

广州尚品宅配家居股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的要求，结合本公司的具体情况和《公司章程》的规定，严格执行股东大会决议，积极推进公司各项工作的开展，加强公司内部控制、完善公司治理结构，全面促进公司可持续发展经营，先就公司董事会 2020 年工作情况做出如下报告：

一、2020 年公司总体经营情况

2020 年，受到突发重大公共卫生事件影响，公司生产经营面临较大挑战。公司加大未来面向整个家居空间数字化能力的投入，为未来整装走向整装工业化做好准备；同时公司也在持续加强大数据、人工智能、科技大基建和整装新品研发的投入。上述工作的持续投入，一方面给公司带来了营业收入的逐步恢复，另一方面也给公司 2021 年乃至未来更长时间的发展提供了持续输出的动力。但因公司直营业务比重大、工程业务比重少，直营店铺租金、销售人员薪酬等属于刚性费用，突发重大公共卫生事件又影响客户进店、安装交付等，本报告期公司净利润出现下滑。

2020 年度，公司实现营业总收入 651,343.22 万元，较上年下降了 10.29%，归属于上市公司股东的净利润为 10,140.22 万元，较上年下降了 80.81%。2020 年末，公司资产总额 623,943.32 万元，比 2019 年末增长 1.99%；公司净资产 350,502.85 万元，比 2019 年末下降 0.34%。

二、董事会日常工作的开展情况

（一）公司召开股东大会及董事会会议情况

1. 公司股东大会召开情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	审议议案/索引
2020 年第一次临时	临时会议	63.5269%	2020 年 2 月 12 日	2020 年 2 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

股东大会					《2020年第一次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2020-010)
2019年度 股东大会	年度股 东大会	63.4384%	2020年5 月8日	2020年5 月8日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2019年度股东大会 决议公告》(公告编 号:2020-041)
2020年第 二次临时 股东大会	临时会 议	62.4087%	2020年11 月12日	2020年11 月12日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2020年第二次临时 股东大会决议公告》 (公告编号: 2020-079)

2. 董事会召开情况

会议届次	召开日期	披露日期	审议议案/索引
第三届董事会第十二 次会议	2020年1月 10日	2020年1月 11日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第三 届董事会第十二次会议决 议公告》(公告编号: 2020-003)
第三届董事会第十三 次会议	2020年2月4 日	2020年2月4 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第三 届董事会第十三次会议决 议公告》(公告编号: 2020-007)
第三届董事会第十四 次会议	2020年4月 17日	2020年4月 18日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第三

			届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2020-025）
第三届董事会第十五次会议	2020年4月28日	免于披露	《关于审议〈2020年第一季度报告〉的议案》
第三届董事会第十六次会议	2020年8月27日	2020年8月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第三届董事会第十六次会议决议公告（公告编号：2020-061）
第三届董事会第十七次会议	2020年10月27日	2020年10月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第三届董事会第十七次会议决议公告（公告编号：2020-073）

（二）董事会专门委员会履行职责情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会及提名委员会。2020年，各委员会根据工作细则等相关制度规定，勤勉尽责，充分发挥各自专业作用。履行对公司股权激励计划的管理及对公司董事及高管履行职责情况的考评，对公司长期战略及重大投资决策提出宝贵建议等，对公司外部、内部审计起到监督、核查作用。各委员会成员切实履行相关责任和义务。

（三）公司治理情况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的要求，结合本公司的具体情况，健全和完善了《公司章程》和各内部控制制度，发挥了董事会各专门委员会的职能和作用，完善了董事会的职能和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和程序性，不断完善本公司法人治理结构和内控制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、

《公司章程》以及公司《信息披露管理制度》《内幕知情人登记管理制度》等相关法规制度的规定,认真履行信息披露义务及内幕信息保密工作。截至报告期末,本公司治理实际情况基本符合中国证监会、深交所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

(四) 独立董事履职情况

公司独立董事按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责;对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大事项提出了宝贵的专业意见,为完善公司监督机制、促进公司稳健经营、创造良好业绩起到应有的作用。

三、公司未来发展展望

(一) 公司发展战略

公司秉承“真诚服务每一个客户、负责任地做好每一个产品、高效执行每一个工作任务、团结协作并尊重每一个员工”核心价值观,以“创新科技,服务家居”为理念,以“成就你我家居梦想”为公司愿景,通过不断的创新研发,践行“互联网+智能化制造”的理念和技术思维,应用云计算、大数据技术进行信息化和工业化深度融合,致力于为消费者提供全屋整装、全屋定制、全屋配套等一体化服务。

(二) 2021 年度的经营计划

公司 2021 年经营计划紧密围绕公司发展战略来开展,致力于为消费者提供全屋整装、全屋定制、全屋配套等一体化服务。2021 年经营计划的核心要点是“全面推进整装,贯彻大店战略”,关键行动如下:

1、强化整装数字化、施工标准化和供应链整合的能力,逐步实现工业化整装

要把整装真正做好并且能形成规模经济,需要解决三个核心问题:数字化能力、供应链整合以及施工标准化。依托“看着 BIM 做装修”的战略定位,为客户打造一套全新的全屋整装解决方案。在整装全流程数字化,以及供应链整合的协同下,未来随着干法施工工艺的应用和装配式产品的逐步成熟,将逐步降低对施工工人的依赖,进一步提升施工标准化的程度,最终实现工业化整装。

2、持续深耕自营城市,打造可持续的城市发展模型

公司将在自营城市持续执行“直营门店”“直销 O2O”“自营加盟”“拓展（拎包）”“整装（全案）”五大业务模块为核心的发展战略。自营所在城市，未来存量房市场体量会远大于新房市场，而存量房市场的特性与公司整装模式的优势高度匹配，所以公司将在自营城市全面铺开自营整装业务，为公司自营城市的规模提升提供强大的动力。

在招商方面，公司将侧重招大商开大店，在存量加盟商中优选大商，帮助加盟商打造新的整装模式。公司在自营整装模式上已经取得了很多行之有效的经验，公司将指导、帮助加盟渠道逐步转型整装、逐步增加整装能力。

广州尚品宅配家居股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日