



众望布艺股份有限公司

2021 年年度股东大会会议资料

浙江杭州

二零二二年五月

目 录

一、公司 2021 年年度股东大会会议须知

二、公司 2021 年年度股东大会会议议程

三、各项议案内容

- 1、2021年度董事会工作报告
- 2、2021年度监事会工作报告
- 3、2021年度财务决算报告
- 4、2021年度利润分配预案
- 5、2021年年度报告
- 6、关于续聘2022年度审计机构的议案
- 7、关于确认2021年度董事、监事薪酬的议案
- 8、关于公司2022年度综合授信的议案
- 9、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

众望布艺股份有限公司

2021年年度股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

欢迎您来参加众望布艺股份有限公司 2021 年年度股东大会。

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡，身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。

三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议中不要大声喧哗并关闭手机。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

七、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言原则上不能超过 5 分钟。

八、公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间原则上控制在 30 分钟以内。

九、本次股东大会表决采用记名投票表决方式，股东以其所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。

众望布艺股份有限公司董事会

2022 年 5 月 19 日

众望布艺股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议程

一、会议召集人：公司董事会

二、会议主持人：公司董事长杨林山先生

三、会议召开形式：现场投票与网络投票相结合的方式召开

四、会议时间：

现场会议召开时间：2022年5月19日（星期四）下午14:30开始；

网络投票时间：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。

五、现场会议地点：杭州市临平区崇贤街道水洪庙1号公司1楼会议室。

六、会议审议事项：

- 1、2021年度董事会工作报告
- 2、2021年度监事会工作报告
- 3、2021年度财务决算报告
- 4、2021年度利润分配预案
- 5、2021年年度报告
- 6、关于续聘2022年度审计机构的议案
- 7、关于确认2021年度董事、监事薪酬的议案
- 8、关于公司2022年度综合授信的议案
- 9、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

本次会议还将听取《2021年度独立董事述职报告》。

七、会议议程：

（一）公司董事长杨林山先生宣布会议开始、介绍股东及股东代表出席现场会议情况、公司董事、监事、高级管理人员及相关人员出席或列席情况、会议召开方式、网络投票时间以及会议议程；

（二）公司董事长杨林山先生提名计票人、监票人，股东及股东代表进行举手表决；

（三）公司董事长杨林山先生主持会议，议案报告人介绍会议议案，股东及股东代表审议议案并书面投票表决；

（四）在公司董事长杨林山先生的主持下，股东及股东代表对本次会议审议议案的相关内容发言、提问，公司董事、高级管理人员或相关人员进行答复；

（五）计票人、监票人与见证律师统计现场会议表决结果，并根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的参加网络投票的股东所代表表决权总数和表决结果，合并统计现场投票和网络投票的最终表决结果；

（六）监票人宣布现场和网络投票表决结果；

（七）公司董事长杨林山先生宣读2021年年度股东大会决议；

（八）见证律师宣读本次股东大会见证意见；

（九）到会董事及相关与会人员在2021年年度股东大会决议及会议记录上签字；

（十）公司董事长杨林山先生宣布会议结束。

众望布艺股份有限公司 董事会
2022 年 5 月 19 日

议案一：

众望布艺股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2021 年度公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会和董事会的各项决议，不断规范与完善公司治理。现将公司董事会 2021 年度相关工作情况报告如下：

一、报告期内经营情况

2021 年，美元贬值、原材料价格上涨、物流成本上升、美国寒潮停电、国内双控限电、疫情蔓延等因素对众望形成了连环考验：

公司货款主要以美元结算，美元兑人民币汇率从 2021 年期初汇率 6.5408 下跌至期末汇率 6.3757，下降 1651 个 bp，直接影响了公司的收入和利润。

公司主要原材料 POY、DTY 等价格因国际原油价格上涨而持续上涨，2021 年 9 月底 10 月初，国内双控限电拉开帷幕，石化及印染行业受到严重影响，纷纷减产，以致 POY、DTY 等价格进一步上涨，POY、DTY 单价较 2020 年上涨 30%以上。2021 年初，上海至美国东、西海岸的海运费分别为 6155 美元和 3555 美元每普通标箱，年末已飙升至 19000 美元和 17000 美元，分别上涨 208.69%和 378.20%，还一箱难求。原材料和运费的暴涨给公司成本端造成了巨大压力。

2021 年 1 季度末至 2 季度，美国遭遇了空前的冬季寒潮，气温骤降，取暖用电需求暴增，多个城市出现停电情况，导致美国境内海绵工厂产能骤降，严重影响了下游沙发厂的产能。同时在疫情的冲击下，港口供应链问题加剧，美国出现了严重的“卡车司机荒”，家具厂的成品运不出厂，运不到消费者手中，这些都使公司订单受到了不同程度的影响。2021 年 8-10 月，东南亚疫情蔓延，越南疫情暴发，而多个大客户的生产基地设在越南，受疫情影响纷纷减产停产，公司订单出现大幅下滑。

为应对以上连环考验，一方面，公司进一步加强研发创新设计来增加产品附加值，以提高公司应对汇率波动、成本上升的能力。另一方面，公司凭借自身的品牌影响力、产品的不可替代性和与客户的黏性，积极与客户协商谈判，通过报告期内的多次提价，

冲抵部分汇率波动、成本上升对利润的影响。同时，公司根据汇率变动情况及资金管理需要，适时调整结汇周期并与银行开展远期结售汇业务等来降低汇率波动对公司的影响。另外，公司积极开拓新市场、新品类，报告期内新增墨西哥市场业务和印花门类业务，创造了新的利润增长点，也为迎接募投项目的投产做好了准备。

公司募投项目“年产 1,500 万米高档装饰面料及研发中心建设项目”已于 2021 年底进入设备调试阶段，预计 2022 年 6 月底投产。报告期内，募投项目投入金额 22,996.97 万元，截至报告期末，项目投资额累计达 42,739.81 万元，已超过项目投资总额的 85%。

在汇率波动影响收入，疫情冲击订单，成本大幅上升和募投项目投入增加的前提下，公司全体员工共克时艰，迎难而上，在全体众望人的努力下，报告期内公司实现营业收入 58,700.65 万元，同比增长 18.49%。归属于上市公司股东净利润 14,718.57 万元，同比增长 4.77%，扣除非经常损益后净利润 13,027.66 万元，同比增长 4.22%。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

2021 年，公司共召开了 4 次董事会，对达到《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规章中需要提交董事会审议的设立子公司相关事宜、定期报告、年度利润分配、会计政策变更、综合授信、募集资金及自有资金现金管理、修订及制定相关制度、修订《公司章程》、补选独立董事及确认独董津贴事宜等重大事项进行了审议，各项决议均得到了有效执行。会议的召开、表决及信息披露符合有关法律、法规及监管部门的要求。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，贯彻先审议后实施的决策原则，平等对待全体股东，召集、召开股东大会合规有序；认真执行股东大会的各项决议，充分发挥董事会职能作用，推动公司提高治理水平，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。

（三）董事会下设四个专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。各委员会委员本着勤勉尽责的原则，以其专业的知识和丰富的经验，充分发挥专项职能。报告期内，共召开审计委员会会议 4 次、提名委员会会议 1 次、薪酬与考核委员会会议 1 次，战略委员会会议 1 次，各委员会按照各自的工作程序开展了扎实细

致的工作，为董事会的科学决策提供保障。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司的独立董事根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，认真履行独立董事的职责，参与公司的重大决策。独立董事认真审议公司董事会议案及其他事项。

（五）信息披露情况

公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所以及公司内部规定的相关要求，不断强化信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。报告期内，公司共披露定期报告 2 项，根据公司实际情况发布临时公告 38 项，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护了投资者的利益。

三、2022 年度公司董事会工作重点

2022 年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，紧紧围绕既定的生产经营计划目标，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，认真实施公司中长期发展战略，推进公司持续快速协调发展。

（一）督促完成公司 2022 年生产经营目标

2022 年，公司董事会将督促公司管理层落实既定的经营指标，围绕公司制定的生产经营计划目标，落实各项管理机制，确保公司各项经营指标的顺利完成，组织好整个企业的生产协同、组织协同、管理协同，推进公司持续快速协调发展，真正发挥管理效益，不断提升企业可持续发展的能力和水平。

（二）提升公司规范化治理水平

公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，完善公司基本管理制度，确保各项工作有章可循。同时，持续收集整理证券市场最新的法律法规、规章制度、监管信息，组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员学习培训，使相关人员掌握最新的规范治理知识，不断优化公司治理体系。

（三）提高信息披露质量

公司董事会将严格执行《信息披露管理办法》的相关规定，将本着公平、公开、守信的原则，准确地做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。

（四）加快推进募投项目建设

报告期内，募投项目投入金额 22,996.97 万元，截至报告期末，项目投资额累计达 42,739.81 万元，已超过项目投资总额的 85%，预计 2022 年 6 月底前全部投产。为了配合下游客户自身产能扩张的需求，我们正在加快建设进度，争取能在保证原计划完成的基础上尽量提前投产。

上述议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

众望布艺股份有限公司董事会

2022 年 5 月 19 日

议案二：

众望布艺股份有限公司 2021 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2021 年，公司监事会严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规的规定，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，对公司日常经营情况、财务状况、董事及高级管理人员的履职情况等进行了有效的监督，现将 2021 年度工作情况报告如下：

一、监事会年度履职概况

（一）2021 年度监事会基本运作情况

报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，审核年度内各次定期报告、募集资金存放和使用等重大事项；各监事认真履行职责，积极参与历次股东大会、董事会会议，及时了解公司重大经营事项和重大决策情况，提出意见和建议。

（二）监事会对公司 2021 年度有关事项发表意见

1、公司依法运作情况的意见报告期内，公司依照《公司法》和《公司章程》及等相关法律、法规的要求进行规范运作，未发现公司有违法违规经营的行为。监事会认为：2021 年度，公司股东大会、董事会的召集、召开程序符合相关法律法规的规定，各项决策程序和决议内容均合法有效，董事会认真执行股东大会通过的各项决议事项。公司董事、高级管理人员勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东、公司利益的行为。

2、公司财务情况的审核意见

（1）公司年度内各期财务报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定，报告的内容真实、准确、完整，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（2）报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，并作了认真细致的审核，认为报告期内公司财务管理规范，财务报表真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，符合公司发展战略，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司

年度财务报告出具的无保留意见的审计意见是公正、真实的。

3、募集资金存放和使用情况的审核意见

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司募集资金存放、使用、管理符合有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

报告期内未发生公司独立董事对公司董事会的议案提出异议的情况。

二、监事会 2022 年工作计划

2022 年度，公司监事会将严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法规政策的规定，以财务监管和内部控制为核心，对公司董事、高级管理人员履职情况，公司股东大会、董事会运行情况及公司日常经营等方面进行监督，保障公司依法规范运作，促进公司治理水平持续提升。同时，监事会成员将加强对法律、法规及监管规则的学习，积极参加监管机构及公司组织的专业培训，不断适应新形势，切实维护公司的整体利益和股东的合法权益。

上述议案已经公司第二届监事会第五次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

众望布艺股份有限公司监事会

2022 年 5 月 19 日

议案三：

众望布艺股份有限公司 2021 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年期末公司合并资产总额为 122,759.83 万元，负债总额 14,182.60 万元，所有者权益 108,577.23 万元。公司 2021 年度实现合并净利润 14,718.57 万元，其中归属于母公司净利润 14,718.57 万元，扣除非经常损益后净利润 13,027.66 万元。具体情况如下：

一、2021 年底资产情况

1、流动资产 74,540.89 万元，比 2020 年末的 82,296.56 万元，减少 7,755.67 万元，下降 9.42%。

其中：货币资金 35,744.42 万元，减少 4,177.49 万元，下降 10.46 %；

交易性金融资产 5,122.91 万元，减少 19,583.33 万元，下降 79.26%，主要原因有：根据准则要求，公司使用自有资金进行现金管理中的固定收益理财产品，在其他流动资产报表项列示；

应收账款 9,841.44 万元，增加 2,596.23 万元，增长 35.83%，主要原因是公司四季度销售较同期有较大增长以致期末应收账款余额亦呈相应增长；

预付款项 139.35 万元，减少 154.97 万元，下降 52.65，主要是期末预付部分原材料款减少所致；

其他应收款 809.09 万元，增加 393.02 万元，增长 94.46 %，主要是本期末应收出口退税款较上期末增加较多所致；

存货 12,669.74 万元，增加 2,973.95 万元，增长 30.67%，主要是受销售订单预期增加公司所备原材料有所增加；

其他流动资产 10,213.93 万元，增加 10,196.91 万元，主要是根据准则要求，固定收益的银行理财产品应归列此报表项目所致。

2、非流动资产 48,218.94 万元，比 2020 年末的 28,140.99 万元，增加 20,077.96 万元，增长 71.35 %。

其中：固定资产净额 6,980.91 万元，减少 60.88 万元，下降 0.86 %；

投资性房地产60.21万元，减少12.46，下降17.15%，主要是正常计提折旧所致；

在建工程34,171.25万元，增加20,271.02万元，增长145.83%，主要原因是募投项目正常投入建设所致；

无形资产6,934.91万元，减少122.97万元，下降1.74%；

递延所得税资产69.71万元，增加14.70万元，增长26.72%，主要原因是因期末应收账款增加而增加计提的坏账准备所致。

二、2021年底负债和所有者权益情况

1、流动负债 13,840.72 万元，比 2020 年末的 11,801.65 万元，增加 2,039.07 万元，增长 17.28%。

其中：应付账款4,697.29万元，减少1,588.28万元，下降25.27%，主要是期末应付材料款较上期末减少；

应付票据6,249.21万元，增加3,080.94万元，增长97.24%，主要是报告期内公司为提高资金利用率，给付供应商的承兑汇票承兑期限延长所致；

合同负债287.03万元，增加134.40万元，增长88.06%，主要是报告期末较同期预收款销售增加影响；

应付职工薪酬1,119.76万元，增加343.58万元，增长44.27%，主要是公司规模扩大对应的期末未付的年终奖金额也有所增长；

应交税费1,445.23万元，增加109.33万元，增长8.18%；

其他应付款10.33万元，减少61.27万元，下降85.58%。主要是上期末越南子公司增加应付租金等费用在本期已支付。

2、非流动负债 341.87 万元，比 2020 年末的 380.51 万元，减少 38.63 万元，下降 10.15%。

其中：长期应付款 247.21 万元，为收到的专项核算财政补贴款；

递延收益 76.23 万元，减少 26.14 万元，下降 25.53%，是为收到的与资产相关的政府补助逐年摊销。

3、所有者权益 108,577.23 万元，比 2020 年末的 98,255.39 万元，增加 10,321.84 万元，增长 10.51%。

其中：

股本11,000.00万元，比2020年末增加2,200.00万元，增长25.00%，原因是，2020年度以公积金向全体股东每10股转增2.5股所增加；

资本公积55,496.92万元，减少2,200.00万元，下降3.81%，原因是2020年度以公积金

向全体股东每10股转增2.5股减少；

盈余公积5,062.46万元，增加1,513.37万元，增长42.64%，按照税后净利润的10%的比例计提；

未分配利润37,115.75万元，增加8,805.20万元，增长31.10%；主要是当年实现利润的增加以及2020年度现金分红减少。

三、损益情况

1、营业收入

2021年共实现营业收入58,700.65万元，比2020年的49,542.05万元，增加9,158.60万元，增长18.49%。

1) 主营业务收入

项 目	2021 年	2020 年	增加额	增长率 (%)
装饰布	52,034.79	7,975.90	877.79	18.10
沙发套	5,901.37	1,118.96	74.26	23.40
其他	365.27	78.69	-167.39	27.46
合计	58,301.43	9,173.55	784.66	18.10

2021年度主营业务收入58,301.43万元，增加784.66万元，增长18.10%。

2) 其他业务收入

2021年实现其他业务收入399.23万元，减少14.95万元，下降3.61%。

2、营业成本

2021年营业成本37,082.33万元，比2020年的28,764.22万元，增加8,318.11万元，增长28.92%。

1) 主营业务成本

项 目	2021 年	2020 年	增加额	增长率 (%)
装饰布	31,590.63	24,798.05	6,792.58	27.39
沙发套	4,889.03	3,358.15	1,530.88	45.59
其他	343.33	285.95	57.38	20.07
合计	36,822.99	28,442.15	8,380.84	27.39

2) 其他业务成本

2021年其他业务成本259.34万元，减少62.74万元，下降19.48%，主要是上期处理了较长期不用的原材料。

3、税金及附加

2021年税金及附加441.10万元，较2020年的166.96万元，增加274.13万元，同比增长164.19%，主要原因是上年度因疫情原因土地使用税与房产税获减免。

4、期间费用

1) 销售费用

2021年销售费用1,595.54万元，比2020年的1,438.34万元增加157.20万元，增长10.93%。

2) 管理费用

2021年管理费用2,513.70万元，比2020年的2,290.97万元增加222.73万元，增长9.72%。

3) 研发费用

2021年研发费用2,021.38万元，比2020年的1,751.19万元增加270.19万元，增长15.43%。

4) 财务费用

2021年财务费用-358.68万元，2020年382.86万元。其中，购买银行结构性存款增加利息收入362.20万元；因人民币升值本年度汇兑损失455.88万元，较上年减少366.70万元。

5、其他收益等

1) 其他收益

2021年其他收益730.20万元，比2020年的1,307.04万元减少576.84万元，下降44.13%。主要是收到与生产经营相关的政府补助较上年度减少；

2) 投资收益

2021年投资收益1,091.34万元，比2020年的52.69万元增加1,038.64万元，增长1,971.18%。主要是本期收到的使用自有资金购买银行非固定收益理财产品较上期增加；

3) 公允价值变动损益

2021年公允价值变动损益122.91万元，比2020年的206.24万元减少83.33万元，下降40.40%。主要是本期末未到期的非固定收益理财产品计算的持有期间收益较上期末减少；

4) 信用减值损失

2021年信用减值损失135.61万元，比2020年的86.45万元增加49.16万元，增长56.86%。主要是期末应收账款余额较上年末有所增长；

5) 资产减值损失

2021 年资产减值损失 42.37 万元，比 2020 年的 60.37 万元减少 18.00 万元，下降 29.82%。主要是本期末新增的需计提跌价准备的存货较上年减少；

6) 资产处置收益

2021 年资产处置收益 16.05 万元。

6、营业利润

2021 年营业利润 17,187.81 万元，比 2020 年的 16,170.43 万元增加 1,017.38 万元，增长 6.29%。

7、利润总额

2021 年利润总额 17,195.13 万元，比 2020 年的 16,390.71 万元增加 804.43 万元，增长 4.91%。

8、净利润

2021 年归属于母公司股东净利润 14,718.57 万元，比 2020 年的 14,048.31 万元增加 670.26 万元，增长 4.77%。

9、扣非净利润

2021 年归属于母公司股东扣非净利润 13,027.66 万元，比 2020 年的 12,499.86 万元增加 527.81 万元，增长 4.22%。

众望布艺股份有限公司董事会

2022 年 5 月 19 日

议案四：

众望布艺股份有限公司 2021 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年公司实现净利润 147,185,744.74 元，归属于母公司股东净利润 147,185,744.74 元，提取法定盈余公积金 15,133,740.69 元，加上期初未分配利润 239,105,514.90 元，期末可供股东分配的利润为 371,157,518.95 元。鉴于公司稳步发展的良好势头，综合考虑回报公司全体股东以及公司各业务未来发展的资金需求等因素，公司拟以 2021 年末总股本 110,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 4.10 元（含税），共计分配利润 45,100,000.00 元，尚余可分配利润 326,057,518.95 元转入以后年度。

《众望布艺 2021 年度利润分配预案的公告》已于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

上述议案已经公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

众望布艺股份有限公司董事会

2022 年 5 月 19 日

议案五：

众望布艺股份有限公司 2021 年年度报告

各位股东及股东代表：

《众望布艺 2021 年年度报告》及《众望布艺 2021 年年度报告摘要》已于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，报告摘要同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

上述议案已经公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。

众望布艺股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日

议案六：

众望布艺股份有限公司 关于续聘 2022 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2021 年度财务报表的审计工作中勤勉尽责，能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则履行审计职责。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，提议天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并提请股东大会授权董事长根据其 2022 年度审计的具体工作量及事务所的收费标准，确定其审计费用。聘期自 2021 年年度股东大会通过本事项之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

《众望布艺关于续聘 2022 年度审计机构的公告》已于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

上述议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

众望布艺股份有限公司董事会

2022 年 5 月 19 日

议案七:

众望布艺股份有限公司
关于确认 2021 年度董事、监事薪酬的议案

各位股东及股东代表:

2021 年度公司董事、监事人员薪酬情况:

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)
杨林山	董事长兼总经理	118.00
马建芬	董事	不在公司领薪
缪兰娟	独立董事	7.14
汪炜	独立董事	1.67
翟栋民	独立董事	7.14
蒋小琴	监事会主席	37.62
王英	监事	36.59
沈丽萍	职工监事	37.63
寿邹(离任)	独立董事	6.15

注:公司高级管理人员若担任公司董事,除领取高级管理人员薪酬外不单独领取董事薪酬;公司未担任高级管理人员的非独立董事未在公司领取董事薪酬。公司监事薪酬按其担任实际工作岗位领取薪酬外,不再领取监事津贴。

上述议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

众望布艺股份有限公司董事会

2022 年 5 月 19 日

议案八：

众望布艺股份有限公司
关于公司 2022 年度综合授信的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2022 年度资金计划，公司（含全资子公司）拟向银行申请总额不超过人民币 30 亿元的综合授信额度。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

现提请董事会授权公司管理层在上述授信额度内，自主决定以公司自身的名义与各银行机构签署授信融资的有关法律文件，并授权公司董事长或其授权人与各银行机构签署上述授信融资额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同及其他法律文件）。

上述议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

众望布艺股份有限公司董事会

2022 年 5 月 19 日

议案九：

众望布艺股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

为提高募集资金及自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下，提高公司募集资金及自有资金的利用率并节省财务费用，同时增加公司收益，为公司股东谋求更多的投资回报，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）、自有资金不超过 50,000 万元（含 50,000 万元）进行现金管理，使用期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止，本次授权生效后覆盖前次授权。在上述额度内，资金可循环使用。

《众望布艺关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《众望布艺关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》已于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

上述议案已经公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

众望布艺股份有限公司董事会

2022 年 5 月 19 日

众望布艺股份有限公司

2021 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

请听取《众望布艺股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》，该报告已于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

众望布艺股份有限公司董事会

2022 年 5 月 19 日

众望布艺股份有限公司

2021 年度独立董事述职报告

根据《公司法》、众望布艺股份有限公司（以下简称公司）《章程》、《上市公司独立董事规则》和公司《董事会议事规则》等相关规定，我们作为独立董事向股东大会作 2021 年度述职报告。

一、独立董事的基本情况

2021 年 8 月 10 日，原第一届董事会独立董事寿邹先生辞去公司独立董事职务，根据相关规定，寿邹先生的辞职申请于股东大会选举出新任独立董事后生效。2021 年 11 月 10 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，选举汪炜先生为公司新任独立董事，寿邹先生在公司董事会及各专业委员会的一切职务由汪炜先生继任。

作为公司独立董事，我们没有直接或者间接持有公司股份，不在上市公司实际控制人及其附属企业任职，也不在本公司担任除独立董事外的任何管理职务，独立性得到了有力的保证。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会及股东大会会议情况

董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
缪兰娟	4	4	4	0	0	否	2
翟栋民	4	4	4	0	0	否	2
汪炜	0	0	0	0	0	否	0
寿邹 (离任)	4	4	4	0	0	否	1

独立董事缪兰娟、寿邹、翟栋民应出席 4 次审计委员会会议，均亲自出席。

独立董事寿邹、翟栋民应出席 1 次薪酬与考核委员会会议，均亲自出席。

独立董事缪兰娟、翟栋民应出席 1 次提名委员会会议，均亲自出席。

独立董事寿邹应出席 1 次战略委员会会议，亲自出席。

（二）参与表决的情况

各独立董事在 2021 年召开的历次董事会会议上，认真审议了各项议案，对每项议案行使了投票权，不存在提出了异议的议案。

独立董事认为，2021 年召开的历次董事会的召集和召开程序以及议案内容符合现行有效的有关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，各项议案均未损害全体股

东、特别是中小股东的利益。

（三）发表意见的情况

根据公司的《章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等相关规定，我们对历次董事会中的部分议案涉及的事项发表了肯定意见，详情参见公司在 2021 年于上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的历次独立董事意见。

（四）现场检查的情况

2021 年，我们对公司生产经营状况、企业管理和内部控制的制度建设及执行情况、董事会决议执行情况等事项进行了数次现场检查，听取了经理层负责人及相关部门责任人的汇报，与经理层负责人、相关责任人进行了讨论，并且提出意见和建议。公司为我们履职提供了必要的工作条件。

三、独立董事 2021 年度履职重点关注事项

（一）关联交易情况

公司报告期内进行的关联交易为公司生产经营所必需，定价合理，履行了必要的决策程序，遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

（二）对外担保及资金占用情况

截止报告期末，公司及子公司不存在对外担保事项。不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

（三）募集资金的使用情况

公司根据有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，对募集资金的存放、使用、监督管理等方面均作出了具体明确的规定。

经核查，我们认为公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（四）董事提名及董事、高级管理人员薪酬情况

经核查，我们认为公司在报告期内提名与聘任第二届董事补选独立董事的条件和程序符合法律、法规和公司《章程》的规定。公司董事、高级管理人员的薪酬考核制度符合公司董事会、股东大会审议通过的董事、监事、高级管理人员薪酬方案的规定。

（五）聘任或者更换会计师事务所情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2021 年度财务审计机构，具有从事证券相关业务的资格。天健出具的《众望布艺股份有限公司 2021 年度财务报表及审计报告》客观、公允地反映了公司 2021 年度的财务状况、经营成果和现金流量，从专业角度维护

了公司及股东的合法权益。

我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司 2022 年度审计工作的要求，同意公司续聘该会计师事务所。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年公司实现净利润 147,185,744.74 元，归属于母公司股东净利润 147,185,744.74 元，提取法定盈余公积金 15,133,740.69 元，加上期初未分配利润 239,105,514.90 元，期末可供股东分配的利润为 371,157,518.95 元。经董事会决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.10 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 110,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 45,100,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.64%。

我们认为，公司《2021 年度利润分配预案》符合公司《章程》及《上市后三年股东分红回报规划》规定的分红政策和分红条件，满足法律、法规以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，与公司当前的发展阶段和实际情况相适应，有利于公司持续、稳健地发展，有利于保护股东（尤其是中小股东）的合法权益。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

（七）公司及股东承诺履行情况

公司及股东在招股说明书中就股份锁定、信息披露合规等事项作出承诺。经核查，我们认为公司及股东均严格遵守上述承诺，不存在违反承诺事项的情形。

（八）信息披露的执行情况

报告期内，公司依法、及时地履行了各项信息披露义务，包括 2020 年年报、2021 年一季报、半年报、三季报以及诸项临时公告。我们认为，公司的信息披露执行情况符合法律、法规、上交所相关规定以及公司信息披露管理制度的要求，不存在因信息披露违规受到监管措施或者行政处罚的情形。

（九）董事会及下属专门委员会的运作情况

独立董事缪兰娟担任审计委员会召集人，独立董事寿邹（2021 年 11 月 10 日起由汪炜担任）担任公司薪酬与考核委员会召集人，独立董事翟栋民担任提名委员会的召集人。2021 年，审计委员会召开了 4 次会议，没有否决议案。薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，没有否决议案。提名委员会召开了 1 次会议，没有否决议案。战略委员会召开了 1 次会议，没有否决议案。

四、总体评价和建议

2021 年，公司董事、监事、高级管理人员及相关人员为独立董事履行职责给予了大力支持和配合。我们本着客观、公正、独立的原则，切实依法履责，充分发挥了独立董事的功能，维护了公司、股东（特别是中小股东）的合法权益。2022 年，我们将继续勤

勉尽责，及时掌握公司经营情况，认真学法、用法，积极参加培训，为切实履责、提升公司法人治理水平而努力。

独立董事：缪兰娟、翟栋民、汪炜

2022 年 5 月 19 日