

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会由 7 名董事组成，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，保持生产经营的稳健运行。

现将公司董事会 2017 年度工作情况汇报如下：

一、2017 年公司经营情况分析

2017 年，是定制家居行业的爆发年，多家定制企业登陆 A 股，市场竞争加剧。皮阿诺在深交所的成功上市，使得公司正式步入资本市场，在带来机遇的同时也面临了挑战。报告期内，公司实现了营业总收入 82,646.83 万元，同比 2016 年增长 31.11%；归属于上市公司股东的净利润 10,298.36 万元，同比 2016 年增长 17.64%。

报告期，公司整体管理经营情况如下：

（一）公司业务的拓展情况

1. 渠道拓展方面

报告期内，公司在渠道建设方面投入了大量的人力物力，相关政策和机制也在招商层面做了倾斜，在渠道业绩、招商、店面整改三个核心板块均超额完成了公司 2017 年年初指定的保底任务，达到公司预期效果。并于 2017 年年底启动“双百计划”及“321 互助帮扶模式”，深度激发终端门店体系增长潜力。截至报告期末，公司橱柜类经销商数量为 628 家，经销商门店数量为 716 家；衣柜类经销商数量为 398 家，经销商门店数量为 387 家。

2. 品牌推广方面

公司注重品牌宣传，与百度、新浪、今日头条等媒体通力合作，结合线下高端广告，借力品牌活动丈夫节、明星签售等营销活动，传递品牌价值。2017 年确立“收纳”为皮阿诺核心品牌基因，升级品牌系统，扩展产品与渠道，开发以

“收纳”为亮点的拳头系列产品。2018年初，皮阿诺正式对外推出全新品牌定位—“9重收纳”。

3. 子品牌“米拉拉橱柜”的推出

基于定制家居市场现状分析和差异化品牌定位的经营思路，报告期内，公司推出全新子品牌—“米拉拉橱柜”。米拉拉橱柜确定了“高美学、高品质、高性价比的好橱柜”的品牌核心价值、“出众亦厚道”的广告语和“皮阿诺家居年轻定制时尚品牌”品牌背书，进行了VI、SI等方面的系统建设和输出，致力于优质低价整体定制橱柜的推广和普及。米拉拉橱柜采用以家装渠道为主、积极拓展零售渠道为辅的营销模式。截至报告期末，米拉拉橱柜与生活家、安乐窝、橙家、优采宝等知名家装公司合作，并在南京、成都等地市场成功落地终端零售模式。

（二）生产制造情况

报告期内，公司引入了信息化技术，产品实现了扫描自动加工，大幅度地提升了产品合格率，同时改进了包装方式，减少了货物在物流运输过程中的损坏，提升了客户满意度。

公司改进了橱柜顶板结构、线条生产工艺、台面加厚升级等各类优化，提升了产能的竞争优势。2017年公司产能比2016年产能增长约40%，对公司业务增长提供了强有力的支撑。

（三）研发方面

皮阿诺产品研发中心长期从事定制橱柜、定制衣柜及其配套家居产品设计及技术的研究与新产品开发，是家居产品研发、创新技术和产品工艺研究和开发设计、以及消费者生活方式研究的综合性研究机构。作为家居定制标准与产业的重要贡献者，皮阿诺研发中心积极融入、支持主流标准的制定与推行，先后参编《绿色建材评价标准-整体橱柜》、《中国橱柜行业消费白皮书》等。公司于2016年成立皮阿诺智能家居研究院，2017年通过中山市科技局认定为中山市新型研发机构。

公司不断加大产品研发的力度。报告期内，公司投入的研发费用为2,667.27万元。产品研发中心围绕《2017年研发项目立项决议》展开科研工作。报告期内，重点攻克厨房油烟问题，与第三方科研机构研发了“纳米微晶易清洁”技术，开创厨房易清洁新时代；针对精益改善、工艺改进、智能技术提升、材料利用率等举办了多场专业科研会议；通过IE测试，造易软件的开发和实体考察，

重点研究板材开料新工艺，使板材利用率在原来的基础上再提高了 5%。皮阿诺在强化厨房易清洁材料领先优势的同时，亦在不断深化新兴领域，用独特材料技术研发和产品推广，不断加强“纳米微晶易清洁”技术功能材料的技术研究和储备。

基于消费者家居生活习惯的深入研究和消费者细分市场调研，皮阿诺在产品创新上持续加大投入，在全屋定制前沿领域已取得众多研究成果，借助技术的创新突破来驱动产业的发展与商业模式成功。

二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开及决议执行情况

2017 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类事项进行审议和决策。全年共召开八次董事会会议，各次会议和经审议通过的议案等具体情况如下：

时间	届次	事项
2017 年 1 月 20 日	第一届董事会 第十五次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司 2014 年至 2016 年财务报告报出的议案》 2. 《关于确认公司 2016 年 7-12 月与关联方发生的关联交易公允性和合法性的议案》 3. 《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》 4. 《公司第一届董事会 2016 年度工作报告》 5. 《公司 2016 年度财务决算报告》 6. 《公司 2017 年度财务预算报告》 7. 《关于拟订公司 2017 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 8. 《公司总经理 2016 年度工作报告》 9. 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度外部审计机构的议案》 10. 《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》 11. 《关于调整公司首次公开发行股票发行方案及募集资金投资项目拟使用募集资金的议案》 12. 《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》
2017 年 3 月 28 日	第一届董事会 第十六次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于签订募集资金三方监管协议的议案》 2. 《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

		<p>3. 《关于与河南恒大家居产业园有限公司拟合资设立公司的议案》</p> <p>4. 《关于提请召开广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》</p>
2017 年 4 月 20 日	第一届董事会 第十七次会议	1. 《关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2017 年第一季度报告的正文及全文》
2017 年 5 月 15 日	第一届董事会 第十八次会议	<p>1. 《关于分公司注销的议案》</p> <p>2. 《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》</p> <p>3. 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》</p> <p>4. 《关于变更会计师事务所的议案》</p> <p>5. 《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》</p> <p>6. 《关于向广东安乐窝网络科技有限公司增资暨对外投资的议案》</p> <p>7. 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》</p> <p>8. 《关于公司董事会换届选举的议案》</p> <p>9. 《关于提请召开广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》</p>
2017 年 6 月 7 日	第二届董事会 第一次会议	<p>1. 《关于推选广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第二届董事会董事长的议案》</p> <p>2. 《关于聘任广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司总经理的议案》</p> <p>3. 《关于聘任广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》</p> <p>4. 《关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司专门委员会换届的议案》</p>
2017 年 8 月 4 日	第二届董事会 第二次会议	<p>1. 《关于公司 2017 年半年度报告全文及其摘要的议案》</p> <p>2. 《关于 2017 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》</p> <p>3. 《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》</p> <p>4. 《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》</p>

2017年 9月25日	第二届董事会 第三次会议	1.《关于聘任公司副总经理的议案》 2.《关于聘任公司董事会秘书的议案》
2017年 10月20日	第二届董事会 第四次会议	1.《关于2017年三季度报告的正文及全文的议案》 2.《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品投资范围的议案》 3.《关于发起设立家居产业投资基金的议案》 4.《关于提请召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》

(二) 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会。报告期内，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，各专门委员会履职情况如下：

1、战略委员会

战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期内，公司战略委员会结合国内外经济形势和行业特点，对公司经营现状和行业发展趋势进行了深入地分析，有效引导公司及时适应市场变化趋势，为公司发展战略的实施提出了宝贵的意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性。

2、审计委员会

报告期内，审计委员会共召开了7次会议，对定期报告、募集资金使用情况、内审部门日常工作汇报等事项进行了审议。审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内控制度的建立及执行情况，对公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和指导。上市后，为保证公司审计独立性，也为了更好的适应公司未来业务发展的需要，审计委员会认真调查并讨论，向董事会提议变更会计师事务所。

3、提名委员会

报告期内，提名委员会根据《公司法》、《公司章程》和《董事会提名委员会议事规则》，积极履行职责。报告期内，因第一届董事会及第一届监事会届满，提名委员会对董事候选人、总经理人选、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员进行资格审查并提出了建议。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。与董事会下设的其它三个专门委员会协调并进，在现有薪酬及绩效考核标准的基础上，不断完善对高级管理岗位的人才选聘、竞争、激励制度及薪酬及绩效考核标准建立的科学性。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本着对公司、股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，定期了解公司生产经营情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，亲自参加了报告期内公司召开的董事会，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内，对公司利润分配、聘任高级管理人员、董事会及监事会换届选举、变更会计师事务所等相关事项发表了独立董事意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了中小股东的利益。具体请见 2017 年度独立董事述职报告。

（四）信息披露情况

董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等公告。公司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，最大程度地保护投资者利益。

四、2018 年经营计划

（1）品牌推广计划

2018 年公司将重塑品牌，激活品牌，确立“收纳”为核心品牌基因，开发以“收纳”为卖点的拳头系列产品，通过展会、新品发布会、丈夫节 IP 线上线下一全国全网联动、专业代言人推广“皮阿诺”品牌，升级所有媒介的官方形象、逐步完善终端门店形象，注入“收纳”品牌形象。借助公司在全国三线、四线市场已有的影响力，延伸至一线、二线市场进行“皮阿诺”品牌拓展，并打造经销商标杆队伍。

（2）营销计划

公司将制定与经销商互利共赢的运营与激励机制，提高经销商对公司的合作深度和忠诚度；实施数字化体验式的营销模式，将营销汇报、日常管理体系、竞

争对手的收集、营销策略等数据分析和市场推广等管理体系电子化，提升工作效率；扩建一支为客户服务着想、愿付出、规范化及有战斗力的营销团队。

（3）企业文化与人力资源计划

公司将建立以客户为中心、奋斗者为本、坚持艰苦朴素的、坚持批评与自我批评的作风为核心的企业文化体系。在三年内建立一套完善的人力资源管理绩效考核体系，加强人才梯队建设，组建内部商学院，加强软硬件投入，提高培训覆盖面和效果。

（4）制造升级计划

对生产现场流程进行改进，同时对天津工厂与兰考工程加快设备投入，引入各类部件大规模加工优化软件系统，同进增加同批优化数量，提升材料利用率，降低成本；研究新的产品生产工艺和引入新的材料，扩大定制产品的加工生产范围，实现产能部件的分类系统化加工配套，提高生产效率。

（5）研发、设计创新计划

公司将进一步完善研发体制、研发机构的设置、激励制度，积极引进和培养高端研发人才，加大与国内知名的设计院所、机构以及国际知名设计师的合作力度；积极引进和吸收国内外先进设计理念，采用新工艺、新技术、新材料在定制家具产品中的使用。

2018年是充满机遇与挑战的一年，董事会将和公司经营管理层共同迎接挑战、抓住机遇，以更好的经营业绩回报股东、回报社会。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十六日