

# 亚振家居股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 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，本着对全体股东负责的态度，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，勤勉尽责地开展各项工作，积极推动公司各项事业的发展，维护股东及公司利益，保证董事会科学决策和规范运作。

以下为公司董事会 2022 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 23,687.82 万元，较上年同期下降 14.16%；实现归属于母公司所有者的净利润-8,954.96 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,636 万元。

2022 年，公司重点销售城市上海、北京、南京、苏州等部分直营及经销商门店因短暂停业，影响较大，同时叠加国内经济增速放缓、房地产震荡及大众消费收缩等因素，对公司业务造成一定压力。面对严峻的市场环境，公司积极应对，围绕夯实品牌影响、丰富产品矩阵、持续赋能终端、发展高端定制和人才转型升级等举措来增强企业发展竞争力。详见公司《2022 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4次会议，董事、监事、高级管理人员参会40人次，审议定期报告、关联交易、续聘会计师事务所及银行授信等重大议题22个；董事会各专业委员会共召开6次会议，其中董事会审计委员会召开3次会议，董事会提名委员会召开1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

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，按时召开公司2021年年度股东大会，并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。加深了投资者对公司的了解和认同，促进了公司与投资者之间长期、稳定的良性互动关系，不断提升公司的核心竞争力和投资价值，从而更好的维护投资者合法权益，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

2022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。2022年，公司共发布了4次定期报告及35次临时公告，全年发布公告及报备材料共计106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严格按照相关法律、法规和制度的规定，积极出席相关会议，独立公正地履行职责，充分运用各自的专业特长，对董事会审议事项作出客观、公正的判断，为公司管理层提出合理的参考性建议，切实维护公司及全体股东的合法权益。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、关联交易、关联方借款展期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，编制了《2022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）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2023年董事会重点工作

2023 年度，公司董事会将继续本着对公司及全体股东负责的态度，严格按照相关法律、法规和制度的规定，忠实、勤勉的履行职责，进一步发挥好在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，确保科学高效决策重大事项；同时，坚持底线思维，持续提高内控水平，不断完善风险防范机制，围绕公司发展规划，保障公司健康、可持续高质量发展，实现公司价值和股东利益的最大化。

亚振家居股份有限公司董事会

2023年4月21日