

江山欧派门业股份有限公司
2021 年年度股东大会会议资料



(股票代码：603208)

会议时间：二〇二二年五月二十日

目录

2021 年年度股东大会会议须知	3
2021 年年度股东大会会议议程	5
2021 年年度股东大会会议议案	7
议案一：《2021 年度董事会工作报告》	7
议案二：《2021 年度监事会工作报》	23
议案三：《2021 年度财务决算报告》	29
议案四：《2021 年年度报告及其摘要》	31
议案五：《关于审议董事、监事 2022 年度薪酬的议案》	32
议案六：《关于公司及子公司 2022 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》	34
议案七：《关于公司及子公司 2022 年度开展无追索权应收账款保理业务的议案》	45
议案八：《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》	47
议案九：《关于计提资产减值准备的议案》	50
议案十：《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》	55
议案十一：《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	58

2021 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 2021 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。

2021 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）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	《2021 年度董事会工作报告》
2	《2021 年度监事会工作报告》
3	《2021 年度财务决算报告》
4	《2021 年年度报告及其摘要》
5	《关于审议董事、监事 2022 年度薪酬的议案》
6	《关于公司及子公司 2022 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》
7	《关于公司及子公司 2022 年度开展无追索权应收账款保理业务的议

	案》
8	《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》
9	《关于计提资产减值准备的议案》
10	《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
11	《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

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

二〇二二年五月二十日

2021 年年度股东大会会议议案

议案一：《2021 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”）2021 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。目前，公司拥有多个生产基地，包括浙江江山生产基地、河南兰考生产基地、重庆永川生产基地，占地面积近两千亩。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，公司实现营业收入 315,730.53 万元，较上年同期增加 4.84%；实现归属于母公司所有者的净利润 25,689.96 万元，较上年同期减少 39.67%。净利润减少主要原因：工程渠道市场需求放缓；同时公司大力推动营销变革，销售费用快速增长；对部分工程客户应收款项计提信用减值损失；原材料价格上涨，售价有所降低；销售结构出现变化，原来毛利较高的直营工程渠道收入占比下降，毛利较低的代理工程渠道和经销商渠道收入占比提升，导致公司整体毛利下降，净利率也下降；2021 年，公司新建项目防火门产线项目亏损；员工人数增加，员工平均工资增长，工资薪酬同比增幅较大。

一、2021 年度经营情况回顾

2021 年，公司根据年度经营目标，主要开展了以下几方面工作：

1、销售方面

公司推行全渠道全品类营销战略，现款现货业务占比快速提升，具体如下：

（1）外贸和出口渠道，做强大客户业务，聚焦目标客户、目标市场，推进多品类产品销售。根据客户需求进行产品的开发及落地，从产品供应角度全力支持主流市场的开拓。

（2）工程客户渠道：由原来的聚焦直营工程大客户转为直营工程和代理工程业务齐头并进；现拥有一批以央企、国企和经营稳健的优质民企为主的工程战略客户，如万科、保利、华润、中海、远洋、金茂、中交、中铁置业、旭辉、路劲等。公司以木门产品为引领、其他产品为配套，实施全品类销售。同时，发展工程代理商渠道，工程代理商收入占比逐步提升。截至本报告出具日，江山欧派

已连续五年荣获房地产开发企业综合实力 TOP500 “室内木门类” 首选供应商。

(3) 经销商渠道，经销商渠道加大招商力度，培育全品类经销商和安装服务商。公司大力推动营销变革，全力建立新的营销渠道优势。目前中小家装市场的木门供应商大部分为中小木门企业，江山欧派作为上市品牌门企和中国房地产开发企业 500 强首选供应商.木门类，以极其丰富、极具性价比的健康家居产品进入家装市场，优势显著。今年公司推出高端定制系列新品，安全防火系列新品、智能家居系列新品。

为进一步开拓经销商市场，紧跟家装市场发展趋势，公司取消经销商独家代理模式，推行各类经销商同步开拓的业务模式，提高市场占有率。由于消费者装修习惯的改变，家装渠道成为重要的家居产品流量入口，公司依托在原有经销商渠道和工程客户渠道积累的品牌优势和产品优势，推动家装市场的开拓，为消费者提供专业和便捷的购买服务。公司以“健康”为定位，围绕健康环保持续丰富公司产品种类，推出设计感强的“宣品”、极具性价比的“爆品”、跟进配套销售“联品”，为消费者提供设计感强、款式新颖、实用性强、环保性好的健康家居产品。

目前，公司经销商渠道建立了线下线上全渠道覆盖的营销模式。线下渠道以经销为主，公司已在全国范围内拥有各类有效经销商 13,000 余家，通过这些经销商将销售网点拓展到各省、各市、各县、各乡的门店、家装公司、建材市场、建材超市、公装市场等各种场所。线上渠道已全面入住京东旗舰店、阿里巴巴网站、抖音商城、拼多多、苏宁云并自建“欧派有品网上商城”，公司还加大新媒体品牌推广力度，持续提升欧派木门品牌的知名度和美誉度。

2、生产方面，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，提效保质。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。产能优势得以充分发挥，产品准交率平稳上升，确保出厂产品品质稳定。有序推进防火门产线项目和重庆江山欧派年产 120 万套木门项目两大生产基地的建设。江山莲华山工业园防火门产线项目处于产线布局阶段；

重庆江山欧派年产 120 万套木门项目处于基建收尾和产线布局阶段。

3、采购方面，布局全国供应链，细化区域供应链，降低物流成本：稳定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、降低物流成本；加强与技术部门沟通，加强原材料检验，提高材料一次合格率。优化采购流程，优化材料采购成本，实现规模化采购效应。

4、人力方面，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，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。2021 年，通过内部自主培养、外部机构培养、其他培养等多种方式，加大技能人才、管理人才培养力度，搭建公司人才梯队，满足公司人才战略需求。

5、安全方面，江山欧派以“安全、持续、快速发展”为经营宗旨，加强生产安全、资金安全和用人安全管理。生产安全方面，推进安全管理体系建设，建立安全生产网格化管理体系，强调安全属地管理，将主体、监管责任分离。资金安全方面，从源头选择资金流好、信用好、履约能力强的客户进行合作，提高现款现货业务的占比，同时对应收款项进行专项管理与专项考核。用人安全方面，公司依法依规选人用人，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。

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	2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
流动资产	299,850.02	64.11%	258,167.63	66.00%

非流动资产	167,836.54	35.89%	132,990.67	34.00%
合计	467,686.56	100%	391,158.30	100%

报告期内，2021 年末公司资产总额较上年末增长 19.56%，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下降了 1.89 个百分点，流动资产占总资产 64.11%。

公司资产总额增加的主要原因如下：2021 年，公司发行可转换公司债券募集资金到位，导致货币资金增加；根据公司发展战略，新建项目重庆江山欧派年产 120 万套木门项目和莲花山工业园防火门产线项目投入增加，导致在建工程大幅增加。

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	2021 年度		2020 年度	
	金额	比例	金额	比例
1、夹板模压门	193,180.74	66.36%	179,074.25	62.74%
2、实木复合门	59,855.34	20.56%	78,802.00	27.61%
3、柜类产品	21,465.17	7.37%	22,270.64	7.80%
4、其他产品	16,617.79	5.71%	5,288.36	1.85%
合计	291,119.02	100%	285,435.24	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	2021 年度		2020 年度	
	金额	比例	金额	比例
1、夹板模压门	132,068.46	64.61%	119,352.53	62.22%

2、实木复合门	44,687.20	21.86%	53,483.28	27.88%
3、柜类产品	15,727.54	7.69%	15,358.39	8.01%
4、其他产品	11,933.79	5.84%	3,635.73	1.90%
合计	204,416.98	100%	191,829.93	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

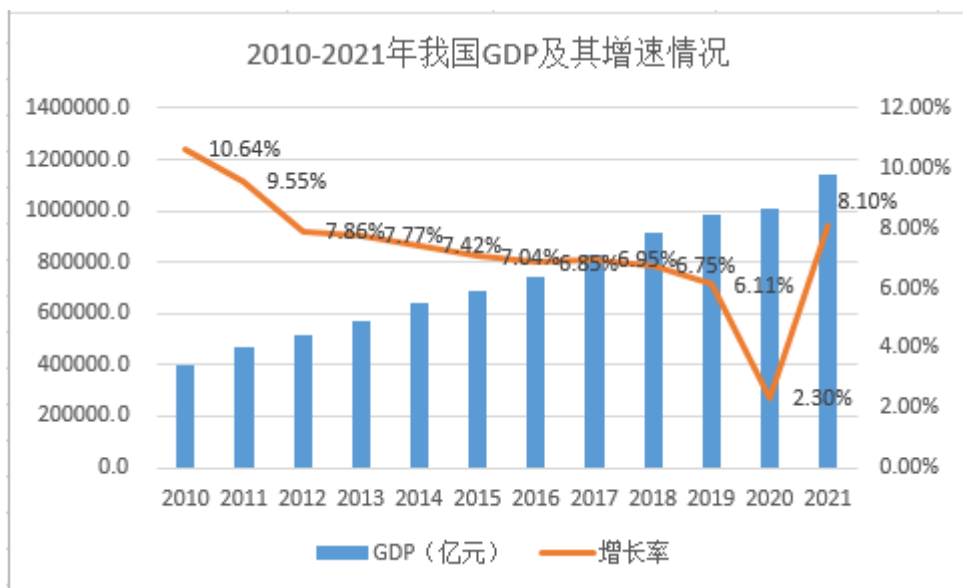
项目	毛利			毛利率		
	2021 年度	2020 年度	同比增减	2021 年度	2020 年度	同比增减
1、夹板模压门	61,112.28	59,721.71	增加 2.33 个百分点	31.63%	33.35%	减少 1.72 个百分点
2、实木复合门	15,168.14	25,318.72	减少 40.09 个百分点	25.34%	32.13%	减少 6.79 个百分点
3、柜类产品	5,737.62	6,912.25	减少 16.99 个百分点	26.73%	31.04%	减少 4.31 个百分点
主营业务	86,702.04	93,605.31	减少 7.37 个百分点	29.78%	32.79%	减少 3.01 个百分点

2020 年和 2021 年，公司主营业务毛利率分别为 32.79%、29.78%，公司主营业务毛利率有所下降。

三、行业发展趋势

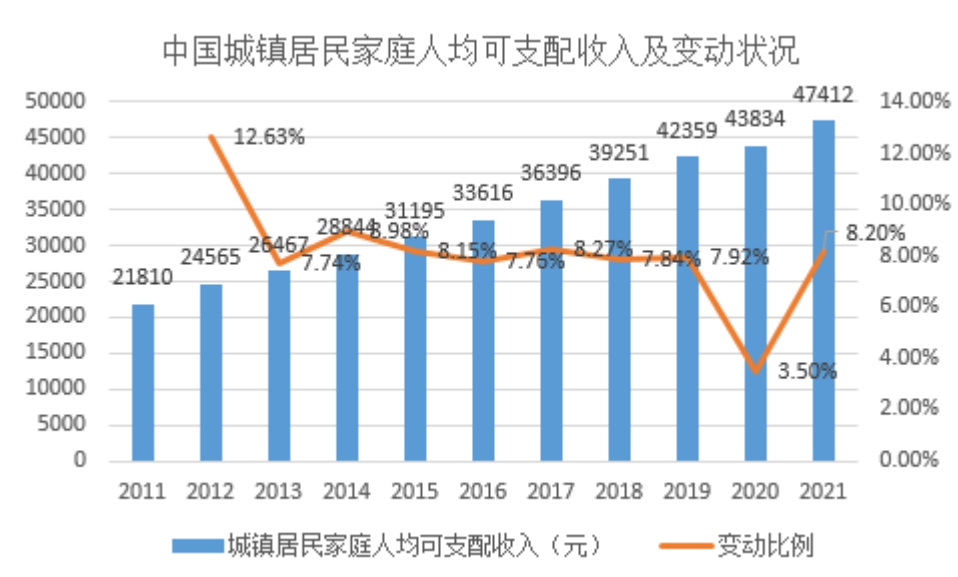
(1) 宏观经济的持续增长和人均收入的提高是促进行业发展的基本因素

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，我国国民经济持续增长，预计未来几年国内经济增速仍将维持 5% 以上。



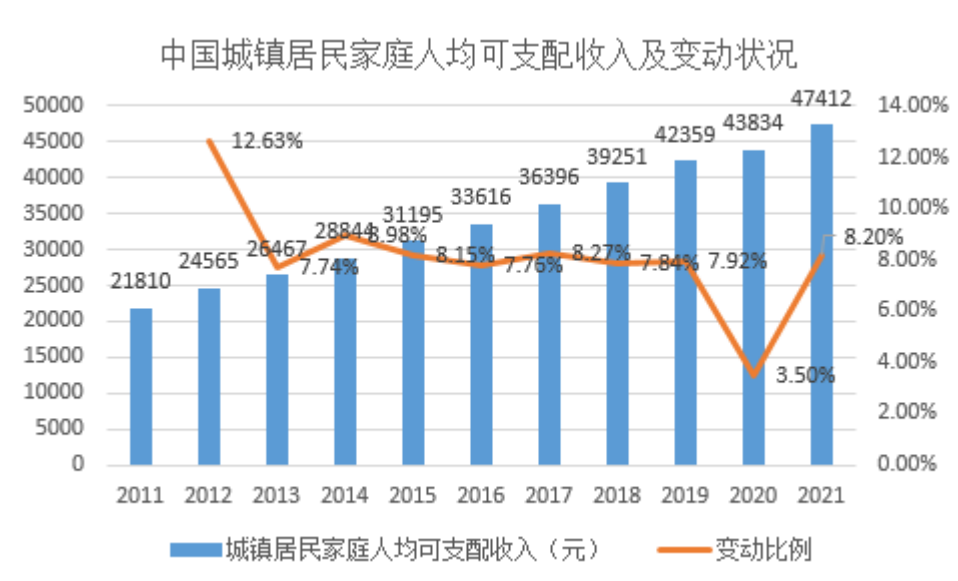
资料来源：国家统计局

随着国民经济持续向好，我国人均可支配收入持续攀升，构成了木门行业发展的基本因素。2011 年至 2021 年，中国城镇居民人均可支配收入由 21,810 元上升至 47,412 元，较去年同比增长 8.2%，具体如下：



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 2021 年，中国城镇居民人均可支配收入由 21,810 元上升至 47,412 元，较去年同比增长 8.2%，具体如下：

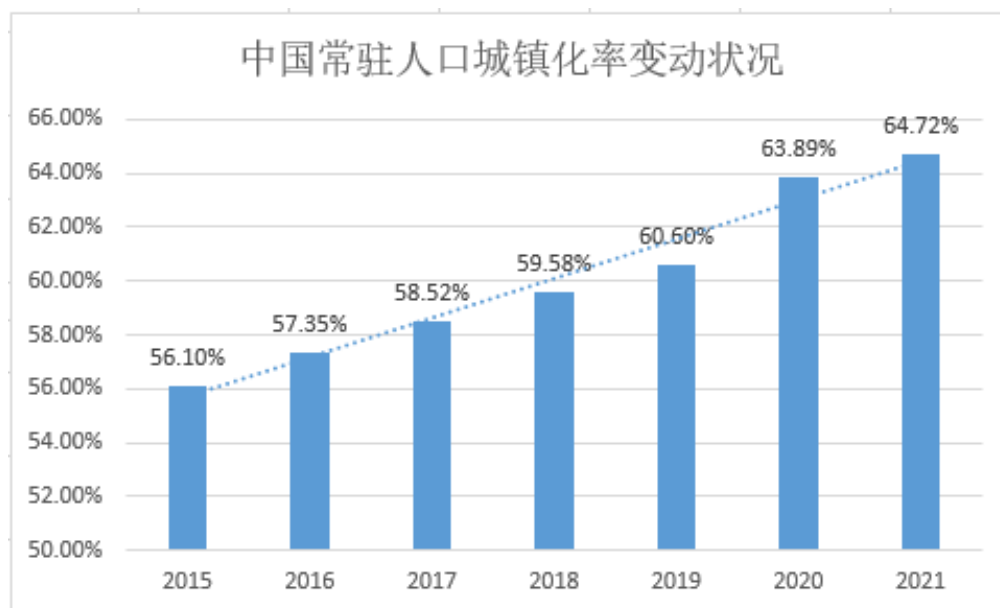


资料来源：国家统计局

(2) 城镇化率的提高是促进木门行业发展的直接动力

我国城镇化率的持续提高是促进木门行业发展的直接动力。截至 2021 年底，我国常住人口城镇化率为 64.72%，比上年末提高 0.83 个百分点。国家发改委制定的《2020 年新型城镇化建设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。

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。



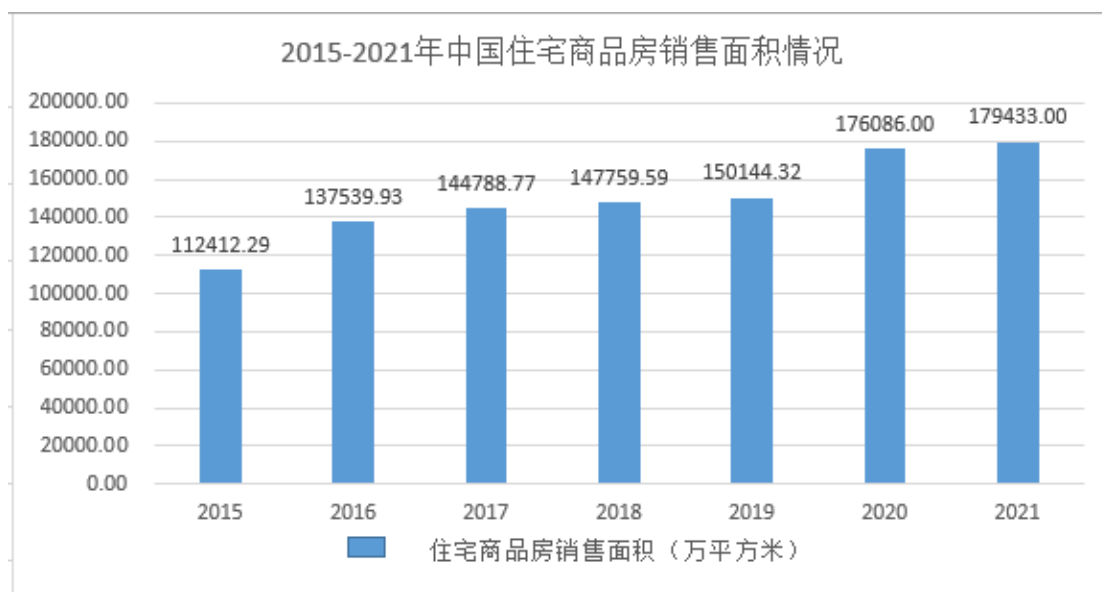
资料来源：国家统计局

(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。

(4) 房地产市场为木门行业持续发展提供动力

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 2021 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

四、2022 年主要经营管理计划

2022 年，公司主要经营管理计划如下：

1、持续开展全渠道营销，深化渠道建设；持续推进一体化产品销售，以木门产品为主导，以木质防火门、柜类产品、入户门等其他产品为配套。工程客户渠道聚焦央企、国企和优质民企客户，持续开拓实力强、信誉好、履约能力强的战略客户，持续进行客户转型、业务转型、团队优化。经销商渠道下沉，持续开拓全品类经销商、安装服务商；加强开拓工程代理商渠道，提升工程代理商渠道的收入占比，优化公司整体现金流。

2、采用科学管理方法，合并优化生产管理体系，提升生产管理人员效率。全流程优化产供体系，提升产供效率。推行可视化精益化管理，进一步提升设备自动化、优化产线、优化工序，提高人机效率。加强生产周期管理、生产效率管理、生产能耗管理，提升单位时间产能，进一步提升产品品质和交期。继续推进重庆江山欧派年产 120 万套木门项目和江山莲华山工业园防火门产线项目的实施，提升现有项目产能。

3、优化供应商开拓流程，加强供应商开拓，多中选优，优化供应商库资源；通过完善标准、制度、流程，进一步规范采购流程，强化过程管控，搭建供应链平台，保障供应链安全。持续培养核心材料战略供应商，稳定交期、品质和成本，

提高供应链核心竞争力。

4、公司以人才是第一生产力，人力资本是最大的资本为人才论断；以人人都是人才，没有无用之才，只有用错之才为用人宗旨。公司以既相马又赛马为用人策略。2021 年，公司继续实施精兵强将战略，继续加强人才梯队建设，建立科学的淘汰机制。规范招聘流程，完善招聘制度，优化晋升制度和流程，使晋升工作能够真正发挥激励人才的显著作用。根据公司战略方向及各部门发展状况，选拔、任用和考察内部培养的管理人员，主动发现各部门存在的问题，并提前解决问题，提升核心团队的稳定性。

5、党中央、国务院对安全生产的重视提升到一个新的高度，要求坚持人民至上，生命至上，统筹好发展和安全两件大事。推进安全生产体系化、标准化建设、运行，落实全员安全生产责任制。完善各类安环管理制度，完善各类劳动防护；持续开展安全教育培训；落实安全网络管理；实现隐患排查与治理闭环；安全生产持续纳入考核。

五、董事会日常工作情况

（一）2021 年度董事会会议情况

2021 年度，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司共召开了 9 次董事会会议，具体情况如下：

会议名称	召开时间	决议
第四届董事会第八次会议	2021. 03. 08	1、《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
		2、《公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
		3、《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报告（修订稿）的议案》

		4、《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（修订稿）的议案》
第四届董事会第九次会议	2021. 04. 26	1、《2020 年度总经理工作报告》
		2、《2020 年度董事会工作报告》
		3、《董事会审计委员会 2020 年度履职报告》
		4、《2020 年度内部控制评价报告》
		5、《2020 年度财务决算报告》
		6、《2020 年年度报告及其摘要》
		7、《江山欧派 2021 年第一季度报告及其正文》
		8、《关于审议公司高级管理人员 2020 年度绩效年薪的议案》
		9、《关于审议董事、监事 2021 年度薪酬的议案》
		10、《关于 2020 年度拟不进行利润分配的议案》
		11、《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》
		12、《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》
		13、《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》
		14、《关于计提资产减值准备的议案》
		15、《关于会计政策变更的议案》
		16、《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
		17、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
第四届董事会第十次会议	2021. 06. 08	1、《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
		2、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
		3、《关于开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》
第四届董事会第十一次会议	2021. 06. 30	1、《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
第四届董事会第十二次会议	2021. 07. 20	1、《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

		2、《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》
		3、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
第四届董事会第十三次会议	2021. 08. 02	1、《关于不向下修正“江山转债”转股价格的议案》
第四届董事会第十四次会议	2021. 08. 13	1、《江山欧派 2021 年半年度报告及其摘要》
		2、《2021 年半年度利润分配预案》
		3、《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
		4、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十五次会议	2021. 10. 27	1、《江山欧派 2021 年第三季度报告》
第四届董事会第十六次会议	2021. 11. 30	1、《关于不向下修正“江山转债”转股价格的议案》

(二) 董事会对股东大会的决议执行情况

2021 年度，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保其得到有效的实施。具体情况如下：

会议名称	召开时间	决议
2020 年年度股东大会	2021. 05. 18	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》
2021 年第一次临时股东大会	2021. 09. 02	1、《2021 年半年度利润分配预案》

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 2021 年度审计工作中履职情况总结如下：

1、公司于 2021 年 4 月 26 日召开第四届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《董事会审计委员会 2020 年度履职报告》《2020 年度内部控制评价报告》《2020 年度财务决算报告》《2020 年年度报告及其摘要》《江山欧派 2021 年第一季度报告及其正文》《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》《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》《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》《关于计提资产减值准备的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》。

2、公司于 2021 年 6 月 8 日召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。

3、公司于 2021 年 6 月 30 日召开第四届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。

4、公司于 2021 年 7 月 20 日召开第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

5、公司于 2021 年 8 月 13 日召开第四届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《江山欧派 2021 年半年度报告及其摘要》《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

6、公司于 2021 年 10 月 27 日召开第四届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《江山欧派 2021 年第三季度报告》。

（四）董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告

2021 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。

公司于 2021 年 4 月 26 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于审议公司高级管理人员 2020 年度绩效年薪的议案》和《关于审议董事、监事 2021 年度薪酬的议案》。

(五) 董事会下设的战略委员会的履职情况汇总报告

2021 年度，董事会战略委员会根据《战略委员会议事规则》开展工作。

公司于 2021 年 3 月 8 日召开第四届董事会战略委员会第五次会议，审议通过了《关于调整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（修订稿）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报告（修订稿）的议案》。

六、2021 年年度利润分配

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润 256,899,560.00 元，其中母公司实现净利润 299,294,704.87 元。

本次按母公司净利润的 10%比例提取法定盈余公积金 29,929,470.49 元，加上以前年度未分配利润余额 935,361,973.05 元，扣除 2021 年半年度已分配现金股利 128,174,272.38 元，报告期末可供分配利润共计 1,038,170,391.50 元，其中母公司可供分配利润为 963,213,777.67 元。

根据公司实际情况，本次利润分配预案为：公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.40 元（含税），本次合计派发现金红利 77,748,319.78 元（含税），2021 年度累计分配现金红利 205,922,592.16 元（含 2021 年半年度已分配现金红利 128,174,272.38 元），本年度公司现金分红累计比例为 80.16%，剩余未分配利润滚存至下一年度。

同时，公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例和每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增股本总额。

本议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。

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

二〇二二年五月二十日

议案二：《2021 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2021年度经营管理活动和业绩的基本评价

2021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

2021 年度，监事会共召开了 7 次会议，审议议题共计 26 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
第四届监事会 第四次会议	2021 年 3 月 8 日	1、《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》； 2、《司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》； 3、《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报告（修订稿）的议案》； 4、《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（修订稿）的议案》。
第四届监事会 第五次会议	2021 年 4 月 26 日	1、《2020 年度监事会工作报告》； 2、《2020 年度内部控制评价报告》； 3、《2020 年度财务决算报告》； 4、《2020 年年度报告及其摘要》； 5、《江山欧派 2021 年第一季度报告及其正文》；

		<p>6、《关于审议董事、监事 2021 年度薪酬的议案》；</p> <p>7、《关于 2020 年度拟不进行利润分配的议案》；</p> <p>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》；</p> <p>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》；</p> <p>10、《关于计提资产减值准备的议案》；</p> <p>11、《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>12、《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》。</p>
第四届监事会第六次会议	2021 年 6 月 8 日	<p>1、《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》；</p> <p>2、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》；</p> <p>3、《关于开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。</p>
第四届监事会第七次会议	2021 年 6 月 30 日	<p>1、《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。</p>
第四届监事会第八次会议	2021 年 7 月 20 日	<p>1、《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；</p> <p>2、《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》；</p> <p>3、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。</p>
第四届监事会第九次会议	2021 年 8 月 13 日	<p>1、《江山欧派 2021 年半年度报告及其摘要》；</p> <p>2、《2021 年半年度利润分配预案》；</p> <p>3、《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。</p>
第四届监事会第十次会议	2021 年 10 月 27 日	<p>1、《江山欧派 2021 年第三季度报告》。</p>

三、监事会对公司依法合规运作情况的相关意见

2021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

2021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：公司能够严格依法规范运作，董事会运作规范、经营决策科学合理，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司股东大会、董事会的召集、召开程序符合相关规定；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、高级管理人员勤勉尽职，报告期内未发现公司董事、高级管理人员在履职时存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（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，公司的财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告，对所涉及事项作出的评价客观公正，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2021年6月30日召开第四届董事会七次会议，审议通过了《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，同意公司对恒大家居产业园有限公司持有的河南欧派公司的40%的股权进行受让，受让金额为人民币7,250.35元，受让完成后，河南欧派公司由公司控股子公司变更为公司全资子公司。2021年7月16日，河南欧派公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了兰考县市场监督管理局换发的《营业执照》。监事会认为，公司与关联方发生的关联交易合法、公平、公正，关联交易价格合理，公司董事会审议关联交易的表决程序符合有关法律法规的规定，独立董事充分发挥在

关联交易决策、监督方面的职责和作用,对公司关联交易发表了独立意见。同时,公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所要求及时履行了相关信息披露义务,关联交易的履行不存在损害公司及其他股东利益的情形、尤其是中小股东利益。

(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,不存在违反决策程序对外提供担保的情况,也不存在被控股股东及其关联方违规资金占用的情况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,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) 公开发行可转换公司债券相关事项

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定,对照上市公司公开发行可转换公司债券资格和条件的规定,认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定,符合公开发行可转换公司债券的条件。结合公司实际情况,编制的公开发行可转换公司债券方案和预案符合有关法律法规及规范性文件的要求。

(六) 募集资金使用与管理情况

报告期内,监事会对募集资金使用与管理情况进行了核查,认为公司募集资金通过专户存储、专项使用,募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和公司的相关规定,募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。董事会编制的《江山欧派关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规

定，真实地反映了募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集资金投向、损害公司以及股东利益的情形。

（七）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制度体系并得到有效的执行，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，能有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。公司2021年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，对该报告没有异议。

（八）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。

（九）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2022年工作计划

2022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十一次会议审议通过。

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

二〇二二年五月二十日

议案三：《2021 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”）2021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2021年度合并财务报表，公司2021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	2021 年末	2020 年末	增减比例 (%)
流动资产	299,850.02	258,167.63	16.15
非流动资产	167,836.54	132,990.67	26.20
总资产	467,686.56	391,158.30	19.56
流动负债	188,425.05	179,141.23	5.18
非流动负债	88,659.29	31,096.55	185.11
负债	277,084.34	210,237.78	31.80
股东权益	184,180.75	164,844.31	11.73

二、经营成果完成情况

单位：人民币万元

项目	2021 年度	2020 年度	增减比例 (%)
营业收入	315,730.53	301,151.50	4.84
主营业务毛利	86,702.04	93,605.31	-7.37

主营业务毛利率	29.78%	32.79%	减少 3.01 个百分点
销售费用	26,363.34	17,763.13	48.42
管理费用	9,915.17	8,633.74	14.84
研发费用	12,127.07	9,366.53	29.47
归属于母公司所有者的 净利润	25,689.96	42,579.13	-39.67

三、现金流量情况

单位：人民币万元

项目	2021 年度	2020 年度	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-17,85.80	23,926.05	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-38,376.88	-29,282.98	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	77,297.83	7,061.05	994.71

本议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过。

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

二〇二二年五月二十日

议案四：《2021 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（2021 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 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 2021 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江山欧派 2021 年年度报告》和《江山欧派 2021 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过。

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

二〇二二年五月二十日

议案五：《关于审议董事、监事 2022 年度薪酬的议案》

各位股东及股东代表：

公司董事及监事 2021 年度薪酬情况总结及 2022 年度薪酬安排如下：

一、2021年度董事、监事薪酬情况

单位：元(税前)

序号	姓名	2021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	1,020,000.00	董事
4	胡云辉	900,000.00	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	60,000.00	独立董事
8	徐丽婷	170,580.00	第四届监事
9	王国良	103,947.81	第四届监事
10	王建平	118,385.70	第四届监事
合计		4,532,913.51	

二、2022年度董事的薪酬

1、非独立董事

吴水根董事薪酬拟在2021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、2022年度监事的薪酬

监事均在公司领取岗位薪酬，另外领取监事津贴800元/月。

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十七次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过。

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

二〇二二年五月二十日

议案六：《关于公司及子公司 2022 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”）及子公司日常生产经营和业务发展的需要，公司及子公司2022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、2022年度银行等机构综合授信及担保情况概述

1、公司及子公司2022年拟向各银行等机构申请的综合授信额度不超过650,000.00万元（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、抵押贷款、质押贷款、开立信用证、保函、贸易融资、银行等机构承兑汇票、票据贴现、保理、信用授信等信用品种。公司及子公司拟以部分自有的不动产权、机器设备等资产对上述综合授信或具体授信业务提供抵押或质押担保。

2、2022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欧派安防公司，全资子公司河南欧派公司、花木匠公司、欧派木制品公司、欧派装饰工程公司、欧罗拉公司、欧派进出口公司、重庆欧派公司、欧派工程材料公司、杭州欧派贸易公司向银行等机构申请授信提供总额不超过200,000.00万元的担保，其中预计为资产负债率70%以上的子公司提供的担保额度为150,000.00万元，预计为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过50,000.00万元。公司2022年度具体担保情况预计如下：

担保方	被担保方	持股比例	担保最高余额（万元）
江山欧派	花木匠公司	100%	25,000.00

江山欧派	欧派木制品公司	100%	70,000.00
江山欧派	欧派装饰工程公司	100%	35,000.00
江山欧派	重庆欧派公司	100%	10,000.00
江山欧派	欧派进出口公司	100%	5,000.00
江山欧派	欧派工程材料公司	100%	2,000.00
江山欧派	杭州欧派贸易公司	100%	3,000.00
小计（资产负债率 70%及以上）			150,000.00
江山欧派	欧派安防公司	72%	35,000.00
江山欧派	河南欧派公司	100%	14,000.00
江山欧派	欧罗拉公司	100%	1,000.00
小计（资产负债率 70%以下）			50,000.00
合计			200,000.00

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2022年度担保总额度不变的前提下，资产负债率超过70%（含70%）的全资子公司之间、控股子公司之间担保额度可调剂使用；资产负债率低于70%的全资子公司之间、控股子公司之间担保额度可调剂使用。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2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

1、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2021年12月31日，该公司经审计的资产总额为325,605,802.38元，负债总额为96,267,667.96元，其中：银行等机构贷款总额56,258,015.14元，流动负债总额28,041,424.47元，净资产229,338,134.42元，2021年1-12月实现营业收入7,196,671.42元，实现净利润-15,281,861.48元。

截至2022年3月31日，该公司未经审计的资产总额为326,079,646.34元，负债总额为101,032,925.89元，其中：银行等机构贷款总额62,265,348.47元，流动负债总额27,670,146.92元，净资产225,046,720.45元，2022年1-3月实现营业收入3,577,788.17元，实现净利润-4,291,413.97元。

2、河南欧派公司

被担保人名称：河南欧派门业有限责任公司

统一社会信用代码：91410225MA40JKM10W

住所：兰考县济阳大道与华梁路交叉口西南角

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2021年12月31日，该公司经审计的资产总额为333,061,831.34元，负债总额为100,016,193.88元，其中：银行等机构贷款总额62,389,784.99元，流动负债总额54,623,100.59元，净资产233,045,637.46元，2021年1-12月实现营业收入165,914,255.60元，实现净利润2,374,501.10元。

截至2022年3月31日，该公司未经审计的资产总额为321,699,370.62元，负债总额为94,219,187.98元，其中：银行等机构贷款总额62,389,784.99元，流动负债总额55,763,703.75元，净资产227,480,182.64元，2022年1-3月实现营业收入14,544,414.18元，实现净利润-5,565,454.82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2021年12月31日，该公司经审计的资产总额为293,096,320.76元，负债总额为256,349,748.45元，其中：银行等机构贷款总额0.00元，流动负债总额184,028,388.05元，净资产36,746,572.31元，2021年1-12月实现营业收入382,002,358.64元，实现净利润424,005.73元。

截至2022年3月31日，该公司未经审计的资产总额为375,256,331.90元，负债总额为338,627,215.26元，其中：银行等机构贷款总额0.00元，流动负债总额254,575,192.81元，净资产36,629,116.64元，2022年1-3月实现营业收入56,889,080.35元，实现净利润-117,455.67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2021年12月31日，该公司经审计的资产总额为890,832,655.80元，负债总额为861,152,790.39元，其中：银行等机构贷款总额40,008,777.78元，流动负债总额683,417,627.77元，净资产29,679,865.41元，2021年1-12月实现营业收入705,183,755.44元，实现净利润-62,495,387.23元。

截至2022年3月31日，该公司未经审计的资产总额为961,014,041.84元，负债总额为938,474,273.88元，其中：银行等机构贷款总额70,036,944.44元，流动负债总额763,210,091.61元，净资产22,539,767.96元，2022年1-3月实现营业收入75,848,412.51元，实现净利润-7,140,097.45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：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然8号

法定代表人：王忠

注册资本：2,000万元

经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；木质门的加工、安装、销售；建筑装饰材料销售；门窗销售(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：江山市清湖镇花园岗村花园岗自然村234-2号，分支机构经营范围：建设工程设计；建设工程施工；木质门的加工、安装、销售；建筑装饰材料销售；门窗销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。)

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2021年12月31日，该公司审计的资产总额为256,088,947.02元，负债总额为230,243,089.51元，其中：银行等机构贷款总额0.00元，流动负债总额230,243,089.51元，净资产25,845,857.51元，2021年1-12月实现营业收入673,918,562.90元，实现净利润15,001,737.26元。

截至2022年3月31日，该公司未经审计的资产总额为204,976,311.23元，负债总额为176,348,599.34元，其中：银行等机构贷款总额0.00元，流动负债总额176,348,599.34元，净资产28,627,711.89元，2022年1-3月实现营业收入141,607,820.13元，实现净利润2,781,854.38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2021年12月31日，该公司经审计的资产总额为8,183,948.55元，负债总额为691,327.79元，其中：银行等机构贷款总额0.00元，流动负债总额691,327.79元，净资产7,492,620.76元，2021年1-12月实现营业收入171,012.56元，实现净利润-152,806.68元。

截至2022年3月31日，该公司未经审计的资产总额为8,138,088.05元，负债总额为681,418.50元，其中：银行等机构贷款总额0.00元，流动负债总额681,418.50元，净资产7,456,669.55元，2022年1-3月实现营业收入0.00元，实现净利润-35,951.21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2021年12月31日，该公司经审计的资产总额为8,338,154.34元，负债总额为8,420,599.83元，其中：银行等机构贷款总额0.00元，流动负债总额8,420,599.83元，净资产-82,445.49元，2021年1-12月实现营业收入25,488,845.19元，实现净利润-1,111,310.72元。

截至2022年3月31日，该公司未经审计的资产总额为6,901,777.08元，负债总额为6,172,073.26元，其中：银行等机构贷款总额0.00元，流动负债总额6,172,073.26元，净资产729,703.82元，2022年1-3月实现营业收入9,741,505.23元，实现净利润812,149.31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：防火门、防盗门、防（耐）火窗、防火卷帘、金属门、橱衣柜的设计、研发、制造、销售和安装；锁具、五金配件的研发、销售、安装，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2021年12月31日，该公司经审计的资产总额为313,587,026.62元，负债总额为316,178,229.45元，其中：银行等机构贷款总额0.00元，流动负债总额280,138,021.23元，净资产-2,591,202.83元，2021年1-12月实现营业收入72,657,116.50元，实现净利润-8,482,048.74元。

截至2022年3月31日，该公司未经审计的资产总额为336,060,630.70元，负债总额为339,867,010.57元，其中：银行等机构贷款总额0.00元，流动负债总额303,846,594.13元，净资产-3,806,379.87元，2022年1-3月实现营业收入10,714,551.04元，实现净利润-1,215,177.04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2021年12月31日，该公司经审计的资产总额为885,581.21元，负债总额为1,397,858.70元，其中：银行等机构贷款总额0.00元，流动负债总额1,397,858.70元，净资产-512,277.49元，2021年1-12月实现营业收入15,571,033.20元，实现净利润-1,588,356.75元。

截至2022年3月31日，该公司未经审计的资产总额为826,948.01元，负债总额为1,443,316.96元，其中：银行等机构贷款总额0.00元，流动负债总额1,443,316.96元，净资产-616,368.95元，2022年1-3月实现营业收入305,429.29元，实现净利润-104,091.46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：浙江省杭州市上城区万象城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；商标代理；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可

的培训)；知识产权服务(专利代理服务除外)(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2021年12月31日，该公司经审计的资产总额为106,358.17元，负债总额为12,704,783.51元，其中：银行等机构贷款总额0.00元，流动负债总额12,704,783.51元，净资产-12,598,425.34元，2021年1-12月实现营业收入11,972,858.21元，实现净利润-4,585,216.18元。

截至2022年3月31日，该公司未经审计的资产总额为602,133.30元，负债总额为14,416,276.39元，其中：银行等机构贷款总额0.00元，流动负债总额14,416,276.39元，净资产-13,814,143.09元，2022年1-3月实现营业收入1,628,224.66元，实现净利润-1,215,717.75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十七次会议审议通过。

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

二〇二二年五月二十日

议案七：《关于公司及子公司 2022 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 2022 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 300,000.00 万元，公司及子公司可在该额度内于公司 2022 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部分应收账款，为公司及子公司提供无追索权保理业务服务。

保理金额：2022 年度累计金额不超过 300,000.00 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，有利于增强资产流动性，缩短应收账款回笼时间，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，优化现金流状况，符合公司长远发展和整体利益。

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十七次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过。

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

二〇二二年五月二十日

议案八：《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 100,000.00 万元进行现金管理，使用期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起到 2022 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 2021 年年度股东大会审议通过之日起到 2022 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	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	4,676,865,588.34	4,378,086,685.65
负债总额	2,770,843,416.33	2,417,881,023.74
净资产	1,841,807,494.37	1,897,192,580.18
经营活动产生的现金流量净额	-17,857,997.65	-146,100,768.31

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十七次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过。

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

二〇二二年五月二十日

议案九：《关于计提资产减值准备的议案》

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”）实际经营情况、资产现状及减值测试情况，公司拟对各项资产计提资产减值准备，具体情况如下：

一、公司计提资产减值准备的基本情况

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2021 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面的检查和减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提了资产减值准备。

公司本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、应收票据、其他应收款、应收款项融资、存货、合同资产，计提各项资产减值准备共计 14,279.72 万元（本公告表格中数据尾差系因四舍五入所致），占公司 2021 年经审计的归属于上市公司股东的净利润 55.58%，计入的报告期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，具体明细如下表：

单位：万元 币种：人民币

项目	金额
信用减值损失	13,009.62
其中：应收账款坏账损失	13,841.34
应收票据坏账损失	-1,554.23
其他应收款坏账损失	79.59
应收款项融资坏账损失	642.93
资产减值损失	1,270.10
其中：存货跌价损失	985.47
合同资产减值损失	284.63

合计	14,279.72
----	-----------

二、主要资产减值计提情况

（一）计提信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

公司拟对 2021 年 12 月 31 日合并报表范围内应收账款、应收票据、其他应收款、应收款项融资计提坏账准备合计 13,009.62 万元，具体明细如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	4,298.05	13,841.34		18.57		18,120.81
应收票据	6,550.59	-1,554.23				4,996.36
其他应收款	103.49	79.59				183.08
应收款项融资	554.43	642.93				1,197.36
合计	11,506.56	13,009.62		18.57		24,497.61

（二）计提资产减值损失

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额

确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司拟对 2021 年 12 月 31 日合并报表范围内原材料、库存商品、合同资产计提存货跌价准备合计 1,270.10 万元，具体明细如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	190.87	360.54		173.64		377.77
库存商品	584.14	624.92		353.34		855.73
合同资产	314.37	284.63				599.00
合计	1,089.38	1,270.10		526.98		1,832.50

三、计提资产减值准备对公司报告期损益的影响

公司本次计提各项资产减值准备金额为 14,279.72 万元，相应减少公司 2021 年度利润总额 14,279.72 万元。

本议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过。

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

二〇二二年五月二十日

议案十：《关于续聘 2022 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 2022 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	210 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749 人
2021 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	
2021 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	529 家	
	审计收费总额	5.7 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	395 家	

2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所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

天健会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20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	2021年度签署江山欧派、浙江医药、莎普爱思2020年度审计报告；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。
本期签字会计师	严善明	1999年	1999年	1999年	2020年	2021年度签署江山欧派、浙江医药、莎普爱思2020年度审计报告；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。
	修鸿儒	2016年	2014年	2016年	2019年	2021年度签署江山欧派、莎普爱思、西大门2020年度审计报告；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	高丽	2010年	2008年	2010年	2021年	2019年度，签署卫星化学股份有限公司2018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

2021年度财务报表审计费用为150万元，内控审计费用为30万元，2021年度审计费用较上期增加50万元，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综合考虑，经双方协商后确定。

（四）审计内容

2022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2022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2022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十七次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过。

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

二〇二二年五月二十日

议案十一：《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润 256,899,560.00 元，其中母公司实现净利润 299,294,704.87 元。

本次按母公司净利润的 10%比例提取法定盈余公积金 29,929,470.49 元，加上以前年度未分配利润余额 935,361,973.05 元，扣除 2021 年半年度已分配现金股利 128,174,272.38 元，报告期末可供分配利润共计 1,038,170,391.50 元，其中母公司可供分配利润为 963,213,777.67 元。

根据公司实际情况，本次利润分配预案为：公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.40 元（含税），本次合计派发现金红利 77,748,319.78 元（含税），2021 年度累计分配现金红利 205,922,592.16 元（含 2021 年半年度已分配现金红利 128,174,272.38 元），本年度公司现金分红累计比例为 80.16%，剩余未分配利润滚存至下一年度。

同时，公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例和每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增股本总额。

本议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过。

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

二〇二二年五月二十日