

# 常州匠心独具智能家居股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年度，常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，按照《董事会议事规则》的相应要求，依法行使股东大会赋予董事会职责，确保了董事会科学决策和规范运作。

2022 年，公司董事会忠实、勤勉、谨慎履行职责，规范运作，科学决策，强化执行，董事会积极推进各项业务发展的同时不断完善公司治理和内部控制，为保障公司和全体股东利益、推动公司持续健康发展发挥了重要作用，现将 2022 年度董事会工作报告如下：

### 一、公司经营情况

2022 年，是不平凡的、充满挑战的一年。受能源价格上涨、美国通货膨胀、市场需求减弱、宏观经济下行的影响，公司董事会积极、审慎制定了“继续做大做强美国市场、积极拓展美国以外的国际市场、切实推进中国家具市场、有效推进康养市场”的年度经营战略，围绕年度经营战略有序开展各项工作。面对这样的市场环境，公司全年实现营业收入 146,265.38 万元，较 2021 年同期下降 24.02%；归属于上市公司股东的净利润 33,411.24 万元，较 2021 年同期增长 11.95%；归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润 28,893.88 万元，比 2021 年同期下降 2.92%；实现基本每股收益 2.61 元/股，在没有实现增收的情况下达到了“增利”。

### 二、公司董事会运行情况

2022 年度公司董事会严格按照董事会议事规则及公司章程行使职权，各项治理制度得到了切实执行。董事履职勤勉尽责、诚实守信地履行了法定职责，董事会下设的 4 个专门委员会权责清晰，规范运作，提高了董事会的议事质量和工作效率。

2022 年度，公司董事会共召开 8 次会议，董事会会议的召开程序均符合《中

华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，召开的董事会会议合法、有效。具体董事会工作情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议通过的议案
1	第一届董事会第二十五次（临时）会议	2022年1月25日	1、《关于对外投资设立孙公司的议案》 2、《关于向新加坡孙公司增资的议案》
2	第一届董事会第二十六次（临时）会议	2022年3月14日	1、《关于对外投资设立合资公司的议案》
3	第一届董事会第二十七次（临时）会议	2022年4月20日	1、《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》 2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》 4、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》 5、《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》 6、《关于续聘公司会计师事务所的议案》 7、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》 8、《关于公司2022年度非独立董事薪酬的议案》 9、《关于公司2022年度独立董事薪酬的议案》 10、《关于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》 11、《关于公司2021年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》 12、《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》 13、《关于修订<公司章程>的议案》 14、《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》
4	第一届董事会第二十八次（临时）会议	2022年4月28日	1、《公司2022年第一季度报告》 2、《关于公司向银行申请授信的议案》
5	第一届董事会第二十九次会议	2022年8月15日	1、《关于公司2022年半年度报告全文及其摘要的议案》 2、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 3、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 4、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

			<p>6、《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》</p> <p>7、《关于修订&lt;对外担保决策制度&gt;的议案》</p> <p>8、《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》</p> <p>9、《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>10、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>10.1、提名李小勤女士为公司第二届董事会非独立董事候选人</p> <p>10.2、提名徐梅钧先生为公司第二届董事会非独立董事候选人</p> <p>10.3、提名张聪颖先生为公司第二届董事会非独立董事候选人</p> <p>10.4、提名 Liu Chih-Hsiung 先生为公司第二届董事会非独立董事候选人</p> <p>10.5、提名许红梅女士为公司第二届董事会非独立董事候选人</p> <p>11、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>11.1、提名冯建华女士为公司第二届董事会独立董事候选人</p> <p>11.2、提名郭欣先生为公司第二届董事会独立董事候选人</p> <p>11.3、提名王宏宇先生为公司第二届董事会独立董事候选人</p> <p>12、《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》</p> <p>13、《关于公司向银行申请授信的议案》</p>
6	第二届董事会第一次（临时）会议	2022 年 8 月 31 日	<p>1、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》</p> <p>2、《关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案》</p> <p>3、《关于聘任公司内审部负责人的议案》</p> <p>4、《关于聘任证券事务代表的议案》</p> <p>5、《关于选举公司第二届董事会专门委员会的议案》</p>
7	第二届董事会第二次会议	2022 年 10 月 26 日	<p>1、《公司 2022 年第三季度报告》</p> <p>2、《关于公司向银行申请授信的议案》</p>

8	第二届董事会第三次 (临时)会议	2022年11 月11日	1、《关于变更公司英文名称暨修订<公司章程>的议案》 2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 3、《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》
---	---------------------	-----------------	--

### 三、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了3次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会严格执行了股东大会的各项决议，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议通过的议案
1	2021年年度股东大会	2022年5月 26日	1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》 4、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》 5、《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》 6、《关于续聘会计师事务所的议案》 7、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》 8、《关于公司2022年度非独立董事薪酬的议案》 9、《关于公司2022年度独立董事薪酬的议案》 10、《关于修订<公司章程>的议案》
2	2022年第一次临时股东大会	2022年8月 31日	1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 2、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 3、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 4、《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》 5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 7、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 8、《关于修订<对外担保决策制度>的议案》 9、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 9.01、选举李小勤女士为公司第二届董事会非独立

			<p>董事</p> <p>9.02、选举徐梅钧先生为公司第二届董事会非独立董事</p> <p>9.03、选举张聪颖先生为公司第二届董事会非独立董事</p> <p>9.04、选举 Liu Chih-Hsiung 先生为公司第二届董事会非独立董事</p> <p>9.05、选举郭慧怡女士为公司第二届董事会非独立董事</p> <p>9.06、选举许红梅女士为公司第二届董事会非独立董事</p> <p>10、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>10.01、选举冯建华女士为公司第二届董事会独立董事</p> <p>10.02、选举郭欣先生为公司第二届董事会独立董事</p> <p>10.03、选举王宏宇先生为公司第二届董事会独立董事</p> <p>11、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》</p> <p>11.01、选举丁立先生为公司第二届监事会股东代表监事</p> <p>11.02、选举王雪荣女士为公司第二届监事会股东代表监事</p>
3	2022 年第二次临时股东大会	2022 年 11 月 28 日	<p>1、《关于变更公司英文名称暨修订&lt;公司章程&gt;的议案》</p> <p>2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》</p>

#### 四、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会根据《上市公司治理准则》和各委员会议事规则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，对公司财务报告、聘任年度审计机构、募集资金管理和使用、对外投资等事项进行审议，为公司董事会科学决策发挥了积极的作用。具体专门委员会工作情况如下：

序号	专门委员会	届会议次	召开时间	审议通过的议案
----	-------	------	------	---------

1	董事会战略委员会	第一届第四次 会议	2022年01月 25日	1、《关于对外投资设立孙公司的议案》 2、《关于向新加坡孙公司增资的议案》
		第一届第五次 会议	2022年03月 14日	1、《关于对外投资设立合资公司的议案》
		第一届第六次 会议	2022年08月 12日	1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 2、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
		第二届第一次 会议	2022年11月 11日	1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2	董事会审计委员会	第一届第七次 会议	2022年04月 20日	1、《关于公司2021年度审计报告的议案》 2、《关于公司2021年年度报告全文及其摘要》 3、《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》 4、《关于续聘公司会计师事务所的议案》 5、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》 6、《关于公司2021年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》 7、《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
		第一届第八次 会议	2022年04月 28日	1、《关于公司2022年第一季度报告》
		第一届第九次 会议	2022年08月 12日	1、《公司2022年半年度报告及其摘要的议案》
		第二届第一次 会议	2022年10月 26日	1、《关于公司2022年第三季度报告》
3	董事会提名委员会	第一届第三次 会议	2022年08月 12日	1、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

		第二届第一次会议	2022年08月31日	1、《关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案》
4	董事会薪酬与考核委员会	第一届第二次会议	2022年04月20日	1、《关于公司2022年度非独立董事薪酬的议案》 2、《关于公司2022年度独立董事津贴的议案》 3、《关于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》

## 五、独立董事履职情况

公司独立董事在2022年度工作中积极履行职责，严格按照《上市公司独立董事规则》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等相关制度的规定行使应有的权利，履行自己的义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，密切关注公司经营情况，结合自身专业特长在公司业务发展、财务管理等方面提出了专业性建议，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要的作用。

## 六、公司未来发展规划

公司秉持“通过创新和唯美，向全球用户展现智能家居之无限可能”的企业愿景和“让智能家居奢而不贵，无所不在”的企业使命，努力打造创新、高端的家居品牌，创造智能、唯美的家居生活。公司坚持以“继续做大做强美国市场、积极拓展美国以外的国际市场、切实推进中国家具市场、有效推进康养市场”的年度经营战略为目标，以客户需求为中心，以研发创新为重点，努力打造国际知名的智能家具企业。

## 七、董事会在2023年度的工作重点

董事会将按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关规定和《公司章程》，以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，提高董事会的战略决策能力、风险与内部控制能力，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值。

进一步完善上市公司法人治理结构，完善、健全公司规章制度，加强内控制度建设，确保实现公司的可持续性健康发展，切实保障全体股东与公司利益。

加强投资者关系管理工作，进一步提升公司信息披露质量，加强公司与投资者之间的沟通，为广大投资者解读公司经营相关数据和投资者关心的问题，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系。

董事会将进一步加强自身建设，不定期组织相关人员对信息披露相关法律法规的学习和培训，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平和透明度。

2022年，在股东的支持下，公司领导的带领下，公司经营管理层及员工努力取得了良好的成绩，公司有信心团结全体员工在今后的工作中继续奋斗，争取全面完成2023度各项工作目标、完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化，提升公司规范运营和治理水平，董事会将和公司经营管理层将共同迎接新的挑战。

常州匠心独具智能家居股份有限公司

董事会

2023年4月20日