

乐歌人体工学科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2020 年主要工作情况报告如下：

一、2020 年度公司总体工作情况回顾

2020 年，公司始终聚焦线性驱动健康办公，扎根客户需求。公司管理层带领全体员工紧密围绕着年初制定的发展目标，贯彻董事会的战略部署，积极调整优化产品结构、销售渠道、供应链并充分发挥公司的技术、管理等优势，不断提升内生动力，保持公司核心竞争力。

2020 年上半年度虽受新冠疫情影响，但公司全体在管理层的坚强领导下，业绩表现良好；2020 年下半年尤其第四季度以来，人民币汇率快速升值，国际集装箱运费持续暴涨，原材料价格上涨对公司利润造成了不利影响。公司全年实现营业收入 1,940,664,262.01 元，较上年同期增长 98.42%；归属于上市公司股东的净利润 217,094,213.73 元，较上年同期增长 244.7%。报告期内，境外线上自主品牌产品销售大幅增长，人体工学工作站产品转型成效显著，其中，线性驱动智慧办公升降系统产品增长迅速。面对外部周期性不利因素，为抓住人体工学产品市场需求高速增长的发展机遇，公司在 2020 年度持续加大营销和研发投入，虽然费用的增加影响公司短期利润，但为进一步巩固行业地位和业务的可持续发展打下坚实的基础。

报告期内，公司根据年初制定的经营计划，具体开展了以下重点工作：

（一）抗击疫情，积极复工复产

2020 年初，新型冠状病毒肺炎疫情肆虐全国，公司国内生产受到严重影响，为进一步加强新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，坚决有力隔断传染源、切断风险源，结合公司实际情况，公司提出以复工后“零感染”为目标，以“思想重视，组织有力，措施严谨，预案充足”这 16 个关键字作为防疫工作的总方针，做到“按照回来前有准备、回途中有秩序、回来后有制度”，逐步过渡，有序复工，最终在公司领导层

的坚强领导下，公司顺利复工复产。同时，公司及子公司积极履行社会责任，并发动员工共同向当地慈善总会捐款，用于新冠肺炎疫情防疫工作。

（二）夯实研发基础，以创新促发展

截止 2020 年 12 月 31 日，公司拥有专业研发与技术人员 647 人，研发费用同比增长 105.5%，公司为加强健康办公产品的持续创新和市场竞争力，在产品机、电、软进一步升级优化、智能化技术开发等方面保持较大的研发力度，努力使公司的创新能力、研发水平和专利储备保持在行业领先水平。截至报告期末，公司共拥有有效专利技术 987 项，其中已授权发明专利共计 63 项，包括 48 项中国发明专利，11 项美国发明专利，3 项日本发明专利，1 项澳大利亚发明专利。以创新促发展，不断提升公司的技术水平和产品竞争力是公司坚定不移的方向。

（三）调结构促增长，塑品牌推优品

报告期内，公司人体工学工作站产品转型成效显著，其中，线性驱动智慧办公升降桌产品增长迅速。智慧健康升降工作站、线性驱动智慧办公升降桌作为公司大单品战略的品类，公司集中和调动市场优势资源，不断加强推广和营销力度，努力做大市场规模，完善价值生态链，开启新的增长周期。人体工学健康办公工作站系列产品同比增长 121.22%，其中，线性驱动升降系统同比增长 364%。公司通过 M2C 直营模式，即公司作为生产厂家直接面向消费者，通过减少流通环节降低销售成本，并提升消费者购买及售后服务体验，集中资源，形成合力，提高经营质量和盈利水平。报告期内，公司投入了大量营销费用进行市场品类教育和品牌推广宣传，截至报告期末，公司自主品牌产品销售收入占比为 65.26%。公司依托极强的产品需求挖掘和开发能力，将不断推陈出新，以更优的产品为品牌赋能，使公司的产品力始终处于行业前列。

（四）全力推进跨境电商公共海外仓建设

乐歌跨境电商公共海外仓于 2019 年初开始系统性筹划，并于 2020 年上半年开始全力推进，目前已沿海布局 7 个自有仓。近年来，以亚马逊为代表的跨境电商业务高速发展，欧美尤其美国的各大港口二小时百公里运输经济圈的仓库资源变得越来越稀缺，购买价格和租金持续上涨。随着疫情的持续蔓延，大量线下商超停业倒闭，线上业务持续上涨，海外仓作为跨境电商的核心基础设施，预计价格进一步上涨。这使得绝大多数的外贸企业实际上没有能力购买海外仓。公司在海外仓上进行了战略性布局，与其他租用第三方仓库的外贸企业相比，公司通过逐步购买自持仓库，有效的规避了未来被不断推高的租金的风险，同时，乐歌的公共海外仓有能力向中小外贸企业

提供更低廉成本的海外仓服务。乐歌在美国沿海区域的多仓设置，使得配送成本大幅降低，配送时效大幅提升，用户满意度提升，使用乐歌公共海外仓的中小跨境电商企业的竞争力会得到进一步提升。

（五）发行可转换公司债券，进一步提升公司产能

2020年3月24日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（200101号）。2020年7月17日，深圳证券交易所创业板上市委员会召开2020年第4次审核会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请获得审核通过。

本次可转债的发行总额不超过人民币14,200万元，主要投向“年产120万台（套）人体工学产品生产线技改项目”及“越南生产基地扩产项目”，“年产120万台（套）人体工学产品生产线技改项目”投产后，公司人体工学产品产能将进一步提升，有利于提高公司竞争力。“越南生产基地扩产项目”投产后，将有利于降低中美贸易摩擦对公司经营业绩的影响、推进公司全球化布局，提升公司的抗风险能力，公司交货周期将进一步缩短。

（六）持续优化、推进股权激励计划，完善公司长效激励约束机制

报告期内，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心业务及管理人員的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，公司推出2020年股票期权激励计划，向89名激励对象授予190万份股票期权。

二、2020年度公司治理相关情况

1、公司治理的基本情况

2020年，公司严格按照《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、法规和中国证监会有关法律法规的要求，确定了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司治理各方面均符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，报告期内，为进一步提高公司规范运作及科学决策水平，公司修订了《公司章程》、《董事会议事规则》。

2、董事会运作情况

2020 年度，公司共计召开 14 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议通过的议案
1	第四届董事会第八次会议	2020 年 1 月 15 日	1、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》； 2、审议通过了《关于对联营企业增资暨关联交易的议案》；
2	第四届董事会第九次会议	2020 年 4 月 18 日	1、审议通过了《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》； 2、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》； 3、审议通过了《2019 年年度报告及其摘要》； 4、审议通过了《2019 年度财务决算报告》； 5、审议通过了《2019 年度利润分配预案》； 6、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》； 7、审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 8、审议通过了《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》； 9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》； 10、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》； 11、审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》； 12、审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划回购价格的议案》； 13、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》； 14、审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>相关条款并办理工商变更登记的议案》； 15、审议通过了《关于会计政策变更的议案》； 16、审议通过了《关于 2020 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》； 17、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 18、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 19、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》； 20、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》； 21、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》； 22、审议通过了《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》。
3	第四届董事会第十次会议	2020 年 4 月 27 日	1、审议通过了《关于公司<2020 年第一季度报告>的议案》。
4	第四届董事会第十一次会议	2020 年 5 月 6 日	1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 2、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》； 3、审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》； 4、《关于提议召开乐歌人体工学科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
5	第四届董事会第十二次会议	2020 年 5 月 18 日	1、审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》； 2、审议通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》； 3、审议通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）>的议案》； 4、审议通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》； 5、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财

			务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的议案》； 6、审议通过了《关于公司在美国投资设立子公司的议案》。
6	第四届董事会第十三次会议	2020年6月12日	1、审议通过了《关于公司<2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2、审议通过了《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》； 4、审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。
7	第四届董事会第十四次会议	2020年6月16日	1、审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》； 2、审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》； 3、审议通过了《关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告》； 4、审议通过了《大宗原材料套期保值业务的议案》； 5、审议通过了《关于变更向全资子公司增加投资的议案》； 6、审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易计划的议案》。
8	第四届董事会第十五次会议	2020年7月10日	1、审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》； 2、审议通过了《关于追加向全资子公司投资的议案》。
9	第四届董事会第十六次会议	2020年8月14日	1、审议通过了《关于全资子公司拟在越南投资的议案》； 2、审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》； 3、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；
10	第四届董事会第十七次会议	2020年8月25日	1、审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要》的议案； 2、审议通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案； 3、审议通过了《关于公司2020年半年度利润分配预案的议案》； 4、审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 5、审议通过了《关于提议召开乐歌人体工学科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会的议案》。
11	第四届董事会第十八次会议	2020年10月16日	1、审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》； 2、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》； 3、审议通过了《关于开设公开发行可转债募集资金专项账户并授权董事长签订签署三方/四方监管协议的议案》。
12	第四届董事会第十九次会议	2020年10月30日	1、审议通过了《关于公司<2020年第三季度报告>的议案》； 2、审议通过了《关于聘任总工程师的议案》。
13	第四届董事会第二十次会议	2020年11月16日	1、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
14	第四届董事会第二十一次会议	2020年12月28日	1、审议通过了《关于公司拟购买土地使用权的议案》。

3、董事会对股东大会决议的执行情况

2020 年度，公司董事会召集并组织召开 5 次股东大会会议。公司严格按照相关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

4、董事会下设专门委员会的履职情况

公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各委员会都严格按照相关法律法规、《公司章程》及相关专门委员会工作细则的有关规定，认真履行了指导、监督和核查相关的工作职责。

三、2020 年度独立董事履行职责情况

2020 年度，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立董事梁上上先生、易颜新先生和徐强国先生在任职期间积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议的事项未提出过异议。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。

四、2021 年度董事会工作计划

2021 年度，公司董事会将继续发挥其在公司治理中的核心作用，根据《公司章程》的规定认真履行董事会的职责，扎实做好董事会的日常工作，提升公司的治理和决策水平，具体包括以下几方面的工作：

1、董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行好股东大会决议，认真制订 2021 年度公司经营计划和预算方案，提升公司的综合实力、发展空间和盈利能力。

2、切实做好公司的信息披露工作，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整、及时地对外披露公司相关信息，切实提升公司规范运作和透明度。

3、严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，继续优化公司的治理结构，加强公司内控，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平。

4、全体董事将加强学习和培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用，保障公司健康、稳定和可持续发展。

5、积极推进公司发展战略，公司将采取内生式成长与外延式发展的双重举措。内生式成长主要是通过提高公司自身管理能力、市场规模、研发能力、创新能力和业务水平等方式，优化产品组合，提高管理水平，培育核心竞争力，提升公司盈利能力；通过积极发展新业务，开发新产品，建立发展新基础，培育未来发展新的增长点。外延式发展主要是发挥上市公司的平台优势，运用投资并购、引入战略投资者、合资合作等方式获得促进或协同公司现有业务发展的资源，通过合理的业务或资产并购，增强公司的抗风险能力和可持续发展能力。

乐歌人体工学科技股份有限公司董事会

2021年4月16日