

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

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Includes financial metrics like revenue, profit, and assets.

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, Current Period, Previous Period, Change. Lists non-recurring gains and losses.

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非经常性损益项目的情况说明

Table with 3 columns: Item, Change Ratio, Reason. Lists reasons for changes in financial indicators.

(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

Table with 5 columns: Name, Shareholding Ratio, Share Type, etc. Lists top shareholders.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Shares, etc. Lists shareholders with restricted shares.

其他应披露事项: 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

合并资产负债表 2021年9月30日

Table with 4 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日, Change. Shows consolidated balance sheet.

Table with 4 columns: Item, 2021年第三季度, 2020年第三季度. Shows non-current assets.

Table with 4 columns: Item, 2021年第三季度, 2020年第三季度. Shows current assets.

Table with 4 columns: Item, 2021年第三季度, 2020年第三季度. Shows liabilities.

Table with 4 columns: Item, 2021年第三季度, 2020年第三季度. Shows equity.

Table with 4 columns: Item, 2021年第三季度, 2020年第三季度. Shows non-recurring gains/losses.

Table with 4 columns: Item, 2021年第三季度, 2020年第三季度. Shows cash and equivalents.

Table with 4 columns: Item, 2021年第三季度, 2020年第三季度. Shows cash and equivalents (continued).

Table with 4 columns: Item, 2021年第三季度, 2020年第三季度. Shows cash and equivalents (continued).

Table with 4 columns: Item, 2021年第三季度, 2020年第三季度. Shows cash and equivalents (continued).

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合

Table with 4 columns: Item, 2021年第三季度, 2020年第三季度. Shows cash and equivalents.

合并现金流量表 2021年1-9月

Table with 4 columns: Item, 2021年第三季度, 2020年第三季度. Shows cash and equivalents.

Table with 4 columns: Item, 2021年第三季度, 2020年第三季度. Shows cash and equivalents.

Table with 4 columns: Item, 2021年第三季度, 2020年第三季度. Shows cash and equivalents.

Table with 4 columns: Item, 2021年第三季度, 2020年第三季度. Shows cash and equivalents.

Table with 4 columns: Item, 2021年第三季度, 2020年第三季度. Shows cash and equivalents.

Table with 4 columns: Item, 2021年第三季度, 2020年第三季度. Shows cash and equivalents.

Table with 4 columns: Item, 2021年第三季度, 2020年第三季度. Shows cash and equivalents.

Table with 4 columns: Item, 2021年第三季度, 2020年第三季度. Shows cash and equivalents.

Table with 4 columns: Item, 2021年第三季度, 2020年第三季度. Shows cash and equivalents.

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《非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2010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、股东大会的基本情况 (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. Lists proposals for the AGM.

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。

(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,如果其持有多个股东账户,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 1. 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。

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shareholder Name, Shareholding Ratio, Shareholder ID. Lists attendees.

(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: 俞志豪, 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

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公告

证券代码:603226 证券简称:菲林格尔 公告编号:2021-035 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。

董事会会议召开情况 (一)菲林格尔家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月19日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开第五届董事会第十一次会议(以下简称“会议”)的通知以及会议相关材料等。

(二)本次会议于2021年10月29日以现场结合通讯表决方式在公司办公楼会议室召开。 (三)会议出席董事9名,实际出席董事9名(由于工作原因,董事Jürgen Vöhringer先生、Thomas Vöhringer先生及曹效率先生以通讯方式表决)。董事出席人数符合《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。

(四)本次会议由董事长Jürgen Vöhringer先生主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。 (五)本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于〈2021年第三季度报告〉的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。 报告全文详见公司与本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《菲林格尔家居科技股份有限公司2021年第三季度报告》。

2.审议通过《关于〈召开2021年第一次临时股东大会的议案〉的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。 公司将于2021年11月16日召开2021年第一次临时股东大会审议相关议案。具体内容详见公司与本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于更换公司监事的公告》(公告编号:2021-037)、《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》(公告编号:2021-038)。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会 2021年10月29日

菲林格尔家居科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

证券代码:603226 证券简称:菲林格尔 公告编号:2021-036 菲林格尔家居科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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。

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提交辞内退,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。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,非职工代表监事的选举与更换需提交股东大会审议,在股东大会选举出新任监事以前,任菊新女士继续履行监事职责。范斌先生的任期将自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时为止。

本议案尚需提交股东大会审议。 公司将于2021年11月16日召开2021年第一次临时股东大会审议相关议案。具体内容详见公司与本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于更换公司监事的公告》(公告编号:2021-037)、《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》(公告编号:2021-038)。

特此公告。 菲林格尔家居科技股份有限公司监事会 2021年10月29日

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

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提交辞内退,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