

欧派家居集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料



(证券代码：603833)

二零二二年五月

目录

2021 年年度股东大会会议须知.....	3
2021 年年度股东大会议程.....	5
2021 年年度股东大会审议议案.....	7
议案一：公司 2021 年度董事会工作报告.....	7
议案二：公司 2021 年度监事会工作报告.....	15
议案三：关于《公司 2021 年年度报告》及其摘要的议案.....	18
议案四：公司 2021 年度财务决算报告.....	19
议案五：公司 2022 年度财务预算报告.....	24
议案六：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案.....	25
议案七：关于确定公司及控股子公司对外担保额度的议案.....	26
议案八：关于确认公司非独立董事 2021 年度薪酬的议案.....	30
议案九：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案.....	31
欧派家居集团股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告.....	34

2021 年年度股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东或股东代理人（以下统称“股东”）在公司 2021 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《欧派家居集团股份有限公司章程》、《欧派家居集团股份有限公司股东大会会议事规则》的相关规定，特制定本须知：

一、务请出席大会的股东准时到达会场签到确认参会资格。没有在规定的股东登记日通过电话、邮件或传真方式登记的股东，或不在现场会议签到表上登记签到的股东，或在会议主持人宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股份数后进场的股东，请通过网络投票方式行使表决权。

二、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

三、本次会议表决方式除现场投票外，还提供网络投票，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间：2022 年 5 月 27 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前登记并填写《股东发言登记表》。

五、股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会现场工作人员申请，经大会主持人许可后实施，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。

六、股东在大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题。对于与本次股东大会议题无关、涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝作答。

七、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。本次会议议

案全部是采用非累积投票制进行投票：股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

八、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

九、鉴于目前疫情形势，为保障参会人员健康安全，**请登记参会股东进入公司前向公司保安人员出示粤康码（绿码）、行程码（绿码且不带星）、24 小时核酸阴性结果证明，对于 14 天内有疫情报告所在县、区（直辖市的街道）旅居史的参会股东不得入内。因疫情防控形势多变，具体防疫要求以公司股东大会前一日通知为准。**

2021 年年度股东大会议程

一、会议时间：2022 年 5 月 27 日 14:30

二、会议地点：广州市白云区广花三路 366 号公司新总部办公楼三楼圆桌会议室

三、会议主持人：姚良松董事长或其他合法主持人

四、会议议程：

（一）参会人员签到、领取会议资料，股东进行发言登记。

（二）会议主持人致词，向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，并宣布会议开始。

（三）宣读股东大会审议议案

议案序号	议案名称
1	公司 2021 年度董事会工作报告
2	公司 2021 年度监事会工作报告
3	关于《公司 2021 年年度报告》及其摘要的议案
4	公司 2021 年度财务决算报告
5	公司 2022 年度财务预算报告
6	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
7	关于确定公司及控股子公司对外担保额度的议案
8	关于确认公司非独立董事 2021 年度薪酬的议案
9	关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案

（四）股东或股东代表提问发言。

（五）股东对上述议案进行投票表决。

(六) 统计现场投票和网络投票结果。

(七) 宣布本次会议审议事项表决结果及股东大会决议。

(八) 律师对本次股东大会发表鉴证意见。

(九) 与会董事、监事、高级管理人员签署会议文件。

(十) 会议结束。

2021 年年度股东大会审议议案

议案一：公司 2021 年度董事会工作报告

2021 年上半年，受疫情冲击所积压的家居消费需求得到了逐步释放，公司各项经营数据获得了快速修复；自下半年以来，房地产相关调控措施陆续出台，消费者的购房意愿短期受到了一定程度的影响，购房行为存在一定的时延。

然而，不管大势如何变化，消费者对美好生活的追求与向往没有发生根本的变化，“装修一个个性化的家”的基本需求也没有发生根本变化，因此，公司坚持以不断满足消费者的需求为使命，通过全渠道触达客户、打造高颜值、高效产品及极致场景体验、优化专业全案设计及一站式配齐等措施，在竞争加剧及原材料价格大幅波动的不利环境下不断攻坚克难，破局创新，稳中求进，实现了较为理想的业绩增长。现将 2021 年度董事会工作报告如下：

一、2021 年度主要经营情况

本报告期，实现营业收入 204.42 亿元，同比增长 38.68%，实现归属于上市公司股东的净利润 26.66 亿元，同比增长 29.23%；期末资产总额 233.93 亿元，所有者权益 144.09 亿元。

二、2021 年度董事会主要工作

2021 年是公司启动“把欧派打造成世界卓越家居集团”长期发展目标的元年，营销、职能、制造三大体系充分配合，协力同心，迈出了坚实的第一步。

（一）职能系统

报告期内，秉承业务助推、服务、保障的宗旨，职能系统立足中长期激励机制，推进薪酬与编制动态管控；不断提升资金使用效率、经营核算效率、财务结算效率及质量；在极端环境下，多手段保障原材料供应，多举措实施采购控本；强化制度治理及监管核查职能，牢守合规底线，夯实风险管控；内务数字化构建成效明显，后勤保障工作进一步转型升级。

（二）制造系统

2021 年因疫情反复，出现物流中断、原材料涨价，叠加环保限产、拉闸限电等

诸多不利因素，制造系统通过精益改善、智能制造、信息化建设的有效实施，激励机制改革创新，极大地提升了生产效率、大幅降低制造综合成本率，满足了客户对产品质量、价格、交期和服务愈发严苛的要求，为公司经营目标的实现提供了坚强有力的保障。

1、报告期内，公司衣柜净醛升级、一体化研发、柜门分线生产、门板新品类开发推广等多个重点项目成效显著；木门精益生产模式改革及工程体系专项建设取得阶段性成效；橱柜标准化等多个项目初见成效；

2、各生产基地运营改善成效显著，报告期内共开展精益改善项目近 200 个，同时通过管控精细化及作业标准化等手段为集团降本增效保驾护航；

3、厚积薄发，研发设计地位及影响力显著提升：报告期内，公司完成 2022 年各类新产品研发 400 多款；公司研发中心获评国家级工业设计中心；产品获得多项德国红点奖、日本 G-MARK 设计奖等国际设计大奖；实现家居产品体系全面升级、大幅整合、精简、优化；预研技术开发成果优异，有效降本超千万；智能家居相关产品业绩增长势头喜人。

4、采购信息化成效显著：覆盖率上升至 98%，集团、事业线、基地三级协同采购体系的“铁三角”职能作用初显成效。

（三）营销系统

1、欧派衣柜（全屋定制）气势如虹，巅峰对决定昆仑

2021 年，欧派衣柜（全屋定制）以“王者之势”一路披荆斩棘，攻城拔寨。一是为满足消费者对于环保家居的迫切诉求，从单一的基材无醛升维到空间净醛，以“净醛”破局，引领行业新一轮“环保浪潮”；二是深刻创新变革，从布局展示到活动落地，营销模式创新再到拎包、电商、家装、整装渠道拓展，全线出击，全面获客；三是突破性领创整家定制，将柜类定制延伸到空间定制，以“三高”（研发、颜值、严格）标准引领行业，为公司的未来发展注入新动能。

2、欧派橱柜强基固本、应势赋能

2021 年，欧派橱柜竞争优势更加牢固和突显。一是全年新开及新装门店超 1,300 家；推动零售经销商合作装企超 3,000 家；创新集成厨房商业模式全年开店超 600 家；二是整装、分销、集成厨房多点布局，厚筑渠道优势，引领全渠道发展方向；

三是把握市场脉搏，打造“健康厨房”、“旧厨焕新”等营销新模式，全力注入业务发展新动能，充分体现全球领军橱柜品牌的实力及号召力。

3、整装大家居乘风破浪、高歌猛进

2021 年是整装大家居领势先行的第四年，也是欧派整装大家居的“破局立新”之年，年度接单业绩同比增长逾 90%，实现高速增长。一是推出新品牌“StarHomes 星之家”，实现双品牌切入一体化整家定制赛道，在“两翼并进，全域协同”的战略方针下，夯实并进一步扩大公司在整装赛道的领先优势；二是以定制产品为核心+资源整合+双龙联盟的形式持续进化，充分发挥欧派产品的独特优势，有效补齐家装公司的产品短板，进一步强化对终端的赋能力度；三是对整装大家居经销商进行全方位的“输血注能”和“输智引智”，助力终端运营体系的重构、管理模式转型及提升整体运营效率。

4、大宗业务积极应对，稳中求进

2021 年，欧派大宗业务顺应市场变化积极调整业务节奏，严控风险，稳中求进。一是发挥多品类研发及制造优势，配合优质战略客户开展多项共研部品配套项目，精准配套；二是充分发挥大家居优势，全面渗透精装后加载业务，从精装材料供应商向精装整家服务商转型；三是深耕各地人才安居房、保障房、老旧小区改造及北京、雄安新区、深圳等地区的国家重点配套工程。因此，即便在严峻的房地产精装修配套业务竞争背景下，公司工程业务也几乎未受到雷区项目的波及，实现了以防风险、守底线为核心的稳健增长。

5、欧铂丽蜕变前行，步履不停

欧铂丽围绕敢“闯”敢“创”双敢战略方针，产品、展示、销售全面升级，实现“全房定制”行业升位，成功跻身行业第一竞争梯队。一是进行了“专为 Me 世代而生”的全新品牌定位，目标客户更加聚焦；二是重塑以“有颜”、“有品”、“有料”、“有趣”为核心的原创轻奢产品体系，在价格带实行高中低突破，有效扩大客户群体；三是打造传统零售升级+拎包+装企+电商的欧铂丽渠道生态链，实现向零售服务商的转变，最大程度抢占客流；四是销售模式从橱衣扩展到了“橱衣木卫+电器+家配”的全品类全房定制，实现终端盈利模式的转型升级。

6、欧铂尼木门多维发力，稳居国内木门行业的第一军团

2021 年，欧铂尼木门多维发力，业绩快速增长。一是品牌塑造：围绕门类五防功能、通过产品+明星双 IP 加持完成多轮新品发布会，构建专业品牌护城河；二是渠道深化：全年优质经销商占比大幅提升，深挖家装合作渠道；三是模式创新：M6 盈利模式效果凸显，V3 销售设计化认证项目助力客单值大幅提升，全年完成多场明星巡回直播及顶流主播带货直播，助力接单量超 12 万单。

7、欧派卫浴持续引领卫浴行业变革

2021 年，欧派卫浴作为全卫定制开创者，持续引领卫浴行业变革，发布全卫空间健康解决方案，强势推动全卫定制进入 3.0 时代。一是打造线上线下整合营销传播的新零售模式；二是完成整装、工程渠道开辟，成功构建多渠道经营模式；三是成立全球战略供应合作联盟，打造卫浴空间一体化设计、一站式配齐、一揽子服务全新营销模式，重新定义行业新标准。

（四）数字化、信息化、智能化助推“把欧派打造成世界卓越家居集团”

定制家居的信息化价值链很长，在设计、下单、生产、物流、安装、售后等每个环节都需要通过信息化连接，才能给用户完善的产品定制体验。围绕着“设计制造一体化、集中计划、多基地协同生产、智能制造系统支撑”的建设目标，公司已经成功打造大规模非标定制家居智能制造支撑技术平台及工业互联网平台，构建了支持大家居设计、展示和制造一体的全三维信息模型，建立了营销与制造的数据中台和业务中台，通过数智中心实现了对定制产品自设计到售后全流程信息化的管理。

作为一家年产橱柜超 90 万套、年产衣柜超 290 万单的大规模非标定制企业，信息技术的成功应用大大提升了公司在设计、报价、下单、拆单、技审、价审、结算各个环节的效率，相应提升了整个链条的效率，而这些效率的提升意味着订单设计、订单转化周期、产品交付周期的缩短，以及公司和终端人力成本的降低。

1、营销信息化

报告期内，公司全品类、全渠道超 7,000 家门店已实现自研 CAXA 家居设计软件全面应用，目前 CAXA 家居设计软件已实现全屋空间（厨、衣、木门、墙板、卫、阳台、家配）融合设计和场景销售。智能设计、一键渲染、一键工艺检查、一键报价和一键下单等智能技术应用，既使设计高效流畅和展示拟实逼真，又确保了数据质量，为设计、制造及供应链一体化，全业务链的数字化提供了有力的保障。2021 年，CAXA 设计软件收费账号近 3 万个，形成了单日在线设计方案数超过 4 万，高峰日下单超过

10 万单和实际超过日 40 万高清渲染图的云端算力支撑能力，为国内定制企业云端算力之最。

2、制造信息化

公司自主开发的 MSCS 生产调度控制系统和 XMES 柔性制造管理系统日处理板件已达 100 万件以上；全面实现定制订单的“75%免审、85%免审和快审、95%一次通过”；结算中心与 TIMS（发货信息系统）平台完成构建，全面提升经销商资金结算与订单物流仓储配送管理效率；创新 PLM、MPCS、智能批次优化等信息化模式及软件应用，赋能制造降本增效；如此大规模非标定制家居智能制造支撑平台的订单转化能力和水平全面支撑了全球最大的定制家居企业的高效运营。

3、职能信息化

“智慧园区、智慧办公、智慧人力、智慧流程”四智系统深化开发应用，跨入“安全欧派+智慧欧派”发展新阶段。

（五）股东大会会议召开情况

报告期内，公司召开了 3 次股东大会。公司股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式，为中小股东参与决策提供便利，保证了中小股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权，充分保障了广大中小投资者的利益。股东大会各项议案审议程序公开透明，决策公平公正，决议合法有效。公司股东大会依法审议了公司 2020 年年度报告、2020 年度利润分配的议案、2020 年度公司及控股子公司对外担保额度、2021 年股票期权激励计划、公司公开发行可转换公司债券预案等重大事项。

（六）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 11 次董事会会议，依法审议了公司定期报告、2020 年度利润分配的议案、提前赎回“欧派转债”、2021 年股票期权激励计划、投资设立华中智造基地、公开发行可转换公司债券预案等重大事项。各次会议的召集、召开均符合有关规定的要求。

三、投资者回报

根据相关法律法规、《公司章程》、《欧派家居集团股份有限公司未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划》的规定，结合 2021 年度资金安排和公司未来可持续发展等因素，充分考虑投资者合理回报，经公司 2020 年年度股东大会审议通过，

2021 年 6 月,公司以总股本 604,264,918 股为基数,每股派发现金红利 1.2 元(含税),共计派发现金红利 725,117,901.60 元。

四、信息披露与透明度

公司信息披露工作再获上交所 A 级评价,已连续三个年度获得 A 级评价。

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》等相关法律、法规以及《公司章程》、《欧派家居集团信息披露事务管理制度》、《欧派家居集团内部重大信息报送管理规定》等文件要求,履行信息披露义务。公司按规披露定期报告及各类临时公告,将可能对公司的生产经营产生重大影响和对公司股价有重大影响的信息真实、准确、完整、及时、公平地向公众披露,确保公司所有股东能够平等获得公司信息,维护投资者的利益。

五、投资者关系管理工作

公司非常重视投资者关系管理工作,设有专职岗位人员负责与投资者进行沟通和交流,建立了投资者关系互动平台、电话专线、专用传真、专用邮箱等多种渠道,积极回复投资者咨询,接待投资者来访与调研,并通过举办年度业绩网上说明会等形式加强与投资者的交流。

其中,5 月 18 日,为深入做好投资者教育和服务工作,树立投资者和社会公众理性投资、价值投资的理念,由上海证券交易所、广东证监局、广东上市公司协会、广东证券期货业协会、欧派家居联合开展了“牢记初心使命引领价值投资”上交所投资者服务周广东行系列活动。多名中小投资者代表参观了公司产品展示中心,与董事会秘书等公司领导进行了沟通交流,让投资者对公司的经营发展、技术创新、产品特色等方面有了更直观的认识。

其次,随着互联网技术的不断发展和更新迭代,也为公司的投资者关系管理工作赋予了新的动能,特别是在新冠疫情之下,为了切实保障每一位投资者,特别是中小投资者的合法权益,公司积极利用网络技术手段,通过网络电话会议、直播等形式组织调研、定期报告说明会等活动,公司管理层均积极参与。报告期内,公司以网络直播形式举办了 2020 年年度业绩说明会及 2021 年半年度业绩说明会,线上浏览页面人数超 10 万。

报告期内,公司先后荣获了广东证监局——“广东上市公司投资者关系管理月”

系列活动之《股东来了》“卓越贡献奖”、中国上市公司协会——上市公司 2020 年业绩说明会优秀实践案例、新财富——“最佳上市公司”奖、《证券时报》——“第十五届中国上市公司价值评选中国主板上市公司价值百强”奖、全景网——广东辖区业绩说明会创新奖、全景网——A 股上市公司优秀 IR 奖等多个奖项。

六、2022 年工作规划

（一）运营管理能力持续强化打造

公司始终坚持以消费者需求、终端运营为核，公司营销系统、制造系统、职能系统通力协作，形成稳固的钳形进攻态势，扩份额、提单值，并以持续升级的信息化能力作为串联，使得体系能够更精简高效地运行，整合各方资源，进一步深筑公司的中台运营管理优势。

（二）开辟大家居之路的新彼岸

在流量风口不断快速切换的市场背景下，全渠道布局、全领域拓展，做透旧渠道、做深新渠道，发挥公司大家居品牌平台优势，筑巢引凤，丰富大家居一站式消费的新内涵，外抢流量、内掘存量。结合公司全屋定制、整体橱柜两大核心品类的领先优势，通过机制设计、终端营销策略、信息化工具等，实现欧派各品类的壮大和融合，从体系上进一步建立绝对竞争优势，以行业领军企业的姿态向更高目标发起全新冲击。

（三）信息化深度赋能大家居战略推进

在信息化工具的助力下，公司已经具备基于面向多空间、全品类定制家具和家配全三维模型的场景营销和交付能力。在此基础上，公司数字化能力正快速向大家居的整体空间设计、整家场景营销和产品交付迭代成长。大家居各个环节的配合与交付都涉及到大量空间、产品、制造、施工及其供应链等数据处理和积累，欧派的数字化能力也是欧派与整装公司合作，赋能整装业务的一个必要能力。

公司是大家居战略倡导者，从单品做精做大，到全屋定制、整家定制，再到整装大家居，一步一个台阶地推动“全品类融合+全数字化设计、制造与运营”的创新商业模式；并且通过数字化、智能化解决了个性化定制与大规模生产之间的矛盾，以高颜值的产品力、软件技术、创新能力、先进的柔性化生产工艺、云计算和大数据实践，在继欧派已有的三大核心竞争力的基础，打造了第四核心竞争力——全数字化设计、制造和运营的核心竞争力，成为中国制造 2025 国家行动纲要在定制家居行业的标杆。

本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 27 日

议案二：公司 2021 年度监事会工作报告

2021 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行自己的职责，参与公司在生产经营、财务运作等重大事项的决策过程，并对公司经营管理、董事和高级管理人员的履职情况进行有效监督。现就监事会本年度的主要工作报告如下：

一、2021 年度主要工作

（一）会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。监事会召开情况具体如下：

序号	会议届次	召开时间	召开方式	通过议案
1	第三届监事会第六次会议	2021 年 4 月 21 日	现场表决方式	1、《公司 2020 年度监事会工作报告》； 2、《关于<公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》； 3、《公司 2020 年度财务决算报告》； 4、《公司 2021 年度财务预算报告》； 5、《关于公司 2020 年度利润分配的议案》； 6、《公司 2020 年度内部控制评价报告》； 7、《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 8、《关于会计政策变更的议案》。
2	第三届监事会第七次会议	2021 年 4 月 29 日	现场表决方式	1、《关于<公司 2021 年第一季度报告>的议案》
3	第三届监事会第八次会议	2021 年 5 月 31 日	现场表决方式	1、《关于<欧派家居集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2、《关于<欧派家居集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、《关于审议<欧派家居集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。

序号	会议届次	召开时间	召开方式	通过议案
4	第三届监事会第九次会议	2021 年 7 月 2 日	现场表决方式	1、关于调整 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及期权数量的议案； 2、关于向激励对象首次授予股票期权的议案。
5	第三届监事会第十次会议	2021 年 8 月 25 日	现场表决方式	1、关于《公司 2021 年半年度报告》及其摘要的议案
6	第三届监事会第十一次会议	2021 年 10 月 27 日	现场表决方式	1、《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》； 2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》； 3、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》； 4、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》； 5、《关于公司发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》； 6、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》； 7、《公司前次募集资金使用情况的专项报告》； 8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》； 9、《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案》； 10、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》。

2021 年度，监事会成员出席会议情况：

1、钟华文先生，年内应出席会议次数 6 次（均为亲自出席），对各次会议所审议议案均明确表达“同意”的表决意见。

2、谢航先生，年内应出席会议次数 6 次（均为亲自出席），对各次会议所审议议案均明确表达“同意”的表决意见。

3、黎兰女士，年内应出席会议次数 6 次（均为亲自出席），对各次会议所审议议案均明确表达“同意”的表决意见。

（二）公司规范运作情况

报告期内，公司监事按规定列席了公司董事会和股东大会，对公司股东大会、董事会的召集、召开程序、决议事项及执行情况等进行了有效监督，未发现有违反国家法律、法规和违背《公司章程》的现象发生，也未发现公司董事、高级管理人员存在

滥用职权、损害公司利益的行为。

（三）检查公司的财务状况

报告期内，我们认真审议公司 2020 年年度报告、2021 年半年度报告、2021 年各季度定期报告并对此发表核查意见，监事会认为公司上述报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的编制和审议程序符合新会计准则、公司章程和公司内部管理制度等各项规定，报告信息能准确反映公司财务状况和经营成果。

（四）内幕信息知情人登记管理制度实施情况

报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》，严格执行和实施内幕信息知情人登记管理工作，维护广大投资者的合法权益。

二、2022 年监事会工作计划

2022 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，及时落实公司重大决策事项和决策程序的合法合规性，防止损害公司和股东利益的行为发生。具体工作计划如下：

1、监事会严格按照相关法律法规、规范性文件和公司各项制度的规定，加强与董事会和管理层的沟通协调；积极列席公司董事会和股东大会，重点关注公司风险管理和内部控制体系建设的进展，加强对公司对外投资、对外担保、关联交易、委托理财等重大事项的监督，确保各项决策实施合法有效。

2、加强对法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关方面的学习，积极参加监管机构及公司组织的培训，提高自身履职能力；持续推进监事会自身建设，更好地发挥监事会的监督职能。

本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 27 日

议案三：关于《公司 2021 年年度报告》及其摘要的议案

本议案具体内容详见公司 2022 年 4 月 23 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居 2021 年年度报告》及《欧派家居 2021 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 27 日

议案四：公司 2021 年度财务决算报告

公司 2021 年度财务报表已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2021 年度主要会计数据及主要会计科目变动情况报告如下：

一、主要会计数据及财务指标变动情况

（一）主要会计数据

单位：人民币万元

项目	2021 年度	2020 年度	增减变动额	增减变动幅度 (%)
营业总收入	2,044,160.46	1,473,969.02	570,191.44	38.68
营业利润	305,989.06	240,732.94	65,256.12	27.11
利润总额	307,495.60	241,268.04	66,227.56	27.45
净利润	266,415.34	206,262.94	60,152.39	29.16
其中:归属于上市公司股东的净利润	266,558.84	206,262.94	60,295.90	29.23
经营活动产生的现金流量净额	404,596.67	388,945.57	15,651.10	4.02

（二）主要资产情况

单位：人民币万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减变动额	增减变动幅度 (%)
总资产	2,339,273.34	1,884,363.11	454,910.22	24.14
总负债	898,377.77	691,820.31	206,557.46	29.86
所有者权益	1,440,895.57	1,192,542.80	248,352.77	20.83
其中:归属于上市公司股东的所有者权益	1,440,879.07	1,192,542.80	248,336.27	20.82

二、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）资产、负债和净资产情况

1、资产构成及变动情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 2,339,273.34 万元，比年初增加 454,910.22

万元，增长 24.14%。主要资产构成及变动情况如下：

单位：人民币万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	增减变动额	增减变动幅度(%)
货币资金	656,193.74	442,722.69	213,471.05	48.22
交易性金融资产	167,735.49	195,998.64	-28,263.15	-14.42
应收票据	20,607.37	19,476.89	1,130.48	5.80
应收账款	101,169.32	60,217.12	40,952.20	68.01
预付款项	14,834.60	8,492.79	6,341.81	74.67
其他应收款	9,558.67	3,897.74	5,660.93	145.24
存货	146,312.79	80,865.99	65,446.80	80.93
其他流动资产	7,882.67	13,373.48	-5,490.81	-41.06
长期股权投资	1,554.34	1,550.50	3.84	0.25
其他权益工具投资	31,031.02	27,043.92	3,987.10	14.74
其他非流动金融资产	6,033.99	3,244.32	2,789.67	85.99
投资性房地产	133,416.50	0.00	133,416.50	/
固定资产	664,822.00	609,282.63	55,539.37	9.12
在建工程	34,745.55	153,796.85	-119,051.30	-77.41
使用权资产	2,497.61	0.00	2,497.61	/
无形资产	106,439.24	146,421.02	-39,981.78	-27.31
长期待摊费用	7,971.50	5,785.13	2,186.37	37.79
递延所得税资产	12,112.87	9,589.38	2,523.49	26.32
其他非流动资产	214,354.06	102,604.03	111,750.03	108.91

主要变动原因：

(1) 货币资金增加：主要是公司预收款模式下收入规模增加、经营成果积累以及短期借款增加所致；

(2) 应收账款增加：主要是大宗业务增加所致；

(3) 预付账款增加：主要是预付土地出让金及材料、能源费用等增加所致

(4) 其他应收款增加：主要是应收保证金增加所致；

(5) 存货增加：主要是原材料备料充足、产成品增加所致；

(6) 其他流动资产减少：主要是公司待抵扣增值税进项税减少所致；

(7) 其他非流动金融资产增加：主要是对外股权投资增加所致；

(8) 投资性房地产增加：主要是新增投资性房地产业务所致；

(9) 在建工程减少：主要是在建工程转固所致；

(10) 使用权资产增加：主要是新租赁准则于本年首次实施所致；

(11) 无形资产减少：主要是新增投资性房地产业务，无形资产转入投资性房地产项目所致；

(12) 长期待摊费用增加：主要是本期待摊销的广告费、装修费用增加所致；

(13) 递延所得税资产增加：主要是可抵扣亏损、政府补助等形成的可抵扣暂时性差异所致

(14) 其他非流动资产增加：主要是定期存款增加所致。

2、负债结构及变动情况

截止2021年12月31日,公司负债总额898,377.77万元,比上年度增加206,557.46万元,增长29.86%。主要负债构成及变动情况如下:

单位：人民币万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	增减变动额	增减变动幅度(%)
短期借款	238,912.62	162,660.77	76,251.85	46.88
应付票据	13,995.18	21,278.00	-7,282.82	-34.23
应付账款	201,824.89	114,505.42	87,319.47	76.26
预收款项	88,581.15	60,652.42	27,928.73	46.05
合同负债	120,299.42	92,464.71	27,834.71	30.10
应付职工薪酬	56,143.02	47,501.55	8,641.47	18.19
应交税费	26,133.30	24,191.26	1,942.04	8.03
其他应付款	66,784.11	58,247.87	8,536.24	14.66
一年内到期的非流动负债	1,328.67	0.00	1,328.67	/
其他流动负债	14,463.20	11,094.39	3,368.81	30.36
长期借款	0.00	0.00	0.00	/
应付债券	0.00	49,514.87	-49,514.87	-100.00
租赁负债	1,266.60	0.00	1,266.60	/
预计负债	5.97	5.78	0.19	3.31
递延收益	47,129.23	32,924.68	14,204.55	43.14
递延所得税负债	9,661.55	9,269.54	392.01	4.23
其他非流动负债	11,848.88	7,509.05	4,339.83	57.79

主要变动原因:

(1) 短期借款增加：主要是票据融资贷款以及流动资金贷款增加所致；

(2) 应付票据增加：主要是公司票据业务增加所致；

(3) 应付账款增加：主要是应付材料款增加所致；

(4) 预收款项增加：主要是预收经销商款项增加所致；

(5) 合同负债增加：主要是公司业务规模稳步增长，预收款项中存在客户订单部分对应的货款增加所致

(6) 一年内到期的非流动负债增加：主要是新租赁准则于本年首次实施所致；

(7) 其他流动负债增加：主要是待转销增值税增加所致；

(8) 应付债券减少：主要是可转换债券赎回所致；

(9) 递延收益增加：主要是政府补助增加所致。

3、净资产

截止 2021 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的所有者权益为 1,440,895.57 万元，比年初归属于上市公司股东的所有者权益增加 248,352.77 万元,增长比例为 20.83%，主要原因：净利润增加、可转债转股使资本公积、股本增加。

(二) 经营成果

2021 年度公司实现营业收入 2,044,160.46 万元，较上年增加 38.68%，实现净利润 266,415.34 万元,较上年增加 29.16%。主要数据如下：

单位：人民币万元

项 目	2021 年度	2020 年度	增减变动额	增减变动幅度 (%)
营业收入	2,044,160.46	1,473,969.02	570,191.44	38.68
营业成本	1,397,834.05	957,894.18	439,939.87	45.93
销售费用	138,577.28	114,671.85	23,905.43	20.85
管理费用	113,144.57	96,115.14	17,029.43	17.72
研发费用	90,775.82	69,910.69	20,865.13	29.85
财务费用	-11,548.09	-3,466.92	-8,081.17	-233.09
加：其他收益	9,110.66	8,652.03	458.63	5.30
投资收益	2,057.62	3,739.74	-1,682.12	-44.98
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,229.26	2,177.37	3,051.89	140.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,830.60	-1,654.95	-9,175.65	-554.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-678.22	107.46	-785.68	-731.14

项目	2021 年度	2020 年度	增减变动额	增减变动幅度 (%)
填列)				
加：营业外收入	3,238.56	2,575.05	663.51	25.77
减：营业外支出	1,732.02	2,039.95	-307.93	-15.09
净利润（净亏损以“-”号填列）	266,415.34	206,262.94	60,152.40	29.16
归属于上市公司所有者的净利润	266,558.84	206,262.94	60,295.90	29.23

主要变动原因：营业收入稳步增长，资金合理筹划使用获取相应收益，因此净利润较上年同期增长。

（三）现金流情况

单位：人民币万元

项目	2021 年度	2020 年度	增减变动额	增减变动幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	404,596.67	388,945.57	15,651.10	4.02
投资活动产生的现金流量净额	-206,513.00	-233,713.37	27,200.37	11.64
筹资活动产生的现金流量净额	-18,703.72	58,496.06	-77,199.77	-131.97

主要变动原因：

筹资活动产生的现金流量净额减少：主要是偿还债务支付的现金增加所致。

本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 27 日

议案五：公司 2022 年度财务预算报告

2022 年，公司会尽快适应新的冰河环境，以机制创新为主要抓手，快速打造出新的破冰利器。公司营销、制造、职能队伍将更加紧密而坚实合作，形成新的钳形之力，并肩破冰攀援！2022 年，公司将力争实现营业收入同比增幅 15%到 20%，力争实现净利润同比增幅 10%到 15%。

特别说明：公司 2022 年度财务预算报告旨在明确公司经营及内部管理控制目标，不代表本公司 2022 年盈利预测，更不代表对投资者的实质业绩承诺。预算数据能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等诸多因素,存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 27 日

议案六：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为 26.66 亿元；截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 26.89 亿元。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等有关规定，综合考虑 2022 年公司经营资金安排、投资者回报等因素，公司 2021 年年度利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 1.75 元（含税），不实施送股或转增股本。如在预案相关公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟保持每股派现比例不变，相应调整派现总额。

本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 27 日

议案七：关于确定公司及控股子公司对外担保额度的议案

一、公司及控股子公司 2022 至 2023 年对外担保额度情况概述

为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，增强公司资金运用的灵活性，控制资金成本，提高资金使用效率，基于公司及控股子公司日常经营的实际需要，2022 至 2023 年公司对控股子公司、控股子公司对公司、控股子公司对控股子公司预计对外担保最高额度不超过人民币 1,446,500 万元。其中控股子公司对外担保最高额度不超过人民币 645,000 万元，公司对控股子公司担保最高额度不超过人民币 801,500 万元，公司对资产负债率为 70% 以上和 70% 以下两类控股子公司的担保情况列示如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保发生额（单位：万元）	本次新增担保额度（单位：万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
欧派家居集团股份有限公司	控股子公司	50%至100%	70%以上	35,000	233,000	18.60%	每笔债务发生期间届满之日起1-3年	否	否
			70%以下	97,000	436,500	37.03%			

在上述额度范围内，各被担保对象的担保额度可按实际进行调剂，但调剂时资产负债率为 70% 以上的子公司，仅能从股东大会审议通过的资产负债率为 70% 以上的子公司处获得担保额度。具体明细如下：

序号	被担保人（授信主体）	银行名称	申请授信额度（单位：万元）	授信条件	拟担保金额（单位：万元）
1	欧派家居	中国银行白云支行	145,000	欧派集成、欧派卫浴提供连带责任保证担保	145,000
2	欧派集成		50,000	欧派集团提供全额连带责任保证担保	50,000
3	欧派卫浴		5,000	欧派集团提供全额连带责任保证担保	5,000

序号	被担保人 (授信主体)	银行名称	申请授信额度 (单位: 万元)	授信条件	拟担保金额 (单位: 万元)
4	欧派家居	工商银行 天平架分 行	150,000	信用/欧派集成全 额连带责任担保	150,000
5	欧派集成		30,000	欧派集团提供全额 连带责任保证担保	30,000
6	欧派家居	建设银行 白云支行	150,000	信用/欧派集成提 供全额连带责任保 证担保	150,000
7	欧派集成		50,000	欧派集团提供全额 连带责任保证担保	50,000
8	欧派卫浴		50,000	欧派集团提供全额 连带责任保证担保	50,000
9	欧派家居	农业银行 白云支行	1,000,000	纯信用	-
10	欧派家居	浦发银行 珠江新城 支行	90,000	纯信用	-
11	欧派集成		90,000	欧派集团提供全额 连带责任保证担保	90,000
12	欧派家居	兴业银行 广州分行	30,000	纯信用	-
13	欧派集成		15,000	欧派集团提供全额 连带责任保证担保	15,000
14	欧派家居	招商银行 广州分行	50,000	纯信用	-
15	欧派集成		50,000	欧派集团提供全额 连带责任保证担保	50,000
16	清远欧派		20,000	欧派集团提供全额 连带责任保证担保	20,000
17	欧派家居	中信银行 广州分行	100,000	纯信用	-
18	公司下属任意 子公司	中信银行 广州分行	20,000	欧派集团提供全额 连带责任保证担保	20,000
19	无锡欧派		15,000	欧派集团提供全额 连带责任保证担保	15,000
20	欧派家居	广发银行 股份有限 公司清远 分行	70,000	纯信用	-
21	清远欧派		65,000	欧派集团提供全额 连带责任保证担保	65,000

序号	被担保人 (授信主体)	银行名称	申请授信额度 (单位: 万元)	授信条件	拟担保金额 (单位: 万元)
22	欧派集成	平安银行 广州分行	50,000	欧派集团提供全额 连带责任保证担保	50,000
23	欧派家居		60,000	纯信用	-
24	欧派家居	民生银行 广州分行	60,000	纯信用	-
25	欧派集成		30,000	欧派集团提供全额 连带责任保证担保	30,000
26	欧派集成	广州农村 商业银行 股份有限 公司	40,000	欧派集团提供全额 连带责任保证担保	40,000
27	欧派家居		50,000	纯信用	-
28	无锡欧派	招商银行 股份有限 公司无锡 分行营业 部	8,000	欧派集团提供全额 连带责任保证担保	8,000
29	无锡欧派	中国银行 无锡惠山 支行	5,000	欧派集团提供全额 连带责任保证担保	5,000
30	天津欧派	中国银行 东方红路 支行	2,500	欧派集团提供全额 连带责任保证担保	2,500
31	天津欧派	渤海银行 天津自由 贸易试验 区支行	6,000	欧派集团提供全额 连带责任保证担保	6,000
32	公司及控股子 公司	以上银行 或 2022 年 新增合作 银行	400,000	纯信用 或公司及控股子公 司提供资产抵押 或公司及控股子公 司提供全额连带责 任保证担保	400,000
合 计					1,446,500

上述担保仅限于公司对控股子公司、控股子公司对公司、控股子公司对控股子公司在银行综合授信业务（包括但不限于贸易融资授信、流动资金授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务）提供担保的事项，具体的担保期限等协议内容以实际签署的协议为准。

二、审批权限授权

为提高工作效率，授权董事长姚良松先生或其指定的授权代理人，在股东大会批准的担保额度内，办理对外担保的有关手续，每笔担保不需要再单独提交董事会和股东大会审议。上述授权自 2021 年年度股东大会审议批准之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 27 日

议案八：关于确认公司非独立董事 2021 年度薪酬的议案

依据《公司薪酬管理制度》、《公司绩效考核评定管理办法》以及《欧派家居董事（非独立董事）、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》有关规定，现结合公司 2021 年度业绩指标完成情况，对公司非独立董事 2021 年度薪酬确认如下：

序号	姓名	职务	税前薪酬总额 (万元)
1	姚良松	董事长、总经理（总裁）	97.25
2	谭钦兴	副董事长、副总经理（副总裁）	781.17
3	姚良柏	副董事长、行政副总经理	224.64

本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 27 日

议案九：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2022 年度审计机构的议案

为保持公司未来审计工作的连续性、稳定性，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的基本信息

名称	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期	2013 年 12 月 9 日
注册地址	福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼
执业资质	证券期货从业资格、银行间市场交易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质
是否曾经从事证券服务业务	是

2、人员信息

（1）合伙人信息

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 59 名，首席合伙人为林宝明先生。

（2）注册会计师信息

项目	2021 年末
注册会计师人数	304 人
签署过证券服务业务审计报告的会计师人数	152 人

3、业务规模

项目	2021 年
业务收入总额	人民币 41,455.99 万元

审计业务收入		人民币 39,070.29 万元
证券业务收入		人民币 21,593.37 万元
2021 年审计上市公司审计情况	上市公司家数	77 家
	审计收费总额	人民币 8,495.43 万元
	主要行业分布	制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、建筑业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	3 家

4、投资者保护能力

截至 2021 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

5、独立性和诚信记录

(1) 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(2) 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次和自律监管措施 0 次。2 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 1 次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二) 项目成员信息

姓名	职务	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
冯军	项目合伙人	2005 年	2019 年	2022 年	为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年

					报审计和重大资产重组审计等证券服务,具备相应专业胜任能力
傅鹏	拟签字注册会计师	2012 年	2020 年	2020 年	为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,具备相应专业胜任能力
杨俏	项目质量控制复核人	1995 年	1991 年	2020 年	近三年签署和复核了超过 10 家上市公司审计报告

项目合伙人冯军、拟签字注册会计师傅鹏、项目质量控制复核人杨俏,三人均为注册会计师,最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施,亦不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三) 审计收费

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2021 年度财务报告及内部控制审计服务的报酬共计人民币 314 万元。其中,2021 年度财务报告审计费用为人民币 234 万元,内控审计费用为人民币 80 万元。

关于 2022 年度财务报告及内部控制审计服务的报酬,提请公司股东大会授权公司管理层依据公司 2022 年度的业务规模、审计具体要求、范围、复杂程度等因素与华兴会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,现提请股东大会审议。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 27 日

欧派家居集团股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告

作为欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“欧派家居”）独立董事，2021 年，我们根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等有关法律法规的要求，谨慎、忠实、勤勉地履行公司独立董事的职责，及时了解并持续关注公司业务经营管理状况，积极参与公司董事会、股东大会，认真审阅各项会议提案，基于自身专业特长以及独立判断，对职责范围内的重大事项审慎分析并发表了中肯、客观的意见，切实维护公司及全体股东的利益。现将 2021 年度履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

公司独立董事成员构成秉承专业和背景多元化原则。各位独立董事均具备履职所必需的知识、技能和素质，并有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。各位独立董事个人工作经历、专业背景以及兼职情况如下：

储小平先生：1955 年 9 月出生，管理学博士、教授、博士生导师。曾任汕头大学商学院教授、副院长、院长，广州白云山医药集团股份有限公司独立董事、拉芳家化股份有限公司独立董事、中山大学岭南学院教授、博士生导师，在民营企业管理与成长、企业组织与领导力、民营企业融资与治理等领域研究有深入研究及丰富的经验。储小平先生除担任欧派家居独立董事外，同时兼任广东生益科技股份有限公司独立董事、广州市浩洋电子股份有限公司独立董事。

秦朔先生：1968 年 12 月出生，文学学士、管理学博士。曾任广州《南风窗》杂志社总编、上海第一财经报业有限公司总编、上海第一财经传媒有限公司总经理。现任上海那拉提网络科技有限公司 CEO，具备丰富的媒体传播从业经验，对企业战略定位和管理有深入研究及丰富的经验。秦朔先生除担任欧派家居独立董事外，未兼任其他上市公司独立董事。

江奇先生：1980 年 7 月出生，法学学士。曾任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所注册会计师。现任广州辰长会计师事务所（普通合伙）合伙人，注册会计师，具备丰富的上市公司会计、审计专业知识和从业经验。江奇先生除担任

欧派家居独立董事外，同时兼任深圳新益昌科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况

我们及我们的直系亲属和主要社会关系成员均不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中规定的不具备独立性的情形。

二、2021 年度独立董事履职情况

（一）出席董事会（及其下属委员会）、股东大会的情况

1、董事会：本年度内，我们应出席董事会次数 11 次，实际出席会议 11 次，对相关董事会议案均明确表达“同意”的表决意向，各次会议议案均投了“赞成”票，无“反对”或“弃权”情形。

2、股东大会：本年度内，我们应出席股东大会次数 3 次，储小平先生、江奇先生实际出席会议 2 次，秦朔先生实际出席会议 1 次；我们均事前已按照公司章程有关规定履行请假手续。

3、各专门委员会：公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，本年度内，我们均按照各自的职责召集、参加各专门委员会会议，其中召集召开审计委员会会议 4 次，召集召开薪酬与考核委员会会议 2 次，召集召开战略委员会会议 2 次，对提请上述各次会议审议的议案，我们进行了认真的审阅，就重点关注事项发表了事前认可意见并提报董事会审议。

（二）现场考察与公司配合独立董事工作的情况

我们利用参加董事会、股东大会、规范运作培训的机会到公司总部及清远基地进行考察，查阅相关资料，了解公司生产经营情况，并与其他董事、监事、高级管理人员就公司财务状况、生产经营情况和行业发展情况进行充分沟通交流。

日常公司还通过邮件、电话、微信等通讯工具的方式与我们加强沟通交流。每月初，公司证券事务部以月报形式向我们报送公司当前总体生产经营情况、媒体报道情况、外部环境变化对公司的影响以及经典违规案例分享；并不定期以专题报告形式报送公司重大事项进展情况等。各次会议召开前，公司均按照法定时间提前发布会议通知和会议材料，为我们履职提供了有效保障与工作支持。

三、2021 年度独立董事履职重点关注事项的情况

报告期内，我们对公司提前赎回“欧派转债”、2020 年度利润分配方案、年度

公司及控股子公司对外担保额度、实施期权激励计划和员工持股计划、投资设立华中智造基地、再次公开发行可转换公司债券等重大事项的具体情况及相关文件进行了审慎分析，就相关议案发表了事前认可意见和独立董事意见，我们一致认为上述事宜决策程序正确有效、合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

除了上述重点关注事项，报告期内，公司严格按照监管要求完善内部控制规范体系，未发现重大内控缺陷情况；公司及有关股东未发生不履行或违反承诺的情况；公司严格按照上市公司信息披露相关规定，真实、准确、及时、完整和公平地进行信息披露，未有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。关于自愿性披露信息，公司严格按照一致性原则，按规披露业绩预告及业绩快报，未发生业绩更正情形。

四、总体评价和建议

过去一年，我们本着客观、公正、独立的原则，勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极参与公司重大事项的决策，维护公司及全体股东的合法权益。

新的一年，我们将继续利用好自身的专业知识和经验，为公司提供更多有建设性的建议，为董事会科学决策发挥积极作用，不断促进公司规范运作和持续健康发展，切实维护公司及全体股东的合法权益。

储小平、秦朔、江奇

2022 年 5 月 27 日