（上接B563版）

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《公司2021年度董事会报告》	√
2.00	审议《公司2021年度监事会报告》	√
3.00	审议《公司2021年度财务决算报告》	√
4.00	审议《公司2021年度利润分配预案》	√
5.00	审议《公司2021年度报告及摘要》	√
6.00	审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》	√
7.00	审议《关于2022年度公司日常关联交易的议案》	√
8.00	审议《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
9.00	审议《关于为公司子公司提供担保额度的议案》	√
10.00	审议《关于自有资金进行现金管理额度的议案》	√
11.00	审议《关于修改《公司章程》的议案》	√
12.00	审议《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》	√

上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公开披露。

上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

股东对总提案100进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

三、会议登记办法

1、登记时间:2022年5月17日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）。

2、登记方式:参加本次会议的股东，请于2022年5月17日上午9:30至11:30，下午14:00至16:00持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以2022年5月17日17点前到达本公司为准）。

3、登记地点:浙江省德清县阜溪街道临溪街588号德华兔宝宝装饰新材股份有限公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

2、本次股东大会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。

3、本次股东大会联系方式

联系人:董事会秘书:丁涛　　证券事务代表:朱丹莎

联系电话:0572-8405635　　传　真:0572-8822225

邮箱:zds@dhwooden.com　　邮　编:313200

通讯地址:浙江省德清县武康镇临溪街588号

七、备查文件

公司第七届董事会第十五次会议决议。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
2022年4月28日

附件：1、网络投票操作流程

2、授权委托书

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362043”，投票简称为“兔宝投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年5月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30-11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月23日上午9:15，结束时间为2022年5月23日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托　　（身份证号:　　）出席德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2021年度股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	审议《公司2021年度董事会报告》	√			
2.00	审议《公司2021年度监事会报告》	√			
3.00	审议《公司2021年度财务决算报告》	√			
4.00	审议《公司2021年度利润分配预案》	√			
5.00	审议《公司2021年度报告及摘要》	√			
6.00	审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》	√			
7.00	审议《关于2022年度公司日常关联交易的议案》	√			
8.00	审议《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
9.00	审议《关于为公司子公司提供担保额度的议案》	√			
10.00	审议《关于自有资金进行现金管理额度的议案》	√			
11.00	审议《关于修改《公司章程》的议案》	√			
12.00	审议《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》	√			

注:委托人应在“同意”、“反对”或“弃权”栏中 用画“√”的方式明确表示意见;如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名或名称（签章）:　　委托人身份证号码（营业执照号码）:

委托人股东账户:　　委托人持股数:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托书有效期限:　　委托日期:

（本委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束;授权委托书复印或按以上格式自制均有效）

证券代码:002043　证券简称:兔宝宝　公告编号:2022-011

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第七届监事会第十一次会议于2022年4月21日以书面或电子形式发出会议通知，2022年4月26日在公司总部会议室以现场方式召开，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席王键先生召集和主持，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的监事以记名投票表决的方式审议并通过如下决议:

一、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》。

《2021年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

二、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2021年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

三、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

四、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2021年度报告及摘要的议案》。

与会监事一致认为:董事会编制和审核公司2021年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《公司2021年度报告》全文详见巨潮资讯网，《公司2021年度报告摘要》详见2022年4月28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

五、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2021年度公司内部控制评价报告》。

通过审阅公司董事会提交的内部控制自我评价报告，监事会认为:公司已建立较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《公司内部控制评价报告》详见巨潮资讯网。

六、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2022年度公司日常关联交易的议案》。

与会监事一致认为:公司2022年预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

《关于公司2022年度日常关联交易的公告》详见2022年4月28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

七、同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在不超过人民币10亿元的额度内使用自有资金进行现金管理，用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品和进行委托贷款业务。

该事项符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

八、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》。

与会监事一致认为:董事会编制和审核公司2022年第一季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;没有发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2022年一季度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司监事会
2022年4月28日

股票代码:002043　股票简称:兔宝宝　公告编号:2022-023

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。现将相关情况公告如下:

一、2021年度利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现净利润为711,611,887.02元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司母公司2021年度实现净利润1,243,631,720.87元，按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积金124,363,172.09元，加上年初未分配利润189,639,061.53元，减2020年度向股东分配利润146,548,877.60元。截至2021年12月31日，公司母公司可供股东分配的利润为1,162,358,732.71元。

公司自上市以来一直以稳定的分红方案持续回报广大股东。根据中国证监会鼓励企业现金分红，以给予投资者稳定、合理回报的相关指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，着眼于公司的长远和可持续发展，以及《关于公司未来三年（2021-2023年度）股东回报规划》的要求，经公司董事长丁鸿敏先生提议，公司2021年度利润分配预案为:以公司2021年权益分派实施时股权登记日总股本扣除回购账户股数后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.70元（含税）；本年度不进行公积金转增股本，不分红股。

分配方案公告后至实施前，公司总股本由于增发新股、可转债转股、股权激励行权、股权激励回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

二、利润分配预案的说明

根据公司制定的《关于公司未来三年（2021-2023年度）股东回报规划》的相关规定:在公司当年盈利且当年未累计未分配利润为正数，且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，将采取现金方式分配股利，重视对股东的投资回报。在满足利润分配的条件下，在未来三年，公司每年以现金方式累计分配的利润应不少于公司当年实现可供分配利润的50%，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。

公司2021年度当年实现可供分配利润（即当年实现净利润）为711,611,887.02元，公司2022年3月31日可供分配股数772,834,388股（总股本772,841,781股扣除回购账户股数7,393股），按每10股派发现金红利人民币4.70元（含税），公司分红金额为363,232,162.36元，占公司当年实现可供分配利润的51.04%。

根据中国证监会第35号公告《关于支持上市公司回购股份的意见》“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”。公司2021年度以集中竞价方式回购公司股份30,834,221股，回购金额299,055,045.26元（含交易费），视同现金分红299,055,045.26元，占公司当年实现可供分配利润的42.03%。

本次利润分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关法律法规的规定，符合公司《关于公司未来三年（2021-2023年度）股东回报规划》中利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。

三、相关意见

1、独立董事意见

该利润分配方案符合公司当前的实际情况，同意公司董事会提出的利润分配方案，并同意将上述方案提交2021年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司2021年度利润分配预案符合《公司法》和中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》及《关于公司未来三年（2021-2023年度）股东回报规划》中关于利润分配及现金分红的要求，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

四、报备文件

1、第七届董事会第十五次会议决议;

2、第七届监事会第十一次会议决议;

2、独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
2022年4月28日

证券代码:002043　证券简称:兔宝宝　公告编号:2022-013

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司关于2022年度公司日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:是

●日常关联交易对上市公司的影响:有利于公司更好开拓地区市场，实现双方优势互补，互惠双赢，不损害上市公司及股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

本次关联交易是预计德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年度日常关联交易的基本情况，主要包括公司与关联方之间采购、销售商品及接受、提供劳务等。

根据公司日常经营需要，2022年度公司及下属子公司预计与浙江豪鼎实业集团有限公司及下属子公司（以下简称“浙江豪鼎实业”）发生日常关联交易43,000万元;与德华集团控股股份有限公司及下属子公司（以下简称“德华集团”）发生日常关联交易900万元，与浙江德清农村商业银行股份有限公司（以下简称“农商银行”）发生日常关联交易450万元。根据深交所的相关规定，上述日常关联交易事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，关联股东德华集团、丁鸿敏先生等将回避该项议案的表决。

（一）预计全年（2022年度）日常关联交易的基本情况（单位:万元）

关联方名称	关联交易内容	2022年度预计金额	上年实际交易总金额	截至披露日已发生金额	本次预计金额于上年实际金额差异较大原因
浙江豪鼎实业及下属子公司	出售成品、原辅料	43,000	29,587.57	2,772.24	销售增长
德华集团及下属子公司	其他与经营有关的关联交易	900	623.17	78.38	--
农商银行	利息收入	450	365.67	64.98	--

（二）上一年度(2021年度)日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联方销售产品、商品	浙江豪鼎实业及下属子公司	出售成品、原辅料	29,587.57	35,500	3.35%	-16.65%	2021年4月20日巨潮资讯网《兔宝宝:关于2021年度公司日常关联交易的公告》（公告编号:2021-017）
其他与经营有关的关联交易	德华集团及下属子公司	其他与经营有关的关联交易	623.17	400	<1%	30.79%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		公司2021年度日常关联交易的实际发生金额低于预计金额20%以上，主要原因为公司与关联方日常关联交易的发生基于双方实际市场需求和业务开展情况，较难实现准确预计，而公司进行年度日常关联交易预计时主要从控制各项关联交易的总规模方面来考虑，更多参考市场情况和以往情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，因此会与实际发生情况存在一定的差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		公司2021年度日常关联交易的实际发生金额低于预计总金额，主要系该等关联交易的发生基于双方实际市场需求和业务开展情况，较难实现准确预计，公司2021年度发生的日常关联交易事项真实、合理，交易价格公允，交易金额没有超出董事会的决策范围，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。				

二、关联方介绍和关联关系

1、浙江豪鼎实业集团有限公司

注册资本:5000万元;企业类型:有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）;法定代表人:程健敏;注册地址:杭州市上城区庆春路11号凯旋门商业中心19F/C座;主要经营围:建筑用木料及木材组件加工;木材收购;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;地板销售等。

浙江豪鼎实业的实际控制人程健敏先生与本公司董事长丁鸿敏先生为兄弟关系，根据深交所关联交易指引的相关规定，浙江豪鼎实业及其下属子公司为本公司关联企业。浙江豪鼎实业子公司杭州德华兔宝宝作为本公司在杭州地区的专卖店经销商，浙江豪鼎实业子公司成都畅驰家居作为本公司在成都地区的专卖店经销商，本公司及下属子公司德华兔宝宝装饰材料销售有限公司、德华兔宝宝家居销售有限公司向浙江豪鼎实业及其子公司销售产品的交易属关联交易。

2、德华集团控股股份有限公司

注册资本:11,380万元;企业类型:股份有限公司;法定代表人:丁鸿敏;注册地址:浙江省德清县洛舍镇杨树湾工业区;主要经营范围:对外投资和企业资产管理等。

德华集团是公司控股股东，根据深交所关联交易指引的相关规定，德华集团为本公司关联企业。因本公司租赁德华集团所拥有的洛溪旅游场地作为公司商学院培训中心，公司子公司浙江裕丰智能家居有限公司办公、生产场地为租用的德华集团所管理的木皮市场场地，需支付木皮市场服务管理费以及水电费等，本公司及下属子公司与德华集团及其子公司等因此发生的租赁费、餐饮服务费、水电费等交易属关联交易。

3、浙江德清农村商业银行股份有限公司

注册资本:104,784.594万元;企业类型:股份有限公司;法定代表人:陈春仿;注册地址:浙江省德清县武康街道沈长圩街50号;主要经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算等。

公司副董事长程树伟先生担任德清农商银行董事，根据深交所关联交易指引的相关规定，德清农商银行为本公司关联企业。因本公司与其办理存款等业务发生利息收入属关联交易。

三、履约能力分析

上述关联方生产经营正常，有良好的发展前景和履约能力，上述关联交易均系生产经营所需。

四、定价政策和定价依据

采购商品、销售商品和餐饮服务及水电费发生的关联交易均按照发生地区的市场价格执行，不存在价格溢价或价格折扣的现象。

关联交易协议签署情况:按每笔业务发生时签署关联交易协议。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

1、交易目的及原因

公司于上述公司发生的日常关联交易，主要为公司装饰材料、成品家居等产品的销售及采购，以及正常生产、培训教学活动需要而产生的服务。

2、对公司的影响

此项交易的定价遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害股东权益的情形，也不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司独立性产生影响。上述交易对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响，并相应产生一定的经营利润。子公司与关联方由此签署的相关关联交易协议将促进交易各方的规范运行，从而进一步促进本公司持续、快速、健康发展。

上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司第七届董事会第十五次会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过，其中关联董事丁鸿敏、程树伟，回避表决。本议案需提交2021年度股东大会审议批准。

2、独立董事意见

上述关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营。且遵循了公开、公平、公正的原则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

3、监事会意见

与会监事一致认为:公司2022年预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

七、备查文件目录

1、公司第七届董事会第十五次会议决议;

2、公司第七届监事会第十一次会议决议;

2、独立董事关于公司第七届董事会第十五次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
2022年4月28日

证券代码:002043　证券简称:兔宝宝　公告编号:2022-014

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事任期届满离任情况

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事吴晖先生的任期届满离任报告，吴晖先生自2016年4月18日起担任公司独立董事，其连任时间已满六年。根据《上市公司独立董事规则》等法规中关于“独立董事连任时间不得超过六年”的相关规定，吴晖先生将在任期届满后不再担任公司关于董事会独立董事。

吴晖先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对吴晖先生在任职期间为公司所做贡献表示衷心的感谢。

二、补选独立董事情况

为保障公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2022年4月26日召开公司第七届董事会第十五会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，同意提名叶雪芳女士为公司第七届董事会独立董事候选人（叶雪芳简历见附件），并担任公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意意见。

叶雪芳女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，该事项经深圳证券交易所审核无异议后将提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
2022年4月28日

附件:

独立董事候选人叶雪芳简历

叶雪芳，女，1966年6月生，中共党员。曾任浙江工商大学教授、杭州农业学校教师、浙江物产金属集团管理科科长、天健会计师事务所项目经理、兼任海亮股份独立董事、华策影视独立董事、康恩贝独立董事、华媒控股独立董事。现任杭州西子停车股份有限公司独立董事、杭州华大海天科技有限公司独立董事。

叶雪芳女士已取得独立董事任职资格证书，其未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，经查询，不属于“失信被执行人”。

证券代码:002043　证券简称:兔宝宝　公告编号:2022-015

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司关于举行2021年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司定于2022年5月11日（星期三）下午15:00-17:00在全景网举办2021年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会或者直接进入德华兔宝宝装饰新材股份路演厅（https://ir.p5w.net/c/002043.shtml）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长丁鸿敏先生、副董事长兼总经理陆利华先生、董事兼副总经理徐俊先生、董事会秘书丁涛先生、财务总监姚红霞女士、独立董事苏新建先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月10日（星期二）15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
2022年4月28日

股票代码:002043　股票简称:兔宝宝　公告编号:2022-016

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司关于青岛裕丰汉唐木业有限公司2021年度业绩完成情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司之子公司德华兔宝宝投资管理有限公司（以下简称公司或本公司）于2020年度完成收购青岛裕丰汉唐木业有限公司(以下简称青岛裕丰公司)70%的股权，并于2021年收购少数股东所持有的25%股权，截至2021年末，公司持有青岛裕丰公司95%的股权。根据深圳证券交易所相关规定，现将2019-2021年度业绩承诺完成情况说明如下。

一、基本情况

2019年9月19日，德华兔宝宝装饰新材股份有限公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司子公司收购青岛裕丰汉唐木业有限公司70%股权的议案》，公司拟以人民币70,000万元受让漆勇、赵越刚等6名股东持有的青岛裕丰公司70%的股权，资金来源为公司自筹资金。

青岛裕丰公司已于2020年1月2日办妥工商变更，并办理了相应的财产权交接手续。

二、业绩承诺情况

根据公司与青岛裕丰公司及其股东签订的《股权转让协议》，青岛裕丰公司2019年、2020年、2021年承诺净利润数（合并报表当期实现的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东净利润的孰低数）分别不低于7,000万元、10,500万元、14,000万元。

若公司业绩承诺期内任一年度截至当年年末实现的累计净利润小于截至当年年末累计承诺净利润的90%，补偿义务人应在当年结束后就该累计未达成利润部分进行业绩补偿，若大于等于90%的，则当年暂不触发业绩补偿义务。若业绩补偿期间三个年度届满，实际实现的累计净利润未达到累计承诺净利润的100%的，则补偿义务人应就该累计未达成净利润部分进行业绩补偿。如果任何一年触发当年补偿义务的，补偿义务人应以现金形式进行补偿，具体金额计算方法如下:当期现金补偿总金额=(截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数)÷承诺净利润总额×本次交易的总对价－累计已补偿金额。

业绩承诺期内公司三年累计实现的净利润之和超过承诺净利润总额，公司应当将超过承诺净利润总额部分的30%的金额，以现金方式奖励给届时仍于公司任职的管理层和核心管理人员。公司将在每一业绩承诺年度结束后计提当年度应计提超额业绩奖励，具体计算如下:当年度应计提超额业绩奖励=（截至当期期末累计实现的净利润－截至当期期末累计承诺净利润）×30%－已计提超额业绩奖励（包括计提后已实际发放的超额业绩奖励）。

三、业绩承诺完成情况

青岛裕丰公司2019年度经审计的合并报表净利润（扣除超额奖励前）为8,237.98万元，2019年度非经常性损益为111.45万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为8,126.53万元，超过承诺数1,126.53万元，完成本年承诺净利润的116.09%，超出承诺部分按30%的比例应确认奖励337.96万元。2019年12月31日累积确认奖励337.96万元，奖励在业绩承诺期限届满之后发放。

青岛裕丰公司2020年度经审计的合并报表净利润（扣除超额奖励前）为13,127.69万元，2020年度非经常性损益352.23万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为12,775.46万元，超过承诺数2,275.46万元，完成本年承诺净利润的121.67%，超出承诺部分按30%的比例应确认奖励682.64万元。2020年12月31日累积确认奖励1,020.60万元，奖励在业绩承诺期限届满之后发放。

青岛裕丰公司2021年度经审计的合并报表净利润（扣除超额奖励前）为14,180.47万元，2021年度非经常性损益56.34万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为14,124.13万元，超过承诺数124.13万元，完成本年承诺净利润的100.89%，超出承诺部分按30%的比例应确认奖励37.24万元。2021年12月31日累积确认奖励1,057.83万元，奖励在业绩承诺期限届满之后发放。

上述事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计业绩承诺完成情况的鉴证报告（天健审（2022）4380号），裕丰汉唐2019年度至2021年度业绩承诺指标完成。

特此公告!

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
2022年4月28日

证券代码:002043　证券简称:兔宝宝　公告编号:2022-017

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开了公司第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》，在确保不影响公司及子公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下，同意公司在不超过人民币10亿元的额度内使用自有资金进行现金管理，用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品和进行委托贷款业务。上述额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内具体负责办理实施，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。相关情况公告如下:

一、使用自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的:在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司合理利用自有资金，适度投资理财，有利于加强资金管理能力，提高资金使用效率，增加公司收益。

2、投资额度:公司及子公司使用额度不超过人民币10亿元的自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

3、投资品种:购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品和进行委托贷款业务。

4、投资期限:自股东大会审议通过之日起一年内有效。

5、资金来源:公司及其子公司的自有资金，资金来源合法合规。

6、实施方式:在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件。具体投资活动由财务部门负责组织实施。

二、审批程序

本次公司及子公司使用额度不超过人民币10亿元的自有资金进行现金管理，该议案已经公司第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过。按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，该议案需经公司股东大会批准。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

（1）公司将及时分析和跟踪项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险;

（2）公司内审部负责对本项授权投资进行审计监督，每个季度末应对各项投资进行全面审查，并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（4）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以自有资金适度的进行现金管理，不会影响公司主营业务的开展；同时，通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事、监事会、保荐机构

（一）独立董事意见

独立董事认为:公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高资金使用效率，在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司及子公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意公司在不超过人民币不超过人民币10亿元的额度内使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品和进行委托贷款业务。

（二）监事会意见

同意公司在不超过人民币10亿元的额度内使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品和进行委托贷款业务。

该事项符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十五次会议决议;

2、公司第七届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事关于公司第七届董事会第十五次会议审议相关事项的独立意见。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
2022年4月28日

股票代码:002043　股票简称:兔宝宝　公告编号:2022-018

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司关于为子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2022年4月26日公司召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。

因子公司生产经营需要，需本公司为其向银行提供担保，公司董事会同意为子公司提供的担保额度合计为19.8亿元，用于相关子公司办理银行借款、开具银行承兑汇票、银行保函等业务，包括新增担保及原有担保展期或续保，单日最高担保余额不得超过审议的担保额度，在上述额度内可滚动使用。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。本次具体担保额度如下:

| 序号 | 被担保公司 | 公司持股比例 | 被担保公司最近一期资产负债率 | 担保额度（万元） |