

法狮龙家居建材股份有限公司

2023 年度报告摘要

证券代码:605318 证券简称:法狮龙 公告编号:2023-003 法狮龙家居建材股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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,投资者应当到上海证券交易网站(www.sse.com.cn)查阅并仔细阅读年度报告全文。

1 公司简介 1.1 公司简介 1.2 报告期公司主要业务简介 (一)行业分类 (二)所处行业为集成吊顶行业。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》(证监会公告[2012]31号)标准,集成吊顶行业属于制造业(分类代码:C)下的其他制造业(分类代码:C41)的细分行业。

1. 房地产业务 2. 行业集中度持续提升。目前,集成吊顶行业正处于竞争整合的阶段,消费者品牌意识正逐渐增强,品牌影响力、产品设计、服务水平突出的一些企业正脱颖而出,中小企业在竞争中将被不断被收购或整合,头部企业有望进一步整合资源,提升行业集中度,呈现强者恒强的态势。

(一)行业周期性 集成吊顶与顶墙集成主要应用于住宅装修领域,而住宅装修市场与房地产市场存在密切关联,因此集成吊顶行业本身受房地产市场波动的影响。一方面与居民购房交房时间相关,另一方面与二次装修的需求相关。从多年的行业发展规律来看,每年的第一季度属于行业淡季,三四季度属于行业旺季。

(二)经营模式 1.采购模式 公司原材料均通过集中采购中集中统一采购。对于大宗用量,市场价格存在波动的原材料(如钢材、铝锭),制定该原材料的储备定额,采购部门在库存低于储备定额的情况下直接采购;对于常规性的原材料,根据生产需求实施采购,公司PMC中心负责制定生产物料需求计划,编制《物料采购申请表》中申购生产所需物料,送达至集中采购中;集中采购中根据审批后的申请表,编制《采购订单(合同)》,编制注册采购单/合同号、物料信息、采购要求等相关采购信息,采购员将采购订单信息更新至《采购管理表》;供应商按照采购订单要求,按时按量将物料送至公司;PMC中心通知检验员进行物料验收作业;检验员按照物料进料检验标准进行物料检验作业;采购员将前日回料信息更新至《采购管理表》;采购员按月定期对上月采购物料进行采购数据核对,由采购主任审核后,报于财务中心;财务中心与供应商核对后,依据对账单进行月结核算。

(三)行业周期性 集成吊顶与顶墙集成主要应用于住宅装修领域,而住宅装修市场与房地产市场存在密切关联,因此集成吊顶行业本身受房地产市场波动的影响。一方面与居民购房交房时间相关,另一方面与二次装修的需求相关。从多年的行业发展规律来看,每年的第一季度属于行业淡季,三四季度属于行业旺季。

(四)公司所处行业地位 公司作为行业内较早从事集成吊顶、集成墙面产品研发、生产和销售的企业,始终注重产品研发、设计和安全性等方面的投入,公司是中国建筑装饰装修材料协会常务理事单位,中国建筑装饰装修材料协会天花吊顶材料分会常务理事单位。

(一)报告期内公司从事的主要业务 1.主营业务 公司主要从事集成吊顶、集成墙面等产品的研发、生产和销售,产品主要应用于建筑室内装修、装饰,自设设计以来,主营业务未发生重大变化。 公司主要产品如下: 1.厨卫及隐形电器产品

(二)经营模式 1.采购模式 公司原材料均通过集中采购中集中统一采购。对于大宗用量,市场价格存在波动的原材料(如钢材、铝锭),制定该原材料的储备定额,采购部门在库存低于储备定额的情况下直接采购;对于常规性的原材料,根据生产需求实施采购,公司PMC中心负责制定生产物料需求计划,编制《物料采购申请表》中申购生产所需物料,送达至集中采购中;集中采购中根据审批后的申请表,编制《采购订单(合同)》,编制注册采购单/合同号、物料信息、采购要求等相关采购信息,采购员将采购订单信息更新至《采购管理表》;供应商按照采购订单要求,按时按量将物料送至公司;PMC中心通知检验员进行物料验收作业;检验员按照物料进料检验标准进行物料检验作业;采购员将前日回料信息更新至《采购管理表》;采购员按月定期对上月采购物料进行采购数据核对,由采购主任审核后,报于财务中心;财务中心与供应商核对后,依据对账单进行月结核算。

(三)行业周期性 集成吊顶与顶墙集成主要应用于住宅装修领域,而住宅装修市场与房地产市场存在密切关联,因此集成吊顶行业本身受房地产市场波动的影响。一方面与居民购房交房时间相关,另一方面与二次装修的需求相关。从多年的行业发展规律来看,每年的第一季度属于行业淡季,三四季度属于行业旺季。

(四)公司所处行业地位 公司作为行业内较早从事集成吊顶、集成墙面产品研发、生产和销售的企业,始终注重产品研发、设计和安全性等方面的投入,公司是中国建筑装饰装修材料协会常务理事单位,中国建筑装饰装修材料协会天花吊顶材料分会常务理事单位。

(一)报告期内公司从事的主要业务 1.主营业务 公司主要从事集成吊顶、集成墙面等产品的研发、生产和销售,产品主要应用于建筑室内装修、装饰,自设设计以来,主营业务未发生重大变化。 公司主要产品如下: 1.厨卫及隐形电器产品

(二)经营模式 1.采购模式 公司原材料均通过集中采购中集中统一采购。对于大宗用量,市场价格存在波动的原材料(如钢材、铝锭),制定该原材料的储备定额,采购部门在库存低于储备定额的情况下直接采购;对于常规性的原材料,根据生产需求实施采购,公司PMC中心负责制定生产物料需求计划,编制《物料采购申请表》中申购生产所需物料,送达至集中采购中;集中采购中根据审批后的申请表,编制《采购订单(合同)》,编制注册采购单/合同号、物料信息、采购要求等相关采购信息,采购员将采购订单信息更新至《采购管理表》;供应商按照采购订单要求,按时按量将物料送至公司;PMC中心通知检验员进行物料验收作业;检验员按照物料进料检验标准进行物料检验作业;采购员将前日回料信息更新至《采购管理表》;采购员按月定期对上月采购物料进行采购数据核对,由采购主任审核后,报于财务中心;财务中心与供应商核对后,依据对账单进行月结核算。

(三)行业周期性 集成吊顶与顶墙集成主要应用于住宅装修领域,而住宅装修市场与房地产市场存在密切关联,因此集成吊顶行业本身受房地产市场波动的影响。一方面与居民购房交房时间相关,另一方面与二次装修的需求相关。从多年的行业发展规律来看,每年的第一季度属于行业淡季,三四季度属于行业旺季。

(四)公司所处行业地位 公司作为行业内较早从事集成吊顶、集成墙面产品研发、生产和销售的企业,始终注重产品研发、设计和安全性等方面的投入,公司是中国建筑装饰装修材料协会常务理事单位,中国建筑装饰装修材料协会天花吊顶材料分会常务理事单位。

(一)报告期内公司从事的主要业务 1.主营业务 公司主要从事集成吊顶、集成墙面等产品的研发、生产和销售,产品主要应用于建筑室内装修、装饰,自设设计以来,主营业务未发生重大变化。 公司主要产品如下: 1.厨卫及隐形电器产品

(二)经营模式 1.采购模式 公司原材料均通过集中采购中集中统一采购。对于大宗用量,市场价格存在波动的原材料(如钢材、铝锭),制定该原材料的储备定额,采购部门在库存低于储备定额的情况下直接采购;对于常规性的原材料,根据生产需求实施采购,公司PMC中心负责制定生产物料需求计划,编制《物料采购申请表》中申购生产所需物料,送达至集中采购中;集中采购中根据审批后的申请表,编制《采购订单(合同)》,编制注册采购单/合同号、物料信息、采购要求等相关采购信息,采购员将采购订单信息更新至《采购管理表》;供应商按照采购订单要求,按时按量将物料送至公司;PMC中心通知检验员进行物料验收作业;检验员按照物料进料检验标准进行物料检验作业;采购员将前日回料信息更新至《采购管理表》;采购员按月定期对上月采购物料进行采购数据核对,由采购主任审核后,报于财务中心;财务中心与供应商核对后,依据对账单进行月结核算。

1. 董事会会议决议情况 2. 监事会会议决议情况 3. 独立董事发表独立意见的情况 4. 聘任会计师事务所的情况 5. 聘任会计师事务所的情况

(一)审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关报告。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于法狮龙家居建材股份有限公司2022年度总经理工作报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关报告。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于法狮龙家居建材股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关报告。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于法狮龙家居建材股份有限公司2022年度财务决算报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关报告。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于法狮龙家居建材股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关报告。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于法狮龙家居建材股份有限公司2022年度内部控制评价报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关报告。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于法狮龙家居建材股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关报告。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于法狮龙家居建材股份有限公司2022年度内部控制评价报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关报告。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于法狮龙家居建材股份有限公司2023年度利润分配方案的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关报告。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于法狮龙家居建材股份有限公司续聘会计师事务所的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关报告。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于法狮龙家居建材股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关报告。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于法狮龙家居建材股份有限公司2023年度利润分配方案的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关报告。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于法狮龙家居建材股份有限公司使用自有资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关报告。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过《关于法狮龙家居建材股份有限公司2023年度申请银行授信额度的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关报告。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过《关于法狮龙家居建材股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关报告。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过《关于2023年第一季度报告》的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关报告。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。

(十七)审议通过《关于法狮龙家居建材股份有限公司修订第一期员工持股计划业绩考核指标等事项》的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关报告。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。

简称“公司”)期末母公司可供分配利润为人民币180,067,101.48元。经董事会决议,公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份为基数,按本次利润分配方案如下: 上市公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本129,171,152股,扣除公司回购专户中股份数量198,000股,以该计算计算拟派发现金红利0.95,545,607元(含税)。截至2022年12月31日,公司2022年度现金分红合计与2022年归属于上市公司股东的净利润的34.03%。

我们认为:本次利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素,符合公司实际情况;公司董事会对于该项方案的审议程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,有利于公司持续、稳定、健康发展,同意将该议案提交公司股东大会审议。

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2023年4月26日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于<法狮龙家居建材股份有限公司2022年度利润分配方案>的议案》,同意该利润分配方案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见 独立董事认为:本次利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素,符合公司实际情况;公司董事会对于该项方案的审议程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,有利于公司持续、稳定、健康发展,同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见 公司于2023年4月26日召开第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于<法狮龙家居建材股份有限公司2022年度利润分配方案>的议案》,监事会认为:本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等实际情况下制定的,符合公司经营现状和发展战略,有利于公司可持续发展,有利于维护股东的长远利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,同意将该议案提交公司股东大会审议。

(四)相关风险提示 1. 利润分配政策调整的风险 2. 股利支付的风险 3. 公司未来经营业绩波动的风险 4. 公司未来经营业绩波动的风险

1. 利润分配政策调整的风险 2. 股利支付的风险 3. 公司未来经营业绩波动的风险 4. 公司未来经营业绩波动的风险

1. 利润分配政策调整的风险 2. 股利支付的风险 3. 公司未来经营业绩波动的风险 4. 公司未来经营业绩波动的风险

1. 利润分配政策调整的风险 2. 股利支付的风险 3. 公司未来经营业绩波动的风险 4. 公司未来经营业绩波动的风险

1. 利润分配政策调整的风险 2. 股利支付的风险 3. 公司未来经营业绩波动的风险 4. 公司未来经营业绩波动的风险

1. 利润分配政策调整的风险 2. 股利支付的风险 3. 公司未来经营业绩波动的风险 4. 公司未来经营业绩波动的风险

1. 利润分配政策调整的风险 2. 股利支付的风险 3. 公司未来经营业绩波动的风险 4. 公司未来经营业绩波动的风险

1. 利润分配政策调整的风险 2. 股利支付的风险 3. 公司未来经营业绩波动的风险 4. 公司未来经营业绩波动的风险

1. 利润分配政策调整的风险 2. 股利支付的风险 3. 公司未来经营业绩波动的风险 4. 公司未来经营业绩波动的风险

1. 利润分配政策调整的风险 2. 股利支付的风险 3. 公司未来经营业绩波动的风险 4. 公司未来经营业绩波动的风险

1. 利润分配政策调整的风险 2. 股利支付的风险 3. 公司未来经营业绩波动的风险 4. 公司未来经营业绩波动的风险

1. 利润分配政策调整的风险 2. 股利支付的风险 3. 公司未来经营业绩波动的风险 4. 公司未来经营业绩波动的风险

1. 利润分配政策调整的风险 2. 股利支付的风险 3. 公司未来经营业绩波动的风险 4. 公司未来经营业绩波动的风险

1. 利润分配政策调整的风险 2. 股利支付的风险 3. 公司未来经营业绩波动的风险 4. 公司未来经营业绩波动的风险

法狮龙家居建材股份有限公司 公告编号:2023-003 法狮龙家居建材股份有限公司 关于2023年度担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。 重要内容提示: 1. 被担保人名称:法狮龙家居建材股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司浙江向尚建材科技有限公司(以下简称“浙江向尚”) 2. 本次担保金额及占最近末经审计净资产的担保金额:公司及合并报表范围内的公司预计2023年度为浙江向尚提供担保总额不超过30,000万元人民币的担保。截至本公告日,公司对子公司的担保余额为30万元。

3. 是否有反担保:无 4. 对外担保总额占公司净资产的比例:无 5. 特别风险提示:上述担保为对合并报表范围内子公司提供的担保,财务风险处于可控范围内,敬请投资者关注担保风险。 一、担保概述 (一)担保基本情况 1. 担保原因:浙江向尚因日常经营需要资金需求,公司及合并报表范围内的公司拟为浙江向尚提供担保,合计不超过人民币30,000万元,具体担保情况如下: 单位:万元

Table with 10 columns: 担保方, 被担保方, 担保金额, 担保期限, 担保利率, 担保方式, 担保费用, 担保费率, 担保起始日期, 担保到期日期. Includes data for 浙江向尚 and 法狮龙家居建材股份有限公司.

(二)履行的担保决策程序 公司于2023年4月26日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于法狮龙家居建材股份有限公司2023年度担保预计的公告》,该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

1. 担保原因:浙江向尚因日常经营需要资金需求,公司及合并报表范围内的公司拟为浙江向尚提供担保,合计不超过人民币30,000万元,具体担保情况如下: 单位:万元

Table with 10 columns: 担保方, 被担保方, 担保金额, 担保期限, 担保利率, 担保方式, 担保费用, 担保费率, 担保起始日期, 担保到期日期. Includes data for 浙江向尚 and 法狮龙家居建材股份有限公司.

2. 担保原因:浙江向尚因日常经营需要资金需求,公司及合并报表范围内的公司拟为浙江向尚提供担保,合计不超过人民币30,000万元,具体担保情况如下: 单位:万元

Table with 10 columns: 担保方, 被担保方, 担保金额, 担保期限, 担保利率, 担保方式, 担保费用, 担保费率, 担保起始日期, 担保到期日期. Includes data for 浙江向尚 and 法狮龙家居建材股份有限公司.

3. 担保原因:浙江向尚因日常经营需要资金需求,公司及合并报表范围内的公司拟为浙江向尚提供担保,合计不超过人民币30,000万元,具体担保情况如下: 单位:万元

Table with 10 columns: 担保方, 被担保方, 担保金额, 担保期限, 担保利率, 担保方式, 担保费用, 担保费率, 担保起始日期, 担保到期日期. Includes data for 浙江向尚 and 法狮龙家居建材股份有限公司.

4. 担保原因:浙江向尚因日常经营需要资金需求,公司及合并报表范围内的公司拟为浙江向尚提供担保,合计不超过人民币30,000万元,具体担保情况如下: 单位:万元

Table with 10 columns: 担保方, 被担保方, 担保金额, 担保期限, 担保利率, 担保方式, 担保费用, 担保费率, 担保起始日期, 担保到期日期. Includes data for 浙江向尚 and 法狮龙家居建材股份有限公司.

5. 担保原因:浙江向尚因日常经营需要资金需求,公司及合并报表范围内的公司拟为浙江向尚提供担保,合计不超过人民币30,000万元,具体担保情况如下: 单位:万元

Table with 10 columns: 担保方, 被担保方, 担保金额, 担保期限, 担保利率, 担保方式, 担保费用, 担保费率, 担保起始日期, 担保到期日期. Includes data for 浙江向尚 and 法狮龙家居建材股份有限公司.

6. 担保原因:浙江向尚因日常经营需要资金需求,公司及合并报表范围内的公司拟为浙江向尚提供担保,合计不超过人民币30,000万元,具体担保情况如下: 单位:万元

Table with 10 columns: 担保方, 被担保方, 担保金额, 担保期限, 担保利率, 担保方式, 担保费用, 担保费率, 担保起始日期, 担保到期日期. Includes data for 浙江向尚 and 法狮龙家居建材股份有限公司.

7. 担保原因:浙江向尚因日常经营需要资金需求,公司及合并报表范围内的公司拟为浙江向尚提供担保,合计不超过人民币30,000万元,具体担保情况如下: 单位:万元