

浙江联翔智能家居股份有限公司

2022 年年度股东大会

会议材料

二〇二三年五月

目 录

（一）2022 年年度股东大会会议须知.....	3
（二）2022 年年度股东大会议程.....	5
（三）关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案.....	7
（四）关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案.....	15
（五）关于公司 2022 年度财务决算报告的议案.....	19
（六）关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案.....	26
（七）关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案.....	27
（八）关于公司董事 2023 年度薪酬方案暨确认 2022 年度薪酬执行情况的议案.....	28
（九）关于公司监事 2023 年度薪酬方案暨确认 2022 年度薪酬执行情况的议案.....	30
（十）关于使用部分闲置募集资金以及闲置自有资金进行现金管理的议案.....	31
（十一）关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案.....	35
（十二）关于公司 2022 年度利润分配预案的议案.....	36

浙江联翔智能家居股份有限公司

2022 年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》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》等相关法规和规定，特制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：

一、各股东及股东授权代表请按照本次股东大会通知（详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司披露媒体上披露的《浙江联翔智能家居股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，**将无法参加现场会议**。

二、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

三、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

四、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

五、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的

质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

六、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，股东及股东授权代表以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，不能重复投票。出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

七、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

八、参加本次股东大会的股东食宿、交通及其他相关费用自理。

浙江联翔智能家居股份有限公司

2022 年年度股东大会会议程

会议时间：2023 年 5 月 22 日 13 时 30 分

会议地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道 2887 号四楼会议室

召开方式：现场结合网络

出席人员：全体股东

列席人员：全体董事、监事、高级管理人员

会议主持人：董事长卜晓华

大会议程：

- 一、 参会股东（股东代表）登记；
- 二、 大会主持人宣布会议开始，介绍会议议程及会议须知；
- 三、 大会主持人介绍到会人员，宣布出席现场会议股东及股东代表资格审查情况；
- 四、 由主持人指定人员宣读以下议案，由各位股东（股东代表）发言讨论：
 - （一） 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案；
 - （二） 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案；
 - （三） 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案；

（四）关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案；

（五）关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案；

（六）关于公司董事 2023 年度薪酬方案暨确认 2022 年度薪酬执行情况的议案；

（七）关于公司监事 2023 年度薪酬方案暨确认 2022 年度薪酬执行情况的议案；

（八）关于使用部分闲置募集资金以及闲置自有资金进行现金管理的议案；

（九）关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案；

（十）关于公司 2022 年度利润分配预案的议案。

五、 审议表决前述议案。

六、 计票人及监票人统计表决票。

七、 休会，统计表决结果。

八、 主持人宣读表决结果及决议。

九、 律师宣读关于本次股东大会的法律意见。

十、 出席本次大会的股东及股东代表签署会议决议、会议记录。

十一、 大会结束。

浙江联翔智能家居股份有限公司

2023 年 5 月 22 日

议案一

关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2022 年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，严格执行董事会议事方式和决策程序，贯彻执行了股东大会的各项决议，进一步完善了公司治理结构。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营建言献策。据此公司董事会编制了《浙江联翔智能家居股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件。

上述议案，请各位股东审议。

浙江联翔智能家居股份有限公司董事会

2023 年 5 月 22 日

附件：《浙江联翔智能家居股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

附件：

浙江联翔智能家居股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，严格执行董事会议事方式和决策程序，贯彻执行了股东大会的各项决议，进一步完善了公司治理结构。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营建言献策。现将一年来的工作情况报告如下：

一、报告期内董事会工作情况

报告期内，公司董事会和管理层结合公司实际和行业发展形势，统筹谋划，认真履职，勤勉尽责，积极开展工作，切实维护公司和股东利益。

（一）报告期内董事会召开情况

报告期内，公司董事会召集并组织了 11 次董事会会议，审议通过了如下议案，并作出决议：

序号	届次	召开时间	会议事项	表决情况
1	第二届董事会第十一次会议	2022/2/16	《关于公司 2021 年年度财务报表及相关报告的议案》	全部通过
2	第二届董事会第十二次会议	2022/3/24	《关于审议调整公司 IPO 募集资金投资项目拟使用募集资金投入金额的议案》 《关于设立募集资金专项账户的议案》	全部通过
3	第二届董事会第十三次会议	2022/4/28	《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2022 年度财务预算报告的议	全部通过

序号	届次	召开时间	会议事项	表决情况
			案》	
			《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》	
			《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》	
			《关于董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》	
			《关于公司 2022 年一季度财务报表及相关报告的议案》	
			《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》	
4	第二届董事会第十四次会议	2022/6/18	《关于变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更的议案》	全部通过
			《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	
			《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司董事会议事规则>的议案》	
			《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司总经理工作细则>的议案》	
			《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》	
			《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	
			《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	
			《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	
			《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	
			《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	
			《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》	
			《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》	
			《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》	
			《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司董监高所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》	

序号	届次	召开时间	会议事项	表决情况
			《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度>的议案》	
			《关于制定<浙江联翔智能家居股份有限公司信息披露暂缓及豁免管理制度>的议案》	
			《关于制定<浙江联翔智能家居股份有限公司内部审计制度>的议案》	
			《关于制定<浙江联翔智能家居股份有限公司控股子公司管理制度>的议案》	
			《关于制定<浙江联翔智能家居股份有限公司印章管理制度>的议案》	
			《关于使用暂时闲置募集资金以及闲置自有资金进行现金管理的议案》	
			《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》	
5	第二届董事会第十五次会议	2022/8/15	《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》	全部通过
6	第二届董事会第十六次会议	2022/8/24	《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》	全部通过
			《关于公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告的议案》	
			《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》	
			《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》	
7	第二届董事会第十七次会议	2022/9/1	《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》	全部通过
8	第二届董事会第十八次会议	2022/10/27	《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》	全部通过
			《关于公司 2022 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》	
9	第二届董事会第十九次会议	2022/12/10	《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事的议案》	全部通过
			《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事的议案》	
			《关于第三届董事会独立董事薪酬的议案》	
			《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更的议案》	

序号	届次	召开时间	会议事项	表决情况
			《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》	
10	第二届董事会第二十次会议	2022/12/26	《关于公司募投项目建设延期的议案》 《关于变更墙面材料研发中心建设募投项目地址的议案》	全部通过
11	第三届董事会第一次会议	2022/12/27	《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司副总经理的议案》 《关于聘任公司财务总监的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》	全部通过

(二) 董事会提议召开股东大会情况

报告期内,董事会召集并组织了 4 次股东大会会议,其中年度股东大会 1 次,临时股东大会 3 次,会议审议了如下议案并作出决议:

序号	届次	召开时间	会议事项	表决情况
01	2021 年年度股东大会	2022/5/18	《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构的议案》 《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》	全部通过
02	2022 年第一次临时股东大会	2022/7/6	《关于变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更的议案》 《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司董事会议事规则>的议案》 《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公	全部通过

序号	届次	召开时间	会议事项	表决情况
			《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	
			《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	
			《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	
			《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	
			《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	
			《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度>的议案》	
			《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司监事会议事规则>的议案》	
			《关于使用暂时闲置募集资金以及闲置自有资金进行现金管理的议案》	
03	2022 年第二次临时股东大会	2022/9/14	《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》	全部通过
			《关于修改<公司章程>并办理工商变更的议案》	
04	2022 年第三次临时股东大会	2022/12/27	《关于第三届董事会独立董事薪酬的议案》	全部通过
			《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更的议案》	
			《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事的议案》	
			《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事的议案》	
			《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	

二、经营情况讨论与分析

2022 年，公司在董事会的正确领导下，紧紧围绕年初制定的经营目标，立足战略规划，强化内部管理，开拓市场渠道，优化资本平台。2022 年度，公司董事会主要在以下几个方面开展工作：

（一）制定公司发展战略规划

2022 年初，公司制定了当年度发展战略方案，在把握自身优势，认清市场风险的基础上，进一步明确了公司及子公司未来的重点发展方向，为公司新一年度

的发展目标指明了方向。

（二）进一步完善公司治理，提升管理水平

公司在重大事项决策上严格按照《公司章程》的规定履行审议程序，充分发挥董事会的重要作用。报告期内，公司共召开 4 次股东大会，11 次董事会会议，9 次监事会会议。

（三）认真履行信披义务，严格杜绝内幕交易

报告期内，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司信息披露事务管理制度》等有关规定，认真、自觉履行信息披露义务，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，公司高度重视内幕信息及知情人的管理，严格规范信息传递流程，强化公司保密和合规意识，切实防范内幕交易。报告期内，公司按照《内幕信息及知情人管理制度》的要求，严格执行内幕信息知情人和内部信息使用人的登记与管理，确保公司内幕信息的保密和信息披露工作的公平、公开、公正。报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司证券的情况。

（四）重视投资者关系管理工作，维护广大投资者的合法权益

公司十分重视投资者关系管理工作，充分尊重和维护广大投资者的合法权益。报告期内，公司通过多种方式和渠道，持续加强与广大投资者的沟通和交流，在不违反规定的前提下，最大程度地满足投资者的信息需求，共同推进公司持续、健康发展。公司通过接听投资者热线电话、回复上证 E 互动等多种途径积极做好投资者关系管理工作，与投资者形成良好的互动互信关系，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障广大投资者的知情权。

（五）组织参与相关后续培训，进一步提升董事尽职履职意识和能力

报告期内，公司全体董事积极参加上海证券交易所、中国上市公司协会等举办的各类培训。通过培训，公司董事进一步地全面了解证券市场监管规范运作基本要求，掌握最新法律知识和完整法规框架，树立风险意识、创新意识和规范运作意识，提升董事的管理、监督水平。

三、2023 年董事会工作计划

2023 年度公司董事会将按照既定的发展战略开展工作，公司董事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《董事会议事规则》以及《公司章程》等有关规定，忠实履行董事会的职责。

（一）规范运作，防范内控风险公司董事会将继续依照法律法规及公司制度，完善公司内控体系规范建设，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

（二）重视与投资者关系，维护投资者权益公司董事会将继续按照证券监管相关要求，真实、准确做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时公告，确保公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性；并进一步加强投资者关系管理工作，积极通过投资者说明会、投资者热线电话、E 互动平台等渠道，加强与投资者的沟通，提高公司信息透明度，树立良好资本市场形象。

（三）加强学习培训，提升合规意识公司将按照国家证券监管部门有关要求，对董事、监事、高级管理人员等相关人员进行公司治理及合规履职培训，不断强化各级管理人员合规意识与风险责任意识，逐步提升依法履职意识，进而提升公司规范运作水平。

浙江联翔智能家居股份有限公司董事会

2023 年 5 月 22 日

议案二

关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2022 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，严格执行监事会议事方式和决策程序，完善了公司治理结构。公司全体监事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营建言献策。据此公司监事会编制了《浙江联翔智能家居股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》，具体内容详见附件。

上述议案，请各位股东审议。

浙江联翔智能家居股份有限公司监事会

2023 年 5 月 22 日

附件：《浙江联翔智能家居股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

附件：

浙江联翔智能家居股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司共召开九次监事会会议，具体情况如下：

序号	届次	召开时间	会议事项	表决情况
1	第二届监事会第十次会议	2022/2/16	《关于公司 2021 年年度财务报表及相关报告的议案》；	全部通过
2	第二届监事会第十一次会议	2022/4/28	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》	全部通过
			《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》	
			《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》	
			《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》	
3	第二届监事会第十二次会议	2022.6.18	《关于董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》	全部通过
			《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司监事会议事规则>的议案》； 《关于使用暂时闲置募集资金以及闲置自有资金进行现金管理的议案》	
4	第二届监事会第十三次会议	2022.8.15	《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》	全部通过
5	第二届监事会第十四次会议	2022.8.24	《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》	全部通过
			《关于公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告的议案》	
			《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》	
6	第二届监事会第十五次会议	2022.10.27	《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》	全部通过
			《关于公司 2022 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》	
7	第二届监事会第十六次会议	2022.12.10	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的	全部通过

序号	届次	召开时间	会议事项	表决情况
			议案》	
8	第二届监事会第十七次会议	2022.12.26	《关于公司募投项目建设延期的议案》 《关于变更墙面材料研发中心建设募投项目地址的议案》	全部通过
9	第三届监事会第一次会议	2022.12.27	《关于选举公司第三届监事会主席的议案》	全部通过

二、报告期内监事会主要工作情况

报告期内，公司监事会成员列席了全部的股东大会、董事会会议，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。具体工作如下：

（一）公司日常经营情况

2022 年度，公司监事会对公司经营活动进行了监督，监事会认为：公司各个体系制度已经趋于成熟，在新一年度需在公司内部继续深化推广、切实遵照体系标准规范化运作。董事会运作规范、决策合理、程序合法并认真执行了股东大会的决议。公司董事、高级管理人员能够忠于职守，勤勉尽职，履行职务时能遵守国家法律法规、《公司章程》和内部各项管理制度的规定，没有损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会不定期听取公司财务人员的汇报，同时对公司的财务情况进行询问和检查。监事会认为：公司财务制度符合国家财务法律、法规的规定，公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确；天健会计师事务所出具的审计报告客观公正，公司 2022 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规。

（三）关联交易情况

报告期内，公司无关联交易发生。

（四）内部管理情况

根据目前业务流程的变更以及运行状况，公司将继续对现行的内控制度和财务管理制度进行修订，使其更符合公司运营状况。同时严格经济责任制考核，进一步加强成本核算管理，提高成本控制水准。

本报告期内，公司实际使用 IPO 项目募集资金人民币 14,172.15 万元，完全用于募投项目，不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或者非募投项目的情况。

本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

三、监事会 2023 年度工作计划

2022 年，公司严格遵守了相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，不断完善治理结构，提高规范运作水平，企业发展状态健康、良好。

2023 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，忠实勤勉地履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，切实维护股东和公司的合法权益。

浙江联翔智能家居股份有限公司监事会

2023 年 5 月 22 日

议案三

关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司规章制度的要求，公司编制了《浙江联翔智能家居股份有限公司 2022 年度财务决算报告》，具体内容详见附件。

上述议案，请各位股东审议。

浙江联翔智能家居股份有限公司董事会

2023 年 5 月 22 日

附件：《浙江联翔智能家居股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

附件：

浙江联翔智能家居股份有限公司

2022年财务决算报告

一、2022年度公司财务报表的审计情况

公司2022年度财务会计报表委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，经审计认为本公司的年度财务会计报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。现将2022年度主要会计数据及财务指标完成情况报告如下：

主要财务数据和指标：

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年度	2021年度	本期较上年同期 增减	2020年度
营业收入	199,810,403.65	279,360,578.45	-28.48%	254,289,731.96
归属于上市公司股东的净利润	36,270,065.57	67,046,709.17	-45.90%	63,759,549.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,809,578.09	61,478,299.20	-53.14%	50,258,013.16
经营活动产生的现金流量净额	35,088,182.75	60,893,149.18	-42.38%	92,761,739.26
基本每股收益(元/股)	0.39	0.86	-54.65%	0.84
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.86	-54.65%	0.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.31	0.79	-60.76%	0.66
加权平均净资产收益率(%)	6.69	22.22	减少15.53个百分点	28.49
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.31	20.37	减少15.06个百分点	22.45

	2022 年度	2021年度	本期末比上年同 期末增减 (%)	2020年度
归属于上市公司股东的 净资产	651,253,685.15	334,080,712.80	94.94%	285,796,424.88
总资产	729,855,294.29	420,449,319.96	73.59%	391,390,106.01

二、财务状况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期 末数占 总资产 的比例 (%)	本期期末 较上期期 末变动比 例 (%)	情况说明
货币资金	301,570,809.87	41.32	140,294,353.84	33.37	114.96	主要是本期上市融 资资金到账所致。
应收账款	3,494,128.20	0.48	64,908.41	0.02	5283.17	主要是受合同约定 结算进度影响所致 。
预付账款	5,925,674.29	0.81	632,297.88	0.15	837.16	主要是为下一年度 销售采购原辅料增 加所致。
其他应收款	347,493.66	0.05	51,000.00	0.01	581.36	主要是本期末押金 保证金增加所致。
合同资产	165,785.46	0.02	40,583.04	0.01	308.51	主要是本期期末应 收质保金增加所致 。
在建工程	138,872,850.33	19.03	7,515,437.87	1.79	1747.83	主要是本期募投项 目正常投建所致。
商誉	5,043,202.33	0.69	0.00	0.00	不适用	主要是本期收购嘉 兴裱糊匠生物科技 公司股权所致。
递延所得税资 产	978,658.98	0.13	1,785,196.97	0.42	-45.18	主要是资产减值准 备减少所致。
应付票据	9,982,346.50	1.37	0.00	0.00	不适用	主要是新增银行承 兑汇票业务所致。
应付职工薪酬	3,341,132.99	0.46	5,648,983.52	1.34	-40.85	主要是本期人数减 少工资相应减少所 致。
其他流动负债	677,530.81	0.09	1,023,504.61	0.24	-33.80	主要是本期待转的 销项税额增加所致 。

股本	103,627,000.00	14.20	77,720,250.00	18.49	33.33	主要是本期公司成功上市发行股票所致。
资本公积	345,374,127.59	47.32	59,289,870.81	14.10	482.52	主要是本期公司成功上市发行股票所致。
归属母公司所有者权益	651,253,685.15	89.23	334,080,712.80	79.46	94.94	主要是本期公司成功上市发行股票所致。

主要数据变动情况如下：

(1) 货币资金末数为 301,570,809.87 元，较上年末增长 114.96%，主要是本期上市融资资金到账所致。

(2) 应收账款年末数为 3,494,128.20 元，较上年末增长5283.2%，主要是受合同约定结算进度影响所致。

(3) 预付账款年末数为 5,925,674.29 元，较上年末增长837.16%，主要是为下一年度销售采购原辅料增加所致。

(4) 其他应收款年末数为 347,493.66 元，较上年末增长581.36%，主要是本期末押金保证金增加所致。

(5) 合同资产年末数为165,785.46 元，较上年末增长308.51%，主要是本期期末应收质保金增加所致。

(6) 在建工程年末数为13,8872,850.33 元，较上年末增长 1747.83%，主要是本期募投项目正常投建所致。

(7) 商誉年末数为5,043,202.33元，为本年新增事项，主要是本期收购嘉兴裱糊匠生物科技公司股权所致。

(8) 递延所得税资产年末数为 978,658.98 元，较上年末下降45.18%，主要是资产减值准备减少所致。

(9) 应付票据年末数为 9,982,346.50 元，为本年新增事项，主要是新增银行承兑汇票业务所致。

(10) 应付职工薪酬年末数为3,341,132.99元，较上年末下降40.85%，主要是本期人数减少工资相应减少所致。

(11) 其他流动负债年末数为677,530.81 元，较上年末下降 33.80%，主要是本期待转的销项税额增加所致。

(12) 股本年末数为103,627,000.00元，较上年末增长33.33%，主要是本期公司成功上市发行股票所致。

(13) 资本公积年末数为345,374,127.59元，较上年末增长482.52%，主要是本期公司成功上市发行股票所致。

(14) 归属母公司所有者权益年末数为651,253,685.15元,较上年增长94.94%,主要是本期公司成功上市发行股票所致。

三、经营状况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	2022 年度	2021 年度	变动比例
营业收入	199,810,403.65	279,360,578.45	-28.48%
营业成本	113,432,279.58	142,207,225.88	-20.23%
税金及附加	1,071,759.92	2,817,520.74	-61.96%
销售费用	24,859,931.54	24,680,686.81	0.73%
管理费用	29,725,795.24	30,047,899.57	-1.07%
研发费用	9,311,476.78	10,824,353.88	-13.98%
财务费用	-6,443,378.14	-2,850,813.95	不适用
所得税费用	4,765,575.37	11,235,366.94	-57.58%
净利润	36,261,166.46	67,046,709.17	-45.92%
归属于母公司所有者的净利润	36,270,065.57	67,046,709.17	-45.90%

主要数据变动情况如下:

(1) 营业收入本期数为 199,810,403.65元,较上年同期下降28.48%,主要是受经济下行、市场需求减少、行业竞争加剧影响所致。

(2) 营业成本本期数为113,432,279.58元,较上年同期下降20.23%,主要是随营业收入的下降而下降。

(3) 税金及附加本期数为 1,071,759.92元,较上年同期下降61.96%,主要是本期应交增值税减少所致。

(4) 销售费用本期数为24,859,931.54 元,较上年同期增加0.73%,主要是本期工资及福利费用增加所致。

(5) 管理费用本期数为29,725,795.24 元,较上年同期下降1.07%,主要是本期管理人员减少工资及福利费用相应减少所致。

(6) 研发费用本期数为9,311,476.78 元,较上年同期下降 13.98%,主要是本期因研发用料减少所致。

(7) 财务费用本期数为-6,443,378.14元,变动主要是本期闲置资金存款利息增加所致。

(8) 所得税费用本期数为4,765,575.37元,较上年同期下降57.58%,主要是本期净利润减少所致。

(9) 净利润本期数为36,261,166.46元,较上年同期下降45.92%,主要是受经济下行、市场需求减少、行业竞争加剧,影响营业收入的下降,进而导致净利润下降所致。

(10) 归属于母公司所有者的净利润本期数为36,270,065.57元,较上年同期下降45.90%,原因同净利润。

四、现金流量情况

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年度	2021年度	变动比例
经营活动现金流入小计	238,062,170.20	329,814,173.78	-27.82%
经营活动现金流出小计	202,973,987.45	268,921,024.60	-24.52%
经营活动产生的现金流量净额	35,088,182.75	60,893,149.18	-42.38%
投资活动现金流入小计	497,068.68	102,100.01	386.84%
投资活动现金流出小计	155,963,144.21	22,793,621.93	584.24%
投资活动产生的现金流量净额	-155,466,075.53	-22,691,521.92	不适用
筹资活动现金流入小计	314,126,006.78	0.00	不适用
筹资活动现金流出小计	32,471,657.97	20,207,265.00	60.69%
筹资活动产生的现金流量净额	281,654,348.81	-20,207,265.00	不适用

主要数据变动情况如下:

(1) 报告期内经营活动产生的现金流量净额35,088,182.75元,较上年同期下降42.38%,主要是营业收入下降引起经营活动流入的现金下降27.82%,而经营活动流出的现金下降比例为24.52%,低于经营活动流入的现金下降比例所致。

(2) 报告期内投资活动产生的现金流量净额-155,466,075.53元,变动原因主要是本期募投项目正常投建,购建在建工程支付的现金增加所致。

(3) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额 281,654,348.81元,上年同期数为-20,207,265.00元,主要是本期公司成功在上交所主板上市,收到募集资金所致。

五、公司偿债能力指标和资产运营能力

项目	2022年度	2021年度	变动幅度
资产负债率	10.72%	20.54%	-9.82%
流动比率(倍)	4.92	2.36	2.56
速动比率(倍)	3.99	1.65	1.34
应收账款周转率(次数)	112.28	434.44	-322.16
应收账款周转天数	3.21	0.83	2.38
存货周转率(次数)	1.7	4.89	-3.19
存货周转天数	212.12	73.62	138.50

主要数据变动情况如下：

(1) 报告期内资产负债率10.72%，较上年同期下降9.82个百分点，主要是因为本期收到发行股票资金，净资产增加所致。

(2) 报告期内流动比率4.92倍，较上年同期增涨2.56倍，主要是公司本期收到发行股票，货币资金增加所致。

(3) 报告期内速动比率3.99倍，较上年同期增涨1.34倍，主要除了货币资金增加外，还有应收账款、其他应收款增加所致。

(4) 报告期内应收账款周转次数112.28，较上年同期下降322.16次，主要是工程项目尚未完工款项未收回所致。

(5) 报告期内应收账款周转天数3.21天，较上年同期增加2.38天，主要原因同应收账款周转次数。

(6) 报告期存货周转次数1.7次，较上年同期减少3.19次，主要是产品品牌、品类和规格型号多样化，储备的原材料、半成品增加且周转慢所致。

(7) 报告期存货周转天数212.12天，较上年同期增加138.5天，主要原因同存货周转次数。

浙江联翔智能家居股份有限公司董事会

2023 年 5 月 22 日

议案四

关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度财务审计机构的议案

各位股东：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）在历年为本公司提供审计服务过程中认真履行各项职责，在圆满完成各年度报表的审计工作任务外，还从提高公司会计核算能力，加强公司内控方面给予了指导和建议。

在审计过程中，天健很好地遵守了职业道德基本原则，恪守独立性和职业谨慎性。因此建议继续聘天健为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。

上述议案，请各位股东审议。

浙江联翔智能家居股份有限公司董事会

2023 年 5 月 22 日

议案五

关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案

各位股东：

为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定，公司对 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日的运行状况进行了细致、准确的总结，公司管理层编制了《浙江联翔智能家居股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所官方网站披露的《浙江联翔智能家居股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要。

上述议案，请各位股东审议。

浙江联翔智能家居股份有限公司董事会

2023 年 5 月 22 日

议案六

关于公司董事 2023 年度薪酬方案暨确认 2022 年度薪酬执行情况的议案

各位股东：

一、2023 年度公司董事薪酬方案

根据《公司章程》等公司相关制度，结合经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定 2023 年度公司董事薪酬方案如下：

（一）适用范围

在公司领取薪酬的董事。

（二）适用期限

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（三）薪酬标准

1、公司独立董事采用津贴制，2023 年度津贴标准为 6 万元整（含税）/人，分两次支付。

2、在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行领取董事津贴；未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。

（四）其他规定

1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2、董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会以及与履行董事职责发生的相关费用由公司承担。

二、2022 年公司董事薪酬执行情况

2022 年度，公司按照年度津贴标准 5 万元（税前）向独立董事实际发放津贴；在公司任职的非独立董事的薪酬依据其在公司担任的具体管理职务与绩效考核结果确定；未在公司任职的非独立董事，公司未向其发放任何薪酬和津贴。

上述议案，请各位股东审议。

浙江联翔智能家居股份有限公司董事会

2023 年 5 月 22 日

议案七

关于公司监事 2023 年度薪酬方案暨确认 2022 年度薪酬执行情况的议案

各位股东：

一、2023 年度公司监事薪酬方案

根据《公司章程》等公司相关制度，结合经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司薪酬与考核委员会审议，拟定 2023 年度公司监事薪酬方案如下：

（一）适用范围

在公司领取薪酬的监事。

（二）适用期限

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（三）薪酬标准

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

（四）其他规定

- 1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
- 2、监事参加公司董事会会议、监事会会议、股东大会及与履行监事职责发生的相关费用由公司承担。

二、2022 年公司监事薪酬执行情况

2022 年度，在公司任职的监事薪酬依据其在公司担任的具体管理职务与绩效考核结果确定。

上述议案，请各位监事审议。

浙江联翔智能家居股份有限公司监事会

2023 年 5 月 22 日

议案八

关于使用部分闲置募集资金以及闲置自有资金 进行现金管理的议案

各位股东：

为提高暂时闲置募集资金及闲置自有资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]820 号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,906,750 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 13.64 元/股。公司本次发行募集资金总额为人民币 353,368,070.00 元，扣除保荐承销费用及各项发行费用后，本次发行实际募集资金净额为 311,991,006.78 元。募集资金到账情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具天健验[2022]6-29 号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

二、募集资金使用情况及闲置原因

本次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

序号	项目名称	项目实施主体	投资金额（万元）	募集资金使用量（元）
1	年产 350 万米无缝墙布建设项目	联翔股份	35,071.70	241,991,006.78
2	年产 108 万米窗帘建设项目	联翔股份	14,470.45	50,000,000.00
3	墙面材料研发中心建设项目	联翔股份	3,055.28	20,000,000.00

合计	52,597.43	311,991,006.78
----	-----------	----------------

募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司本次将合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、本次拟使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一） 现金管理目的

为提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公司募集资金项目建设和正常经营业务的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益；同时，为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

（二） 资金来源

本次现金管理的资金为公司部分闲置募集资金和部分闲置自有资金。

（三） 投资额度

公司拟使用不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 2 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，资金可以循环滚动使用。

（四） 投资品种

公司将严格控制风险，拟用于购买安全性高、流动性好（单项产品期限最长不超过 12 个月）的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、以及大额可转让存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（五）实施方式和授权

公司董事会授权董事长及其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同及协议等。公司财务部是本次购买理财产品的实施部门。

（六）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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，及时履行信息披露义务。

（七）现金管理收益分配

公司现金管理所得收益归公司所有。其中利用闲置募集资金部分将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、现金管理的投资风险及风险控制措施

本次现金管理方式包括投资安全性高、流动性好、发行主体为金融机构的理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等，主要受货币政策、财政政策等宏观经济政策及相关法律法规政策发生变化的影响。

公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理；严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品；公司董事会授权董事长及其授权人士行使该项决策权及签署相关法律文件，财务部建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价。

五、投资对公司的影响

前述现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情

况下分别使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

上述议案,请各位股东审议。

浙江联翔智能家居股份有限公司董事会

2023 年 5 月 22 日

议案九

关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

各位股东：

公司因经营发展需要，拟向金融机构申请 7 亿元综合授信额用于公司日常经营需要，授信类型包括但不限于非流动资金贷款（项目建设，资产收购贷款等）、流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、银行票据等；在总授信额度范围内，最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定。授信项下的单笔业务不再另行决议。

关于上述授信事项，授权总经理或总经理授权人员针对前述授信事项与银行签署相关协议及其项下的借款合同等法律文件并办理授信手续。

上述议案，请各位股东审议。

浙江联翔智能家居股份有限公司董事会

2023 年 5 月 22 日

议案十

关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

各位股东：

为进一步回报全体股东，浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）现拟实施2022年度利润分配，具体情况如下：

一、利润分配预案内容

2022年1-12月实现归属于上市公司股东净利润为36,270,065.57元，截至2022年12月31日，公司合并报表未分配利润为166,534,232.77元，母公司报表未分配利润为186,894,558.07元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》等相关法律法规中有关利润分配的规定，同时结合公司目前所处的经营发展阶段以及对未来业务发展的需要，公司2022年度利润分配预案如下：

（一）公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为103,627,000股，以此计算合计拟派发现金红利15,544,050元（含税）。

（二）如在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

二、利润分配预案对公司的影响

本次利润分配预案是基于公司实际经营和未来业务发展需要，为回报公司股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的。公司本次利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东或其他相关方利益的情形。

上述议案，请各位股东审议。

浙江联翔智能家居股份有限公司董事会

2023 年 5 月 22 日