

浙江真爱美家股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》等相关规定赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展公司董事会各项工作，保障公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2023 年度主要工作情况报告如下：

一、2023 年度公司经营状况

2023 年，全球局部地缘政治冲突频发，各经济体间经济表现分化加剧，宏观形势更加复杂多变，全球经济趋于下行态势，市场需求疲软，复杂的贸易环境给我国家纺行业带来了严峻挑战。面对复杂多变的内外部形势，公司上下一心，攻坚克难，悉心经营，立足主业，坚守聚焦毛毯，提升云毯，培育地毯的商业模式，通过数字化、智能化建设，极致成本管理等管理措施，不断提升核心竞争力，努力实现高质量发展。报告期内，公司实现营业收入 95,268.28 万元，同比降低 2.64%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,594.23 万元，同比降低 31.66%。

二、2023 年度董事会工作情况

2023 年公司董事会共召开 8 次会议，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效，具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	会议内容
1	2023/2/7	第三届董事会第十七次会议	1、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》； 2、《关于聘任副总经理的议案》； 3、《关于聘任证券事务代表的议案》。
2	2023/4/24	第三届董事会第十八次会议	1、《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》； 2、《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》； 3、《关于公司<2022 年度独立董事述职报告>的议案》；

			<p>4、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》；</p> <p>5、《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》；</p> <p>6、《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》；</p> <p>7、《关于公司<2023 年一季度报告>的议案》；</p> <p>8、《关于公司<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》；</p> <p>9、《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》；</p> <p>10、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>11、《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；</p> <p>12、《关于预计 2023 年度对外担保额度的议案》；</p> <p>13、《关于 2023 年度公司及子公司申请新增授信额度的议案》；</p> <p>14、《关于公司 2023 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>15、《关于聘任公司 2023 度审计机构的议案》；</p> <p>16、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。</p>
3	2023/5/9	第三届董事会第十九次会议	《关于聘任财务总监的议案》
4	2023/7/3	第三届董事会第二十次会议	<p>1、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>2、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>3、《关于变更注册资本并修订<公司章程>、办理工商变更登记的议案》；</p> <p>4、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
5	2023/7/20	第四届董事会第一次会议	<p>1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；</p> <p>2、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》；</p> <p>3、《关于聘任公司总经理的议案》；</p> <p>4、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；</p> <p>5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；</p> <p>6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。</p>
6	2023/8/24	第四届董事会第	《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

		二次会议	
7	2023/10/30	第四届董事会第三次会议	1、《关于制定《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案》 2、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 3、《关于公司 2023 年三季度报告的议案》
8	2023/12/18	第四届董事会第四次会议	1、《关于修订《独立董事工作制度》的议案》 2、《关于修订《董事会专门委员会工作细则》的议案》

三、股东大会会议执行情况

2023 年公司召开了 3 次股东大会，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，严格执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，推动了公司治理水平的提高，具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	会议内容
1	2023/2/23	2023 年第一次临时股东大会	《关于选举监事的议案》
2	2023/5/16	2022 年年度股东大会	1、《关于公司〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》； 2、《关于公司〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》； 3、《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》； 4、《关于公司〈2023 年度财务预算报告〉的议案》； 5、《关于公司〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》； 6、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》； 7、《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》； 8、《关于预计 2023 年度对外担保额度的议案》； 9、《关于 2023 年度公司及子公司申请新增

			授信额度的议案》； 10、《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》。
3	2023/7/20	2023 年第二次临时股东大会	1、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 2、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》； 3、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》； 4、《关于变更注册资本并修订<公司章程>、办理工商变更登记的议案》。

四、履职情况

报告期内，公司董事会完成换届选举，公司第四届董事会共 9 名董事，其中独立董事 3 名。公司董事会的构成符合法律法规及《公司章程》的要求，公司董事具备履行职责所必需的知识、技能和素质，均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权；董事会的召集、召开严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定进行；公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会正常履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见。

（一）独立董事履职情况

报告期内，根据《上市公司独立董事管理办法》，公司成立了独立董事专门委员会，修订了新的《独立董事工作制度》。公司 3 名独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，充分利用各自的专业特长，对董事会审议事项做出客观、公正的判断，在董事会会议上充分发表意见，积极建言献策；积极出席股东大会，诚信、谨慎、认真地发挥独立董事的作用，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。董事会对独立董事独立性进行了核查，公司 3 名独立董事具备独立性，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形。

（二）专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。2023年，各专门委员会严格按照《公司章程》及相关工作细则勤勉履职，通过发挥专业优势，恪尽职守地为董事会提供决策支持。报告期内，审计委员会共召开4次会议，审议了公司定期报告以及内部审计工作的季度计划与总结，就审计工作的重大事项进行沟通及建议，指导公司内部审计工作正常有序开展，保证内部审计制度落实优化；提名委员会共召开3次会议，对公司2023年度的中层人才储备及各级人力梯队建设进行了布局规划，筛选并提名新的副总经理、财务总监及第四届董事人选；薪酬与考核委员会共召开1次会议，审议了公司董事、高级管理人员年度薪酬方案。

（三）信息披露情况及投资者关系管理

按照《信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，履行信息披露义务，按规定完成了公司定期报告以及临时报告，及时做好董事会、监事会和股东大会决议等的信息披露工作。

2023年，公司认真贯彻保护投资者利益的要求，高度重视投资者关系管理，根据公司《投资者关系管理制度》从各个维度开展了投资者关系管理和维护工作，通过业绩说明会、机构调研会议、投资者热线电话及互动易平台等多种渠道和方式，线上线下回答了关于公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和发展前景等机构、媒体以及投资者关心的问题，并切实做好未公开信息的保密工作。

2023年度资本市场对公司关注度持续提升，全年累计线上线下接待投资者调研约百余人次，发布投资者活动记录表15份，公司回答互动易投资者提问共计145个，回复率达100%，促进广大投资者更加了解公司经营现状和发展前景。

五、2024年董事会工作规划

2024年，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策公司重大事项。董事会将根据新的监管要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；公司董事会还将继续高度重视投资者关系管理工作，多渠道加强与投资者之间的联系，以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动，切实维护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。

浙江真爱美家股份有限公司

董事会

2024年4月27日