

# 亚振家居股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年，亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，切实履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，积极推动公司各项事业的发展，不断规范公司法人治理结构，保证董事会科学决策和规范运作。

以下为公司董事会 2021 年度工作情况汇报：

### 一、经营情况说明

报告期内，公司实现营业收入 27,595.76 万元，较上年同期下降 11.53%；实现归属于母公司所有者的净利润-6,683.49 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,522.39 万元。公司亏损的主要原因为：2021 年上半年营业收入较同期增长 27.93%，下半年受国内新冠疫情多点散发影响，公司直营及经销商门店销售活动受到限制，导致公司营业收入未达预期；信用减值损失和资产减值损失较上年有所增加。

2021 年上半年，随着中国持续巩固疫情防控和经济复苏成果，宏观经济处于持续修复过程中，消费市场信心提振，家具消费逐渐恢复，本公司上半年也有较好的恢复性增长。下半年新冠疫情出现反复，多点散发，公司部分直营及经销商门店由于疫情管控被迫暂停营业，受疫情影响，消费者主动进店购物欲望下降，使得公司经营面临较大压力。面对严峻的形势，公司积极应对，在做好防疫的同时，围绕渠道优化和赋能终端、提升整屋全案服务能力、着力发展高端定制、深耕长三角等举措来高质量服务客户，增强企业韧性。详情见公司《2021 年度报告》。

### 二、报告期内董事会日常工作情况

报告期内公司共召开6次会议，董事、监事、高级管理人员参会67人次，审议定期报告、变更会计师事务所、自有资金使用、回购股份及聘任高管等重大议题28个；董事会各专业委员会共召开9次会议，其中董事会审计委员会召开4次会议，董事会提名委员会召开3次，董事会薪酬与考核委员会召开1次，董事会战略委员会召开1次。公司全体董事均能够依照《公司法》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法规及制度开展工作，积极参加相关知识培训，熟悉有关法律法规，按时出席董事会和股东大会，勤勉履行自身的职责。

#### （一）董事会对股东大会决议的执行情况

2021年公司召开年度股东大会及临时股东大会共3次，公司董事会根据《公司法》《证券

法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

#### （二）董事会下设各委员会履职情况

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。各委员会依据各自工作细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，供董事会决策参考。

#### （三）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会下设董秘办认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

#### （四）信息披露情况

2021年度，董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所的相关法律、法规，结合公司实际情况，真实、准确、完整的发布定期及临时公告，2021年，公司共发布了4次定期报告及41次临时公告，全年发布公告及报备材料共计232份，忠实勤勉履行信息披露义务，切实保护了投资者的利益。

#### （五）独立董事履职情况

公司的两名独立董事忠实勤勉、恪尽职守，积极履行职责，充分运用自己的专业知识为公司管理层提出合理的参考性建议，为董事会的科学决策和公司的持续发展作出了努力。报告期内，公司独立董事未有缺席董事会情况，未有对本年度董事会议案表决事项提出异议，对聘任会计师事务所、董事和高级管理人员薪酬、股份回购等议案发表了独立意见。

#### （六）内部控制情况

报告期内，董事会严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，监督管理层落实各项内部控制管理工作，并出具了《2021年度内部控制自我评价报告》，内控审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）也出具了标准无保留的《内控审计报告》。

#### （七）公司其他综合治理方面

董事会重点强调公司控股股东及其他关联方资金占用情况、对外担保及关联交易情况等关键事项，在促进公司健康发展方面，发挥了董事会的积极作用。

### 三、关于2022年董事会重点工作

2022 年度，董事会将积极发挥好在公司治理中的核心作用，围绕既定的生产经营计划目标，切实做好董事会日常工作；董事会将继续按照相关法律法规及公司内部规章制度的规定，勤勉尽责，依法履职，科学高效决策重大事项；加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、可持续高质量发展。同时加强投资者关系管理，提高信息披露透明度，树立良好的上市公司市场形象，实现公司价值和股东利益的最大化。

特此报告，请予审议。

亚振家居股份有限公司董事会

2022年4月22日