2019年 年度报告摘要

公司代码：603326　　公司简称：我乐家居

南京我乐家居股份有限公司

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以实施权益分派股权登记日的总股本扣除不参与利润分配的股权激励回购股份为基数，向全体参与利润分配的股东每 10 股派发现金红利 2.8 元(含税)，同时以资本公积金每 10 股转增 4 股。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	我乐家居	603326	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	NINA YANTI MIAO(代)	龚晓龙
办公地址	南京江宁经济技术开发区清水亭西路 218 号	南京江宁经济技术开发区清水亭西路 218 号
电话	025-52718000	025-52718000
电子信箱	olozq@olo-home.com	olozq@olo-home.com

2 报告期公司主要业务简介

报告期内，公司继续秉承“设计让家更美，我乐让美不同，科技让美实现”的理念和使命，专注从事整体厨柜、全屋定制家具产品的设计、研发、生产、销售及相关服务，公司的主要业务与经营模式未发生重大变化。

(1)主要业务

公司主打原创设计、寻求极致美家，为客户提供从厨房、客厅、餐厅到卧室、衣帽间、书房、儿童房、阳台、储藏间、活动室等家居空间的布局规划、风格设计、配置家居产品等全套定制解决方案。旗下品牌有“我乐厨柜”、“我乐全屋定制家具”，主要产品有整体厨柜、全屋定制家具等多系列产品，2019 年推出的新品系列部分产品场景图如下：

①“莫兰迪”系列整体厨柜及全屋定制家具

[释义]以经典高级灰为主色调，加以灰粉、暖白色调进行糅合，搭配柔肤触感，让整个厨房空间在低调奢华中映透出舒适自然，呈现出意大利艺术大师乔治·莫兰迪钟爱一生的柔和气质。

②“星云”系列整体厨柜及全屋定制家具

[释义]设计灵感来源于宇宙的星河云雾，在暗夜寂静的真空中，弥漫的星云以其独有的轨迹勾勒出如梦似幻的纹路肌理，高光 UV 的色泽如同置身于广袤无际的银河天幕，璀璨闪耀，呈现出浩瀚星河之美。

③“莱奥”系列全屋定制家具

[释义]源于享誉世界的华人建筑大师贝聿铭先生作品的经典元素，将卢浮宫玻璃金字塔的艺术魅力与伊斯兰艺术博物馆的庄重气质融入生活空间，精致复古的原创专利设计，安全环保的静电喷粉工艺，将新式古典美学融入现代家居生活。

④“至尚”系列全屋定制家具

[释义]现代轻奢风，采用全新收纳体系，以高门板阵列的设计手法，将低调硬朗的铝质感和色彩搭配与温润细腻的超纤皮融为一体，用利落极简的线条勾勒出高贵典雅又舒适自由的家居氛围。

(2)经营模式

公司根据顾客的个性化需求量身定制生成图纸、电子订单，按订单提供大规模柔性化生产、交付及安装服务，涉及设计开发、原料采购、生产制造、产品销售、销后服务和品牌建设等环节。

①采购模式

公司采购包括原材料采购及成品采购，其中原材料采购主要为刨花板、中纤板、铝材和膜皮等，成品采购主要为电器、五金、灶具、配套家居等产品。

对于自制产品，公司向合格供应商进行原材料采购，相应原材料主要为刨花板、中纤板、膜皮等。原材料采购流程结束，相应材料经检验合格后进入公司原材料仓库，等待后续生产过程。公司接到电子订单后，进入生产流程，ERP 系统进行运算并生成生产订单，生产工人根据 ERP 中的 BOM 表至原材料仓库领料，开始生产执行流程。产品生产完毕后，ERP 系统中生产订单关闭，相应产品进入公司成品仓库，等待后续备货、发货。

对于外购产品，公司向各类产品的合格供应商进行采购，公司通常结合安全库存情况、产品紧缺度、销售预测情况等进行采购。采购流程结束，相应产品经检验合格后进入公司成品仓库。公司接到销售订单后，对于涉及的外购产品，于最终备货时，从成品仓库出库，与其余自制产品一同备货，备货完毕后统一发货。

②生产模式

公司生产模式包括自主生产和委外加工两种模式，其中，整体厨柜和定制衣柜产品是自主生产，委外加工主要是工序委外。

自主生产：公司拥有自主开发设计的“我乐专用设计软件”，该软件在电子图纸生成后自动进行拆单，生成电子订单，通过与 ERP 系统的数据集成，将经过拆解且自带工艺参数的电子订单导入到公司 CRM 系统和 ERP 系统，分解的订单进入系统后通过 MRP 运算，将订单进一步分解至生产板件并生成生产订单，并将不同类型的产品归入不同的订单结构，在同一发货日期的要求下，各个订单结构分别执行不同业务流程。订单结构形成后导入 MES 系统，MES 系统进行生产任务排产、原材料仓库发料、生产执行等流程。生产过程中全程质量控制检验，产品生产完毕后 MES 系统形成生产结果汇报，并反映至 SAP 系统中，相应生产订单随即关闭，产成品入库。产品存入公司成品仓库之后，由各货人员依据订单和条码备货。系统综合订单交期、运输目的地及发货数量等多个因素，选择最优策略将数个订单集中发货。发货同时系统自动通知收货人，使收货人能够实时跟踪货品。

委外加工生产：目前，如压贴工艺等非公司自主生产且非主要工序的一般采用委外加工生产。公司在生产实施过程中实施全面质量管理，通过对原辅材料供应商的资质评估、现场随机抽检、原辅材料到货检验以及生产过程各工段的产品检验，确保生产全过程的产品质量。

③销售模式

公司销售模式主要有经销商销售模式、直营销售模式、大宗业务销售模式，同时为提升盈利能力，公司通过电商、线上广告平台、公众号等自媒体矩阵拓宽顾客引流，不断拓展销售网络以及销售渠道。

经销商销售模式：经销商是公司重要的销售渠道，通过授权经销商在特定区域内按照公司要求开设我乐品牌专营店，独家销售公司旗下我乐品牌系列的产品及服务。

直营销售模式：公司利用自有资金在家居卖场、购物中心或临街店面开设我乐独立厨柜店、我乐独立全屋定制店、我乐厨柜和全屋混合店、高端系列我乐大师店直接面向客户销售公司产品及服务。

大宗业务销售模式：公司直接或者通过各区域独立的大宗业务经销商，与全国和所在地知名优质房地产商建立合作关系，为大型房地产项目精装修配套公司整体厨柜及全屋定制产品。

④设计模式

公司坚持自主原创设计、自主培养设计师，以自主开发、与全球优秀设计师合作开发的模式培养并打造了一支设计链条全覆盖、完全自主原创的强大设计师队伍，为我乐产品的原创性、独特性、领先性和时尚性提供有力支撑，保证我乐产品的持续创新和极具差异化。同时，公司特别重视知识产权和专利保护，所有原创设计产品在推出市场之前会申请著作权和外观专利。

(3)行业情况

公司主要从事整体厨柜、全屋定制家具产品的设计、研发、生产、销售及相关服务，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)，公司所处行业为“C21 家具制造业”，细分属于定制类家具。根据国家统计局发布的 2019 年规模以上工业企业主要财务指标（分行业），家具制造业营业收入为 7,117.20 亿元，同比增长 1.5%。

定制家具凭借对家居空间的高效利用、兼顾实用性，更能满足消费者对舒适、时尚、个性的消费需求、现代感强，越来越受到喜爱和选择。定制家具由于服务链条长、终端需求分散，行业集中度较低，具备绝对优势的全国性领导品牌尚未形成。

①行业具有周期性和季节性特征

家具行业属于房地产后周期行业，下游主要面向首次购买商品住房的城镇居民、存量房二次装修及推出精装修商品住房的房地产企业，与房地产行业景气度有一定的关联。同时受区域气候、各地风俗习惯及消费者消费习惯等因素影响，定制家具行业销售存在一定的季节性，一般表现为一季度销售收入相对较低、二季度开始回升、三、四季度进入销售旺季。

②行业竞争加剧，市场份额向头部企业集中

定制家具细分行业终端需求分散、市场集中度较低。2017 年多家定制品牌企业成功上市，借助资本市场加速渠道布局、整合产业链、延伸品类，加之部分地产、互联网、家电等企业纷纷跨界进入家装或家具行业，产品线逐步向家具行业延伸，行业竞争日益激烈。同时，受资本、品牌、消费升级等因素推动消费者分层，定制家具市场正被逐渐分层为低端定制、中高端定制和高端奢侈定制，在前述细分定制市场中的市场份额呈向该细分市场头部企业集中的趋势。

③信息化、智能化技术广泛应用

定制家具行业采用互联网思维，以及信息化、智能化的系统来解决消费者个性化需求，需要借助大数据、云计算、互联网等工业 4.0 先进软硬件技术支撑定制家具企业的发展，这些现代化数字技术的应用需要定制家具企业前期大量的资金投资、对生产流程进行重造、对人才素质等多个方面提出了更高要求，定制家具企业在柔性化生产工艺、自动化和信息化程度等方面持续改进和提高。

④全屋定制成为主流趋势，拓展品类成为发展方向

近年来，厨房家具产品的零售市场有所萎缩，随着“精装交付”趋势及消费者对空间利用率越来越重视，精装修的厨房市场呈上升之势，标准家具市场被定制家具继续被蚕食，加之消费升级和中产阶级的崛起，消费者选择中高端定制家具产品整体解决方案的意愿增强并且逐渐成为主流趋势，不断丰富延展产品品类，提供更多的综合解决方案成为定制家居企业的发展方向。

⑤新零售助力行业创新升级

定制家具行业注重服务和体验需求，目前家居消费主力军 80、90 后不仅关心商品的性价比、耐用、服务等指标，还关心产品背后的社交体验、价值认同和参与感，家居企业纷纷借助新零售，以消费者为中心进行引导，以数据驱动营销，以服务体验为内在的泛零售模式，实现传统零售和人、货、场三大核心要素的重构，让消费者感受到多元化的消费体验，同时利用跨界业态吸引更多客流量，增强终端用户黏性。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	1,558,901,451.89	1,290,696,454.43	20.78	1,151,799,946.77
营业收入	1,332,034,204.82	1,082,053,771.42	23.10	915,012,606.73
归属于上市公司股东的净利润	154,007,311.45	101,831,164.80	51.24	83,765,543.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	132,732,709.06	91,273,762.28	45.42	77,427,249.33
归属于上市公司股东的净资产	951,629,110.97	827,924,811.10	14.94	743,736,173.12
经营活动产生的现金流量净额	86,141,627.28	131,617,051.11	-34.55	223,764,080.08
基本每股收益(元／股)	0.69	0.45	53.33	0.60
稀释每股收益(元／股)	0.69	0.45	53.33	0.60
加权平均净资产收益率(%)	17.29	13.05	增加 4.24 个百分点	16.03

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	184,936,386.58	341,283,084.44	398,876,279.54	406,938,454.26
归属于上市公司股东的净利润	631,109.89	44,993,097.94	52,722,691.75	55,660,411.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,841,070.85	39,368,942.23	49,227,580.98	49,977,256.70
经营活动产生的现金流量净额	-110,940,961.6	112,224,059.42	-467,197.12	85,325,726.58

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

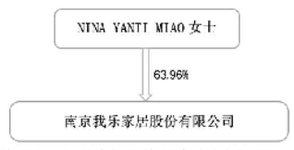
截止报告期末普通股股东总数(户)	6,093
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	4,568
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份	质押或冻结情况		股东性质
				数量	股份状态	数量	
NINA YANTI MIAO		144,513,600	63.96	144,513,600	无		境外自然人
南京瑞起投资管理有限公司		8,198,400	3.63	8,198,400	质押	8,198,400	境内非国有法人
上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）	-830,000	7,536,400	3.34		无		境内非国有法人
于范易		7,180,739	3.18		无		境内自然人
南京开盛投资中心（有限合伙）		6,921,600	3.06	6,921,600	无		境内非国有法人
张玉国		3,360,900	1.49		无		境内自然人
唐洪梅		3,075,380	1.36		无		境内自然人
梁绍丽		2,586,840	1.14		无		境内自然人
太平人寿保险有限公司－分红－团险分红	1,999,895	2,199,895	0.97		无		其他
任建福		1,499,680	0.66		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	NINA YANTI MIAO 女士为公司控股股东；汪春俊先生为南京瑞起投资管理有限公司的控股股东和南京开盛投资中心(有限合伙)的普通合伙人，NINA YANTI MIAO 女士与汪春俊先生为夫妻；其他股东未知是否存在关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

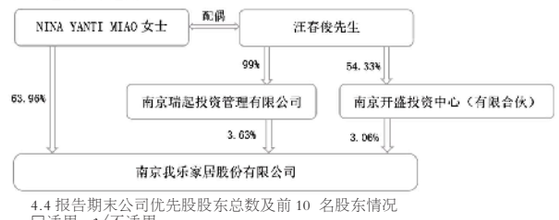
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司持续加强产品战略和品牌战略升级、销售渠道持续优化，其中：经销业务实现稳健增长、直营零售业务较快增长、大宗业务快速增长，业务结构调整优化日趋合理，综合规模效益凸显。同时，公司进一步优化产能利用，提升生产效率，溧水现代化工业 4.0 柔性新工厂即募投项目“全屋定制智能家居系统项目”生产效益进一步释放。随着销售业务的拓展，公司产能利用得到进一步优化，产效亦实现有效提升，加之公司其他降本增效措施的实施，公司产品整体毛利率实现平稳增长。2019 年度实现营业收入 133,203.42 万元，较上年同期增长 23.10%；实现利润总额 19,107.76 万元，同比上年增长 56.52%；归属于上市公司股东净利润 15,400.73 万元，较上年同期增长 51.24%。

2 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号）的要求，公司于 2019 年 4 月 16 日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意对公司财务报表相关科目进行列报调整。本次公司变更部分会计政策，仅对公司财务报表的列报方式进行变更，对合并及公司净利润和股东权益无影响，具体内容详见《关于会计政策变更的公告》(公告编号 2019-010）。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

报告期内，公司新设南京卓乐销售管理有限公司、济南乐融家居有限公司，将其纳入 2019 年度合并财务报表范围。2019 年 8 月 16 日，南京卓乐销售管理有限公司经南京市溧水区行政审批局批准设立登记，取得社会统一信用代码为 91320117MA1YUGE067 的营业执照，注册资本为 500 万元，实缴 500 万元；2019 年 12 月 26 日，济南乐融家居有限公司经济阳区市场监督管理局批准设立登记，取得社会统一信用代码为 91370125MA3RA8KF33 的营业执照，注册资本为 50 万元，尚未实际出资。

证券代码：603326　　证券简称：我乐家居　　公告编号：2020-004

南京我乐家居股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京我乐家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于 2020 年 4 月 13 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2020 年 4 月 2 日以邮件方式发出。会议由董事长 NINA YANTI MIAO(缪妍缇)女士主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》；

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》(公告编号 2020-005）。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》；

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019 年度董事会工作报告》。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

4、审议通过了《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》；

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2019 年度董事会审计委员会履职报告的议案》；

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

6、审议通过了《关于 2019 年度财务决算报告的议案》；

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表口径资产总额 155,890.15 万元人民币，净资产总额为 95,162.91 万元人民币。2019 年度实现营业收入 133,203.42 万元人民币，同比增长 23.10%；归属于上市公司股东的净利润 15,400.73 万元人民币，同比增长 51.24%。

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019 年度财务决算报告》。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司净利润 37,861,957.78 元。按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,786,195.78 元，加上年初未分配利润 166,269,492.23 元，减去实施 2018 年度股东现金分红 63,327,600.00 元，2019 年度公司累计可供分配利润为 166,745,254.23 元，资本公积金余额为 352,120,841.42 元。

公司基于对未来发展的良好预期，综合考虑经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，提议拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除不参与利润分配的股权激励回购股份为基数，向全体参与利润分配的股东每 10 股派发现金红利 2.8 元(含税)，预计派发现金红利 63,327,600.00 元，占 2019 年度归属于上市公司普通股股东净利润的 41.12%，剩余未分配利润结转以后年度分配。同时，以资本公积金向全体参与利润分配的股东每 10 股转增 4 股，预计转增 90,468,000.00 股。

上述方案符不存在违反《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号 2020-006）。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)及招商证券股份有限公司分别对 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了专项审核，并出具了《2019 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》(天职业字[2020]9760 号)及《招商证券股份有限公司关于南京我乐家居股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》，上述文件与《2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

9、审议通过了《关于 2019 年度内部控制的自我评价报告的议案》；

《2019 年度内部控制的自我评价报告》、《2019 年度内部控制审计报告》及监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表的核查意见等具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

10、审议通过了《关于董事 2020 年度薪酬事项的议案》；

根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况，经董事会薪酬与考核委员会建议，在公司任职的董事不领取董事薪酬，依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取基本薪酬及绩效薪酬；不在公司担任经营管理职务及不承担经营管理职能的非独立董事不领取董事薪酬；独立董事固定领取董事薪酬 10 万元／年(税前)；上述税前基本薪酬合计 217 万元，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。

表决结果：会议 1 票赞成，6 名关联董事回避表决；由于非关联董事不足 3 人，本议案直接提请 2019 年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于非董事的高级管理人员 2020 年度薪酬事项的议案》；

根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况，经董事会薪酬与考核委员会建议，在公司任职的非董事高级管理人员，依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取基本薪酬及绩效薪酬，上述税前基本薪酬合计 173.25 万元，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

12、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

鉴于龚晓龙先生工作岗位调整申请辞去证券事务代表职务，公司拟聘任李盛春女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，李盛春女士简历详见附件。

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号 2020-007）。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

13、审议通过了《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》；

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构，公司上市后其已连续 2 年担任公司的审计机构。在担任公司审计机构期间尽职、尽责，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度会计师事所，聘期一年，提请股东大会授权公司管理层依据市场价格、审计内容变化等因素与审计机构协商确定审计费用。

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》(公告编号 2020-008）。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号 2020-009）。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

15、审议通过了《关于 2020 年度向银行申请综合授信的议案》；

根据公司 2020 年总体经营战略需要，公司拟向工商银行、招商银行、民生银行、浦发银行、浙商银行、兴业银行等金融机构申请不超过 80,000 万元的综合授信额度，以上授信额度的数额最终以金融机构实际审批的授信额度为准，内容包括流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种。在综合授信额度内，限额内的授信可循环使用，除项目贷款外的授信期限为一年，项目贷款授信期限以授信合同为准。

公司董事会授权汪春俊先生代表公司与金融机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

16、审议通过了《关于 2020 年度为全资子公司银行授信提供担保的议案》；

根据子公司经营发展需要，公司拟为全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司向银行等金融机构申请综合授信时提供合计不超过 14,000 万元的保证担保，内容包括流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种，担保有效期为一年。

公司授权总经理汪春俊先生或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关法律文件。

董事会认为本次担保主要为满足全资子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，整体财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于 2020 年度为全资子公司银行授信提供担保的公告》(公告编号 2020-010）。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

在控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下，为提高自有资金使用效率，增加投资收益，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，公司拟授权总经理根据市场情况使用余额不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品，期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号 2020-011）。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

根据《2019 年限制性股票激励计划(草案）》的规定，5 名激励对象由于个人原因离职，公司董事会决定回购注销已向该等 5 名激励对象授予但尚未解锁的 6 万股限制性股票，其中 4 名激励对象所持首次授予 5 万股限制性股票的回购价格为 5.89 元／股加同期银行定期存款利息、1 名激励对象所持预留授予 1 万股限制性股票的回购价格为 7.20 元／股加同期银行定期存款利息，回购资金为公司自有资金。

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号 2020-012）；公司监事会发表的核查意见、独立董事发表的独立意见详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

19、审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》；

鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予已实施登记完毕、本次回购注销部分限制性股票、2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案实施后将导致公司注册资本变更，需要对公司章程中相应条款进行同步修订。

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号 2020-013）及修改后的《公司章程》(2020 年 4 月修订）。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案待回购注销部分限制性股票事项在中国证券登记结算有限公司(上海分公司)完成相关注销手续、2019 年度权益分派实施完毕后再组织实施，并提请股东大会授权董事会全权办理与之相关的工商变更手续。

20、审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。

公司定于 2020 年 5 月 15 日召开 2019 年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》(公告编号 2020-014）。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2020 年 4 月 14 日

附件：李盛春女士简历

李盛春女士，中共党员，大学本科学历、经济学士，曾任曲阜金皇活塞股份有限公司、山东丰元化学股份有限公司、南京云海特种金属股份有限公司、光一科技股份有限公司证券事务代表，现任职于南京我乐家居股份有限公司董事会办公室。

李盛春女士于 2019 年 7 月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训，获得董事会秘书资格证书。

证券代码：603326　　证券简称：我乐家居　　公告编号：2020-015

南京我乐家居股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南京我乐家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于 2020 年 4 月 13 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2020 年 4 月 2 日以邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席张磊先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》；

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019 年度董事会工作报告》。

表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2019 年度财务决算报告的议案》；

经审核，监事会认为该报告客观反映了公司 2019 年度的财务情况及经营成果，同意该报告。

表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

经审核，监事会认为公司 2019 年度净利润分配及资本公积金转增股本预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，能够保障股东的合理回报，董事会严格履行了现金分红决策程序，符合《公司章程》及《南京我乐家居股份有限公司首次公开发行股票并上市后未来三年分红回报规划》的规定，同意将该分配预案提交公司股东大会审议。

表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

经审核，监事会认为公司 2019 年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放或使用违规的情形，如实反映了公司 2019 年度募集资金存放与使用情况，监事会对该报告无异议。

表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

6、审议通过了《关于 2019 年度内部控制的自我评价报告的议案》；

经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《关于 2019 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对该报告无异议。

表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

7、审议通过了《关于监事 2020 年度薪酬