证券代码：603221　　证券简称：爱丽家居　　公告编号：临 2024-027

爱丽家居科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

爱丽家居科技股份有限公司（"公司"）第三届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2024 年 4 月 17 日在公司 7 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

2023 年度，公司总经理严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案获得通过。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度，董事会本着对全体股东负责的态度，严格按照法律法规和《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，认真执行重大事项的决策程序，认真执行股东大会通过的各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案获得通过。

公司董事会审计委员会已审议通过公司 2023 年度财务审计报告。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《爱丽家居科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居 2023 年度董事会审计委员会履职报告》。

（七）审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

本议案涉及全体董事薪酬，出于谨慎性原则，全体董事均回避表决。

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案》

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业能力、投资者保护能力，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，具备良好的诚信状况，且按照中国企业会计准则及监管机构的要求，独立、客观、公正地完成了公司 2023 年度审计工作，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘公证天业为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。

（十）审议通过《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

（十一）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

公司董事会对独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事金燕华先生、李清伟先生、颜苏先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

（十二）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司 2023 年度独立董事金燕华述职报告》《爱丽家居科技股份有限公司 2023 年度独立董事李清伟述职报告》《爱丽家居科技股份有限公司 2023 年度独立董事颜苏述职报告》《爱丽家居科技股份有限公司 2023 年度独立董事李路述职报告》。

公司独立董事将在 2023 年度股东大会上进行述职。

（十三）审议通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司关于变更注册资本及修订公司章程的公告》《爱丽家居科技股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

同意 2024 年公司及下属子公司向银行申请总金额不超过人民币 98,000 万元的综合授信额度，公司及下属子公司在各授信银行办理业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等。在前述综合授信额度内，由公司及子公司根据实际资金需求开展融资活动，实际授信额度以银行实际审批金额为准，在授权期限内，前述综合授信额度可循环使用。同时董事会提请股东大会授权公司及下属子公司经营管理层根据实际经营情况的需要在银行授信额度总额范围内签署相关协议及文件。上述向银行申请综合授信额度授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司关于申请 2024 年度授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2024 年 4 月 17 日，即本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本 244,580,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 24,458,000 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 31.40%。不转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司关于 2023 年年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

（十七）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司内部控制评价报告》。

（十八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过《关于 2024 年度远期结售汇、外汇期权等业务额度预计的议案》

同意公司（含各子公司）2024 年度开展累计金额不超过 10,000 万美元的远期结售汇管理额度（包含远期结售汇、外汇期权、货币互换掉期业务及利率掉期等），同时授权公司远期结售汇领导小组（包括总经理、财务总监、董事会秘书、财务部经理、内审部负责人）对公司远期结售汇事项进行日常管理并根据董事会的授权，审批授权额度内的远期结售汇事项，并由公司财务管理部负责具体实施。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十）审议通过《关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司关于 2024 年度为全资及控股子公司提供担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日

公司代码：603221　　公司简称：爱丽家居

爱丽家居科技股份有限公司
2023 年年度报告摘要

二〇二四年四月

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 http://www.sse.com.cn 网站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 公证天业会计师事务所（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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2024 年 4 月 17 日，即本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本 244,580,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 24,458,000 元（含税）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

第二节 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	爱丽家居	603221	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李虹	孙海燕
办公地址	江苏省张家港市锦丰镇合兴街道	江苏省张家港市锦丰镇合兴街道
电话	0512-58506008	0512-58506008
电子信箱	lih@eletile.com	haiyan.sun@eletile.com

2 报告期公司主要业务简介

公司主营业务为 PVC 弹性地板的研发、生产和销售，主要产品为各类型 PVC 弹性地板。根据证监会发布的《上市行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属行业为"C29 橡胶和塑料制品制造业"；根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属行业为"C2922 塑料板、管、型材制造业"。

（1）PVC 弹性地板行业概述

PVC 弹性地板是一种以 PVC 树脂粉、增塑剂、石粉等为原材料，经过挤塑、热压、回火、淋膜等工序制作而成的新型轻体装饰材料。PVC 弹性地板起源于欧洲，上个世纪 30 年代初，美国首先开始工业化生产 PVC 弹性地板，到了七八十年代，欧美成功地改进了 PVC 树脂粉、增塑剂和其他辅助剂的配比，PVC 弹性地板的功能特性进一步提升，使其在欧美等国家和地区迅速发展，广泛应用于家庭、医院、学校、办公室、超市、商业等各种场所。此外，随着石油化工和高分子材料研究不断推进，PVC 弹性地板压纹等生产工艺的不断改进和提升，使得仿石纹、仿木纹、仿地毯纹等新产品不断问世，相关产业链不断完善。

进入二十一世纪以来，全球工业设计技术不断进步，以悬浮工艺结构、锁扣工艺结构为代表的新工艺、新设计发展迅速，解决了传统地板铺装程序复杂、安装成本较高等问题。其中，2005 年，公司进行技术创新，研发了行业创新产品悬浮地板。悬浮地板采用特有的复合错位拼接工艺，具有拆装简易方便的特性，不需要专业施工团队，消费者可自行安装。基于欧美国家和地区建筑装饰高人工成本的因素，该产品迎合了该等国家和地区的 DIY（Do It Yourself）市场，市场欢迎度较高。在此基础上，公司近年来通过对悬浮地板铺设连接方式的优化改革，推出了悬浮 2.0 产品，该类产品铺设更快捷、拆卸更方便。

PVC 弹性地板从上世纪 80 年代传入中国。与欧美等发达国家相比，我国 PVC 弹性地板应用市场起步较晚，在应用普及度上还存在较大差距。我国 PVC 弹性地板企业主要立足于生产，产品以出口为主。经过 30 多年的发展，国内 PVC 弹性地板生产制造行业在生产工艺技术和产品设计方面均得到了较大提高，我国发展成为世界上最大的 PVC 弹性地板生产基地之一。未来，随着 PVC 弹性地板产品在各领域的应用优势不断显现，新一代消费群体崛起，下游用户对 PVC 弹性地板的接受程度不断增强，国内市场需求将不断上升，我国 PVC 弹性地板制造行业具有很大的发展潜力。

（2）PVC 弹性地板行业现状

欧美等发达国家及地区的 PVC 弹性地板产品起步较早，市场认知和接受程度较高，市场需求在稳定中保持增长，是全球主要的 PVC 弹性地板消费区域。发展中国家和地区的 PVC 弹性地板市场尚处于起步和发展阶段，行业内生产企业主要为境外贸易商、品牌商提供 OEM、ODM 产品。

① 国外 PVC 弹性地板行业现状

目前，北美、欧洲地区对于 PVC 弹性地板市场认可度较高，是 PVC 弹性地板全球主要消费区域。凭借良好的环保性能与使用性能，PVC 弹性地板在北美、欧洲市场的渗透率逐步提升，绿色环保的弹性地板在地面装饰材料中的地位逐渐凸显。根据东吴证券研究所相关数据显示，美国市场的弹性地板渗透率从 2012 年的 3.77%快速提升到了 2022 年的 28.03%，而地毯等其他地材的结构占比持续下降，PVC 弹性地板凭借其优异的性能和高性价比驱动产品渗透率和市场份额迅速提升。

② 国内 PVC 弹性地板行业现状

受产品导入较晚、装修习惯差异、房地产工业化水平、传统消费观念限制等因素影响，国内 PVC 弹性地板市场现处于产品导入阶段，其市场规模占整个地面装饰材料市场规模较小，但其表现出较大的增长潜力。随着城镇化率提升、低碳环保政策的持续推行，预计我国 PVC 弹性地板需求将稳定增长。目前，弹性地板在国内商务和公共区域已经得到一定程度普及，在商场、医院、写字楼、酒店等公共场所已经开始使用弹性地板作为铺地材料，但在家居领域的应用还有待开发。

我国是世界上最大的 PVC 弹性地板生产基地之一。虽然欧美发达地区为全球主要的 PVC 弹性地板消费区域，但是鉴于人工成本较高、生产规模相对有限等不利因素，贸易商、品牌商更多地选择发挥自身渠道和品牌优势，而所销产品主要依赖发展中国家或地区进口的 OEM、ODM 产品。根据中国海关数据及东吴证券研究所相关资料，我国氯乙烯聚合物制铺地制品（商品编码 39181090）出口额从 2014 年的 21.75 亿美元提升到 2021 年的 66.57 亿美元，2022 年由于美国地产景气度下行，去库周期开启，整体出口规模同比下滑 6.47%，2023 年 1-11 月出口规模同比继续下滑 18.93%。2023 年 8 月开始，氯乙烯聚合物制铺地制品出口额单月同比降幅收窄至-9.08%，并于 9 月同比转正，2023 年 11 月出口额同比增速为 8.37%，PVC 地板出口景气度逐步改善。

（3）PVC 弹性地板行业发展趋势

① 国外 PVC 弹性地板行业发展趋势

以公司产品主要出口国家美国为例，2020 年下半年开始，美国市场人们从城市迁往郊区尤其是长租别墅社区，不断爆发的需求刺激了房地产市场的供给，同时大量存量房不断释放再交易，叠加低利率，美国房地产价格和景气指数呈现阶段性上升态势，2021 年房地产投资持续回升，销量创下 2006 年房地产泡沫高峰以来的最高水平。2022 年 3 月开始美联储开启加息周期，美国房贷利率大幅提升，影响了房地产市场的交易，成屋及新屋成交量都开始下滑。2024 年美联储降息预期显著增强，房贷利率有望逐步回落。随着房贷利率下降，成屋业主置换意愿也有望增强，地产景气度提升，有望带动地产后周期消费类建材的需求。

随着家居建材市场的发展，地面装饰材料的种类日益丰富，人们在选择地面装饰材料的时候有了更多选择。随着 2015 年美国某大型地板零售商销售甲醛释放量超标的复合地板产品经媒体报道后，消费者对地板环保性能关注度提高。PVC 弹性地板以环保安全、耐磨易维护等优点，对传统地材的替代效应显现，在各类地面装饰材料中的应用比例逐渐提升。传统铺地材料如地毯、实木地板等由于其安装复杂、更容易藏污纳垢、更难净化消毒，其市场份额可能被进一步挤占。以美国市场为例，根据 FloorCoveringWeekly 数据，LVT 地板（包括 WPC、SPC 和混合产品）仍然是铺地类产品增长最快的领域。据估计，2022 年 LVT 销售额同比增长 21.1%，在销售面积方面同比增长 19.4%。这使得 LVT 地板在美国地板覆盖物总销售额中的份额达到了 28%，总销售面积达到了 32.4%。长远来看，北美、欧洲地区 PVC 弹性地板市场规模在"基数大"的基础上将呈现出"后劲足"即持续、稳定增长的特征。

② 国内 PVC 弹性地板行业发展趋势

PVC 弹性地板有着绿色环保、可循环利用的特点，对于保护地球自然资源和生态环境具有重要意义。近年来，国家陆续出台关于节能、绿色建筑建材的相关文件，彰显了国家对建筑节能的重视程度，建筑建材领域的高质量和绿色化发展已进入快车道。随着国内地面装饰材料行业的稳定发展、绿色低碳政策的深入推进以及消费者环保、绿色消费理念的逐渐形成，90 后、00 后成为新一代消费主力，PVC 弹性地板凭借其绿色、环保、铺装便利、花色多等优势，将逐步得到消费者的青睐，更多应用于国内家庭装修、商务办公区域装修、医疗新基建、养老院、学校、体育场馆等公共区域装修领域。

未来，具有节约自然资源、绿色环保、性价比高等优势的 PVC 弹性地板市场份额将不断提高。

（一）主要业务

1. 主营业务

公司秉承"客户至上，品质为先"的宗旨，倡导"绿色、人本、创新"的经营理念，把"绿色、安全、环保"作为品质管理和技术开发的首要基准，专注 PVC 弹性地板的研发、生产和销售。

凭借较强的技术研发和设计能力、优异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、东南亚、澳洲等地区。公司与国际知名地板用品贸易商、品牌商 VERTEX 建立了稳定的合作关系，连续多年获得其"最佳合作伙伴"称号。公司被纳入 Home Depot 等全球知名家居建材超市的供应链体系，间接为该等终端客户提供 PVC 弹性地板产品。

2. 主要产品及应用

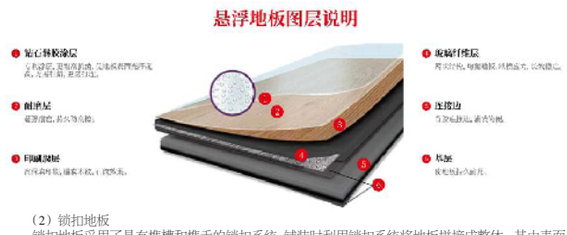
公司主要产品 PVC 弹性地板是一种以高分子聚氯乙烯（PVC）及其共聚树脂为主要原料，加入填料、增塑剂、稳定剂、着色剂等辅料，在片状连续基材上，经压延、挤出或挤压工艺生产而成的地面装饰材料。PVC 弹性地板作为新兴的地面装饰材料，具有安全环保、耐磨耐腐蚀、铺装及维护方便、行走舒适、装饰效果好等优点，广泛应用于家庭装修、商务办公区域装修以及酒店、体育场馆、购物中心、医院、学校等公共区域装修。

公司目前主要产品包括悬浮地板、锁扣地板、普通地板，具体情况如下：

（1）悬浮地板

悬浮地板在行业中属于 LVT（Luxury Vinyl Tile）地板细分产品。2005 年，公司革新了传统 PVC 地板的铺装方式，提出了新型产品结构，在行业中系首创，拥有全球发明专利。产品由面层地板和垫层地板通过胶水错位复合而成，错位复合形成的铺设连接边使其具有铺设快捷、拆卸方便的特点。其面层地板由表面抗菌 UV 涂层、透明耐磨层、仿石纹木纹的印刷层和稳定且有弹性的基材层组成，其垫层地板主要系同材质的基材层以提供上下复合错位拼接的功能。该产品主要适用于家庭装修，尤其流行于 DIY 市场。

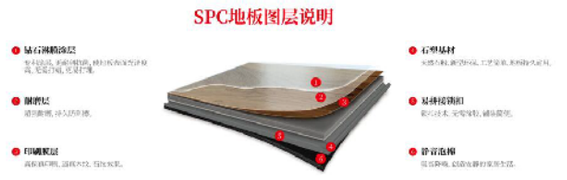
近年来，公司自主研发的悬浮 2.0 产品，通过对产品铺设连接方式的优化改革，使得产品铺设更快捷、拆卸更方便。

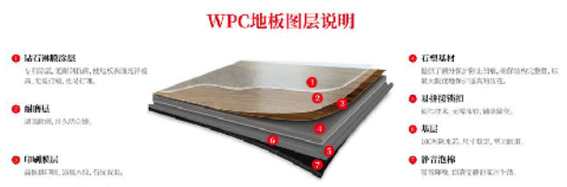


（2）锁扣地板

锁扣地板采用了具有榫槽和榫舌的锁扣系统，铺装时利用锁扣系统将地板拼接成整体。其由表面抗菌耐刮 UV 涂层、透明耐磨层、仿石纹木纹的印刷层和体现强度韧性的基材层、控制产品热胀冷缩的玻纤层以及起到整体平衡的基材平衡层复合而成。在此基础上，经高精度自动化开槽设备精准开槽而成。该产品定位于家装和工装的中高端市场，具有吸音、防火、抗菌、脚感舒适、铺装方便的特点。

锁扣地板主要分为 WPC（Wood Plastic Composite）地板，又称木塑地板；SPC（Stone Plastic Composite）地板，又称石塑地板。两者主要区别在于 WPC 有 PVC 中料层，具备了 LVT 的优良性能，同时增加了 WPC 基材层，也可增加基底层，比如静音垫、软木垫、磁性层等，具有隔音功效；而 SPC 产品无 PVC 中料层，工艺相对简单，SPC 基材层中钙粉含量较高，因此相较 WPC 地板其抗冲击性更好，但弹性、韧性欠佳。





（3）普通地板

普通地板又称商用地板，是 PVC 弹性地板产生以来经久不衰的经典产品，由表面抗菌耐刮 UV 涂层、透明耐磨层、图案色彩鲜艳逼真的仿石纹、木纹的印刷层和提供弹性、韧性、刚性的基材层组合而成，其产品结构基本与悬浮地板相同，相较于悬浮地板和锁扣地板，其铺装方式为直接在地面刷胶铺装。普通地板产品具有性价比高，易于保养、维护，脚感较为舒适、铺设较为方便等特点。其广泛适用于各类家装、工装场景。

报告期内，公司主要业务及主要产品未发生重大变化。

（二）经营模式

报告期内，公司主要经营模式包括采购模式、研发模式、生产模式和销售模式。

（1）采购模式

报告期内，公司实行"以产定购、合理库存"的采购模式，由采购部专门负责采购事宜。针对 PVC 树脂粉等大宗商品物料，采购部根据生产计划，结合安全库存、市场价格波动、采购周期等因素择机进行采购。针对印刷膜、包材等一般物料和辅料，采购部结合生产需要、库存情况及采购周期等因素拟定物料需求计划后进行采购。

（2）研发模式

报告期内，公司工艺创新和技术积累在 PVC 地板的研发和生产方面已经处于行业技术领先地位。公司的技术研发部门具体负责公司产品的工艺调整与优化、重大工艺改进和新产品的研发。通过引进新材料、新设备，培养和引进优秀研发、技术人才，公司的技术水平不断提升。目前，公司已取得授权专利 26 项，其中国外发明专利 6 个，国内发明专利 3 个，实用新型专利 17 个，有多项发明专利正在申请中。

公司生产的产品经过国家防火建筑材料质量监督检验中心、SGS 瑞士通用公证行、Eurofins 欧陆科技集团、Intertek 天祥集团等国内外权威机构检测；公司具有完善的管理体系，先后通过 ISO9001 质量管理和 ISO14001 环境管理体系认证，同时产品通过美国 FloorScore 认证、欧盟 CE 认证、ASSURE 认证、PHD 认证、UKCK 认证等国际权威认证，并取得了美国 UL 绿色卫士金级认证、欧盟 IAC 健康金级认证等发达国家装饰材料品质标准和市场准入通行证。近年来，公司对生产车间进行智能化改造，2019 年被江苏省工业和信息化厅认定为"江苏省示范智能车间"；2020 年"张家港市 PVC 锁扣塑料地板工程技术研究中心"申报成功；2021 年被苏州市政府批准认定为"苏州市级企业技术中心"；2022 年公司被认定为高新技术企业，取得"高新技术企业证书"，有效期三年；2023 年荣获"江苏省级企业技术中心"。经过持续的市场推广，公司已具备良好的品牌知名度。公司"Eletile"品牌被中国建筑装饰装修材料协会评为"中国弹性地板行业十大品牌"，公司"Eletile 牌半硬质聚氯乙烯块状地板"产品被评为"江苏省名牌产品"，公司"Eletile"商标被评为"江苏省著名商标"。

（3）生产模式

报告期内，公司主要为国外 PVC 弹性地板品牌商、贸易商提供 ODM 产品，实行"以销定产"和标准、通用半成品适当备货的生产模式。公司在获取客户需求信息后，由技术部根据客户的基本需求进行样式、配方、材质的选择，并设计成完整的产品方案供客户选择确认；在客户确认、下达订单后，技术部针对设计方案编制产品生产工艺文件，生产部编制具体生产计划并安排车间生产，仓储物流部控制材料、半成品及成品的流转，品管部根据产品的执行标准和技术部下达的控制计划、工艺和操作规范对生产过程进行测试和检验，并负责产品的出货检验。针对通用基底材料等标准半成品，公司结合库存情况、销售预测及生产状况进行合理备货。

（4）销售模式

报告期内，公司主要为境外客户提供 ODM 产品。在销售渠道方面，公司主要通过参加行业展会、客户介绍等方式进行市场开拓，或与长期合作伙伴直接洽谈采购意向。获取客户采购订单后，公司贸易部与客户确认销售数量、产品型号、技术参数、销售单价、结算周期等详细信息。公司按照客户的需求，组织工艺部门进行样品的开发设计以供客户选择，待客户确认后组织批量生产，生产完成后将货物送至港口装船报关出口发运至客户指定的国外交货地点，产品最终通过境外品牌商、贸易商的销售渠道对外销售。

目前，公司仍以境外销售为主，境内销售主要以内贸全资子公司为主体，通过具有丰富经验、资源的内销团队，积极开展内贸业务，以经销、直销相结合的模式，通过参加行业展会、经销商资源、团队自主销售、工程项目招投标、客户介绍等方式拓展国内销售渠道，积累客户资源，逐步打开国内市场、不断提高市场份额。获取客户采购订单后，子公司销售团队与客户确认销售数量、产品型号、技术参数、销售单价、结算周期等详细信息。公司按照客户的需求，组织工艺部门进行样品的开发设计以供客户选择，待客户确认后组织批量生产，生产完成后将货物送至客户指定交货地点或客户上门自提。根据客户需求为客户提供售后服务，包括自流平施工、地板安装及维护等。

报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。

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

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	2,223,403,115.77	2,005,377,581.32	10.87	1,866,544,640.76
归属于上市公司股东的净资产	1,475,197,124.41	1,394,407,035.41	5.79	1,433,958,454.29
营业收入	1,175,971,900.78	798,950,137.61	47.19	1,078,468,809.38
归属于上市公司股东的净利润	77,889,114.01	-35,638,791.78	不适用	5,879,805.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,244,817.82	-46,321,835.91	不适用	-4,597,707.07
经营活动产生的现金流量净额	104,080,954.73	61,930,824.82	68.06	-18,094,298.74
加权平均净资产收益率(%)	5.43	-2.52	增加 7.95 个百分点	0.41
基本每股收益(元/股)	0.32	-0.15	不适用	0.02
稀释每股收益(元/股)	0.32	-0.15	不适用	0.02

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	160,628,885.12	278,468,697.32	349,884,174.55	386,990,143.79
归属于上市公司股东的净利润	-14,882,938.22	14,023,862.79	32,379,261.98	46,368,927.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-15,641,444.23	14,351,778.47	31,452,261.49	46,082,222.09
经营活动产生的现金流量净额	-48,669,945.87	89,101,623.54	35,306,496.73	28,342,780.33

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报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

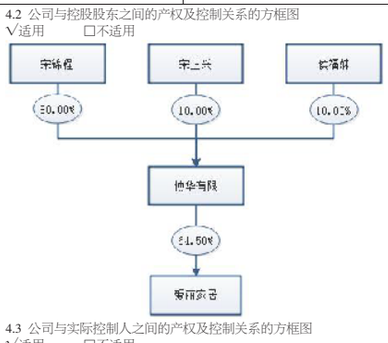
截至报告期末普通股股东总数(户)	12,694
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	24,558
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

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		股东性质
					股份状态	数量	
张家港博华企业管理有限公司	0	154,800,000	64.50	0	质押	7,400,000	境内非国有法人
宋锦程	0	12,040,000	5.02	0	无	0	境内自然人
施慧璐	0	5,160,000	2.15	0	无	0	境内自然人
张家港泽慧企业管理中心(有限合伙)	0	3,766,000	1.57	0	无	0	其他
张家港泽兴企业管理中心(有限合伙)	0	3,514,000	1.46	0	无	0	其他
中信证券股份有限公司	570,482	935,424	0.39	0	无	0	国有法人
华泰金融控股（香港）有限公司-中国动力基金	780,893	780,893	0.33	0	无	0	其他
袁喜保	725,800	725,800	0.30	0	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金	622,900	709,400	0.30	0	无	0	其他
中国国际金融股份有限公司	504,485	650,294	0.27	0	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中张家港博华企业管理有限公司、张家港泽慧企业管理中心(有限合伙)及张家港泽兴企业管理中心(有限合伙)均为公司实际控制人控制的企业，宋锦程系公司实际控制人之一，担任公司副董事长、总经理，同时担任张家港博华企业管理有限公司执行董事、张家港泽慧企业管理中心(有限合伙)及张家港泽兴企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人，施慧璐系宋锦程的配偶。公司无法确定上述其他股东间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

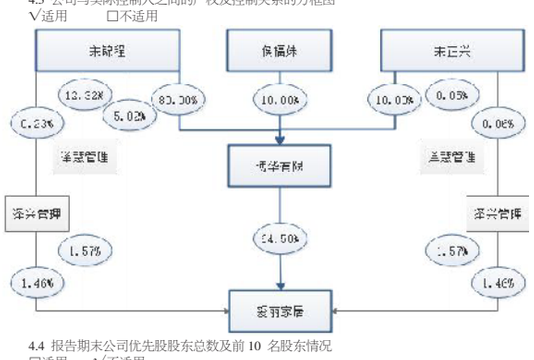
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用



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

第三节 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