## 梦百合家居科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 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www.seconc.n 网站行细阅读年度报告全文。2 本公司董事会、选事会及董事、监事、高致管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性、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 公司全体董事出版章事会会议。4 天健会计师事务所《特殊普通合伙》为本公司出具了作准无保留意见的审计报告。5 董事会决议通过为本报告期和简分配预案或公积金转增股本预案经公司即届董事会第九次会议审议通过、公司 2022 年度拟不进行利润分配、亦不进行资本公积金转增股本、未分全的资金用子车度生产经营所需的流动资金。第二节公司基本情况1 公司简介

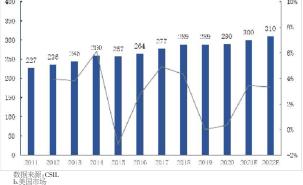
1 公司简介							
公司股票简况							
股票种类	股票上下	F交易所	股票简称	股票代码		变更前股票简称	
A股	上海证券	学交易所	梦百合	60331	3	恒康家居	
联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务代表			
姓名		付冬情			王海玲		
办公地址		如皋市丁堰镇皋南路 999 号			如皋市丁堰镇皋南路 999 号		
电话		0513-68169482		0513-68169482			
电子信箱		hkfoam@hkfoam.com			hkfoam@hkfoam.com		

. 计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017).公司记忆绵床垫等记忆绵家居制品 主要产品 记忆绵床垫等记忆绵家居制品 C制造业 C21 家具制造业 C2190 其他家具制造

(2)根据中国证监会上市公司行业分类结果,公司所属行业为"C21家具制造业"。

(2)根据中国证监会上市公司行业分类结果,公司所属行业为"C21家具制造业"。2,行业发展状况
(1)记忆缩家居市业概况
记记经缩家居制品是以记忆绵材料为基础进行加工的家居产品,主要包括记忆绵床垫、记忆绵枕等。记忆缩家居制品是以记忆绵材料为基础进行加工的家居产品,主要包括记忆绵床垫、记忆绵材料身有明显的影响等性。同时记记缩材料表面较为柔机,与从体接面积积对较大,从而使得记忆缩材料具有特殊的影响特性。同时记记缩材料表面较为柔机,与从体接面积积对较大,从而使得记忆缩材料具有明显慢回弹和分解压力等符证。基于记忆绵材料上发慢回弹,分解压力等特性。记忆缩家居制品能够根据人体体型特征塑造体型轮廓、并带来无压力贴合感,使得记忆缩家居制品具有明显的舒适。健康等功能性转征。
记忆缩家居制品行业的发展得益于记忆绵材料的运用与发展。记忆绵材料的研发使用助于上世纪66年代。由美国太空署(NASA)研发用于航天领域中,但受制于生产工艺要求和技术难度因素。随后十几年间记忆缩材料未实现崩模化了和优生产;上世纪80年代初期,记忆缩材料中产工艺。据介述不够定用,记忆缩家居制品行业得以起步并逐步发展。随着1995年记忆缩材料与和技术保护的剪期,普通海组生产商发步战入机场化缩家居制品领域,记忆缩家居制品市场规模迅速扩大,记忆缩家居制品行业得以起步并逐步发展。随着1995年记忆缩材料专利技术保护的剪期,普通海组生产面接步进入记径缩家居制品商业请记、组织家居制品市场规模迅速扩大,记忆缩家居制品行业得关度,让它继续压制是一个通知,记忆缩家居制品行场需求已经常成,将也是对途域,还是缩家居制品市场高大全级市场,是对弹簧床垫,纤维填充犹太等传统家居用品的替代产品。市场高来全当地居民收入水平的影响程度投高。该是增黄床垫,纤维填充犹太等传统家居用品的替代产品。市场高来全当地居民收入水平的影响程度、201记还常家居制品市场高处于起步和比速发展阶段、随着发展中国家和地区居民收入水平的影响是最多级高、该类等发展的发展,发展中。

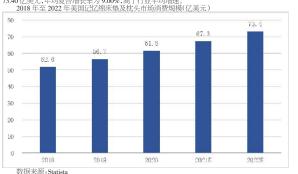
斯德丹。 金、全球市场 東港作为網需程度较高的消费品。具有较高的市场容量。床垫行业作为家具行业中较为成熟的细 分行业,其实化趋势与家具行业整体变化趋势相同。自 2010 年全球经济逐步开始复苏。床垫行业消费 規模在逐步增长,根据 CSIL 的统计,2011 年至 2020 年,全球主要国家的床垫市场消费规模由 227 亿 美元增长至 290 亿美元,保持平稳增长,其中美国,中国目前为床垫消费规模最大的国家。同时,CSIL 领制。2021 年—2022 年全球主要国家床垫市场消费规模的将持续增长,达到 300 亿美元和 310 亿美元。 2011 年至 2022 年全球主要国家床垫市场消费规模(亿美元)



b美国市场 美国是全球最大的床垫消费国。2020年美国床垫市场消费规模达到 90.19 亿元,具有较高的市场 规模体量,且近年来市场需求保持稳定增长。根据 CSII.,美国床垫市场规模从 2011年的 52.76 亿美元 增长至 2020年的 90.19 亿美元,复合增长率为6.14%、2021年-2022年,美国床垫市场仍将保持 3%的 增长,美国床垫市场增长平稳市场空间广阔。 2011年至 2022年美国床垫市场消费规模(亿美元)



数確来源; (SII. 从细分品类看,美国床垫市场近年来呈现出逐新向功能性转变的趋势, 记忆绵床垫市场增长尤为 迅猛。根据 Stalista 数据, 2018年-2022年美国记忆绵床垫及枕头市场规模预计从 52.00 亿美元增长至 73.40 亿美元, 牛均复合增长率势 9.00%、高于行业平均增速。 2018年至 2022年美国记忆绵床垫及枕头市场消费规模(亿美元)



c.中国市场 随着中国居民收人水平和国内城镇化率水平的不断提高,国内床垫市场发展较为迅速。根据 CSIL.2011 年至 2020 年中国床垫消费规模由 47.01 亿美元增长到 85.40 亿美元,复合增长率达到 6.86%。2022 年中国床垫市场规模预计达到 90.60 亿美元。随着中国国内城镇化率的进一步提高,国内 床垫市场前银广阔。



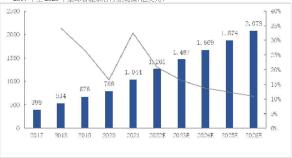
数抵米源: CSIL 根据 CSIL 的统计,国内床垫普及率仅 60%左右,而欧美等发达国家床垫普及率均达到 85%以上,随着城镇化水平,居民收入水平的不断提升,国内床垫普及率提升空间较大,床垫市场规模有望进一步扩大。 步扩大。 从床垫市场构成上来看。受居民收入水平及传统消费习惯影响,记忆绵床垫在国内尚处于产品导 人所垫市场构成上来看。受居民收入水平及传统消费习惯影响,记忆绵床垫在国内尚处于产品导 人有明显慢回弹和分解压力等挤压。因此记忆绵床垫后我国床垫市场比例仅为10%。记忆绵林科具 有明显慢回弹和分解压力等挤压。因此记忆绵床垫身后融感柔软,自行感温。缓冲性能好、保护身体 优点,伴随城镇化率、居民收入提升以及消费观念的变化,消费者逐步接受健康睡眠理念、记忆绵床垫 市场规模介等迎来加速发展的机遇。

市场规模亦将迎来加速发展的机遇。 d胶州市场 基于良好的居民收入水平和庞大的人口基础,欧洲床垫市场规模较大;同时,欧洲地区居民收入 水平,消费习惯与美国地区较为接近,对记忆绵床垫的市场认可度较高,记忆绵床垫市场占比与美国 地区较为接近,是记忆绵珠垫重要的消费地区。根据 Statisa 统计,近年来欧洲市场的床垫消费规模总 体呈现稳步增长的态势。2021年,欧洲床垫市场消费规模达到 110.20 亿美元。根据 Statista 预测, 2022 年—2025年欧洲床垫市场规模将实现进一步增长,达到 120.40 亿元。 市场修选率方面、欧洲的主要床垫市场,德国、法国、英国及意大利的进口渗透率高于全球市场的 平均水平。其中德国作为欧洲最大的床垫进口市场,2020年进口渗透率高达 53.7%。欧洲市场良好的 市场开放程度,为床垫的进出口贸易提供了广阔的市场空间。

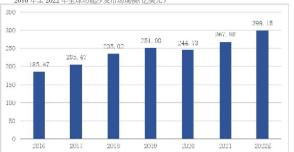


数据来源: CSIL

自 2017 年的 398 亿美元增长至 2021 年的 1,044 亿美元,复合增长率达到 27.26%,预计 2026 年将达到 2,078 亿美元。 2017 年至 2026 年全球智能家居行业规模(亿美元)



数据来源:Statista 沙发和床是家庭中客厅和卧室的核心物件,功能沙发和智能电动床的发展是家具智能化的典型





%AJG不研: 曾町台明 近年来,中国功能沙发行业呈现快速发展的态势,市场规模从 2016 年的 56.65 亿元增长至 2021 年的 96.77 亿元,年复合增长率为 11.30%,随着功能沙发的不断渗透,中国功能沙发市场规模将不断 增长。....



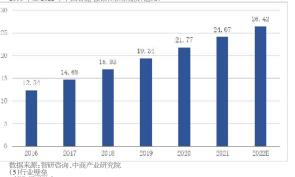
数据未源 智研咨询,中商产业研究院 A智能电动床子业 智能电动床子业 智能电动床是采用高科技硬件技术与低能耗有效结合的研发与设计理念,具有调节床板曲线、震 动按集 智能健康管理等功能的新型智能家具品类。智能电动床产品作为智能电动家具领域的新兴产 品,未采具有广阔的发展前景。 随着从[阳妆吉品通史求的提高及中高端床垫]。简的市场推广,越来越广泛的人群开始购买和 使用智能电动床。2016 年-2021 年,全球智能电动床市场规模从 16.49 亿美元增长到 45.93 亿美元,年 复合增长率达 22.74%。 2016 年至 2022 年全球智能电动床市场规模(亿美元)



数据来源:智研咨询,中商产业研究院 不同国家和地区对智能电动床的接受程度差异较大、现阶段智能电动床的主要消费市场为以美 代表的改美国家。2016年—2021年,美国智能电动床销售额从6.63亿美元增长到20.91亿美元。 核步增长态势,年复合增长率达25.83%。根据智研咨询的预测,到2027年美国智能电动床销售额



数既来源。曾州哈诃 目前国内智能电动床的认知度较低。价格较高,产品结构亦不够丰富,产品推广和消费者认可尚 需一定时间。但智能电动床在舒适性和功能性上具有显著的优势,在技术更新和消费升级的大背景 下消费者均衡能电动床在舒适性和功能性上具有显著的优势,在技术更新和消费升级的大背景 下消费者均衡能电动床接受程度有望显著摄高,未来市场空间较大。此外,行业内厂商通过降低产品 成本,优化产品设计,加强市场推广,有助于进一步推动行业发展。 2016 年-2021 年,我围智能电动床市场规模从12.34 亿元增长到 24.07 亿元,年复合增长率 14.30%。根据智研咨询的预测,到 2027 年中国智能电动床销售额将达到 42.87 亿元。 2016 年至 2022 年中国智能电动床市场规模(亿元)



全之一。 大沙連供货能力整垒 记忆编家居制品为消费品的一种,贸易商及品牌商会针对零售市场变化、库存情况并综合节假日 促销事区署制品为消费品的一种,贸易商及品牌商会针对零售市场变化、库存情况并综合节假日 促销等区据则在为消费品的一种,贸易商及品牌商通常给予上游生产企业一 至两个月的交货期,年末销售等订单水交货期的要求则更为严格。只有具备μ艉化生产能力、快速产 品设计能力和良好质量控制能力的记忆编制品生产「商才可以满足下游客户苛刻的交货期要求。因 此、快速供货能力成为国内记忆绵彩居制品生产企业进入贸易商品牌商采购体系的重要整全之一。 仓全球化产能整金 基于相对较高的语识收入水平以及较长时间的消费推广,欧美发达国家对记忆绵家居制品的接 受程度较高。已成为记忆绵床垫的生实特货地。近年来美国通过反倾销,反补偿、市位关税等贸易政策 对中国泰国、越南等多个国家的床垫产品出口设置障碍,面对高昂的额外税负,该等国家床垫出口至 美国已不具备经济性、无形中形成了行业的贸易整金。若行业内的企业无法进行全球化的产能布局, 则难以参与美国床垫市场竞争。 (6)行业特征。

a.周期性 记忆绵家居制品属于消费品,不存在明显的行业周期性。 b.区域性

受居民收入水平、市场认可度影响,记忆绵家居制品消费通常分布在欧洲、美国等主要经济发达国家、区域性特征较为明显。

、10.5%正时证人297点。 6.季节性 记忆缩聚居制品属于消费品。存在一定的季节性特征,即下半年为销售旺季,主要与消费者相对 寸在节度日或大型电商促销活动节进行购买的消费习惯相关,就境内市场而言,如中秋节、国庆 "双十一"等活动集中于下半年,就境外市场而言,受西方感恩节、圣诞节促销及中国春节长假境外 "游龙前备"货等因素影响,下半年销售收入路高于上半年。 2.70日本代生元11.6467

各片高烷即备试等四条整响,下半中销售收入船尚丁上平中。 3.公司於於行业地位。 3.公司於於行业地位。 公司是国内较早一批从事记尤缩家居产品研发,设计、生产和销售的公司,且自设立以来,一直专 注于连细分市场。通过不断的研发积聚,公司逐步形成自身的核心技术、截至报告期末,公司拥有授权 专利188项,其中境内发明专利18项。同时,公司建有省级工程技术研究中心,是中国家具协会软垫 家具专业委员会主席单位、中国轻工工艺品进出口商会兼职副会长单位、全国工商联家具装饰业场会 副会长单位、中国塑料聚氨酯制品专业委员会常务理事单位,江苏省家具行业协会常务副会长单位。

公司秉承"协作、创新、正向思维、信守承诺"的企业价值观,致力于提升人类的深度睡眠,让梦百合成为受人尊敬的世界品牌。 凭借良好的研发设计能力、稳定的产品质量以及规模化的生产优势,公司积累了稳定的客户及渠道资源,业务范围已覆盖北美、欧洲、亚洲、澳洲及非洲等地区。公司已拥有包括位于境内、塞尔维亚、美国、泰国及西班牙等多个生产基地,产品已销往美国、英国、日本等全球、73个国家和地区、凭借良好的产品质量及售后服务,公司成为全球重要的记忆绵家居制品供应商。

制品的处图。 (一)主要业务 公司主要从第政力于提升人类深度睡眠的家居产品一记忆绵床垫、记忆绵枕头、沙发、电动床及 其他家居制品的研发、生产和销售。



、所言外、业务不同的销售特点,综合考虑目标市场特点、自主品牌推广效果、以及客户、用户的1使用体验等因素,公司采取了具有针对性的多样化销售模式。具体如下:

與吳和便用体验等因素,公司米取了具有针对性的多样化销售模式。具体如卜: (1)内销 a.传统门店销售模式 公司积极联合全国大型连锁家居卖场,全国百货体系、全国 shopping mall 体系,通过直营店和经 销店开展销售,为用户提供更好地体验式消费环境。 直营是指由公司及公司销售子公司通过开设直营门店或专柜,直接将自主品牌商品销售绘消费 者。直营店及专柜一般选址在一、二线城市的核心商场开设,其品牌形象宣传作用及门店示范作用较

经销是指公司授权符合条件的经销商在代理区域内销售公司产品,以省级,地级市、县级市、单店为单位授权区域品牌,同时公司提供渠道、运营、培训、活动、品牌推广等支持服务。

申口按权区域品牌、同时公司提供渠道、运官、培训、店切、品牌推) 寺叉持服务。 由电商新客售模式 公司通过在天猫商城、京东商城等电商平台开设天猫 MLIV 旗舰店、天猫梦百合旗舰店等品牌直 店进行党上销售。全面打造国内市场农上线下隔卷的消费体验。电商零售模式也是公司通过互联网 流的重要方式、通过全域消费者运营,加强数字化营销能力、将线上平台和线下门店的消费数据整 到一起,整体提升消费者的购物体验以及门店的零售效率。



c.酒店模式 公司通过与众多品牌酒店达成合作,以"梦百合零压房"为切入点,多场景、重体验,同时打造体验 式消费场房的销售模式以及与酒店集团开展 B2B 集采销售模式。 d.新渠道销售模式 通过全量定制,整装价包入住)、地产、联合营销、礼品公司、企业团购、学校宿舍等异业渠道达成 多方位合作。







、证、实现客户与企业的双赢。 对于 ODM 产品、公司主要以订单生产为主,公司制定并遵照执行计划管理制度、生产管理制度 安全生产管理制度等内部制度,根据客户需求进行产品设计、安排生产,并在规定期限内发货至指定 也点、具体流程为、公司在获取客户需求信息后,由研发中心根据订单需求进行产品设计恢客户选择。 存编制产品生产工艺单、在客户订单下达后,计划部根据业务部订单情况编制生产计划、原材料系统 计划、生产部根据生产计划、产品生产工艺单安排车间生产,仓储物流部控制半成品流转及成品库存。 温管部根据产品的执行标准和技术部下达的控制计划、工艺及操作规程对生产过程进行全过程的测 

3、采购模式
3、采购模式
4、公司产品的原材料主要包括化工原料(聚醚、TDI、MDI等),面料、包装材料等,原材料供应采用全球疾筹协调的方式开展、综合考虑原材料对生产过程的重要性程度、货值、交货周期,供求双方态势等因素。灵活采用集中采购和属地采购相结合的方式,实现成本效率最优的全球化供应布局。公司综合考虑订单规模、市场行情、交货周期、订货频次等因素制定采购策略和采购计划。公司采购以《采购管理作业办法》(作成商绩效管理办法)等采购管理制度为基础,使用 SAP\_SRM、WMS等信息化工具开展采购工作,具体原材料保障工作主要由业务部、计划部、采购部、仓储物流部、品管部协同完成、其中计划部根据业务部订单信和制定计划订单和生产订单、SAP\_系统根据 MPP 结果生成物料需读计划,购部根据业务部订单信和制定计划订单和生产订单、SAP\_系统根据 MPP 结果生成物料需读计划,收率和定分额,从 购部根据物种而。)。 出入库和库存管理。 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 而种;人民而

	2022年	2021年	本年比上年 増減(%)	2020年	
总资产	9,075,676,576.56	9,198,519,914.62	-1.34	7,075,842,657.13	
归属于上市公司股东的 净资产	2,977,841,262.92	2,906,893,844.75	2.44	3,556,693,841.04	
营业收入	8,017,244,718.01	8,139,254,616.14	-1.50	6,530,134,253.31	
归属于上市公司股东的 净利润	41,359,233.85	-275,532,304.29	115.01	378,585,689.15	
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	36,327,884.57	-258,392,029.10	114.06	349,917,990.50	
经营活动产生的现金流 量净额	565,392,835.31	67,922,544.84	732.41	582,525,962.44	
加权平均净资产收益率(%)	1.40	-8.44	增加 9.84 个百分点	14.24	
基本每股收益(元/股)	0.09	-0.57	115.79	1.11	
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0.09	-0.57	115.79	1.10	
	度的主要会计数据 人民币	•		<del></del>	

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	2,143,312,803.14	1,939,736,808.85	1,984,887,590.86	1,949,307,515.16		
归属于上市公司股东 的净利润	30,822,292.14	52,841,045.31	15,088,201.12	-57,392,304.72		
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润		31,017,205.02	30,431,460.65	-52,923,677.18		
经营活动产生的现金 流量净额	-107,088,289.77	127,267,567.33	220,243,631.69	324,969,926.06		

以不通用 4 股东情况 4.1 报告期末及年根披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位。股

截至报告期末普通股股东总数(户) 度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 战至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) F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)

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数量	质押、标记或冻结情况		股东
					股份 状态	数量	性质
倪张根	-52,380,000	187,341,715	38.60	0	质押	87,012,813	境内 自然人
中阅资本管理股份公司— 中阅聚焦9号私募证券投 资基金	52,380,000	52,380,000	10.79	0	无		其他
吴晓风	0	22,157,552	4.57	0	质押	11,060,000	境内 自然人
中国银行股份有限公司— 华夏行业景气混合型证券 投资基金	12,304,948	12,304,948	2.54	0	无		未知
上海弘尚资产管理中心 (有限合伙)—弘尚资产弘 利2号私募证券投资基金	6,000,000	6,000,000	1.24	0	无		未知
刘冬梅	4,779,800	4,923,380	1.01	0	无		境内 自然人
卞小红	0	4,901,000	1.01	0	无		境内 自然人
中国工商银行股份有限公司—华安安康灵活配置混 合型证券投资基金	976,500	3,690,020	0.76	0	无		未知
招商银行股份有限公司— 万家中证 1000 指数增强 型发起式证券投资基金	3,400,189	3,400,189	0.70	0	无		未知
季戈甫	186,284	3,354,782	0.69	0	无		境 内 自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东之间,倪张根先生与吴晓风先生系表兄弟关系,不存在一致行动。吴晓风先生与卞小红女士系夫妻关系,为一致行动人。宋知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
表决权恢复的优先股股东明	不适用						

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



梦百合家居科技股份有限公司

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



梦百合家居科技股份有限公司

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
第二节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公

※持续打查者+规则等现场上,其人在至上影响的地压。 司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入 8,017,244,718.01 元,较去年同期减少 1.50%,归属于上市公司股东 的净利润 41,359,233.85 元, 较去年同期增加 115.01%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终

口适用

## 公告编号:2023-019 梦百合家居科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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。

章程》的规定。

E/DIMULE。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,审议通过了以下议案:

1、审议通过了《公司 2022 年度总裁工作报告》。 同意7票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》,本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审

3.申议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》,本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。同意7票、反对0票,养权0票。 4.申议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》,本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度实现归属上市公司股东的净利润 41,359,233.85元,其中母公司实现净利润 150,985,293.26元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 按 2022 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 15,088,529.33 元,加上年初未分配利润 675,048,280.84 元,截止 2022 年 12 月 31 日公司累计可供股东分配的利润 701,308,985.36 元。鉴于: (1)2022 年,公司实现营业收入 801,724.47 万元,在全球化经营战略下,为满足公司业务发展需

要,对运营资金的需求较大。 (2)2023年《五明·赤水人》。 (2)2023年,公司将加大内销渠道拓展和自主品牌建设,为减少财务费用,保证公司持续、稳健发展,需留存一定资金投入。

限、而替任一足攻或议入。 (3)同时,为保障公司配套产品质量及供货周期,完善全球化布局并提升公司统一管控及运营服务能力,公司加快推进再融资累投项目的建设,在本次募集资金到账前,公司以自有资金先行投入,对公司流对资金占用较大,为保障生产建设的稳定性,公司需留有一定的资金满足日常生产需要。 基于以上因素,综合考虑公司发展战略,经营实际及所处的发展阶段等因素,为保障公司未来发展的现金需要和股东的长远利益,公司 2022 年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本,

未分红的资金用于年度生产经营所需的流动资金。 预期效益:未分红资金将用于生产经营资金使用、降低融资规模、减少财务费用,提高抵抗资金周 转风险的能力,保证公司快速发展对营运资金的需求。 公司独立董事发表了同意的独立意见

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于 2022 年度拟不进行利润分 配的公告》(公告编号:2023-021)。

5、审议通过了《公司 2022 年年度报告及其摘要》,本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审 具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司 2022 年年度报告摘要》《公

司 2022 年年度报告》。 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 6、审议通过了《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。 具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司 2022 年度募集资金存放与

使用情况的专项报告》(公告编号:2023-022)。 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 7、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见 具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司 2022 年度内部控制评价报

同意7票、反对0票、弃权0票。 8、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》,本议案尚需提交公司 2022 年年度股

东大会审议。 司意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度的审计机构,审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计,聘期自公司 2022 年度股东大会审议通过之 日起至下一年度聘任审计机构的股东大会结束时止,审计费用授权管理层与天健会计师事务所(特殊

公司独立董事发表了同意的独立意见。 具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)上的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》(公告编号: 2023-023)。

同意7票、反对0票、弃权0票。

9、审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信及相关授权的议案》,本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 同意公司及子公司在 2023 年度向银行等相关授信主体申请总额不超过 982,254.52 万元综合授 信(根据 2023 年 4 月 24 日汇率折算所得,实际人民币授信额度根据授信时) 信内容包括旧不限干贷款、银行承兑汇票、保承、信用证、融资租赁等授信业务及其续期业务、同时授 信1946世纪日代收入员员、1801年76年。不能公司开心。1870年,1870年,1870年 收公司及子公司管理是在上达投信额度范围内具体办理相关文件,授权期限自2022年年度股东大会业,在授权有效期内上述授信额度可循环使用。上述授信额度不

同意7票、反对0票、弃权0票。

10,审议通过了《关于制订公司·金融衍生品交易管理制度》的议案)。 具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)上的《金融衍生品交易管理制度》。

等于公司的实际融资金额,实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定,具体数额以最终签订的

同意7票、反对0票、弃权0票。 11、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大

云甲以。 同意公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告、同意公司及控股子公司与银行等金融机构 开展总额度(包括交易保证金和权利金)不超过人民币550,000 万元(同等价值外汇金额)的外汇套期 保值业务,包括但不限于远期结售汇、外汇掉期,外汇期权等产品或上述产品组合。在上述额度范围内 投权公司及子公司管理层负责办理实施,投权期限包 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一年 度股东大会止。在决议有效期内资金可以滚动使用,且任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行 再交易的相关金额)均不超过已审议额度。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于开展外汇套期保值业务的 公告》(公告编号: 2023-024)。 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12. 审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》。关联 董事倪张根先生、吴晓红女士、张红建先生回避表决,本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审

公司独立董事发表了同意的独立意见。 具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于确认 2022 年度日常关联交

公司独立董事发表了同意的独立意见

易及预计 2023 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2023-025)。 (1901 2023 中设口市大板火奶的公石(公口编号; 2023—1023)。 同意4票。反对0票,养权0票。 13、审议通过了(关于公司及子公司 2023 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案),本议案

尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 同意公司及子公司 2023 年度为控股子公司提供担保额度合计不超过 30,950 万美元和 2,000 万 欧元和13亿泰铢和13亿元人民币(包含尚未到期的担保,担保事项包括融资类担保和履约类担保

5亿元年代日 亿元公元(10 色百间) 对别别的现在分词 医电影中学 经日面股大组体中域 20 年间 化接触 2023 年 4 月 24 日美二 败元和秦徐对人民币汇率中间的计算。合计约 384,198.39 万元人民币),并提请股东大会授权公司及子公司管理层具体办理担保事宜并签署相关文件。 具体内容详见刊答在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)上的《关于公司及子公司 2023 年度为

控股子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2023-026)。 同意7票、反对0票、弃权0票。

14、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。 同意公司使用不超过15,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过 之日起不超过12个月,在使用期限内,根据美国亚利桑那州生产基地扩建项目投资进度逐步归还上述

资金至募集资金专户,确保不影响募集资金投资项目的正常实施。 公司独立董事发表了同意的独立意见。 具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的(关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告)(公告编号;2023-027)。 同意 7 票. 反对 0 票、弃权 0 票。

15、审议通过了(独立董事 2022 年度述职报告)。 具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《独立董事 2022 年度述职报告》。 同意7票、反对0票、弃权0票。

16、审议通过了《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》。 具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《董事会审计委员会 2022 年度履 职报告》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

17. 市议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的 议案》,本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 公司独立董事发表了同意的独立意见。

同意7票、反对0票、弃权0票。 18、审议通过了《公司 2022 年度社会责任报告》。

《2022 Corporate Social Responsibility Report》。 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 19、审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》,本议案尚需提交公司 2022 年年度股

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司 2022 年度社会责任报告》

东大会审议。 为真实、准确、客观地反映公司 2022 年度的财务状况和经营成果,基于谨慎性原则,同意公司 2022年度计提资产减值准备合计 5,635.73 万元。

公司独立董事发表了同意的独立意见 具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于 2022 年度计提资产减值准

20、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)上的《关于会计政策变更的公告》(公

告编号:2023-029)。 同意7票、反对0票、弃权0票。 21、审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于召开 2022 年年度股东大会

的通知》(公告编号:2023-030) 同意7票、反对0票、弃权0票。 三、备查文件

备的公告》(公告编号:2023-028)。

同意7票、反对0票、弃权0票。

1、公司第四届董事会第九次会议决议。 特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会 2023年4月24日