

江山欧派门业股份有限公司  
2020 年年度股东大会会议资料



(股票代码：603208)

会议时间：二〇二一年五月十八日

# 目录

2020 年年度股东大会会议须知 .....	3
2020 年年度股东大会会议议程 .....	5
2020 年年度股东大会会议议案 .....	7
议案一：《2020 年度董事会工作报告》 .....	7
议案二：《2020 年度监事会工作报告》 .....	23
议案三：《2020 年度财务决算报告》 .....	28
议案四：《2020 年年度报告及其摘要》 .....	30
议案五：《关于审议董事、监事 2021 年度薪酬的议案》 .....	31
议案六：《关于 2020 年度拟不进行利润分配的议案》 .....	33
议案七：《关于公司及子公司 2021 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》 .....	35
议案八：《关于公司及子公司 2021 年度开展无追索权应收账款保理业务的议案》 .....	46
议案九：《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 .....	48
议案十：《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》 .....	51

## 2020 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2020 年年度股东大会会议须知：

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。截至股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表决结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四

项中任选一项，并以画“○”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

## 2020 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 14:00

网络投票时间：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 9:15-15:00。

现场会议地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号江山欧派二楼一号会议室

会议议程：

- 一、参会人员签到、领取会议资料，股东进行发言登记
- 二、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
- 三、宣读股东大会须知
- 四、推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事
- 五、宣读股东大会审议议案

非累积投票议案	
1	《2020 年度董事会工作报告》
2	《2020 年度监事会工作报告》
3	《2020 年度财务决算报告》
4	《2020 年年度报告及其摘要》
5	《关于审议董事、监事 2021 年度薪酬的议案》
6	《关于 2020 年度拟不进行利润分配的议案》
7	《关于公司及子公司 2021 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》

8	《关于公司及子公司 2021 年度开展无追索权应收账款保理业务的议案》
9	《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10	《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

六、与会股东及股东代表发言及提问

七、股东对各项议案投票表决

八、统计现场表决结果与网络投票结果

九、宣读表决结果及股东大会决议

十、宣读法律意见书

十一、与会董事、监事、记录人在股东大会决议和股东大会记录上签字

十二、宣布会议结束

江山欧派门业股份有限公司

二〇二一年五月十八日

## 2020 年年度股东大会会议议案

### 议案一：《2020 年度董事会工作报告》

各位股东及股东代表：

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“江山欧派”或“公司”）2020 年度工作总结如下：

江山欧派是一家集设计、研发、生产、销售、服务于一体的专业制门企业，位于中国木门之都—江山，公司目前主要产品为实木复合门、夹板模压门，并逐步延伸到防火门、入户门、柜类等新产品。

欧派以“全球木门制造专家”为己任，自创立以来，专注于木门，专心于创新，成立了“木门研发中心”和“产学研基地”，十余年匠心打造木门、铝门、防火门、钢木门等优质产品。公司依靠管理创新和技术革新，已取得大量的专利，推动企业科技进步。公司自有浙江江山、河南兰考、重庆等多个大型制造基地，拥有先进的智能制造设备、检验仪器和标准化大型厂房。

欧派以“打造世界一流制门企业，争创中国木门第一品牌”为目标，在内敛的坚持与开放的变革中不断追求卓越。公司全渠道立体建立布局全国的营销网络及服务体系，与万科、保利等著名房地产企业建立了战略合作伙伴关系。公司拥有自营进出口权，产品出口欧、美、非等国家和地区，为全球消费者提供优质的产品与服务。

欧派以“专家理念”贯穿企业的生产与经营，强化管理，注重品质，通过了 ISO9001 国际质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证、CMS 测量管理认证、CTC 中国建材产品质量认证、CTC 中国建材产品健康认证，取得了 CNAS 国家实验室认可，为客户提供更优质、安全、超值的消费保障。

欧派勇于承担社会责任，获得社会各界广泛认可，荣获国家高新技术企业、国家绿色工厂、国家知识产权优势企业、国家林业重点龙头企业、国家林

业标准化示范企业、中国质量诚信企业、中国木门协会副会长单位、中国房地产开发企业 500 强木门类首选品牌、省科学技术进步奖、省级企业研究院、省隐形冠军、省“三名企业”、省标准创新型企业、省出口名牌、省博士后工作站、省上云标杆企业、省成长性最快百强企业等荣誉。

在国内外疫情严重，风险挑战明显上升的情况下，公司实现了当年整体经营目标，业绩安全、持续、稳健的增长。

### 一、2020 年度经营情况回顾

2020 年，公司根据年度经营目标，主要开展了以下几方面工作：

1、生产基地，公司江山莲华山工业园 120 万套木门项目已投产、重庆欧派生产基地（租赁）木门项目投产；河南兰考生产基地产能逐步提高，防火门产线项目和重庆江山欧派年产 120 万套木门项目正在基建中。

2、采购方面，加大了对国内外供应商的开拓力度，完善了供应链网格布局，提高了工作效率，培养了优秀的战略供应商，完善了部分采购运行制度，提高了原材料采购的交期和品质，提高了供应链核心竞争力。

3、生产方面，对生产设备进行智能化、自动化改造，优化门扇工艺、线条工艺和油漆工艺，提升生产效率，进一步缩短产品交期，在保证质量的前提下满足客户快速交付的需求。

4、研发方面，通过材料研发、工艺研发、产品研发促进产品升级，引领行业技术优势，构建产品技术竞争力。

5、销售方面，继续推进全渠道营销策略，贴近业务，贴近客户，贴近一线。加强多品类销售，深化渠道建设。经销商渠道下沉；工程客户渠道聚焦大客户，维护现有优质战略大客户的同时，持续开拓实力强、信誉好、履约能力强的战略大客户；发展工程服务商渠道，提升工程服务商的收入份额。

6、人力方面，人才是第一生产力，紧跟公司战略，实施精兵强将战略，加强校企合作，建立训战结合的培训体系，为员工提供技术学习平台，拓宽培训渠道，打造一支适应企业发展的工匠队伍；加强人才梯队培养与梯队建设，建立科



学的淘汰机制。

7、安全方面，安全是企业生存和发展的前提，公司围绕“安全、持续、快速发展”的经营宗旨，依法、依规加强生产安全、资金安全和用人安全。生产安全方面，组建安全生产委员会及安全生产管理网络，强化日常巡查、专业检查，推进安全生产标准化管理，制定安全生产责任制。资金安全方面，对应收款项进行专项管理并实施严格的考核制度，每月对应收款项进行专项分析和跟进。用人安全方面，依法依规招人，选择认同企业文化和公司战略的能人。

## 二、主要会计财务数据分析

### 1、资产的变化及其构成

报告期内，各期末公司的资产情况如下：

单位：人民币万元

项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
流动资产	258,167.63	66.00%	178,884.77	62.50%
非流动资产	132,990.67	34.00%	107,313.65	37.50%
合计	391,158.30	100%	286,198.42	100%

报告期内，2020 年末公司资产总额较上年末增长 36.67%，得益于公司业务规模的不断扩大。报告期内，公司流动资产占比比上年上升了 3.50 个百分点，流动资产占总资产 66.00%。

公司资产总额增加的主要原因如下：随着公司业务快速发展，销售收入增幅较快，尤其是工程渠道业务量的增长，对应的应收票据及应收账款、预付款项等流动资产增幅较大；同时，随着公司生产规模的扩大，新建厂房的完工，固定资产增幅较大。

### 2、营业收入构成情况

报告期内，公司主营业务收入构成情况如下：

单位：人民币万元

项目	2020 年度		2019 年度	
	金额	比例	金额	比例
1、夹板模压门	179,074.25	62.74%	112,352.88	59.04%
2、实木复合门	78,802.00	27.61%	68,100.67	35.79%
3、柜类产品	22,270.64	7.80%	6,588.44	3.46%
4、其他产品	5,288.36	1.85%	3,261.92	1.71%
合计	285,435.24	100%	190,303.91	100%

## 3、营业成本分析

报告期内，公司分产品的主营业务成本情况如下： 单位：人民币万元

项目	2020 年度		2019 年度	
	金额	比例	金额	比例
1、夹板模压门	119,352.53	62.22%	74,525.75	57.85%
2、实木复合门	53,483.28	27.88%	46,657.77	36.22%
3、柜类产品	15,358.39	8.01%	5,107.44	3.96%
4、其他产品	3,635.73	1.90%	2,534.42	1.97%
合计	191,829.93	100%	128,825.39	100%

## 4、主营业务毛利率分析

报告期内，公司主要产品毛利率及主营业务毛利率如下： 单位：人民币万元

项目	毛利			毛利率		
	2020 年度	2019 年度	同比增减	2020 年度	2019 年度	同比增减
1、夹板模压门	59,721.71	37,827.13	增加 57.88 个百	33.35%	33.67%	减少 0.32 个

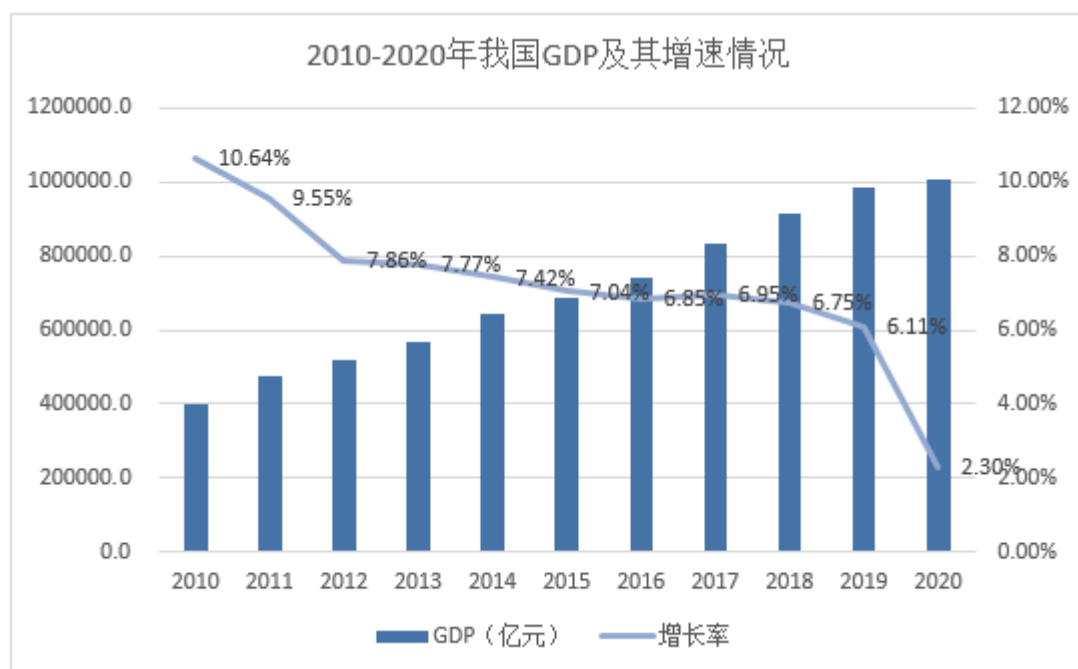
			分点			百分点
2、实木复合门	25,318.72	21,442.89	增加 18.08 个百分点	32.13%	31.49%	增加 0.64 个百分点
3、柜类产品	6,912.25	1,481.00	增加 366.73 个百分点	31.04%	22.48%	增加 8.56 个百分点
主营业务	93,605.31	61,478.52	增加 52.26 个百分点	32.79%	32.31%	增加 0.48 个百分点

2019 年和 2020 年，公司主营业务毛利率分别为 32.31%、32.79%，总体保持在较高水平。报告期内，公司主营业务毛利率总体稳定。

### 三、行业发展趋势

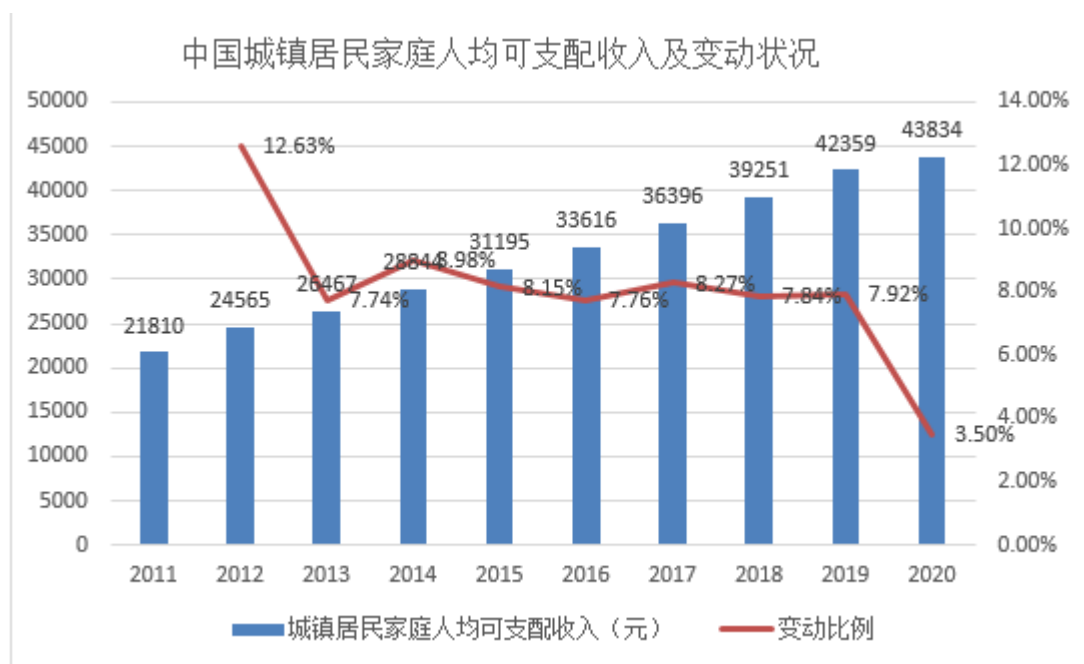
(1) 宏观经济的持续增长和人均收入的提高是促进行业发展的基本因素

从宏观经济环境来看，国民经济的持续增长是木门行业发展的根本动力。2010 年以来，随着全球经济复苏，我国国民经济企稳回升。预计未来几年内国内经济增速仍将维持 6% 左右的较高速增长态势。



资料来源：国家统计局

随着国民经济持续向好，我国人均可支配收入快速攀升，构成了木门行业发展的基本因素。2011 年至 2020 年，中国城镇居民人均可支配收入由 21,810 元上升至 43,834 元，较去年同比增长 3.5%，具体如下：

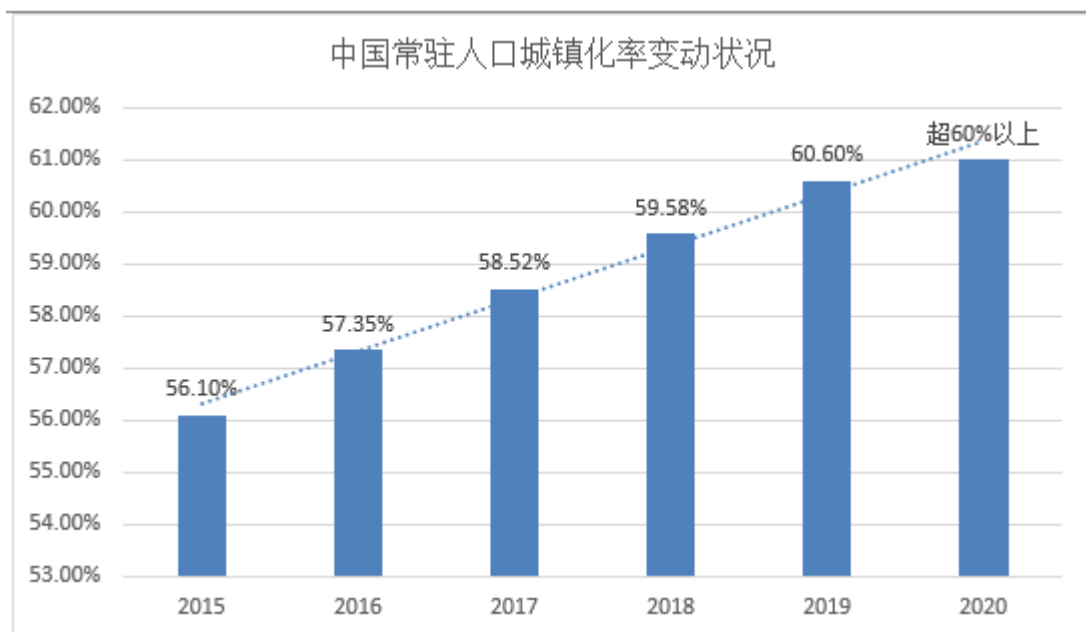


资料来源：国家统计局

## (2) 城镇化率的提高是促进木门行业迅猛发展的直接动力

我国城镇化率的持续快速发展是促进木门行业发展的直接动力。截至 2020 年底，我国常住人口城镇化率提高到 60% 以上、户籍人口城镇化率提高到 45.4%。国家发改委制定的《2020 年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》提出，加快实施以促进人的城镇化为核心、提高质量为导向的新型城镇化战略，提高农业转移人口市民化质量，增强中心城市和城市群综合承载、资源优化配置能力，推进以县城为重要载体的新型城镇化建设，促进大中小城市和小城镇协调发展，提升城市治理水平，推进城乡融合发展，实现 1 亿非户籍人口在城市落户目标和国家新型城镇化规划圆满收官，为全面建成小康社会提供有力支撑。

我国城镇化率的提高将推动城镇住房的需求，进而推动对木门的需求。

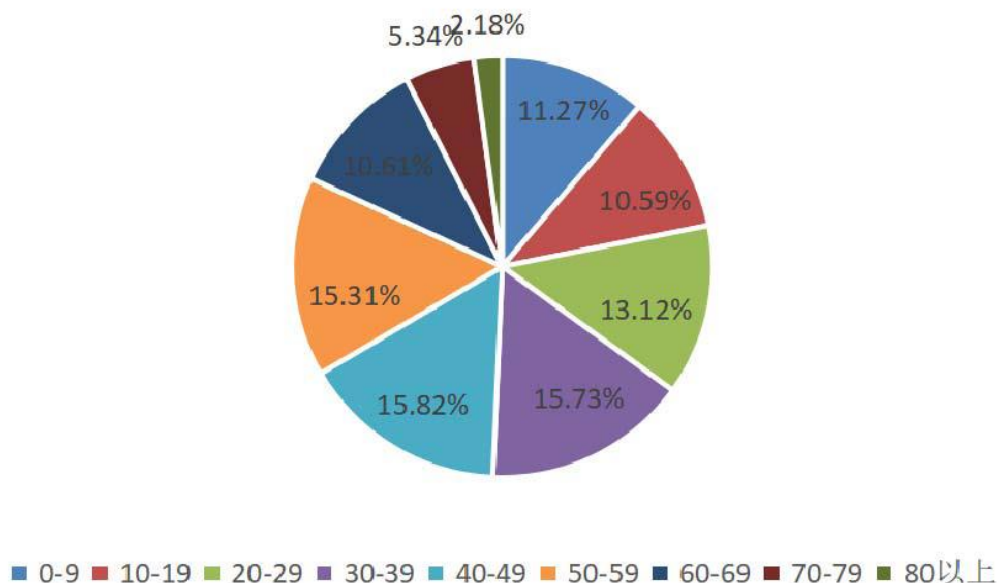


资料来源：国家统计局

### （3）人口年龄结构推动了木门行业的进一步发展

根据 Wind 中国宏观数据库，我国人口年龄结构中，属于适婚适育年龄范围的 20 至 49 岁人群占比接近总人口的一半，为 44.67%，且 0 至 19 岁人群占比亦高达 21.86%。大量上述年龄段的人口占比将使我国目前及未来较长一段时间内均处于婚育适龄人口高峰期，其作为购房需求主力军，在带动房地产市场发展的同时，亦将持续推动木门行业的进一步发展。

#### 2019 年中国人口的年龄结构



资料来源：Wind 中国宏观数据库

(4) 房地产市场为行业持续提供发展动力

近年来，我国房地产和建筑行业不断发展，尤其是住宅商品房销售面积的持续稳步增长，为推动木门行业的发展提供了长期动力。2015 年至 2020 年，我国住宅商品房销售面积情况如下：



资料来源：国家统计局

#### （5）全装修是行业重要的成长点

根据住建部印发的《建筑业发展“十三五”规划》，明确提出“到 2020 年，城镇绿色建筑占新建建筑比重达到 50%，新开工全装修成品住宅面积达到 30%，绿色建材应用比例达到 40%，装配式建筑面积占新建建筑面积比例达到 15%”的发展目标。在该规划倡导下，地方各级政府陆续出台了相应鼓励支持全装修相关政策，由此为行业带来了大量的大宗工程业务，成为行业重要的增长点。

### 四、2021 年主要经营计划

1、持续推进在建项目的建设，提升已投产项目的产能。

2、布局全国供应链，细化区域供应链，降低物流成本：优化核心材料战略供应商，不断开拓新的优质供应商；以贴近市场为原则，打造区域供应链；加强与技术部门沟通，优化材料；进一步优化采购流程。

3、贴近一线、贴近客户，不断革新生产工艺，保持生产竞争力；生产系统、质量管控信息化，提高产品流速，满足柔性化生产需求；通过信息交互实现联机扫码加工；产线整合，实现工序连线一体化；打通产品前、中、后端全流程生产服务链，提质增效。全面提高生产线自动化水平，实现从生产到仓储全流程数据信息化管理。

4、推进全渠道营销。经销商渠道加大招商力度，培育优质经销商或服务商；工程客户渠道，维护现有优质战略大客户，继续开拓实力强、信誉好、履约能力强的工程客户，木门产品作为引领、其他产品跟进，持续巩固中国房地产开发企业 500 强首选木门供应商的品牌优势；发展工程服务商渠道，提升工程服务商的收入份额；外贸公司渠道和出口渠道，做强大客户业务，聚焦目标客户、目标市场，继续推进多品类产品销售。

5、人才是第一生产力，人力资本是最大的资本。本着人人都是人才的宗旨，不用国家法律不允许的人，不用没有基本职业操守的人，不用不认同企业文化的人，不用不会进步的人。实施既赛马又相马的用人策略，最终实现能者上，庸者让。2021 年，按照战略需求进行社招和校招；加强用人考核和绩效管理，实施目标管理考核，绩效管理注重过程管理，注重绩效沟通和绩效反馈；考核目标为实

现“同心同德”和“合伙共享”，员工目标与公司目标一致，员工收益与公司收益成正比，员工薪酬上不封顶，最大限度地发挥员工的能动性。

## 五、董事会日常工作情况

### （一）2020 年度董事会会议情况

2020 年度，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司共召开了 12 次董事会会议，具体情况如下：

会议名称	召开时间	决议
第三届董事会第十五次会议	2020.03.19	1、《关于公司拟投资防火门产线项目的议案》；
		2、《关于更换公司财务负责人的议案》；
		3、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第十六次会议	2020.04.16	1、《2019 年度总经理工作报告》
		2、《2019 年度董事会工作报告》
		3、《董事会审计委员会 2019 年度履职报告》
		4、《2019 年度内部控制评价报告》
		5、《2019 年度财务决算报告》
		6、《2019 年年度报告及其摘要》
		7、《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
		8、《关于审议公司高级管理人员 2019 年度绩效年薪的议案》
		9、《关于审议董事、监事 2020 年度薪酬的议案》
		10、《关于未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案》
		11、《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
		12、《关于公司及子公司 2020 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》



		13、《关于会计政策变更的议案》
		14、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
		15、《关于变更公司经营范围的议案》
		16、《关于修改公司章程的议案》
		17、《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》
		18、《关于公司及子公司 2020 年度开展无追索权应收账款保理业务的议案》
		19、《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
第三届董事会第十七次会议	2020. 04. 27	1、《江山欧派 2020 年第一季度报告及其正文》 2、《关于公司及子公司追加 2020 年度向银行等机构申请综合授信额度的议案》
第三届董事会第十八次会议	2020. 08. 07	1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 3、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十九次会议	2020. 08. 17	1、《江山欧派 2020 年半年度报告及其摘要》 2、《关于会计政策变更的议案》
第四届董事会第一次会议	2020. 08. 24	1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
第四届董事会第二次会议	2020. 09. 09	1、《关于选举何礼平先生为公司独立董事的议案》 2、《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
第四届董事会第三次会议	2020. 09. 21	1、《关于公司拟对外投资并签订增资协议的议案》
第四届董事会第四次会议	2020. 09. 25	1、《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
第四届董事会第五次会议	2020. 10. 12	1、《关于子公司拟投资年产 120 万套木门项目的议案》 2、《关于变更防火门产线项目实施主体的议案》 3、《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》
第四届董事会第六次会议	2020. 10. 29	1、《江山欧派 2020 年第三季度报告及其正文》
第四届董事会第七次会议	2020. 11. 23	1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 3、审议《公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

	4、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
	5、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析研究报告的议案》
	6、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
	7、审议《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
	9、审议《关于追加为控股子公司 2020 年度向银行等机构申请综合授信提供担保的议案》
	10、审议《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

### 执行情况

有关法律、法规及《公司章程》等有关规  
，认真执行股东大会通过的各项决议，确保

	<b>决议</b>
	1、《关于公司拟投资防火门产线项目的议案》
	1、《2019 年度董事会工作报告》
	2、《2019 年度监事会工作报告》
	3、《2019 年度财务决算报告》
	4、《2019 年年度报告及其摘要》

		5、《关于审议董事、监事 2020 年度薪酬的议案》
		6、《关于未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案》
		7、《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
		8、《关于公司及子公司 2020 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》
		9、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
		10、《关于变更公司经营范围的议案》
		11、《关于修改公司章程的议案》
		12、《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》
		13、《关于公司及子公司 2020 年度开展无追索权应收账款保理业务的议案》
		14、《关于公司及子公司追加 2020 年度向银行等机构申请综合授信额度的议案》
2020 年第二次临时股东大会	2020. 08. 24	1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
		2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
		3、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
2020 年第三次临时股东大会	2020. 09. 25	1、《关于选举何礼平先生为公司独立董事的议案》
2021 年第四次临时股东大会	2020. 10. 28	1、《关于子公司拟投资年产 120 万套木门项目的议案》
		2、《关于变更防火门产线项目实施主体的议案》
2020 年第五次临时股东大会	2020. 12. 09	1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
		2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
		3、《公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
		4、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
		5、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析研究报告的议案》
		6、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
		7、《关于制定〈公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
		8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开

		发行可转换公司债券相关事宜的议案》
		9、《关于追加为控股子公司 2020 年度向银行等机构申请综合授信提供担保的议案》

上述议案均已全部实施。

### （三）董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

现对审计委员会在 2020 年度审计工作中履职情况总结如下：

1、公司于 2020 年 4 月 16 日召开第三届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《董事会审计委员会 2019 年度履职报告》《2019 年度内部控制评价报告》《2019 年度财务决算报告》《2019 年年度报告及其摘要》《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于公司及子公司 2020 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》《关于公司及子公司 2020 年度开展无追索权应收账款保理业务的议案》。

2、公司于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《江山欧派 2020 年第一季度报告及其正文》《关于公司及子公司追加 2020 年度向银行等机构申请综合授信额度的议案》。

3、公司于 2020 年 8 月 17 日召开第三届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《江山欧派 2020 年半年度报告及其摘要》《关于会计政策变更的议案》。

4、公司于 2020 年 8 月 24 日召开第四届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会审计委员会主任的议案》。

5、公司于 2020 年 10 月 29 日召开第四届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《江山欧派 2020 年第三季度报告及其正文》。

6、公司于 2020 年 11 月 23 日召开第四届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于子公司追加 2020 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》。

### （四）董事会下设的提名委员会的履职情况汇总报告

2020 年度，董事会提名委员会根据《提名委员会议事规则》开展工作。

1、公司于 2020 年 3 月 19 日召开第三届董事会提名委员会第二次会议，审议通过了《关于更换公司财务负责人的议案》。

2、公司于 2020 年 8 月 7 日召开第三届董事会提名委员会第三次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》。

3、公司于 2020 年 8 月 24 日召开第四届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会提名委员会主任的议案》《关于提名公司高级管理人员的议案》。

4、公司于 2020 年 9 月 9 日召开第四届董事会提名委员会第二次会议，审议通过了《关于提名何礼平先生为公司独立董事的议案》。

5、公司于 2020 年 9 月 25 日召开第四届董事会提名委员会第三次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会提名委员会主任的议案》。

#### **（五）董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告**

2020 年度，董事会薪酬与考核委员会根据《薪酬与考核委员会议事规则》开展工作。

1、公司于 2020 年 4 月 16 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《关于审议公司高级管理人员 2019 年度绩效年薪的议案》和《关于审议董事、监事 2020 年度薪酬的议案》。

2、公司于 2020 年 8 月 24 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会主任的议案》。

#### **（六）董事会下设的战略委员会的履职情况汇总报告**

1、公司于 2020 年 3 月 19 日召开第三届董事会战略委员会第七次会议，审议通过了《关于公司拟投资防火门产线项目的议案》。

2、公司于 2020 年 4 月 16 日召开第三届董事会战略委员会第八次会议，审议通过了《关于未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案》。

3、公司于 2020 年 8 月 24 日召开第四届董事会战略委员会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会战略委员会主任的议案》。

4、公司于 2020 年 9 月 21 日召开第四届董事会战略委员会第二次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资并签订增资协议的议案》。

5、公司于 2020 年 10 月 12 日召开第四届董事会战略委员会第三次会议，审议通过了《关于子公司拟投资年产 120 万套木门项目的议案》《关于变更防火门产线项目实施主体的议案》。

6、公司于 2020 年 11 月 23 日召开第四届董事会战略委员会第四次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《公司公开发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析研究报告的议案》。

## 六、2020 年度利润分配

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本次按母公司净利润的10%比例提取法定盈余公积金33,304,821.07元，加上以前年度未分配利润余额623,691,558.70元，扣除2020年已分配现金股利80,816,061.00元，报告期末可供分配利润共计935,361,973.05元，其中母公司可供分配利润为818,010,214.35 元。

公司为保证可转债的顺利推进，同时兼顾公司发展和股东利益，公司拟定2020年度利润分配预案为：公司计划2020年度不派发现金红利，不送红股，也不实施资本公积转增股本。

本议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议！

江山欧派门业股份有限公司

董事会

二〇二一年五月十八日

## 议案二：《2020 年度监事会工作报告》

各位股东及股东代表：

### 一、监事会对公司2020年度经营管理活动和业绩的基本评价

2020年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规要求和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。

监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司董事会的各项决议符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，公司经营管理层认真执行了董事会的各项决议，未出现损害公司、股东利益的行为，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，实现了业绩稳定增长的目标。

### 二、监事会会议召开情况

2020 年度，监事会共召开了 7 次会议，审议议题共计 25 项，监事会会议情况及决议内容如下：

会议届次	召开日期	审议通过的议案
第三届监事会第十五次会议	2020 年 4 月 16 日	1、《2019 年度监事会工作报告》； 2、《2019 年度内部控制评价报告》； 3、《2019 年度财务决算报告》； 4、《2019 年年度报告及其摘要》； 5、《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 6、《关于审议董事、监事 2020 年度薪酬的议案》； 7、《关于未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案》； 8、《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》； 9、《关于会计政策变更的议案》； 10、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的

		议案》； 11、《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》； 12、《关于公司及子公司 2020 年度开展无追索权应收账款保理业务的议案》。
第三届监事会第十六次会议	2020 年 4 月 27 日	1、《江山欧派 2020 年第一季度报告及其正文》。
第三届监事会第十七次会议	2020 年 8 月 7 日	1、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》。
第三届监事会第十八次会议	2020 年 8 月 17 日	1、《江山欧派 2020 年半年度报告及其摘要》； 2、《关于会计政策变更的议案》。
第四届监事会第一次会议	2020 年 8 月 24 日	1、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
第四届监事会第二次会议	2020 年 10 月 29 日	1、《江山欧派 2020 年第三季度报告及其正文》。
第四届监事会第三次会议	2020 年 11 月 23 日	1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》； 2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》； 3、《公司公开发行可转换公司债券预案的议案》； 4、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 5、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析研究报告的议案》； 6、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》； 7、《关于制定〈公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》；

### 三、监事会对公司依法合规运作情况的相关意见

2020年，监事会严格遵守《公司法》《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，通过列席公司董事会与股东大会，积极认真履行职责，对公司依法运作、财务情况、关联交易等情况进行了认真的监督与核查。根据检查结果，对报告期内有关事项发表了以下意见：



### （一）公司依法运作情况

2020年，公司监事依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高管履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司股东大会和董事会的召开程序及董事会切实履行股东大会的各项决议等方面，符合《公司法》《证券法》及其他法律、法规和《公司章程》的规定，规范运作，不存在违反有关法律、法规、规章的情况；公司建立了良好的内部控制制度体系，并有效执行，防范经营管理风险；公司董事及高级管理人员勤勉尽职，不存在违反法律、法规和《公司章程》或损害公司、股东、员工利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告和对所涉及事项作出的评价客观公正，公司2020年度财务报告客观、真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### （三）公司关联交易情况

报告期内，根据中国证券监督管理委员会的有关规定，监事会对公司关联交易情况进行了认真审查，情况如下：公司于2019年10月25日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意向河南恒大欧派公司提供余额不超过5,400万元人民币的财务资助，使用期限自公司第一笔资金拨付之日起一年。河南恒大欧派公司已于2020年10月28日归还了5,400万元人民币的财务资助。

### （四）公司对外担保及股权、资产置换情况

监事会对报告期内的对外担保及股权、资产置换情况进行了核查，监事会认为：报告期内，公司为子公司向银行借款、申请授信业务等提供的担保，履行了必要的决策程序，且认真履行对外担保情况的信息披露义务，程序合法、

合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，未发生违规的对外担保情况，公司亦不存在逾期、违规担保事项；报告期内，公司未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### （五）内部控制建设情况

监事会对公司报告期内内部控制的建设和运行情况进行了详细、全面的审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，制定了适合企业管理要求的内部控制制度，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司规范、安全运行。

#### （六）公司关联方资金占用情况

监事会对公司关联方资金占用情况进行了全面核查，认为：报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

#### （七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

公司建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，防止了内幕信息交易的发生，保护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。

### 四、监事会2021年工作计划

2021 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和国家有关法律、法规的规定，忠实勤勉地履行监督职责，促进公司规范运作，强化风险防范意识，加大对公司对外担保、对外投资等重大事项的监督力度，本着诚实守信的原则，全面履行监督职责，切实维护好全体股东的合法权益，确保公司持续、健康、稳定地发展。

本议案已经公司第四届监事会第五次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议！

江山欧派门业股份有限公司

监事会

二〇二一年五月十八日

## 议案三：《2020 年度财务决算报告》

### 各位股东及股东代表：

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据经审计的2020年度合并财务报表，公司2020年度主要会计数据和财务指标完成情况如下：（在本报告中，如无特别说明，“万元”均指“人民币万元”）

### 一、资产负债情况

单位：人民币万元

项目	2020 年末	2019 年末	增减比例 (%)
流动资产	258,167.63	178,884.77	44.32
非流动资产	132,990.67	107,313.65	23.93
总资产	391,158.30	286,198.42	36.67
流动负债	179,141.23	123,264.98	45.33
非流动负债	31,096.55	23,886.82	30.18
负债	210,237.78	147,151.80	42.87
股东权益	164,844.31	131,200.89	25.64

### 二、经营成果完成情况

单位：人民币万元

项目	2020 年度	2019 年度	增减比例 (%)
营业收入	301,151.50	202,663.14	48.60
主营业务毛利	93,605.31	61,478.52	52.26

主营业务毛利率	32.79%	32.31%	增加 0.48 个百分点
销售费用	17,763.13	17,442.94	1.84
管理费用	8,633.74	7,355.82	17.37
归属于母公司所有者的 净利润	42,579.13	26,128.51	62.96

### 三、现金流量情况

单位：人民币万元

项目	2020 年度	2019 年度	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	23,926.05	32,366.58	-13.58
投资活动产生的现金流量净额	-29,282.98	-36,288.32	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	7,061.05	-548.90	不适用

本议案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议！

江山欧派门业股份有限公司

董事会

二〇二一年五月十八日

## 议案四：《2020 年年度报告及其摘要》

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2017 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定和要求，公司编制了 2020 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《江山欧派 2020 年年度报告》和《江山欧派 2020 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议！

江山欧派门业股份有限公司

董事会

二〇二一年五月十八日

## 议案五：《关于审议董事、监事 2021 年度薪酬的议案》

各位股东及股东代表：

公司董事及监事 2020 年度薪酬情况总结及 2021 年度薪酬安排如下：

### 一、2020年度董事、监事薪酬情况

单位：元(税前)

序号	姓名	2020年度	职务
1	吴水根	1,020,000.00	董事长
2	王忠	1,020,000.00	董事、副董事长
3	吴水燕	900,000.00	董事
4	胡云辉	840,000.00	董事
5	马文莉	60,000.00	独立董事
6	王宏淼	60,000.00	独立董事
7	何礼平	16,200.00	独立董事
8	张文标	38,913.04	独立董事
9	于红卫	5,304.35	独立董事
10	徐丽婷	135,451.85	第四届监事
11	王国良	87,001.33	第四届监事
12	王建平	96,132.00	第四届监事
合计		4,279,002.57	

### 二、2021年度董事的薪酬

#### 1、非独立董事

吴水根董事薪酬拟在2020年薪酬的基础上增长不超过50%。其余非独立董事王忠、吴水燕、胡云辉均领取岗位薪酬，不另行领取董事薪酬。

## 2、独立董事

每位独立董事均在公司领取独立董事津贴6万元/年（税前），按月度发放。

## 三、2021年度监事的薪酬

监事均在公司领取岗位薪酬。

## 四、其他

1、以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；

2、董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会会议的相关交通、住宿费用由公司承担。

涉及以上第二项所述董事薪酬之关联股东，相关股东须就其薪酬事宜的表决予以回避。

本议案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议！

江山欧派门业股份有限公司

董事会

二〇二一年五月十八日



## 议案六：《关于 2020 年度拟不进行利润分配的议案》

各位股东及股东代表：

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度利润分配方案安排如下：

### 一、2020 年度利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本次按母公司净利润的 10% 比例提取法定盈余公积金 33,304,821.07 元，加上以前年度未分配利润余额 623,691,558.70 元，扣除 2020 年已分配现金股利 80,816,061.00 元，报告期末可供分配利润共计 935,361,973.05 元，其中母公司可供分配利润为 818,010,214.35 元。

公司为保证可转债的顺利推进，同时兼顾公司发展和股东利益，公司拟定 2020 年度利润分配预案为：公司计划 2020 年度不派发现金红利，不送红股，也不实施资本公积转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、2020 年度不进行利润分配的情况说明

根据《证券发行与承销管理办法》第十八条规定“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券”。截至目前，公司正积极推进公开发行可转债事宜，本次公开发行可转债项目已通过发审会审核并获得核准，若实施利润分配可能会与本次公开发行可转债的时间窗口产生冲突。为保证公司本次公开发行可转债的顺利实施，故公司 2020 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不实施资本公积转增股本。

### 三、公司未分配利润的用途和计划

公司自上市以来严格按照相关法律法规及《公司章程》等相关规定，积极以现金分红、资本公积金转增股本等形式回报投资者。

今后，公司将一如既往地重视以现金分红等形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下，公司将秉承着与投资者共享公司发展成果的理念，重视对投资者的合理投资回报，积极履行利润分配义务，择机实施利润分配方案。

本议案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议！

江山欧派门业股份有限公司

董事会

二〇二一年五月十八日

## 议案七：《关于公司及子公司 2021 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》

各位股东及股东代表：

根据江山欧派门业股份有限公司（以下简称“江山欧派”或“公司”）日常生产经营和业务发展的需要，公司及子公司 2021 年度拟向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜，具体情况如下：

### 一、2021年度综合授信及担保情况概述

1、公司及子公司2021年拟向各银行等机构申请的综合授信额度不超过 650,000 万元（最终以各家银行等机构实际审批的授信额度为准），授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额将视生产经营对资金的实际需求来确定，且不超过上述授信金额。银行等机构授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、资产抵押贷款、信用证、保函、贸易融资、银行等机构承兑汇票、保理等信用品种。

2、2021 年度，根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排，公司预计为控股子公司河南恒大欧派门业有限责任公司（以下简称“河南恒大欧派公司”）、江山欧派安防科技有限公司（以下简称“欧派安防公司”），全资子公司江山花木匠家居有限公司（以下简称“花木匠公司”）、江山欧派木制品有限公司（以下简称“欧派木制品公司”）、江山欧派装饰工程有限公司（以下简称“欧派装饰工程公司”）、江山欧罗拉家居有限公司（以下简称“欧罗拉公司”）、江山欧派进出口有限责任公司（以下简称“欧派进出口公司”）、重庆江山欧派门业有限公司（以下简称“重庆欧派公司”）、江山欧派工程材料有限公司（以下简称“欧派工程材料公司”）、杭州欧派贸易服务有限公司（以下简称“杭州欧派贸易公司”）的机构授信提供总额不超过 200,000 万元的担保，包括：

（1）拟为河南恒大欧派公司提供的担保额度不超过 14,000 万元（恒大地产集团有限公司拟按照所持河南恒大欧派公司股权比例提供同比例担保）；

（2）拟为欧派安防公司提供的担保额度不超过 35,000 万元；

- (3) 拟为花木匠公司提供担保的额度不超过 25,000 万元；
- (4) 拟为欧派木制品公司提供担保的额度不超过 70,000 万元；
- (5) 拟为欧派装饰工程公司提供担保的额度不超过 35,000 万元；
- (6) 拟为欧罗拉公司提供担保的额度不超过 1,000 万元；
- (7) 拟为欧派进出口公司提供担保的额度不超过 5,000 万元；
- (8) 拟为重庆欧派公司提供担保的额度不超过 10,000 万元；
- (9) 拟为欧派工程材料公司提供担保的额度不超过 2,000 万元；
- (10) 拟为杭州欧派贸易公司提供担保的额度不超过 3,000 万元。

3、在上述授信及担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信或担保协议。在担保总额度不变的前提下，公司对全资子公司的担保额度可以相互调剂。公司将根据具体发生的担保事项披露进展情况，不再另行召开董事会或股东大会。

4、公司授权董事长在上述额度内签署授信或担保事宜的相关文件。本议案有效期自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

## 二、被担保人基本情况

### 1、河南恒大欧派公司

被担保人名称：河南恒大欧派门业有限责任公司

统一社会信用代码：91410225MA40JKM10W

住所：兰考县产业集聚区办公大楼 3 楼

法定代表人：冯毅

注册资本：18,000 万元

经营范围：木制品、装饰材料加工、安装、销售；家具、五金销售；从事国家允许经营的货物及技术进出口业务。

与公司关系：河南恒大欧派公司为江山欧派的控股子公司，公司持有其 60% 的股权，河南恒大家居产业园有限公司持有其 40% 的股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 383,833,895.91 元，负债总额为 153,162,759.55 元，其中：银行等机构贷款总额 105,241,596.53 元，流动负债总额 75,716,857.70 元，净资产 230,671,136.36 元，2020 年 1-12 月实现营业收入 325,959,106.34 元，实现净利润 38,315,303.94 元。

截至 2021 年 3 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 379,349,317.34 元，负债总额为 143,794,062.60 元，其中：银行等机构贷款总额 103,865,471.21 元，流动负债总额 66,586,921.09 元，净资产 235,555,254.74 元，2021 年 1-3 月实现营业收入 34,188,785.38 元，实现净利润 4,884,118.38 元。

## 2、欧派安防公司

被担保人名称：江山欧派安防科技有限公司

统一社会信用代码：91330881MA2DJQKG5D

住所：浙江省衢州市江山市贺村镇长丰大道 206 号

法定代表人：陆建辉

注册资本：20,559 万元

经营范围：一般项目：防火门、防盗门、防（耐）火窗、防火卷帘的设计、研发、制造、销售和安装；锁具、五金配件的研发、销售、安装；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；门窗销售；金属密封件销售；高性能密封材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料销售；智能家庭消费设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建筑智能化系统设计；检验检测服务；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司关系：欧派安防公司为江山欧派的控股子公司，公司持有其 72% 的股权，南昌市慧星股权投资合伙企业（有限合伙）持有其 25% 的股权，郑堃持有其 3% 的股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 138,237,748.62 元，负债总额为 7,857,752.72 元，其中：银行等机构贷款总额 0.00 元，流动负债总额 7,857,752.72 元，净资产 130,379,995.90 元，2020 年 1-12 月实现营业收入 0.00 元，实现净利润-5,380,004.10 元。

截至 2021 年 3 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 183,491,885.45 元，负债总额为 3,001,684.64 元，其中：银行等机构贷款总额 0.00 元，流动负债总额 3,001,684.64 元，净资产 180,490,200.81 元，2021 年 1-3 月实现营业收入 2,300.73 元，实现净利润-3,441,376.39 元。

### 3、花木匠公司

被担保人名称：江山花木匠家居有限公司

统一社会信用代码：91330881MA29TQP31X

住所：浙江省衢州市江山市贺村镇长丰大道210号

法定代表人：汪志明

注册资本：5,000万元

经营范围：橱柜、衣柜、家具及其它木制品的生产、销售、安装、维修；钢木复合门、铝木复合门、防火门、防火窗、防火卷帘、金属门的生产、销售、安装；锁具、五金配件的销售、安装；金属制品、厨房及卫生间用品、纺织品、针织品、五金产品、灯具、家用电器及配件销售；普通货物运输；室内外装饰工程设计、施工。建筑工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司关系：花木匠公司为江山欧派全资子公司，公司持有其100%的股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 198,287,121.14 元，

负债总额为 161,964,554.56 元，其中：银行等机构贷款总额 0.00 元，流动负债总额 158,617,882.04 元，净资产 36,322,566.58 元，2020 年 1-12 月实现营业收入 346,475,460.50 元，实现净利润 24,994,666.79 元。

截至 2021 年 3 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 158,810,428.97 元，负债总额为 128,775,913.71 元，其中：银行等机构贷款总额 0.00 元，流动负债总额 125,517,344.34 元，净资产 30,034,515.26 元，2021 年 1-3 月实现营业收入 65,684,922.91 元，实现净利润-6,288,051.32 元。

#### 4、欧派木制品公司

被担保人名称：江山欧派木制品有限公司

统一社会信用代码：91330881MA28F8DG5K

住所：浙江省衢州市江山市贺村镇长丰大道 210-5 号等

法定代表人：陆建辉

注册资本：5,000 万元

经营范围：一般项目：实木复合烤漆墙柜生产、销售；建筑装饰材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在：分支机构设在江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号，经营范围：木质门的生产、安装、销售；建筑装饰材料销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动))。

与公司关系：欧派木制品公司为江山欧派全资子公司，公司持有其 100% 的股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 772,269,613.33 元，负债总额为 680,094,360.69 元，其中：银行等机构贷款总额 0.00 元，流动负债总额 678,941,629.70 元，净资产 92,175,252.64 元，2020 年 1-12 月实现营业收入 727,131,930.64 元，实现净利润 38,011,845.88 元。

截至 2021 年 3 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 913,069,931.53 元，负债总额为 804,055,842.59 元，其中：银行等机构贷款总额 38,200,607.27 元，

流动负债总额 802,937,944.86 元，净资产 109,014,088.94 元，2021 年 1-3 月实现营业收入 149,240,042.15 元，实现净利润 16,838,836.30 元。

### 5、欧派装饰工程公司

被担保人名称：江山欧派装饰工程有限公司

统一社会信用代码：91330881570573855R

住所：江山市清湖镇花园岗村花园岗自然村 234-2 号

法定代表人：王忠

注册资本：2,000 万元

经营范围：室内外装饰工程设计、施工、咨询服务；装饰材料的销售；木质门的加工、安装、销售。分支机构设在江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号，经营范围：室内外装饰工程设计、施工、咨询服务；装饰材料的销售；木质门的加工、安装、销售。

与公司关系：欧派装饰工程公司为江山欧派全资子公司，公司持有其 100% 的股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 150,780,986.18 元，负债总额为 139,936,865.93 元，其中：银行等机构贷款总额 0.00 元，流动负债总额 139,936,865.93 元，净资产 10,844,120.25 元，2020 年 1-12 月实现营业收入 246,553,087.98 元，实现净利润 3,795,717.15 元。

截至 2021 年 3 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 115,776,330.85 元，负债总额为 101,609,668.64 元，其中：银行等机构贷款总额 0.00 元，流动负债总额 101,609,668.64 元，净资产 14,166,662.21 元，2021 年 1-3 月实现营业收入 71,461,391.52 元，实现净利润 3,322,541.96 元。

### 6、欧罗拉公司

被担保人名称：江山欧罗拉家居有限公司

统一社会信用代码：91330881325616014W



住所：浙江省衢州市江山市清湖镇花园岗村花园岗自然村 234-2 号

法定代表人：王忠

注册资本：1,000万元

经营范围：家居用品、家具、建材、五金、卫生洁具、工艺品、金属制品的销售、安装、维修；室内外装饰工程设计、施工；广告设计、制作、发布。

与公司关系：欧罗拉公司为江山欧派全资子公司，公司持有其100%的股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 8,193,455.92 元，负债总额为 548,028.48 元，其中：银行等机构贷款总额 0.00 元，流动负债总额 548,028.48 元，净资产 7,645,427.44 元，2020 年 1-12 月实现营业收入 1,303,637.38 元，实现净利润 569,117.21 元。

截至 2021 年 3 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 8,412,629.16 元，负债总额为 802,641.96 元，其中：银行等机构贷款总额 0.00 元，流动负债总额 802,641.96 元，净资产 7,609,987.20 元，2021 年 1-3 月实现营业收入 25,847.34 元，实现净利润-35,440.24 元。

## 7、欧派进出口公司

被担保人名称：江山欧派进出口有限责任公司

统一社会信用代码：91330881MA29U7W72E

住所：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号

法定代表人：徐郑磊杰

注册资本：200万元

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：第一类医疗器械销售；日用口罩（非医用）销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；劳动保护用品销售；卫生用品和一次性使用

医疗用品销售；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

与公司关系：欧派进出口公司为江山欧派全资子公司，公司持有其100%的股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 22,553,170.50 元，负债总额为 21,524,305.27 元，其中：银行等机构贷款总额 0.00 元，流动负债总额 21,524,305.27 元，净资产 1,028,865.23 元，2020 年 1-12 月实现营业收入 26,437,752.12 元，实现净利润 136,287.77 元。

截至 2021 年 3 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 9,421,825.77 元，负债总额为 8,754,398.33 元，其中：银行等机构贷款总额 0.00 元，流动负债总额 8,754,398.33 元，净资产 667,427.44 元，2021 年 1-3 月实现营业收入 6,294,793.62 元，实现净利润-361,437.79 元。

## 8、重庆欧派公司

被担保人名称：重庆江山欧派门业有限公司

统一社会信用代码：91500118MA60QGBJ90

住所：重庆市永川区三教镇(重庆永川国家高新区三教产业园内)

法定代表人：郑东恩

注册资本：1,000万元

经营范围：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：门窗制造，建筑用木料及木材组件加工，建筑装饰材料零售，建筑、家具用金属配件制造，五金产品批发，五金产品零售，卫生陶瓷制品制造，建筑材料批发，室内装饰装修，专业设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司关系：重庆欧派公司为江山欧派全资子公司，公司持有其100%的股权。

截至2020年12月31日，该公司经审计的资产总额为60,113,369.40元，负债总额为54,222,523.49元，其中：银行等机构贷款总额0.00元，流动负债总额18,862,523.49元，净资产5,890,845.91元，2020年1-12月实现营业收入14,407,442.64元，实现净利润-4,109,154.09元。

截至2021年3月31日，该公司经审计的资产总额为84,075,424.44元，负债总额为81,543,491.35元，其中：银行等机构贷款总额0.00元，流动负债总额46,183,491.35元，净资产2,531,933.09元，2021年1-3月实现营业收入7,286,593.97元，实现净利润-3,358,912.82元。

### 9、欧派工程材料公司

被担保人名称：江山欧派工程材料有限公司

统一社会信用代码：91330881MA2DHC841P

住所：浙江省衢州市江山市贺村镇长丰大道 210 号

法定代表人：郑胜盛

注册资本：1,000万元

经营范围：建材、装饰材料、家具、家居用品、五金产品、门窗、金属制品、厨卫设备、木制品、布艺制品的销售；家具、门窗、厨卫设备设计、安装及维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司关系：欧派工程材料公司为江山欧派全资子公司，公司持有其100%的股权。

截至2020年12月31日，该公司经审计的资产总额为6,428,391.65元，负债总额为5,352,312.39元，其中：银行等机构贷款总额0.00元，流动负债总额5,352,312.39元，净资产1,076,079.26元，2020年1-12月实现营业收入4,164,099.56元，实现净利润-919,224.25元。

截至2021年3月31日，该公司经审计的资产总额为11,187,720.23元，负债总额为10,433,082.53元，其中：银行等机构贷款总额0.00元，流动负债总额10,433,082.53元，净资产754,637.70元，2021年1-3月实现营业收入

5,621,265.10元，实现净利润-321,441.56元。

### 10、杭州欧派贸易公司

被担保人名称：杭州欧派贸易服务有限公司

统一社会信用代码：91330104MA2H2EN013

住所：浙江省杭州市江干区万象城2幢301室、303室

法定代表人：徐郑磊杰

注册资本：50万元

经营范围：一般项目：门窗销售；建筑装饰材料销售；家具销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；建筑材料销售；卫生洁具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；市场营销策划；社会经济咨询服务；知识产权服务；商标代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司关系：杭州欧派贸易公司为江山欧派全资子公司，公司持有其100%的股权。

截至2020年12月31日，该公司经审计的资产总额为44,060.21元，负债总额为8,057,269.37元，其中：银行等机构贷款总额0.00元，流动负债总额8,057,269.37元，净资产-8,013,209.16元，2020年1-12月实现营业收入2,036,056.43元，实现净利润-8,013,209.16元。

截至2021年3月31日，该公司经审计的资产总额为67,955.30元，负债总额为9,558,935.82元，其中：银行等机构贷款总额0.00元，流动负债总额9,558,935.82元，净资产-9,490,980.52元，2021年1-3月实现营业收入818,047.00元，实现净利润-1,477,771.36元。

### 三、担保协议的主要内容

本次拟担保事项涉及的担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限等条款以上述公司与各银行等机构实际签署的协议为准。

本议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议！

江山欧派门业股份有限公司

董事会

二〇二一年五月十八日

## 议案八：《关于公司及子公司 2021 年度开展无追索权应收账款保理业务的议案》

各位股东及股东代表：

根据江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司实际经营需要，公司及子公司 2021 年度拟与银行、商业保理公司等开展无追索权应收账款保理业务，具体情况如下：

### 一、保理业务情况概述

根据实际经营需要，公司及子公司 2021 年度拟与银行、商业保理公司等开展无追索权应收账款保理业务，保理金额总计不超过 160,000 万元，公司及子公司可在该额度内于公司 2021 年年度股东大会召开之日前办理具体保理业务。

### 二、保理业务标的

本次交易标的为公司及子公司在日常经营活动中发生的部分应收账款。

### 三、保理业务的主要内容

合作机构：拟开展保理业务的合作机构为银行、商业保理公司等，具体合作机构授权公司及子公司管理层根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。

保理方式：银行、商业保理公司等受让公司及子公司在日常经营活动中产生的应收账款，为公司及子公司提供无追索权保理业务服务。

保理金额：2021 年度累计金额不超过 160,000 万元。

保理费率：根据单笔保理业务操作时具体金融市场价格波动，由双方协商确定。

### 四、主要责任及说明

1、开展应收账款无追索权保理业务，保理业务相关机构若在约定的期限内未收到或未足额收到应收账款，保理业务相关机构无权向公司追索未偿融资款及

相应利息。

2、保理合同以保理业务相关机构固定格式的《国内保理业务合同》等相关法律文件为准。

### 五、保理业务的目的以及对上市公司的影响

公司及子公司开展无追索权应收账款保理业务，有利于加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款余额，减少应收账款管理成本，改善资产负债结构及现金流状况，符合公司发展规划和公司整体利益。

### 六、保理业务的组织实施

在额度范围内授权公司及子公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务机构、确定公司及子公司可以开展的无追索权应收账款保理业务具体额度等。

公司独立董事、监事会有权对应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。

本议案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议！

江山欧派门业股份有限公司

董事会

二〇二一年五月十八日

## 议案九：《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

各位股东及股东代表：

在保证江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营正常进行的情况下，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金不超过 100,000 万元进行现金管理，现将具体情况公告如下：

### 一、本次委托理财概况

#### （一）委托理财目的

为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

#### （二）资金来源

公司及子公司进行现金管理所使用的资金为公司及子公司暂时闲置自有资金，资金来源合法合规。

#### （三）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的流动性好、期限短的产品。

2、公司及子公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司及子公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

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。

4、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。



## 二、本次委托理财的具体情况

### （一）委托理财的资金投向

闲置自有资金用于购买安全性高，流动性好，风险低的理财产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

### （二）额度及期限

公司及子公司使用部分闲置自有资金不超过 100,000 万元进行现金管理，使用期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起到 2021 年年度股东大会召开之日止，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

### （三）投资决议有效期限

自 2020 年年度股东大会审议通过之日起到 2021 年年度股东大会召开之日止。

### （四）实施方式

授权董事长行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜。

### （五）信息披露

公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

### （六）风险控制分析

本次公司及子公司对自有资金进行现金管理，拟购买的产品为安全性高，流动性好，风险低的理财产品，风险水平较低。产品存续期间，公司及子公司与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理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。

## 三、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：人民币元

项目	2020年12月31日（经审计）	2021年3月31日（未经审计）
资产总额	3,911,582,986.45	3,707,318,608.08
负债总额	2,102,377,835.69	1,864,058,767.42
净资产	1,648,443,097.36	1,681,507,725.30
经营活动产生的现金流量净额	239,260,506.25	-364,853,385.61

公司及子公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司及子公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

根据新金融工具准则，公司及子公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。

#### 四、风险揭示

尽管公司及子公司购买的产品为安全性高，流动性好，风险低的理财产品，属于低风险投资产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

本议案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议！

江山欧派门业股份有限公司

董事会

二〇二一年五月十八日

## 议案十：《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

各位股东及股东代表：

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2021 年度审计机构。具体情况如下：

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

##### （1）事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	511 家	
	审计收费总额	5.8 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等。	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	382 家	

##### 2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿

元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

### 3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	严善明	1999年	1999年	1999年	2020年	2020年度签署开山股份、莎普爱思、杭州解百2019年度审计报告；2019年度签署开山股份、景兴纸业、莎普爱思、杭州解百2018年度审计报告；2018年度签署开山股份、景兴纸业、浙江医药、江山欧派、理工环科、日发精机2017年度审计报告。
本期签字会计师	严善明	1999年	1999年	1999年	2020年	2020年度签署开山股份、莎普爱思、杭州解百2019年度审计报告；2019年度签署开山股份、景兴纸业、莎普爱思、杭州解百2018年度审计报告；2018年度签署开山股份、景兴纸业、浙江医药、江山欧派、理工环科、日发精机2017年度审计报告。
	修鸿儒	2016年	2014年	2016年	2019年	2020年度签署江山欧派、莎普爱思2019年度审计报告。
质量控制复核人	周小民	2002年	1997年	2002年	2021年	2020年，签署麒盛科技、天宇股份、亚太药业2019年度审计报告；2019年，签署方正电机、亚太药业、三维通讯2018年度审计报告；2018年，签署方正电机、三维通讯2017年度审计报告。

## 2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

## 3. 独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

### （三）审计收费

2020年度财务报表审计费用为110万元，内控审计费用为20万元。本期审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。

2020年度，审计收费为130万元（含内控审计费用20万元），上期审计费用100万元，2020年度审计费用较上期增加30万元，系随着公司业务的发展，公司规模扩大且子公司家数增加，相应审计工作量增多。

### （四）审计内容

2021年度审计内容包括但不限于公司及合并报表范围内的子公司2021年度财务审计、内部控制审计。并拟提请股东大会授权公司管理层根据公司实际情况和市场行情确定其2021年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

本议案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议！

江山欧派门业股份有限公司

董事会

二〇二一年五月十八日