

广东顶固集创家居股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关规定，勤勉尽责的履行董事会职责和义务，有效执行股东大会的各项决议，切实维护股东利益，保障公司规范运作。现将董事会 2022 年度工作情况报告如下：

一、2022 年度公司总体经营情况

2022 年公司紧紧围绕发展战略和年度经营目标开展各项工作，面对复杂严峻的市场环境，公司管理层积极克服各种困难和不利影响，强化公司治理和风险管理，主动适应终端市场需求变化，不断开拓创新，加强品牌建设和研发创新，优化产品结构，加强智能制造升级和精细化管理，提升产品品质。

报告期内，公司实现营业收入 107,344.25 万元，同比下降 17.32%，实现归属于上市公司股东净利润 2,466.44 万元，实现扭亏为盈。报告期末，公司总资产为 158,624.18 万元，较期初减少 2.99%，归属于上市公司股东的所有者权益为 72,716.79 万元，较期初增加 3.67%。

二、董事会日常工作的开展情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开了 4 次会议，全体董事均亲自出席会议（含以通讯方式参会），不存在缺席会议的情况。全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。董事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的主要情况见下表：

序号	会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
1	第四届董事会第十一次会议	2022 年 04 月 24 日	2022 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-012）
2	第四届董事会第十二次会议	2022 年 04 月 28 日	2022 年 04 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-056）
3	第四届董事会第十三次会议	2022 年 08 月 25 日	2022 年 08 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-075）
4	第四届董事会第十四次会议	2022 年 10 月 26 日	2022 年 10 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-085）

（二）董事会召集股东大会及对股东大会决议的执行情况

2022 年，公司共召开了 1 次股东大会，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，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。具体情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年年度股东大会	年度股东大会	56.55%	2022 年 05 月 17 日	2022 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-061）

（三）董事会专门委员会运行情况

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。各专门委员会均按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及董事会所制定工作细则的职权范围运作，在各自的专业领域发挥了重要作用，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，促进了公司持续发展为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。

（四）独立董事履职情况

2022 年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》和《独立董事年报工作制度》的要求，勤勉尽责，忠实履行职务，审慎地行使公司赋予独立董事的权利，及时了解公司的生产经营和发展状况，积极参加公司 2022 年度的董事会和股东大会，对相关事项发表了独立客观意见，切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用。

报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。

三、2023 年董事会工作重点

2023 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，坚持规范运作和科学决策，积极应对市场经济变化和挑战，确保公司持续健康发展，努力以良好的经营业绩回报股东。

广东顶固集创家居股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日