

广东顶固集创家居股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 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 2023 年度工作情况报告如下：

一、2023 年度公司整体工作情况回顾

2023 年我国实现了经济总体回升向好，但经济形势依然复杂多变，经济发展面临结构性、周期性、消费动力不足等因素相互交织带来的困难和挑战。面对严峻的市场环境，公司在董事会的领导下，公司管理团队坚持创新、突破引领企业发展，整合组织运营，优化产品结构，加强渠道和品牌建设，持续推进公司产品研发与技术创新，不断提升公司品牌影响力、产品市场竞争力，确保了生产经营工作有序开展，为公司高质量发展奠定了坚实基础。

报告期内，公司实现营业收入 128,432.20 万元，较上年同期增长 19.65%，归属于上市公司股东净利润为 1,985.33 万元，较上年同期下降 19.49%，经营活动产生的现金流量净额 28,102.18 万元，较上年同期增长 306.13%；期末资产总额 168,185.27 万元，较期初增长 5.93%。

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 6 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：

会议届次	召开日期	会议主要内容
第四届董事会第十五次会议	2023 年 4 月 25 日	会议审议通过了如下议案：《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》《关于公司<2022 年度社会责任报告>的议案》《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》《关于公司 2022

		<p>年度利润分配方案的议案》《关于公司<2022 年度审计报告>的议案》《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》</p> <p>《关于<2022 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审核报告>的议案》《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于确认公司 2022 年度关联交易并预计 2023 年度关联交易的议案》《关于公司 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为授信额度提供担保的议案》《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》《关于向控股子公司提供财务资助的议案》《关于回购注销和作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》《关于修订公司部分规章制度的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变更具体事宜的议案》《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》</p>
第四届董事会第十六次会议	2023 年 6 月 26 日	<p>会议审议通过了如下议案：《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》《关于修改<公司章程>的议案》《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》</p>
第五届董事会第一次会议	2023 年 7 月 13 日	<p>会议审议通过了如下议案：《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议</p>

		案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》《关于聘任公司终身名誉董事长的议案》《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的议案》《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
第五届董事会第二次会议	2023 年 8 月 21 日	会议审议通过了如下议案：《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》《关于向参股公司提供财务资助暨展期的议案》《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
第五届董事会第三次会议	2023 年 10 月 25 日	会议审议通过了如下议案：《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
第五届董事会第四次会议	2023 年 11 月 3 日	会议审议通过了如下议案：《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》《关于原控股子公司增资扩股后形成关联交易的议案》《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

(二) 董事会召集股东大会及对股东大会决议的执行情况

2023 年，公司共召开了 5 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	召开日期	会议主要内容
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 29 日	会议审议通过了如下议案：《关于公司〈2022 年年度报告及其摘要〉的议案》《关于公司〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》《关于公司〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

		<p>《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》《关于<2022 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审核报告>的议案》《关于确认公司 2022 年度关联交易并预计 2023 年度关联交易的议案》《关于公司 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为授信额度提供担保的议案》《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》《关于向控股子公司提供财务资助的议案》《关于回购注销和作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》</p> <p>《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》</p> <p>《关于修订公司部分规章制度的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变更具体事宜的议案》</p>
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 7 月 13 日	<p>会议审议通过了如下议案：《关于董事会提前换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于董事会提前换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》</p> <p>《关于监事会提前换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》《关于第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》《关于第五届监事会监事薪酬与津贴的议案》《关于修改<公司章程>的议案》</p>
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 7 月 31 日	<p>会议审议通过了如下议案：《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的议案》</p>
2023 年第三次临时股东大会	2023 年 9 月 12 日	<p>会议审议通过了如下议案：《关于向参股公司提供财务资助暨展期的议案》</p>

2023年第四次 临时股东大会	2023年11月20日	会议审议通过了如下议案：《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于原控股子公司增资扩股后形成关联交易的议案》《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》
--------------------	-------------	--

（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

2023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2023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。

（五）《内幕信息知情人登记制度》的执行情况

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，公司根据《内幕信息知情人登记制度》，严格规定了内幕信息以及内幕信息知情人的范围，明确了相关责任人的权利和义务，以及内幕信息知情人的登记备案管理。报告期内，公司严格按照深圳证券交易所的要求以及《内幕信息知情人登记制度》的规定执行。

三、公司发展战略

公司将继续努力践行“顶固让您放心”的经营宗旨，秉承“让消费者享受美好的家居生活”的经营使命，坚定“大家居”发展战略，专注绿色、安全、环保、高品质的定制化家居产品，致力为消费者做好全屋一体化高端整体定制家居解决方案，构建差异化的品牌护城河，持续巩固行业领先地位，实现公司高质量发展。

四、2024年董事会工作重点

2024年是公司第五届董事会履职的开局之年，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

2024年4月19日