

厦门建霖健康家居股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法履行董事会的职责，从切实维护公司利益和广大股东利益出发，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责、科学决策。现就公司董事会 2020 年度主要工作报告如下：

一、2020 年公司经营情况的回顾

报告期内，公司全年实现合并营业收入 38.35 亿元，同比增长 13.03%；归属于上市公司股东净利润为 3.65 亿元，同比增长 9.28%。

2020 年公司董事会主要工作回顾：

（一）持续推动内控各项工作，修订完善规范制度

根据公司经营管理的实际状况，对公司的内部控制体系进行持续的改进及优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理要求。经自我评价，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到公司内部控制的目標。

（二）发挥董事会作用，加强内外部沟通，坚持合规运作，依法审议相关议案

公司全年依照法规及公司经营运作的需求，召开董事会议七次，召集召开年度股东大会一次，临时股东大会一次，审议通过了利润分配、委托理财、关联交易、对外担保、修订章程等议案。公司注重加强内、外部董事的沟通交流，定期向董事通报公司经营与财务状况，询问征求独立董事关于完善公司治理及公司日常经营决策的专业性意见，同时，公司注重董事会专业委员会的作用，依法召开专门委员会审议财务审计计划、高管聘任等相关事项。

（三）重视投资者关系管理，持续分红回馈股东

公司通过投资者来电、e 互动平台等多种形式的投资者关系活动加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，及时解答投资者关心的公司

业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题，切实保障投资者公平获取信息的权利。

同时，公司高度重视股东回报，实施年度现金分红政策，保障全体股东的利益。报告期内公司制定实施了 2020 年半年度权益分派方案，以方案实施前的公司总股本 446,680,000 股为基数，每股派发现金红利 0.35 元（含税），共计派发现金红利 156,338,000 元。

（四）规范公司运作，完成董监高换届工作

报告期内，公司上一届董监事任期届满，公司严格遵守相关法律法规及《公司章程》的规定，先后召开董事会专门委员会、董事会和监事会、临时股东大会，选举产生了公司新一届董监事会成员，董监事会会议选举产生董事长、副董事长、监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员，顺利有序地完成了董监高换届工作及交接工作，保证公司治理结构完整性，促进公司规范、健康、稳定发展。

二、2020 年度公司股东大会、董事会召开情况

（一）董事会召开情况

2020 年公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行职责，依法行使职权，保证公司规范运作和股东权益不受损害。

2020 年度共召开七次董事会，会议时间及经董事审议及通过的议案具体如下：

序号	届次及召开时间	审议通过的议案
1	第一届董事会第十四次会议 (2020 年 1 月 13 日)	1、关于对子公司厦门匠仕工业设计有限公司现金增资的议案 2、关于公司增加外债借款的议案
2	第一届董事会第十五次会议 (2020 年 3 月 23 日)	1、关于公司三宗国有土地使用权限制性出让变更为完全出让的议案
3	第一届董事会第十六次会议 (2020 年 3 月 27 日)	1、关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案 2、关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案 3、关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案 4、关于公司审计报告及财务报表（2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12

		月 31 日) 的议案 5、关于公司 2019 年财务决算报告及 2020 年财务预算报告的议案 6、关于公司 2019 年度利润分配的预案 7、关于截至 2019 年 12 月 31 日及前三个会计年度审计报告的议案 8、关于确认截至 2019 年 12 月 31 日及前三个会计年度发生的关联交易和已签署的关联交易协议的议案 9、关于预计 2020 年度关联交易的议案 10、关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及其报酬的议案 11、关于公司开展外汇避险业务的议案 12、关于公司使用自有资金进行国债逆回购的议案 13、关于公司及子公司向商业银行申请借款的议案 14、关于公司及子公司向商业银行申请借款提供担保的议案 15、关于召开 2019 年度股东大会的议案
4	第一届董事会第十七次会议 (2020 年 7 月 27 日)	1、关于 2020 年半年度财务报表的议案 2、关于聘任公司证券事务代表的议案
5	第一届董事会第十八次会议 (2020 年 8 月 12 日)	1、关于变更注册资本及修改公司章程并办理相关变更手续的议案 2、关于公司 2020 年半年度利润分配预案的议案 3、关于公司董事换届选举的议案 4、关于制定《投资者关系管理制度》的议案 5、关于制定《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案 6、关于制定《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》的议案 7、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案 8、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 9、关于提请召开公司 2020 年度第一次临时股东大会的议案
6	第二届董事会第一次会议	1、关于选举公司董事长的议案

	(2020 年 8 月 28 日)	2、关于选举公司副董事长的议案 3、关于聘任公司总经理的议案 4、关于聘任公司副总经理的议案 5、关于聘任公司董事会秘书的议案 6、关于聘任公司财务负责人的议案 7、关于选举公司董事会专门委员会委员的议案 8、关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
7	第二届董事会第二次会议 (2020 年 10 月 28 日)	1、关于公司 2020 年第三季度报告的议案 2、关于增加公司募集资金投资项目实施地点的议案 3、关于为全资子公司提供担保额度的议案 4、关于公司对子公司建霖工业（泰国）有限公司增资的议案

(二) 股东大会召开情况

公司董事会严格执行了股东大会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用，报告期内股东大会决议各事项均由董事会组织实施完成。股东大会审议通过的议案具体情况如下：

序号	届次及召开时间	审议通过的议案
1	2019 年度股东大会 (2020 年 4 月 27 日)	1、关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案 2、关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案 3、关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案 4、关于公司 2019 年财务决算报告及 2020 年财务预算报告的议案 5、关于公司 2019 年度利润分配的预案 6、关于确认截至 2019 年 12 月 31 日及前三个会计年度发生的关联交易和已签署的关联交易协议的议案 7、关于预计 2020 年度关联交易的议案 8、关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及其报酬的议案 9、关于公司开展外汇避险业务的议案

		10、关于公司使用自有资金进行国债逆回购的议案 11、关于公司及子公司向商业银行申请借款的议案 12、关于公司及子公司向商业银行申请借款提供担保的议案
2	2020 年第一次临时股东大会 (2020 年 8 月 28 日)	1、关于变更注册资本及修改公司章程并办理相关变更手续的议案 2、关于公司 2020 年半年度利润分配预案的议案 3、关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案 4、关于选举非独立董事的议案 5、关于选举独立董事的议案 6、关于选举非职工代表监事的议案

(三) 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、薪酬与考核委员会、提名委员会，报告期内，董事会专门委员会按照法律法规、公司章程及工作细则的要求，依法合规开展工作，认真履行职责，为公司规范运作，董事会科学决策发挥了积极作用。

公司独立董事认真履行独立董事的职责，全面关注公司的经营与发展状况。在董事会召开前认真审阅相关会议文件，通过现场考察、视频会议、邮件电话等多种形式与公司管理层保持充分沟通，详细了解公司整体经营情况，提出合理化建议，并以独立、客观、公正的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。

(四) 信息披露工作情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司相关制度的要求，认真履行信息披露义务，保证内容的真实性、准确性和完整性，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2020 年累计披露了 19 份公告，确保公司股东能够及时、真实、准确及完整的掌握公司经营情况和变化。

(五) 投资者关系管理情况

加强与投资者沟通，公司通过邮件、投资者热线电话、e 互动平台等渠道，本着公平对待所有投资者的原则，积极建立与投资者双向交流的机制，保持公司与投资者之间相互信任，利益一致的关系。2020 年公司董事长、

总经理及董事会秘书认真、积极参与回复上证 e 互动问题共 52 条，回复率 100%。

三、公司未来发展规划

2021 年公司以“技术驱动、健康发展、品牌精准”三轮驱动为发展战略。坚持组织变革与创新，持续强化研发系统创新能力，加快数字化建设落地。公司将进一步深化整体健康家居布局，发展健康用水、健康饮水、健康呼吸、健康照护等产业，紧跟未来市场趋势。结合国家供给侧改革，以创新为基础，市场需求为导向，积极参与国家“十四五”规划，配合以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，积极参与国内消费升级机遇。

在董事会日常工作方面，将严格依据法律法规和规范性文件要求，继续认真组织落实股东大会各项决议，做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，开展 ESG 推动，包括环保投入、绿色技术等；善尽社会责任，重视产品质量与安全、员工责任、供应链责任、社会公益等；强化公司治理，持续组织与赋能价值的建设和运作、加大上市公司法规要求的培训；进一步完善内控制度建设，优化公司业务流程，提高公司的经营管理水平和管理效率，有效地控制经营风险，科学、合理决策，在稳步发展的基础上进一步提升公司规范化运作水平。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日