## 信息披露 | Disclosure **B117**

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

者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

√适用 □不适用 是否以公积金转增股本

□ E V 日 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为;以未来实施分配方案时股 权登记日的总股本为基 向全体股东每10股派发现金红利1.84元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

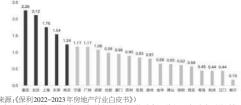
1/2/-010/				
股票简称	箭牌家居	股票代码	3	001322
股票上市交易所	深圳证券交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘	董事会秘书 证券事务		券事务代表
姓名	杨伟华		肖艳丽	
办公地址	广东省佛山市禅 镇科洋路20号箭			弗山市禅城区南庄 820号箭牌大厦
传真	0757-29964107		0757-29	964107
电话	0757-29964106		0757-29	964106
电子信箱	IR@arrowgroup.co	om.cn	IR@arrov	wgroup.com.cn
<ul><li>和生期主面北久武立日營人</li></ul>	•			

2.报告期主要业务或产品简介 公司是一家集研发、生产、销售与服务于一体的大型现代化制造企业、致力于为消费者提供一站式智 慧家居解决方案、生产产品品类范围覆盖卫生陶瓷(含智能坐便器)、龙头五金、浴室家具、浴缸浴房、瓷砖、 定制橱衣柜等全系列家居产品,使用场景包括卫浴空间、厨房空间、客厅空间、卧室空间、阳台空间等家居 生活场所,以及学校、医院、大型场馆、交通枢纽等公共场所,酒店、商场、写字楼等商业场所,应用场景广

公司拥有ARROW 箭牌、FAENZA 法恩莎、ANNWA 安华,三个品牌具有不同的市场定位,能够满足 可用,如此的需求。公司掌握具有自主知识产权的研发及制造核心技术,是卫生陶瓷、节水型卫生洁具行业标准起草单位之一。

1)业的"爬起早中山之"。 依据国民经济行业分类标准(GB/T4754-2017),公司属于"制造业"之"非金属矿物制品业"之"陶瓷制品制造"行业,其中陶瓷卫浴产品的研发、生产和销售属于"陶瓷制品制造"行业之"卫生陶瓷制品制造"子

类目(行业分类代码 C3072)。
1、下游房地产行业情况
陶瓷卫路行业下游为商品住房购买者、旧房二次装修的消费者,推出精装修商品住房的房地产企业以及酒店、学校 医院、写字楼等单位、陶瓷卫路行业受房地产周期影响较大、属于房地产后周期行业。2022年,我国宏观经济面临下行压力。多个期房项目停工等不利因素频出、叠加中长期住房需求动能释放减弱。房地产行业面临的挑战前所未有,为此、从年初以来、央行、银保监会对需求端政策持续调整化化.通过多次降息下调5年期以上LPR,并明确首套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率减20个基点,对部分城市防段性效宽首套住房商业性个人住房贷款利率下限。时隔7年再次下调公积金贷款利率;同时2022年四季度以来多个监管部门就供给端接连释放重磅利好;央行和银保监会联合发布254号文(关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知),涉及保持房地产融资平稳产有,积极被好"保交楼"金融服务,积极是合做好互租房地产企业风险处置(依法保障住房金通营营政策、加大住房租赁金融支持力度等6方面,共计16条具体举措;2022年11月28日,证监会新闻发言人透露在上市房企股权融资方面调整优化5项措施、第三支部"股权融资正式"者地,明确恢复涉房上市公司料购重组及配套融资、恢复上市房全部港房上市公司申融资等202年12月,证监会指出"允许符合条件的房企"借壳、记上市房企"从低需两端优化政策、稳定房地产市场预期,政策不断改善,居民收入预期以及购房,观望情绪逐步改变,房地产市场位及策、稳定房地产市场预期,政策不断改善,居民收入预期以及购房,观望情绪逐步改变,房地产市场也在逐步全稳恢复;房地产作为国民发 不明这者,而已众人仍则似处则为"强重情组变少以类"。为"他" 中初也往至少上强权发,为"他" 下分国人工 於的支柱产业。未来一个时期,中国城隍化仍处于较快发限的侯 真足够需求空间为房地产业稳定发展提供 支撑。同时我国房地产高速发展多年,从2010年开始年销售商品房面积均超过10亿㎡,我国已经进入存 最房时代。旧房更新、二丰寿二次装修也已成为市场需求重要顺泉、按照10-15年的荣修周期,根据国家相 关统计口径、2022 年二次装修面积超过6亿㎡,根据《保利2022~2023年房地》产行业白皮书》披露,2022年 北京、上海、广州、重庆等部分城市二手房交易套数已经超过了新房的交易套数。 2022年部分主要城市二手房、新房销售套数比例(二手房/新房)



程等全渠道营销体系,公司零售门店,电商和家装客户等渠道收入占比合计74.86%,工程渠道收入(含精装 房和公共建筑工程项目)占比为24.63%,形成较为均衡的业务分布,有效满足商品住房购买者,旧房二次装 修的消费者、推出精装修商品住房的房地产企业以及酒店、学校、医院、写字楼等单位等下游客户的需求, 降低房地产市场波动对公司业务的影响。 2、陶瓷卫浴行业情况

2.四高上出于13里间心 根据中国瞳波材料流通协会相关报告、2022年,全国卫生陶瓷工业规模以上企业单位数 375户,规模 - 卫生陶瓷工业主营业务收入754.88 亿元,比上年同期降低7.3%;2022年全国卫生陶瓷产量20,140.9

次上, 已至闽就上业主营业分权人74.88亿元,比上中间别牌版7.9%;2022年至国产生闽域70.140.9万件。比上年降低10.7%。 目前,陶瓷卫洛市场分为进口和国产品牌,以杜拉维特(Duravit),高仪(Grohe),乐家(Roca),汉斯格雅(Hansgrohe)为代表的欧洲品牌,以科勒(Kohler),康愿(Moen),美标(American Standard)为代表的美国品牌,以东南(PIOTO),伊奈(INAX)为代表的主品牌,以农以简牌,九秋,恒洁,建达等为代表的国产品牌、从细分市场以及整体占有率看,国产卫沿占比较高,但进口品牌在高端市场仍占据主要市场,随着多年技术积累和市场开拓,本土品牌也逐渐向中高端市场进军,大众消费者对国产卫沿品牌的认可度也在不断提

尔"家的新刚需",天猫618期间,智能一体式马桶一跃成为家装行业销售冠军,智能型马桶销量更是达到了

程不分前即3年间。 基干不断提高的个人卫生健康意识以及智能坐便器产品端的迭代,中国智能坐便器行业的市场规模 持续走高、根据艾媒数据中心研究显示,2016 年至 2020 年国内智能坐便器市场销量分别为 439 万台。 552 万台647 万台,754 万台。821 万台,年复台增长美达 23.91%,预计 2021 年达到910 万台。根据奥 维云网(AVC)线上推总数据显示,2022年智能马桶零售额规模为62.2亿元,同比上涨23.4%;零售量规模为 256.9万台,同比上涨22.7%。

236.9万合、同比上來我且可能坐便器的销量人幅提升。但是与全球主要的智能卫浴消费地区相比、目前我国智能座便器的市场普及率依然处于较低水平、根据奥维云网(AVC)、中国家电网相关数据显示、目前、智能坐便器在我国的市场普及率约为5%、相比日本接近90%、韩国约60%、美国60%的普及率来说、在未来一段时间内还拥有很大的发展空间。
现阶段我国消费市场对智能卫浴的需求主要集中在智能坐便器、智能花洒等产品、随着智能龙头、智

能浴室镜。智能浴室柜、智能淋浴房等智能新品的推出、智能卫浴产品品类将不断增加,为追求高品质生活的人群带来更加人性化和更加便捷的体验。随着家居卫浴产品的智能化程度持续提升,卫浴空间将逐步实现产品之间的互联互通,未来,智能卫浴产品与全屋智能家居的深度结合,将更好地满足消费者的生活

3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据  $\square$ 是  $\sqrt{a}$ 

				単位:
	2022年末	2021年末	本年末比上年末増減	2020年末
总资产	10,078,623,202.35	8,770,006,579.64	14.92%	7,326,636,915.3
归属于上市公司股东 的净资产	4,736,575,468.37	2,968,229,554.72	59.58%	2,375,913,827.3
	2022年	2021年	本年比上年増减	2020年
营业收入	7,513,463,142.50	8,373,476,655.49	-10.27%	6,502,380,674.1
归属于上市公司股东 的净利润	593,028,487.71	577,147,810.92	2.75%	588,514,796.4
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	540,730,047.25	532,653,486.22	1.52%	533,470,324.3
经营活动产生的现金 流量净额	400,734,916.33	905,966,364.06	-55.77%	1,269,880,064.4
基本每股收益(元/股)	0.6700	0.6641	0.89%	0.711
稀释每股收益(元/股)	0.6700	0.6641	0.89%	0.711
加权平均净资产收益率	17.10%	21.60%	-4.50%	31.059

				単位:フ
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,128,377,441.79	2,178,357,563.17	1,960,190,390.72	2,246,537,746.82
归属于上市公司股东 的净利润	26,244,280.07	212,456,602.42	183,954,182.92	170,373,422.30
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	12,349,766.53	203,753,952.52	173,211,334.34	151,414,993.86
经营活动产生的现金 流量净额	-739,182,602.05	100,930,983.32	475,205,937.69	563,780,597.37

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

								单位:胎
报告期末普 通股股东总 数	30,125	年度报告披露日前一个 月末普通股 股东总数	17,618	报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数	0	年度报告披 月末表决权 股股东总数	露日前一个 恢复的优先	0
			前1	0名股东持股	情况			
111 -t- /2 T/u	871 -4-141. CC	持股比例	14-811	94 EI	持有有限售	条件的股份	质押、标记	或冻结情况
股东名称	股东性质	持成匹例	1分成	数量		数量		数量
佛山市乐华 恒业实业投 资有限公司	境内非国有 法人	49.71%	480,000,000			480,000,000		0
谢岳荣	境内自然人	21.54%	208,000,000		208,000,000			0
佛山市霍陈 贸易有限公 司	境内非国有 法人	8.28%	80,000,000			80,000,000		0
霍少容	境内自然人	3.31%	32,000,000			32,000,000		0
珠海岙恒股 权投资合伙 企业(有限 合伙)	境内非国有法人	2.66%	25,679,046			25,679,046		0
共青城乐华 嘉悦投资合 伙企业(有 限合伙)	境内非国有法人	1.40%	13,512,210			13,512,210		0
北京居然之 家家居连锁 有限公司	境内非国有 法人	0.90%		8,690,033		8,690,033		0
深圳市创新 投资集团有 限公司	国有法人	0.69%		6,657,721		6,657,721		0
中信证券投 资有限公司	境内非国有 法人	0.49%		4,695,597		4,695,597		0
红星喜兆投 资有限公司	境内非国有 法人	0.43%		4,116,758		4,116,758		0
上述股东关 致行动的说		岳荣先生、雷 持有佛山市。 总经理 ZHEN	秋洁女士、谢 乐华恒业实业 N HUI HUO 5	安琪女士、谢 投资有限公司 七生100%持服	女士、谢炜先 伟先生为一致 月65%股权,佛 设的公司,ZHE 其他股东之间	行动人,为公 山市霍陈贸 N HUI HUO	司的共同实际 易有限公司为 先生、霍少容	控制人,合计 公司董事、副 女士、霍秋洁
参与融资融	券业务股东	73500						

b股东总数及前10名优先股股东持股情况表 (2) 公司优先股股 □适用 √不适用

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况



### 箭牌家居集团股份有限公司

证券代码:001322 证券简称:箭牌家居 公告编号:2023-002

### **2022** 年度报告摘要

(一)报告期经营情况分析 报告期内,受房地产行业下行以及居民消费减弱等因素影响,家居行业各品类市场短期内受到一定冲击,但消费者对于美好家居生活的需求是长期存在的,高品质家居产品特别是智能家居产品仍有长期的发展机会。公司基于长期可持续发展维度,坚持加大研发投入,围绕"智能化"、"个性化"。"定制化"进行产品布局和技术升级,基于用户体验研究,持续完善智能卫浴单品和智慧卫浴生态系统,在市场方面,坚持零售为主推进全渠道营销,精耕传统优势渠道,积极推进渠道下沉,完善线上线下融合渠道,合理布局精装,酒店,学校、医院等多元工程客户,同时,探索服务创新模式,提高品牌服务体验,在数字化和智能制造方面,店学校、医院等多元工程客户,同时,探索服务创新模式,提高品牌服务体验,在数字化和智能制造方面,持续加大信息化建设投入,深度融合绿色智能制造,以智能制造技术驱动公司生产技术进代发展,积极推进数智化智能工厂建设,建立全流程质量保障体系,促进企业平稳发展。2022年,公司营业收入751,346,31万元。同比"降"10.27%,主营业务毛利率为32.59%,比上年增加2.84个百分点,归属于上市公司股东的译利,253.340,55.7元。同比"降"10.27%,主营业务毛利率为32.59%,比上年增加2.84个百分点,归属于上市公司股东的译利,253.340,557元。同比"特化2.75%。2022年,161

音时及(2020年度至豐盛亦以物總者)产品各事, 古至名事产品商录60%。2022年至14年, 38至豐盛产品人 建(2022年度用水产品水效%酶者名单)。 卫治产品在家庭中承担着保持人与环境洁净的责任, 打造更健康的家居环境, 持续提升人们的家居生活品质是公司在进行产品研发制造时放在首位的考量标准。公司借助原料配方和产品结构的技术革新, 综合运用抑菌医外轴, 银旁子抗菌材质、水路、重自活、63 双零冲洗四大自洁加醇技术, 推出多家进治等。系列智能马桶, 实现产品自洁加速功能, 打造产品洁净体验。集团旗下三个品牌共计12款产品人选中关村 汇智抗菌新材料产业技术创新联盟(CIAA)发布的2022年度抗菌标志产品,此前公司多款产品也已获得了

上租为661,160.29 力元、同比下降10.94%、占比为88.00%;直销模式(主要为直营电商及直营上程)収入为86,369.88 万元。同比下降4.77%,占比为11.50%。
报告期内、公司继续开展以巩固零售门店、家装及电商的零售渠道为核心的全渠道营销,持续改善对经销商的服务,提高经销商满意度,进一步加强门店形象管理,并推进渠道下沉、完善营销网络建设。经销商作为公司的重要合作伙伴、公司通过深度合作加深信任,并与客户保持良好沟通和推护,一方面公司销售人员密切服验经销商的产品需求,关注当地区域终端消费者的偏价,向经销商及时提供符合其需求、贴合其营销策略的产品;另一方面,及时向经销商传达公司的新产品,新工艺,强化经销商对公司产品理念和发展战略的理解,加深与经销商的联系。同时,向经销商程及对,专业的售后服务,人员培训、信息化金统服及下门连接收入上行联告原理条件,但常见专师。

品聚。和定民股略的理解。加索与经销商的联系、同时,向经销商储提供及时、专业的售后服务、人员培训。信息化系统服务及门店装修设计本指导服务等、提高服务质量、保障产品的可靠性,按照公司制度适时对经销商提供支持和帮助、建立双赢合作关系。
随着城乡居民消费水平的提升、城乡一体化建设以及旧房改造需求的提升,广大三四线城市、县乡地区及城市老旧社区对家居卫浴产品的需求持续增长、公司持续推改经销商进一步布局销售空白区域。进一步完善现有终端门店的布局,加快渠道下沉,扩大销售覆盖范围,在区域范围内构建一个更完整、辐射能力更强的终端营销体系、实现市场的广度和深度覆盖。进一步巩固和提升公司的市场份额,为公司业务稳定发展提供保障。截至2022年底、公司ARROW 箭牌、FAEN/A 法思苏、ANWA 安华三个品牌的经销商分别为1.105家、450家、450家、425家、终每间上历网点合计13.378家(增加的网点类型主要为家装店及乡镇店)。2022年,受房地产波动和居民消费减弱等因素影响,公司经销零售(门店、收入305.849.07万元,同比下降12.12年,收入占比40.71%、下降0.86个百分点。在电商建省局方面、公司自建由商运营团队并同时和电商经销商长期合作,开展直营电商和经销商电商业务、为此、公司制定了"1+N"的多店铺矩阵战略,即1家全品类官方旗舰店和多家品类专卖店联动、全品类旗舰店用以展示公司最具有核心竞争力的、技术领先的品牌产品、专卖店则从产品功能,产品款式及价格区间来对产品系光进行充分增加分,并提供全流混的专业化服务,从而全方位满足一个完整式以及价格区间来对产品系光进行充分增加分,并提供全流混的专业化服务,从而全方位满足一个完整式公司电商财物和服务需求,面对市场环境的变化、公司在深耕天猫、京东等大型平台电子商务综合服务的同时,加快在抖音、扶手、排多多小组工等等平台上的服务资适。加大新兴集团的市局和技入力度。2022年、同时,加快在抖音、扶手、请用电话收入,通知、其中直营电商69.646.70万元。同比增长,自2.27%。

646.70万元,同比增长10.27%。 在毛坯房、存量房装修中,消费者的需求更为多元,家装公司、门店、工长、设计师等均会对消费者的决 在七纪房、仔面房装修中,消疫者的高北史对多元、家装公司、J店、上长、设订师寺均层对消疫者的操产生一定影响、家装公司也是客流重要分流渠道之一、公司根柢托展家菜重造,与金国性头部家装公司达成战略合作并由各地经销商落地实施,同时,公司各区域服务人员协同经销商开展"家装城市合伙人"等活动以开拓当地中小微家装企业,并提供专项产品方案。2022年,公司家装渠道收入为104,548.18万元,同比增长9.19%,收入占比13.91%,增加2.48百分点。 多层次、多市场。多渠道是公司在不同市场需求下因地制宜的市场策略,在巩固零售,家装及电商等零售渠道的同时,在控制工程项目风险的前提下,公司协同经销商持续拓展地产核心客户和优质客户,并注重多元化客户结构开发,持续开发教育。医疗机构、企业,酒店和政府工程业务,形成较为合理的工程客户,并注重多元化客户结构开发,持续开发教育。医疗机构、企业,酒店和政府工程业务,形成较为合理的工程客户、结构、2022年。号电地产政治设施,2022年。号电地产政治设施,2022年。号电地产政治设施、公司工程协人、185.08.09页 市。同时下政学、105%,与比 24.65%。其中经

2022年,受房地产波动影响,公司工程收入185,080.99万元,同比下降21.05%,占比24.63%,其中经 指列第一2022年,艾尔亚 医初层列克 大马上在民人 180000.99 万元,同记 1年100元,已已 2400元,关于另 销工程 189,614,98 万元,直宣 工程 154,600 1万元。
3、探索服务创新模式,提高品牌服务体验
公司持续优化消费者服务,在全国主要的省会城市建立了 20家自营客户服务中心,直接线下对接飞端

公司持续优化消费者服务,在全国主要的省会城市建立了20家自营客户服务中心,直接线下对接它端 消费者,也为零售、电商、工程。家装果道提供高效的服务支持,为销售保驾护航;同时,通过第三方城市服务商网络建设,作为二二级市场服务网络的重要补充,提高网络覆盖率,持续提升安装,维修服务工单的服务质量。另外通过强化对员工的培训指导,加强对经销商的服务,解决其存在的"凝难杂症",增加多地的安装维息人员进行技能培训,提升整体安装服务技能。进一步完善客户服务信息平台,形成点对点的信息系统,实现快速,直接反映到总部的数据中心。目前,公司主要产品都设有唯一的识别二维码,客户利用产品识别码通过微信小程序咨询或者报修,能得到实计的回应、提高解决问题的效率。同时,为满足喷客个性化、定制化、差异化的产品和服务诉求,增加品牌与顾客的触点,报传期内、公司非出"用心焕新装"服务模式,为顾客提供"送+折+装"一站式服务,满足客户的旧房局部升级改造或全卫换装需求。 4.持续加大信息化建设投入,深度融合绿色智能制造

4.持续加大信息化建设投入,冷度融合绿色皆能制造 公司持续通过自主创新实现传统工艺与新型设备的高度协同,研发了无人化高压注浆成型工作站系统,包括高压树脂模结构及工艺、高压泥浆配方及工艺、机械设备及自动化工艺、信息处理及数字采集子系统等,并对连体坐便器、智能坐便器,蹲便器等产品结构在高压注浆工艺下进行适应性开发,使产品的生产建筑或、服模、粘接等全工序实现自动化生产,报告期内、公司要并推进上述工作站在各生产地的规模化生产应用,此外、公司在生产线上引进机器人、充分运用到卫生陶瓷的喷釉环节,五金制品的抛光打磨环 化生产业州;瓜外、公司任生产\*发上与1应机益人、允力运用到上生陶瓷的吹桶杯下,五壶制面的侧亚引牌分布;结合工艺需求对机器人进行编程控制开发。在家设备,实规机器人自动化成型 喷釉、抛光打磨。成放取件等应用。公司以自动化、智能制造技术持续驱动公司生产技术迭代发展,有效改善作业环境。提高生产效率,降低人工成本、提高产品一致性。同时、公司在各生产基地积极推进"用地集约化、原料无害化生产资单、保险价资源化、能源低碳化"绿色工厂建设、2019年、公司管辖镇生产基地获得省级绿色工厂(第二批)。2021年,德州生产基地获得省级绿色工厂(第一批)。2021年,德州生产基地及强国家工信部"2022年度 绿色制造名单",获得国家级绿色工厂。 同时,公司积极推进数智化智能工厂建设,顺应卫浴行业发展趋势,在MES制造执行、PLM研发管理、

同时,公司於敬推此效智化管能上」建设,顺应,即应卫治厅业发展趋势,在MES制造积行,PLM研发官全, CRM 营销管理,SRM 供应链管理,BL头数据分析等模块加速投入,自在通过建立数即间的信息共享平仓,推 动企业内部一体化协作,提高公司的运行效率,提升精细化管理水平。同时,公司采用信息化软件,打通销 售端与生产端,橱衣柜,浴室柜,淋浴房等产品实现订制化生产,既满足了消费者需求,又提高了生产效 率。近年来,公司持续加大信息化,数字化投入,近三年累计投人超1.82亿元,其中2022年投入超过7.000 万元。目前,公司的信息系统基本上能支撑公司各关键领域"主于业务流程"的准确,高效运转,初步实现 对重点领域(定制品制造 经销生商/工程渠道销售管理等)的覆盖。 5.11消费者的需求处理。转少公类型所导出的概念。 5、从消费者的需求出发,建立全流程质量保障体系

3.从消费者的需米出及,建立生流程质量保障体系 经过多年的质量管理摸索与实践,创建了"6720 质量管理方式",在质量"零"文化的实施中,以"0缺陷"为最终目标,以"标准化作业、自工序完结、一票否决权,速断速决,质量对标和评比、持续改善和创新"6 未按台还对为保证以"研发 优立 生产 服务 发生产基地质量互证 数字数改亚会 第二方条体系""7十些 人村巴伯动为球球。以 时久、陕巡、生厂、服务、各生厂整地原里、早下、级子整以干占、第二刀多件采 八人语 管为核心、通过"监管控制和 不良流人用 不良流出"之大师量关年、全方位形成质量"零"文化失能管理闭环同时,公司以"产品领先、品质制胜"为战略指引、将价值链嵌入企业经营的主要过程,从向顺客销售产品转变为以顾客需求为导向开发产品,最终为顾客创造价值的"全价值链"质量管理模式,2022年9月该模式

变为以顾客需求为导向开发产品。最终为顾客创造价值的"全价值链"质量管理模式,2022年9月该模式人选"全国质量标杆",得益于质量"零"文化的推行以及基于全价值链的质量管理模式实践,继 2021年荣获佛山市政府质量奖。2022年、公司荣获广东省政府质量奖据名案。
6、以专业力量、践行社会责任公司按求广东省政府质量奖据名案。
6、以专业力量、践行社会责任公司始终将梁屯环保理金融人到产品生产制造环节当中,实施"低消耗、低排放、高效率"的低碳发展模式,通过实施节能减排,实现活净排放,走可持续发展道路,研发制造健康环保产品,严格执行质量标准、环境管理体系标准、致力于为消费者创造舒适健康、有质量保障、低级环保的产品。 节水、节能技术也是公司直自主开发创新的技术、公司参系产品获得中国整合产品认证、水效物随者产品、"能处工产品、同时、公司积极布局"用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化"绿色工厂建设。报告期内、公司发布了"新牌泽计划"公益品牌,并在广东省慈善总会申请设立新牌公益基金、以卫生和环保为排手,希望展览各方细水长流的公益力量、混合品牌样处或对注。"可持续的生态基金、以卫生和环保为排手,希望展览各方细水长流的公益力量、配合品牌样处或对注。"并接续的生活维入方案"通过践行"可持续的公益增长的公益分量、配合品牌样处或对准"可持续的生态建筑、以卫生基础设计。

7.以上市为契机,加快实施公司发展战略 报告期内,公司完成了首次公开发行股票并在深交所主板上市,成功登陆资本市场,本次向社会公众 报告期内、公司完成了百次公开发行股票并在深交所主数上市。成功登陆资本市场。本次同社会公公 公开公司民币普通股(R96609.517 股、实际募集资金扣除发行费用后的净额为115.587.29万元,募集资 金将用于智能家居产品产能技术改造项目,年产1000万套水龙头、300万套花洒项目。智能家居研发检测中 心技术改造项目,数智化升级技术改造项目和补充流动资金,上述募投项目的实施。将进一步丰富产品封 极,提高产品产能。提升数字化管理水平、从而将进一步提高产品市场占有率,提升公司核心竞争力。 登陆 资本市场,赋予了箭牌家居更多的发展空间和社会责任、公司将以上市为契机,以募投项目建设为重要依 托,加快实施公司发展战略,为消费者提供优质产品和服务,为股东创造更多的价值。

二)公司未来发展的展望

八公司以下的时 公司愿景是"不断改善人们的智慧家居生活品质,成为国际一流的智慧家居整体解决方案提供商"。 未来,公司将顺应家居行业转型升级的发展趋势,继续深耕卫浴空间,聚焦智能家居和大家居,实施创新驱动、产品领先、品质制胜、品牌高端化、全渠道营销和国际化运营等发展战略,从智能产品到智慧空间,从卫 浴到全屋,逐步实现全屋智慧家居。

2. 公司 2023 年度经营计划

2022年 10月26日、公司成功在深圳证券交易所主板上市交易,开启了公司发展的新起点。展望2023年,公司目标实现营业收入、净利润同比2022年增长15%-25%。为此、公司将采取以下行动:在产品方面。积极研发生产智能家居产品,丰富产品品类。进一步优化产品结构,力争智能产品占比进一步提升,在生产制造方面,通过技术改造提高生产的自动化和智能化水平,进一步提升生产。实现生产"智"造,同时按计划推进解投项目实施。在渠道方面,继续开展以零售「店方生的全渠道营销,优化升级强势零售渠道,加大下沉渠道开拓力度,加大家装渠道,电商渠道的建设以及营销推广、适度拓展厂程度。 细劳会音乐组。加入下仍采填了伯刀皮、加入杂表来垣、电闹来填的建设以及音销值,迫及伯帐上框。 道,并注重多元化客户结构开发。同时,订造优质的服务品牌、向客户提供标准化、专业化、多元化的服务; 在技术方面,持续聚化新产品,新材料,新技术、新工艺的研究,增强公司的核心竞争力;在信息化方面,基 于企业全价值链,构建一个高效的端到端数字化运营协同平台,全面提升公司的数字化运营管理水平。 上述经营目标并不代表公司2023年度对投资者的业绩承诺,能否实期取决于市场状况变化,经营团队 实际经营管理成果等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者对此保持足够的风险意识,并且理解经营

目标与业绩承诺之间的差异。 3、主要风险因素及采取的对策和措施

自前卫苏行业集中度较低,市场竞争较为激烈,注重品牌建设和绿色环保制造,持续加大研发投入的优秀企业将会脱颖而出,未来市场竞争中,若公司不能在新产品研发和迭代、产能规模、品牌建设、渠道市局、绿色制造等方面保持现有竞争优势,将会给公司的生产、销售及盈利水平带来不利影响。

B.房地产市场成为以及消费者需求放缓的风险 公司产品所处行业与房地产行业具有一定的相关性,若房地产回暖不及预期,一定程度上可能影响公司工程渠道的销售。随着城镇化的推进,老旧小区改造等因素释放的刚需性住房和改善性住房需求进步扩大,预计在未来住宅装修装饰市场的需求将保持增长,但若消费者收入增长不及预期,消费意愿低迷,将导致装修需求增长放缓,进而对公司的产品销售带来不利影响。 C.原材料价格被动的风险 公司的主要原材料包括水件盖板,泥砂、金属材料、化工材料、木质材料、包装材料等,生产经营过程所需能源包括水、电、天然气等。若主要原材料及能源价格出现波动,将会给公司生产经营及盈利水平带来的土影响。至少组至即价格分量的上来的基本的工作。

较大影响,若出现采购价格大幅上升而公司不能将相关成本及时向下游转移的情况,公司盈利水平将面临

公司将根据自身状况,紧紧围绕国家及行业政策,积极采取措施应对生产经营中的风险。公司积极开展品牌升级、渠道下沉、数字化建设和绿色制造等重点工作、继续发挥零售渠道优势并开展全渠道营销,不"创新驱动发展、科技引领未来"的理念,从人文和智能出发、对行业技术发展趋势进行研制,并以消费者的需求为导向进行新技术研究、新产品开发和工艺改进,以科技赋能家居产品,为消费者提供创新产品和 服务;同时,加强企业运营管理,提高企业运行效率,继续推进精益生产、降本增效,实现高质量发展

#### 证券简称: 箭牌家居 公告编号: 2023-003 箭牌家居集团股份有限公司 届董事会第二次会议决议公告

董事会会iy'审iy'情况

(一)审议通过了《2022年度董事会工作报告》,并同意将此报告提交公司2022年度股东大会审议。 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见与本公告同目按查于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年年度报告》,第四 节公司治理"之"六、报告期内董事履行职责的情况"及"七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况"等

(二)审议通过了《2022年度独立董事述职报告》 独立董事王晓华先生、李胜兰女士、饶品贵先生向董事会递交了独立董事述职报告,并将在2022年度 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年度独立董事述职

报告》。 (三)审议通过了《2022年度总经理工作报告》 表决情况:同意9票,反对0票,奔权0票。 (四)审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》,并同意将《2022年年度报告》提交公司2022年度股东

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《2022年年度报告》,披露于《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》(经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.

于(证券申报)(中国证券报)(上海证券报)(证券日报)(经济参考报)及巨潮资讯网(http://www.enino.com.en)的(2022年度股告摘要)。
(五)申议通过了(2022年度财务报告),并同意将此报告提交公司2022年度股东大会审议。表决情况:同意9票,反对0票,养权0票。公司2022年度股告财务报告请详见公司2022年年度报告全文。(六)申议通过了(2022年度财务决算报告),并同意将此报告提交公司2022年度股东大会审议。表决情况:同意9票,反对0票,养权0票。公司2022年度财务决算报告财务数据详见公司2022年度报告全文。(七)申议通过了(2023年度财务预算报告),并同意将此报告提交公司2022年度股东大会审议。2023年、公司将继续坚持的绑座动,产品领先、品质制胜、品牌高端化、全渠道营销、国际化运营的发展战略,目标实现营业收入、净利润同比2022年增长15%-25%。 上途经营官用拆开不提会到2000年10月18日。1787-2786。 上途经营官用拆开不提会可2023年度对投资者的业绩承诺,能否实现取决于市场状况变化、经营团队 实际经营管理成果等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者对此保持足够的风险意识,并且理解经营

(八)审议通过了**(2022**年度利润分配预案**)**,并同意将此议案提交公司2022年度股东大会审议。 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决情况:同意9票、反对0票,乔汉0票。 具体内容详见与本公告同日披露于(证券时报)(中国证券报)(上海证券报)(证券日报)(经济参考报) 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的(2022年度和润分配预案的公告)。 (九)审议通过了(董事会审计委员会关于审计机构2022年度公司审计工作的总结报告) 表决情况:同意9票、反对0票,乔权0票。 (十)审议通过了(关于续聘会计师事务所的议案),并同意将此议案提交公司2022年度股东大会审议。 同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构。 表达特别 日常和 医子宫 医科尔曼

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表代育のに:回恵リ票、区刈り票、計水(以票。 具体内容详见与本公告同日披露丁(证券时报)(中国证券报》(上海证券报)(证券日报)(经济参考报) 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的(关于续聘会计师事务所的公告)。 (十一)审议通过了(关于2023年度日常关联交易预计的议案),并同意将此议案提交公司2022年度股 同意公司及控股子公司2023年度与关联法人北京宏华骏成科贸有限公司及其关联方(合称"宏华骏

同意公司及挖腔子公司2023年度与关联法人北京宏华骏成科贸有限公司及其关联方(合称"宏华骏成")、陕西全信实业有限公司及公司按股股东佛山市乐华恒业实业投资有限公司的其他附属公司合称"乐华恒业投资")发生日常销售相关的关联交易预计累计最高交易金额(不含增值税)分别为人民币25,000万元、人民币5,000万元。公司及控股子公司2023年度与关联法人肇庆市高要区加华塑料有限公司尚高"高要加牢",南雄市佛整天然气有限公司尚称"审难燃气"为生日常采购相关的关策交易预计累计最高交易金额(不含增值税)分别为人民币2,500万元、人民币2,500万元;公司及控股子公司2023年度向关联法人佛山市中盛置业有限公司(简称"中盛置业")租赁办公室形成的关联交易预计累计最高交易金额(不含增值税)为人民币20万元,接受关联方宏华敦成提供的安装服务等劳务形成的关联交易预计累计最高交易金额(不含增值税)为人民币10万元。

新臺灣(不容增區稅/为人共而150/万元。 表表情况、同意3票、反对0票,弃权0票;关联董事谢岳荣、ZHEN HUI HUO、霍少容、霍秋洁、谢安琪、谢炜进行了回避表决。 独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见、保孝机构发表了核查意见。具体内容详 担与本公告同日披露于《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报)《经济参考报》及巨潮资讯网 (http://www.eninfo.com.cn)的(关于2023年度日常关联交易预计公告)以及(中信证券股份有限公司关于箭 牌家居集团股份有限公司2023年度日常关联交易预计的核查意见)等公告。

(十二)审议通讨了《关于高级管理人员2022年度绩效考核及薪酬以及2023年绩效考核方案的议案》 表决情况:同意3票,反对0票,奔权0票;关联董事谢岳荣,ZHEN HUI HUO、霍少容、霍秋洁、谢安琪、 谢炜进行了回避表决。 (十三)审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决情况:同意9票,反对0票,奔权0票。 公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见;公司保荐机构出具了核查意见,信永中和会计师事务 所(特殊普通合伙)出具了无保留意见的(内部控制申计报告)。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的(2022年度内部控制评价报告)的核查意 见》(内部控制申计报告)。

以明时250世时18527(2022年度企业社会责任报告) 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年度企业社会责任

报告》。
(十五)审议通过了(公司募集资金2022年度存放与使用情况报告)
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见:公司保荐机构出具了专项核查报告;信水中和会计师事务所特殊普通合伙加出具了鉴证报告。
具体内容详见与本公告同日披露于(证券申报)(中国证券报)(上海证券报)(证券日报)(经济参考报)
和巨潮资讯则(http://www.cninfo.com.cn)的(董事会关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告)
(中信证券股份有限公司关于前牌家居集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告)(信水中和会计师事务所特殊普通合伙)关于前牌家居集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况实证报告)

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 (十七)审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》

司2022年度股东大会。 表决情况。同意9票,反对0票,弃权0票。 有关本次股东大会的具体情况详见与本公告同日披露于(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》《上海证券报》《上海证券报》《上海证券报》《上海证券报》《公济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2022年度股东大会的通知》。

月决定于2023年5月18日(星期四)下午14:00在佛山市禅城区南庄镇科洋路20号箭牌大厦召开公

、公司第二届董事会第二次会议决议:

1.公司第二曲里里本第一仍本以次以, 2.独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的意见; 3.中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司2023年度日常关联交易预计的核查意见; 4.中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告的核查意 5、中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项

6、内部控制审计报告; 7、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于箭牌家居集团股份有限公司募集资金年度存放与使用

箭牌家居集团股份有限公司

### 箭牌家居集团股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的通知

箭牌家居集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会决定于2023年5月18日(周四)召开公司2022 年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式,现 经会选单层运动工" 会议召开基本情况

1、股东大会届次:2022年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会 3.会议召开的合法,合规性:公司于2023年4月11日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关

4、会议召开时间:
(1)现场会议开始时间:2023年5月18日(星期四)下午14-00
(2)网络投票时间:2023年5月18日,其中,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2023年5月18日9:15-15:00期间的任意时间,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2023年5月18日9:15-92:09-20-11:30和 13:00-15:00。
5、会议的召开方式,本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
(1)现场表决:截至2023年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均
可以本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
(2)网络发票、公司经验计零制证案参复原还多。26 练 百 压解图题 三条条 (bttp://wbb.co.info.com/gn/j/c//

(2)网络投票:公司将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

司股东提供网络投票平台,截至2023年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 的胶水沟可以在网络投票的间内通过上述系统行便农决核。 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。 6.股权登记日:2023年5月12日(星期五)

(1)于2023年5月12日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 旧的股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加决议,该股东代理人 总是公司股东校权委托书楼放详见附件2); 本次股东大会拟审议的(关于2023年度日常关联交易预计的议案)属于关联股东回避事项,与上述提

案有利害关系的股东需回避表决,提案内容详见2023年4月12日公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年度日常关联交易预计公告》,关联股东亦不可接受其他股东委托进行投票。 (2)公司董事、监事、高级管理人员;

、2)公立印刷的得聊: (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点:佛山市禅城区南庄镇科洋路 20号箭牌大厦 二、会议审议事项

提案编码		备注
	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票
		1又示
100	总议案:本次股东大会的所有提案(本次会议提案均为非累积投票提案)	√
1.00	2022年度董事会工作报告	√
2.00	2022年度监事会工作报告	√
3.00	2022年年度报告全文及摘要	√
4.00	2022年度财务报告	√
5.00	2022年度财务决算报告	√
6.00	2023年度财务预算报告	√
7.00	2022年度利润分配方案	√
8.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
9.00	关于2023年度日常关联交易预计的议案	√

(1)公司独立董事将于本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。

(2)议案9涉及关联交易,关联股东及股东代理人项回避表决。 (3)根据《上市公司股东大会规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 运运作》的规定,为强化中小投资者权益,本次股东大会所有提案将采取对中小投资者的表决单独计票

成的形成水从外的具他取坏。 (4)上选提案已于2023年4月11日经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通 ,具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》(中国证券报)《上海证券报》(证券日报)《经济参考报》

(1)自然人股东持本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股东账户卡或持股凭证 办理管记手续,自然人股东委托代理人出席的,代理人持本人有效身份证。委托人有效身份证复印件,授权 委托书(模板详见附件2)。委托人股东账户卡或持股凭证办理管记手续。 (2)法人股东由其法人代表出席会议的,需持本人身份证,营业执照(复印件加盖公章),法定代表人身

3、登记地点:佛山市禅城区南庄镇科洋路20号箭牌大厦22楼公司董事会办公室

| 日本学院は1975年1950年107 | 电子邮箱: Ill@arrowgroup.com.cn | 5、会议費用:与会人员食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的操作流程 本次股东大会上,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.enir n.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1(参加网络投票的具体操作流程)。

传真号码:0757-29964107

1、公司第二届董事会第二次会议决议; 2、公司第二届监事会第二次会议决议

附件1:《参加网络投票的具体操作流程》

1、投票代码:361322;投票简称:箭牌投票

附件2:授权委托书

(1)本次股东大会全部议案均为非累积投票议案,对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃

参加网络投票的具体操作流程

权。
(2)股东对总议案进行投票,视为对所有非累积投票议案表达相同意见。
(3)股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准。其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。为工术之对总议案保票表决,再对具体议案投票表决,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

二、通过深交所交易系统按票的程序
1. 投票时间.2023年5月18日上午9:15-9-25,9:30-11:30,13:00-15:00。
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、通过深交防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2023年5月18日9:15,结束时间为2023年5月18日15:00。
2. 股东通过互联网投票系统开价熔转使票需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指
51(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。由tp://wtb.cninfo.com.cn.规则指引栏目查阅。
3. 股东租柜在货的配格金索面表数字证本。可答案。htt://wtb.cninfo.com.cn.观则指引栏目查阅。

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

授权委托书 先生/女士代表本人(本公司)出席箭牌家居集团股份有限公司2022年度股 东大会,并授权其按以下权限行使股东权利

100000000000000000000000000000000000000	ALLEN I TAIKITI KAKAMATI.				
提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:本次股东大会的所有提案(本次会议提 案均为非累积投票提案)	√			
1.00	2022年度董事会工作报告	√			
2.00	2022年度监事会工作报告	√			
3.00	2022年年度报告全文及摘要	√			
4.00	2022年度财务报告	√			
5.00	2022年度财务决算报告	√			
6.00	2023年度财务预算报告	√			
7.00	2022年度利润分配方案	√			
8.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
	And the second s	/			

9.00 美于2023年度日常关联交易预计的议案
注:1.请在"表决事项"栏目对应的"同意"、"反对"、"弃权"或"回避表决"空格内填上"V"、2.委托人关法人的、应当加速位印章并由法定代表人签字。3.委托人未作任何投票指示或者对同一项审议事项有多

又委托的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次	
委托人姓名/名称(签名或盖章):	
委托人(法人股东)法定代表人/执行事务合伙人(签章):	
委托人身份证件号码(法人股东营业执照号码):	
委托人证券账号:	委托人持股数量(股):
受托人姓名(签字):	受托人身份证件号码:
签署日期: 年 月 日	

证券代码:001322 证券简称: 新牌家居 公告编号: 2023-005

# 箭牌家居集团股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

一、温事经会以台刊间记 葡牌家居集团股份有限公司(以下简称"箭牌家居"或"公司")已于2023年4月1日以电子邮件及电话 通知的方式向全体监事发出了《关于召开第二届监事会第二次会议的通知》。2023年4月11日、公司第二 届监事会第二次会议(以下简称"本次会议")以现场会议方式在佛山市禅城区箭牌大厦23楼会议室召开。 本次会议应出席监事3名。实际出席监事3名,会议由监事会主席蓝志标先生主持、公司董事会秘书列席了 本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》(公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况 (一)审议通过了《2022年度监事会工作报告》,并同意将此报告提交公司2022年度股东大会审议。 表决情况:同意习票,反对匀票,养权包票。

表决情况:同意3票、反对0票,弃权0票。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《2022年年度报告》"第四节公司治理"之"八、监事会工作情况"等内容。 (二)审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》 监事会认为:董事会编制和审核公司2022年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规的相关规定,报告内容真实,准确。宏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。表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 (三)审议通过了《2022年度财务报告》表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 (四)审议通过了《2022年度财务决算报告》表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 (五)审议通过了《2023年度财务决算报告》表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过了(2022年度利润的品预索)
监事会认为,董事会制定的2022年度利润的配预案符合(公司法)(企业会计准则)(关于进一步落实上市公司现金分达有关事项的通知)(上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红)(深圳证券交易所股票上市规则)和(公司章程)等相关规定,同意该利润的预测。
表决情况。同意3票,反对0票,养权0票。
(七)审议通过了(董事会审计委员会关于审计机构2022年度公司审计工作的总结报告)表决情况。同意3票,反对0票,养权0票。
(八)审议通过了(关于续聘会计师事务所的议案)
监事会认为:信永中和会计师事务所待殊普通合伙)具备相应的执业资质和胜任能力,能够客观,独立地对公司财务状况及内控情况进行审计,能够满足公司审计工作要求,其为公司出具的各期审计报告客观,公正的反映了公司的财务状况和经营结果,同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和2023年度内控审计机构,聘期一年。表决情况。同意3票,反对0票,养权0票。
(九)审议通过了(关于2023年度时常关联交易预计的议案)
监事会认为:公司对 2023年度两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

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 

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过了《2022年度利润分配预案》

表决情论:问题3等, 反对0等, 乔秋0等。 (十一)审议通过了《公司募集资金2022年度存放与使用情况报告》 监事会认为:公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容属实、完整,公司对2022年 度募集资金的使用与管理严格遵循中国证监会,深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相 关规定。已按照的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整,不存在变相改变募集资金投向的情形,也不 存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

次国的证明成为来,这对9束,对100束。 、备查文件 公司第二届监事会第二次会议决议; 公司监事会关于第二届监事会第二次会议相关事项的意见。

2023年4月12日 证券代码:001322 证券简称:箭牌家居 公告编号:2023-008

箭牌家居集团股份有限公司

## 箭牌家居集团股份有限公司 董事会关于募集资金2022年度存放与 使用情况的专项报告

根据中国证券监管管理委员会(上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求)以及探判证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式)的相关规定、箭牌家居集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会就募集资金2022年度存放与使用情况专项如下;

(一) 募集资金金额及到付时间 (一) 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准箭牌家居集团股份有限公司宣次公开发行股票的批复》(证监 许可12022]1977 号|核准、箭牌家居集团股份有限公司(以下简称"公司"或"箭牌家居")获准向社会公开发 行人民币普通股股票(A 股)96.609.517股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币 12.68 元,募 集资金合计 1.225.008.675.56元。根据公司与主车销商、保荐人中信证券股份有限公司签订的(承销及保 荐协议)、公司应支付中信证券股份有限公司系销保存费 45,750.260.27元及对应增值税 2,745.015.62元, 公司募集资金批除相关承销费用,保荐费用后的余额 1,176.513,399.67 元.已于2022年 10 月 20 日存入 公司募集资金账户,另和除律师费用,审计、整资及严估费用,用于本期发行的信息披露费用美性费用 23,385.513.39 元(不合税)、实际募集资金净额为人民币 1,155.872.901.90 元。信永中和会计师事务所(特 殊普通合伙)已于 2022 年 10 月 20 日对以上募集资金进行了审验,并出具了 XYZH/20225/AA5B0001 (验容报告)。

募集资金本年度使用金额及年末余额 

以次后329,207,673.90 元,泰朱贝亚城广银门利志收入1,332 4体存储情况详见"募集资金专户存储情况"。有关使用及结余f	
项目	金額(元)
募集资金净额	1,155,872,901.90
加:本年度利息收入(含募集资金现金管理收入)	1,532,338.81
减:手续费	867.92
减:本年度实际使用募集资金	529,267,873.90
其中:募集资金置换预先投人募投项目金额	312,282,200.00
本年度直接投人募投项目金额	216,985,673.90
加:尚未置换完成的发行费用	3,440,499.67

(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理情况
为规范募集资金的存放。使用和管理、保证募集资金的安全、最大限度地保障投资者的合法权益、公司 据据(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》")、(中华人民共和国证券法)(以下简称"《证券法》")、(中华人民共和国证券法)(以下简称"《证券法》")、(上市公司监管括引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求)(证监会公告 [2022]15号)、(深圳证券交易所股票上市规则)(以下简称"健康"由规则")、(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作)等法律、法规和规范性文件的规定、结合公司的实际情况公司制定了(募集资金管理制度)。公司局格按照(募集资金管理制度)的要求对募集资金实施管理。公司及全资子公司缔山市乐华恒业厨卫有限公司(以下简称"恒业历卫")、全资子公司辖庆乐华恒业五金制品有限公司(以下简称"恒业五金")开设了募集资金专项账户(以下简称"专户")、在募集资金资金、公司及全资子公司储业五金",开设了募集资金的专户管理。 2022年10月31日、公司与保养机构户信证券股份有限公司(以下简称"电压光等"),中国民生银行股份有限公司"州分行签署了《募集资金三方监管协议》、公司及全资子公司恒业五金,中国农业银行股份有限公司,州分行签署了《募集资金三方监管协议》、公司及全资子公司恒业历日分别与中信银行股份有限公司广州分行及保养机构中信证券分别签署了《募集资金四方监管协议》、公司及全资子公司恒业厨卫分别与中信银行股份有股公司广州分行及保养机构中信证券分别签署了《募集资金四方监管协议》。协议明确了各方的权利和义务,其内容和格式与深圳证券分易所范本不存在重大差异,协议的履行不存在任何问题。 券交易所范本不存在重大差异,协议的履行不存在任何问题。

2022 年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

牌家居集团图 国民生银行股份有限公 110901012101491123 85.665.074.27 "东顺德农村商业银行股份 ī限公司乐从支行 上海浦东发展银行股份有 公司佛山分行 2510078801000002709 150,435,486.11 东顺德农村商业银行股份 限公司乐从支行 饮智化升级技术改 :项□ 801101001316459281 50,098,863.05 246,772,494.8 631,576,998.56

注2:上述余额均包括账户产生的利息以及现金管理(协定存款)收入并扣减手续费。 三、本年度募集资金的实际使用情况

2022年度,公司实际使用募集资金人民币52,926.79万元,具体使用情况详见本报告附件1"募集资金

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 2022年度,公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变化。 (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

(下转B118版)