

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。

证券代码:603226

证券简称:菲林格尔

菲林格尔家居科技股份有限公司

2021 第三季度报告

并方实现的净利润为:0元。公司负责人:Jürgen Vöhringer 主管会计工作负责人:陶媛 会计机构负责人:黄英

重要内容提示:公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计 是 √ 否

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: Item, This Period, Previous Period, Change. Rows include Revenue, Net Profit, Earnings Per Share, etc.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, This Period, Previous Period, Change. Rows include Government Subsidies, Non-recurring gains/losses, etc.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 □不适用

Table with 3 columns: Item, Change Ratio (%), Reason. Rows include Revenue, Net Profit, etc.

一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数 10,097 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股) 0

Table with 6 columns: Name, Shareholding Type, Shares, Percentage, Voting Rights, etc.

前十名无限售条件流通股持股情况

Table with 4 columns: Name, Shares, Percentage, Voting Rights. Rows include菲林格尔家居科技股份有限公司, ASIA PACIFIC GROUP, etc.

二、其他披露事项

需披露投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表 2021年9月30日

编制单位:菲林格尔家居科技股份有限公司

Table with 4 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日, Change. Rows include Assets, Liabilities, etc.

合并现金流量表 2021年1—9月

编制单位:菲林格尔家居科技股份有限公司

Table with 4 columns: Item, 2021年前三季度(1-9月), 2020年前三季度(1-9月), Change. Rows include Cash Flow from Operations, Investing, Financing, etc.

公司负责人:Jürgen Vöhringer 主管会计工作负责人:陶媛 会计机构负责人:黄英

合并利润表 2021年1—9月

编制单位:菲林格尔家居科技股份有限公司

Table with 4 columns: Item, 2021年前三季度(1-9月), 2020年前三季度(1-9月), Change. Rows include Revenue, Expenses, Profit, etc.

合并现金流量表 2021年1—9月

编制单位:菲林格尔家居科技股份有限公司

Table with 4 columns: Item, 2021年前三季度(1-9月), 2020年前三季度(1-9月), Change. Rows include Cash Flow from Operations, Investing, Financing, etc.

公司负责人:Jürgen Vöhringer 主管会计工作负责人:陶媛 会计机构负责人:黄英

合并利润表 2021年1—9月

编制单位:菲林格尔家居科技股份有限公司

Table with 4 columns: Item, 2021年前三季度(1-9月), 2020年前三季度(1-9月), Change. Rows include Revenue, Expenses, Profit, etc.

先生(简历附后)为公司第五届监事会监事候选人、监事会主席候选人。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关规定,任菊新女士的离任将导致公司监事会成员低于法定人数,监事变更申请将于公司召开股东大会增补选举新任监事后生效。

任菊新女士在担任监事、监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用;公司及监事会对其在任职期间的辛勤工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

2021年10月29日,公司召开第五届监事会第七次会议审议通过了《关于更换公司监事的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

菲林格尔家居科技股份有限公司监事会 2021年10月29日

附件:监事候选人、监事会主席候选人简历

范斌先生,1978年12月出生,中国国籍,硕士研究生学历,注册会计师、注册税务师。2002年2月至2010年9月,任上海康桥桥东(集团)有限公司财务财务总监;2010年10月至2011年9月,任金大元集团(上海)有限公司财务总监;2020年9月至今,任新发展集团有限公司财务总监。

范斌先生目前未持有本公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:603226 证券简称:菲林格尔 公告编号:2021-038

菲林格尔家居科技股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示: ●股东大会召开日期:2021年11月16日 ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2021年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2021年11月16日14点00分 召开地点:上海市奉贤区林海公路7001号公司行政楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年11月16日至2021年11月16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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 无。

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 4 columns: No., Proposal Name, Proposal Type, Shareholder Type. Rows include 1.000 关于菲林格尔家居科技股份有限公司监事会选举非独立董事代表监事的议案, 1.011 议案.

1、各议案已披露的时间和披露媒体 议案1已经公司第五届监事会第七次会议审议通过。具体情况详见2021年10月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需提前完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的第一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕后才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法 (一)登记时间:2021年11月11日上午09:30-11:30,下午13:00-17:00。(二)登记地点:上海市奉贤区林海公路7001号证券事务部。

(三)登记方式: 1.本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。 2.联系地址: 上海市奉贤区林海公路7001号,证券事务部,邮编:201414。 3.联系人及联系方式: 公司证券事务部; 联系人: 曹志豪, 联系电话:021-67192899; 传真:021-67192416; 邮箱: zqsw@vohringer.com。 特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会 2021年10月29日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3:投票须知

菲林格尔家居科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议

附件1:授权委托书

菲林格尔家居科技股份有限公司 授权委托书

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年11月16日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持优先股数: 受托人持普通股数:

委托人股票账户号: 受托人股票账户号:

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会 2021年10月29日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3:投票须知

菲林格尔家居科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议

附件1:授权委托书

菲林格尔家居科技股份有限公司 授权委托书

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年11月16日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持优先股数: 受托人持普通股数:

委托人股票账户号: 受托人股票账户号:

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会 2021年10月29日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3:投票须知

菲林格尔家居科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议

附件1:授权委托书

菲林格尔家居科技股份有限公司 授权委托书

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年11月16日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持优先股数: 受托人持普通股数:

委托人股票账户号: 受托人股票账户号:

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会 2021年10月29日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3:投票须知

菲林格尔家居科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议

附件1:授权委托书

菲林格尔家居科技股份有限公司 授权委托书

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年11月16日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持优先股数: 受托人持普通股数:

委托人股票账户号: 受托人股票账户号:

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会 2021年10月29日

证券代码:603226 证券简称:菲林格尔 公告编号:2021-037

菲林格尔家居科技股份有限公司 关于更换公司监事的公告

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。

近日,菲林格尔家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人丁福如先生及公司股东新发展集团有限公司(以下简称“新发展集团”)书面致函公司,鉴于新发展集团原提名的公司非职工代表监事、监事会主席任菊新女士已经批准内退,其工作已变动,新发展集团建议任菊新女士不再担任公司监事、监事会主席,同时提名范斌先生为公司第五届监事会监事候选人、监事会主席,同时提名范斌