、副总经理（副总裁）	365.54
3	姚良柏	副董事长、行政副总经理	162.83

本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日

## 议案十：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案

为保持公司未来审计工作的连续性、稳定性，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的基本信息

名称	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期	2013 年 12 月 9 日
注册地址	福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼
执业资质	证券期货从业资格、银行间市场交易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质
是否曾经从事证券服务业务	是

##### 2、人员信息

#### （1）合伙人信息

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 42 名，首席合伙人为林宝明先生。

#### （2）注册会计师信息

项目	2020 年末
注册会计师人数	330 人
从事过证券服务业务的会计师人数	超 130 人

## 3、业务规模

项目		2020 年
业务收入总额		人民币 32,668.96 万元
审计业务收入		人民币 30,041.98 万元
证券业务收入		人民币 16,817.74 万元
2020 年审计上市公司审计情况	上市公司家数	47 家
	审计收费总额	人民币 5,568 万元
	总资产均值	人民币约 55 亿元
	主要行业分布	制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、电气机械及器材制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业等）、建筑业、文化、体育和娱乐业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	1 家

## 4、投资者保护能力

截至 2020 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，能够覆盖因审计失误导致的民事赔偿责任。

## 5、独立性和诚信记录

（1）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（2）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次和自律监管措施 0 次。3 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 2 次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

## （二）项目成员信息

姓名	职务	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
郭小军	项目合伙人	2001 年	2020 年	2020 年	为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力
傅鹏	拟签字注册会计师	2012 年	2020 年	2020 年	为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力
杨俏	项目质量控制复核人	1995 年	1991 年	2020 年	近三年签署和复核了超过 10 家上市公司审计报告

项目合伙人郭小军、拟签字注册会计师傅鹏、项目质量控制复核人杨俏，三人均为注册会计师，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施，亦不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

### （三）审计收费

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2020 年度财务报告及内部控制审计服务的报酬共计人民币 272 万元。其中，2020 年度财务报告审计费用为人民币 192 万元，内控审计费用为人民币 80 万元。

对于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）提供 2021 年年度财务报告及内部控制审计服务的报酬，授权公司管理层以 2020 年度审计费用为基础，结合公司当年业务规模发展变化情况与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日

## 议案十一：关于修改公司经营范围的议案

结合公司实际业务需求，并依据广州市市场监管局“经营范围自助录入”系统更新后的经营范围科目内容对公司现有经营范围进行修改。本次拟修改的具体内容对比如下：

修改前	修改后
<p>木质家具制造;竹、藤家具制造;金属家具制造;塑料家具制造;其他家具制造;锯材加工;木片加工;单板加工;其他木材加工;家具批发;家具设计服务;家具安装;家具和相关物品修理;家具零售;家用厨房电器具制造;厨房用具及日用杂品零售;厨房设备及厨房用品批发;家用电器批发;日用电器修理;家居饰品批发;建材、装饰材料批发;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;家用制冷电器具制造;家用空气调节器制造;家用通风电器具制造;家用清洁卫生电器具制造;家用美容、保健电器具制造;家用电力器具专用配件制造;其他家用电力器具制造;燃气、太阳能及类似能源家用器具制造;其他非电力家用器具制造;电光源制造;照明灯具制造;灯用电器附件及其他照明器具制造;床上用品制造;毛巾类制品制造;窗帘、布艺类产品制造;木门窗、楼梯制造;地板制造;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);装卸搬运;道路货物运输代理;打包、装卸、运输全套服务代理;物流代理服务;仓储代理服务;建筑用石加工;人造超硬材料制造;机用磨石、抛光石制造;超硬材料磨具制造;卫生盥洗设备及用具批发;灯具、装饰物品批发;化工产品批发(危险化学品除外);化工产品零售(危险化学品除外);金属制厨房用器具制造;商业、饮食、服务专用设备制造;灯具零售;卫生洁具零售;</p>	<p>一般经营范围: 家具制造;家具零配件生产;家具零配件销售;家具销售;家具安装和维修服务;地板制造;地板销售;门窗制造加工;门窗销售;金属门窗工程施工;楼梯制造;楼梯销售;家居用品销售;家居用品制造;水资源专用机械设备制造;气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;建筑装饰材料销售;木材加工;人造板制造;机械电气设备制造;家用电器制造;家用电器安装服务;家用电器销售;家用电器研发;家用电器零配件销售;家用纺织制成品制造;纸制品制造;纸制品销售;非电力家用器具制造;非电力家用器具销售;搪瓷制品制造;搪瓷制品销售;商业、饮食、服务专用设备制造;金属制日用品制造;卫生陶瓷制品制造;卫生陶瓷制品销售;卫生洁具制造;卫生洁具研发;卫生洁具销售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品研发;厨具卫具及日用杂品零售;日用玻璃制品制造;日用玻璃制品销售;电热食品加工设备销售;日用品销售;灯具销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用百货销售;软件开发;建筑用石加工;日用电器修理;住宅水电安装维护服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;国内货物运输代理;专业设计服务;工业设计服务;咨询策划服务;商业综合体管理服务;会议及展览服务;供应链管理服务;物联网</p>

修改前	修改后
<p>专用设备销售; 软件服务; 软件批发; 软件测试服务; 软件开发; 软件零售; 日用灯具零售; 销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外; 涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营); 室内装饰设计服务; 金属门窗制造; 建筑物电力系统安装; 通信线路和设备的安装; 建筑物自来水系统安装服务; 建筑物排水系统安装服务; 建筑物燃气系统安装服务; 建筑物采暖系统安装服务; 建筑物空调设备、通风设备系统安装服务; 隔声工程服务; 房屋建筑工程施工; 照明系统安装; 建筑工程后期装饰、装修和清理; 室内装饰、装修; 门窗安装; 建筑物拆除(不含爆破作业); 土石方工程服务; 工程排水施工服务; 建筑劳务分包; 基坑支护服务; 建筑结构加固补强; 建筑结构防水补漏; 混凝土切割、钻凿; 混凝土泵送; 水处理设备制造; 净水滤芯生产; 净水滤芯销售; 增值电信业务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准); 互联网商品销售(许可审批类商品除外)。</p>	<p>技术研发; 土地使用权租赁; 住房租赁; 非居住房地产租赁; 以自有资金从事投资活动; 建筑陶瓷制品销售</p> <p>许可经营范围:</p> <p>电热食品加工设备生产; 货物进出口; 技术进出口; 燃气燃烧器具安装、维修; 房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包; 住宅室内装饰装修; 建筑智能化工程施工; 建筑劳务分包; 建筑物拆除作业(爆破作业除外); 施工专业作业; 第二类增值电信业务;</p>

本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日

## 议案十二：关于变更公司注册资本的议案

因公司可转债转股和公司实施 2019 年年度权益分派方案，截至 2021 年 3 月 31 日，公司总股本由 420,170,165 股变更为 602,333,016 股，公司注册资本由 420,170,165 元变更为 602,333,016 元。公司股本结构变动如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2020 年 2 月 23 日)	2020 年 2 月 24 日至 2021 年 3 月 31 日 可转债累计转股	2019 年年度权益分派(以资本公积金转增股本)	变动后 (2021 年 3 月 31 日)
有限售条件流通股	0	0	0	0
无限售条件流通股	420,170,165	14,093,810	168,069,041	602,333,016

本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日

### 议案十三：关于修改《公司章程》部分条款的议案

公司现就变更注册资本、经营范围修改《公司章程》中的有关条款。本次拟修改的具体内容对比如下：

修改条款	修改前	修改后
第六条	公司注册资本为人民币 420,170,165 元。	公司注册资本为人民币 602,333,016 元。
第十三条	木质家具制造；竹、藤家具制造；金属家具制造；塑料家具制造；其他家具制造；锯材加工；木片加工；单板加工；其他木材加工；家具批发；家具设计服务；家具安装；家具和相关物品修理；家具零售；家用厨房电器具制造；厨房用具及日用杂品零售；厨房设备及厨房用品批发；家用电器批发；日用电器修理；家居饰品批发；建材、装饰材料批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；家用制冷电器具制造；家用空气调节器制造；家用通风电器具制造；家用清洁卫生电器具制造；家用美容、保健电器具制造；家用电力器具专用配件制造；其他家用电力器具制造；燃气、太阳能及类似能源家用器具制造；其他非电力家用器具制造；电光源制造；照明灯具制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；床上用品制造；毛巾类制品制造；窗帘、布艺类产品制造；木门窗、楼梯制造；地板制造；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；装卸搬运；道路货物运输代理；打包、装卸、运输全套服务代理；物流代理服务；仓储代理	一般经营范围： 家具制造；家具零配件生产；家具零配件销售；家具销售；家具安装和维修服务；地板制造；地板销售；门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工；楼梯制造；楼梯销售；家居用品销售；家居用品制造；水资源专用机械设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑装饰材料销售；木材加工；人造板制造；机械电气设备制造；家用电器制造；家用电器安装服务；家用电器销售；家用电器研发；家用电器零配件销售；家用纺织制成品制造；纸制品制造；纸制品销售；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；搪瓷制品制造；搪瓷制品销售；商业、饮食、服务专用设备制造；金属制日用品制造；卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；卫生洁具制造；卫生洁具研发；卫生洁具销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品零售；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；电热食品加工设备销售；日用品销售；灯具销售；互

修改条款	修改前	修改后
	<p>服务;建筑用石加工;人造超硬材料制造;机用磨石、抛光石制造;超硬材料磨具制造;卫生盥洗设备及用具批发;灯具、装饰物品批发;化工产品批发(危险化学品除外);化工产品零售(危险化学品除外);金属制厨房用器具制造;商业、饮食、服务专用设备制造;灯具零售;卫生洁具零售;专用设备销售;软件服务;软件批发;软件测试服务;软件开发;软件零售;日用灯具零售;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);室内装饰设计服务;金属门窗制造;建筑物电力系统安装;通信线路和设备的安装;建筑物自来水系统安装服务;建筑物排水系统安装服务;建筑物燃气系统安装服务;建筑物采暖系统安装服务;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;隔声工程服务;房屋建筑工程施工;照明系统安装;建筑工程后期装饰、装修和清理;室内装饰、装修;门窗安装;建筑物拆除(不含爆破作业);土石方工程服务;工程排水施工服务;建筑劳务分包;基坑支护服务;建筑结构加固补强;建筑结构防水补漏;混凝土切割、钻凿;混凝土泵送;水处理设备制造;净水滤芯生产;净水滤芯销售;增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准);互联网商品销售(许可审批类商品除外)。</p>	<p>联网销售(除销售需要许可的商品);日用百货销售;软件销售;软件开发;建筑用石加工;家用电器修理;住宅水电安装维护服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;国内货物运输代理;专业设计服务;工业设计服务;咨询策划服务;商业综合体管理服务;会议及展览服务;供应链管理服务;物联网技术研发;土地使用权租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;以自有资金从事投资活动;建筑陶瓷制品销售</p> <p>许可经营范围:</p> <p>电热食品加工设备生产;货物进出口;技术进出口;燃气燃烧器具安装、维修;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;住宅室内装饰装修;建筑智能化工程施工;建筑劳务分包;建筑物拆除作业(爆破作业除外);施工专业作业;第二类增值电信业务;</p>
第十九条	<p>公司股份总数为 420,170,165 股,均为普通股,每股面值人民币 1 元。</p>	<p>公司股份总数为 602,333,016 股,均为普通股,每股面值人民币 1 元。</p>

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。新的《公司章程》在公司股东大会审议批准后立即生效启用，并同时废止旧章程。

本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日

## 欧派家居集团股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告

作为欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“欧派家居”）独立董事，2020 年，我们根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等有关法律法规的要求，谨慎、忠实、勤勉地履行公司独立董事的职责，及时了解并持续关注公司业务经营管理状况，积极参与公司董事会、股东大会，认真审阅各项会议提案，基于自身专业特长以及独立判断，对职责范围内的重大事项审慎分析并发表了中肯、客观的意见，切实维护公司及全体股东的利益。现将 2020 年度履职情况报告如下：

### 一、 独立董事的基本情况

#### （一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

公司独立董事成员构成秉承专业和背景多元化原则。各位独立董事均具备履职所必需的知识、技能和素质，并有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。各位独立董事个人工作经历、专业背景以及兼职情况如下：

储小平先生：1955 年 9 月出生，管理学博士、教授、博士生导师。曾任汕头大学商学院教授、副院长、院长，广州白云山医药集团股份有限公司独立董事、拉芳家化股份有限公司独立董事。现任中山大学岭南学院教授，博士生导师，在民营企业管理与成长、企业组织与领导力、民营企业融资与治理等领域研究有深入研究及丰富的经验。储小平先生除担任欧派家居独立董事外，同时兼任广东生益科技股份有限公司独立董事、广州市浩洋电子股份有限公司独立董事。

秦朔先生：1968 年 12 月出生，文学学士、管理学博士。曾任广州《南风窗》杂志社总编、上海第一财经报业有限公司总编、上海第一财经传媒有限公司总经理。现任上海那拉提网络科技有限公司 CEO，具备丰富的媒体传播从业经验，对企业战略定位和管理有深入研究及丰富的经验。秦朔先生除担任欧派家居独立董事外，未兼任其他上市公司独立董事。

江奇先生：1980 年 7 月出生，法学学士。曾任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所注册会计师。现任广州辰长会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人，注册会计师，具备丰富的上市公司会计、审计专业知识和从业经验。江奇先生除担任欧派家居独立董事外，未兼任其他上市公司独立董事。

## （二）独立性情况

我们及我们的直系亲属和主要社会关系成员均未在本公司系统内任职；未直接或间接持有本公司股份；不为公司前十名股东中的自然人股东或其直系亲属；我们及我们的直系亲属未在直接或间接持有本公司已发行股份 5% 以上的股东单位或者在本公司前五名股东单位任职；没有为本公司及其下属公司提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

## 二、2020 年度独立董事履职情况

### （一）出席董事会（及其下属委员会）、股东大会的情况

1、董事会：本年度内，我们应出席董事会次数 6 次，实际出席会议 6 次，对相关董事会议案均明确表达“同意”的表决意向，各次会议议案均投了“赞成”票，无“反对”或“弃权”情形。

2、股东大会：本年度内，我们应出席股东大会次数 1 次，储小平先生、江奇先生实际出席会议 1 次，秦朔先生因工作安排未能参加，事前已按照公司章程有关规定履行请假手续。

3、各专门委员会：公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，本年度内，我们均按照各自的职责召集、参加各专门委员会会议，其中召集召开审计委员会次数 3 次，召集召开薪酬与考核委员会次数 1 次，对提请上述各次会议审议的议案，我们进行了认真的审阅，就重点关注事项发表了事前认可意见并提报董事会审议。

### （二）现场考察与公司配合独立董事工作的情况

我们利用参加董事会、股东大会、规范运作培训的机会到公司考察，查阅相关资料，了解公司生产经营情况，并与其他董事、监事、高级管理人员就公司财务状况、生产经营情况和行业发展情况进行充分沟通交流。

日常公司还通过邮件、电话、微信等通讯工具的方式与我们加强沟通交流。每月初，公司证券事务部以月报形式向我们报送公司当前总体生产经营情况、媒体报道情况、外部环境变化对公司的影响以及经典违规案例分享；并不定期以专题报告形式报送公司重大事项进展情况等。各次会议召开前，公司均按照法定时间提前发布会议通知和会议材料，为我们履职提供了有效保障与工作支持。

### 三、2020 年度独立董事履职重点关注事项的情况

报告期内，我们对公司提交第三届董事会第三次会议审议的募集资金使用与管理情况、部分募集资金永久性补充流动资金、变更 2020 年度审计机构、变更会计政策、2019 年度利润分配预案、确定年度公司及控股子公司对外担保额度等事项的具体情况及相关文件进行了审慎分析，就相关议案发表了事前认可意见和独立董事意见，我们一致认为上述事宜决策程序正确有效、合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

除了上述重点关注事项，报告期内，公司严格按照监管要求完善内部控制规范体系，未发现重大内控缺陷情况；公司及有关股东未发生不履行或违反承诺的情况；公司严格按照上市公司信息披露相关规定，真实、准确、及时、完整和公平地进行信息披露，未有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。关于自愿性披露信息，公司严格按照一致性原则，按规披露业绩预告及业绩快报，未发生业绩更正情形。

### 四、总体评价和建议

过去一年，我们本着客观、公正、独立的原则，勤勉、尽责地履行独立董事职责，主动与其他董事、监事、高级管理人员了解沟通公司业务经营情况，积极参与公司重大事项的决策，切实维护公司及全体股东的合法权益。

新的一年，我们将继续利用好自身的专业知识和经验，为公司提供更多有建设性的建议，为董事会科学决策发挥积极作用，不断促进公司规范运作和持续健康发展，切实维护公司及全体股东的合法权益。

**特此报告。**

储小平、秦朔、江奇

2021 年 5 月 19 日