

浙江聚力文化发展股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年，董事会按照《公司法》、聚力文化《公司章程》等规定依法、合规开展运作。现将2024年董事会有关情况报告如下：

一、董事会运作情况

2024年，公司董事会共召开会议8次，各次会议的召集、通知、召开和表决均符合相关法律法规和聚力文化《公司章程》的规定，全体董事均亲自出席了全部的董事会会议；董事会各专门委员会按照相关法律法规、公司治理制度正常运作，2024年董事会审计委员会召开会议6次、薪酬与考核委员会召开会议1次、战略委员会召开会议1次、独立董事召开了1次专门会议；2024年董事会召集股东大会2次。

2024年，公司董事积极了解行业发展、生产经营、内部控制等各方面情况，及时与管理层沟通重大事项应对方案、进展情况、会计处理等。独立董事在参加董事会会议、股东大会会议和现场调研期间，认真听取管理层的汇报，充分发挥专业优势，对公司投资者索赔相关的会计处理、损失计提等，坏账计提、减值测试等及内部控制等相关事项提出了专业意见。

二、公司所处行业情况

根据国家统计局数据，2022年、2023年全国商品房销售面积同比上年分别下降24.3%、8.5%，2024年全国新建商品房销售面积97,385万平方米，同比下降12.90%，其中住宅销售面积下降14.10%。房地产销售面积的持续下降对家居、建筑装饰贴面材料行业的市场需求产生影响。

2024年7月21日《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》全文公布，提出加快建立租购并举的住房制度，加快构建房地产发展新模式；加大保障性住房建设和供给，满足工薪群体刚性住房需求；支持城乡居民多样化改善性住房需求；充分赋予各城市政府房地产市场调控自主权，因城施策，允许有关城市取消或调减住房限购政策、取消普通住宅和非普通住宅标准；改革房地产开发融资方式和商品房预售制度。7月28日，国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》的通知，要求经过5年的努力，

农业转移人口落户城市渠道进一步畅通，协调推进潜力地区新型工业化城镇化明显加快，常住人口城镇化率提升至接近70%，更好支撑经济社会高质量发展；实施城市更新和安全韧性提升行动，推进绿色智慧城市建设推广绿色建材应用。《国务院关于促进服务消费高质量发展的意见》提出激发居住服务等改善型消费活力，培育提供改造设计、定制化整装、智能化家居等一站式、标准化产品和服务的龙头企业，鼓励有条件的地区支持居民开展房屋装修和局部改造。《2025年国务院政府工作报告》在2025年政府工作任务中提出：持续用力推动房地产市场止跌回稳。因城施策调减限制性措施，加力实施城中村和危旧房改造，充分释放刚性和改善性住房需求潜力。实施提振消费专项行动。制定提升消费能力、增加优质供给、改善消费环境专项措施，释放多样化、差异化消费潜力，推动消费提质升级。房地产政策的持续优化和鼓励居民消费政策的持续推出可能对公司所处行业的发展产生积极影响。

建筑装饰贴面材料行业在经过前期多年快速增长后已进入到成熟期，新客户减少、价格竞争日趋激烈、毛利率和净利率都有下降趋势。目前，建筑装饰贴面材料行业集中度偏低，未来行业整合、优胜劣汰会加速，行业集中度有望提升。消费者在追求舒适感、美感同时对住宅装修在设计创意、智能化、现代化上提出了更高要求，高性价比、个性化装饰需求占比会逐步扩大。2025年3月16日，中共中央办公厅 国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》提出，推动家装等大宗耐用消费品绿色化、智能化升级。

公司是装饰纸细分产业的头部企业，产品主要定位于中高端市场，面对行业发展的新情况、新趋势，公司将努力提升适应能力，保障公司的竞争水平。

三、2024年经营情况

2024年，市场需求下降导致公司订单量下降、竞争加剧导致公司主要产品的平均单价亦有所下降，公司实现营业收入83,959.91万元，较2023年下降11.31%。公司产品的主要原材料价格有所下降，但下降幅度小于产品售价的下降幅度，2024年公司营业成本66,980.62万元，较2023年下降9.30%。2024年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,206.85万元，较2023年下降52.29%。报告期内，公司与北京腾讯达成和解、按照企业会计准则的规定冲回损失2.36亿元，同时公司因证券虚假陈述投资者索赔事项计提损失5,041.12

万元，2024年公司归属于母公司所有者的净利润为21,800.13万元。

四、公司发展战略

自公司上市以来，建筑装饰贴面材料业务整体上保持了多年持续增长，建筑装饰贴面材料业务是公司保持持续经营能力的根基，公司将继续努力做好建筑装饰贴面材料主业。产业定位方面，公司将主攻生产和销售家具、橱柜、地板等贴面材料，兼顾贴面配套新材料，坚持中高端的产品定位；对标国际领先企业的品质管理、设计开发，持续保持国内领先地位。面对行业发展的新情况、新趋势，公司将努力提升适应能力，继续加大研发投入、技改投入，持续提升管理水平，不断优化客户结构，通过增大存量市场份额、抢占增量市场份额提升市场占有率，保障公司的竞争水平。

五、2025年度经营计划

面对房地产销售面连续下滑、市场需求低迷、行业竞争快速加剧等市场形势，2025年公司将继续围绕保障订单量、生产量稳定为首要目标开展相关经营工作。在销售方面，公司会密切关注市场需求的变化情况，进一步提高自身的灵活性和适应性，以满足客户市场需求为目标及时调整销售策略、完善销售模式、丰富产品结构，积极努力抢订单、抢市场。研发方面，在保持“TOP”、“印象”系列等高端产品持续竞争力的基础上，重视当前市场需求的变化，继续开发高性价比的产品以满足市场需求。在生产管理方面，通过组织机构调整、信息化水平提升，提高生产效率；继续加强订单交付的柔性制造能力，及时满足客户需求的调整 and 变化；同时在生产成本控制方面进一步挖掘潜力，提升公司产品在价格、成本等方面的竞争力，为争抢订单、市场拓展提供保障。品质管理方面，仍然要保持住公司一贯的管理水平和管控效果，保证产品品质持续稳定。

六、可能面对的风险

1、市场竞争的风险

装饰纸行业部分产品投资起点不高、同质化竞争明显，市场竞争激烈。装饰纸行业集中度偏低，在当前市场情况下竞争加剧、销售价格下降。公司将以持续的研发投入、技改投入、管理提升等夯实内功为基础，优化客户结构、加

大市场拓展力度，在行业集中度提升的过程中努力增大存量市场份额；努力提升市场敏感度和机制灵活度，通过准确判断和把握行业、产品的发展方向，努力保障订单量、生产量稳定。

2、宏观经济及行业政策调整风险

公司产品主要应用于地板、家具、橱卫、门业、建筑工程等装饰装潢领域，产品的市场需求与国家行业政策导向密切相关。建筑装饰行业与政府的投资力度及国民经济的发展息息相关，国民经济周期性波动、房地产行业调整等将影响到公司产品的市场需求，进而影响收入和盈利能力的稳定。公司将密切关注宏观经济及相关行业政策的变化情况，努力提升企业综合实力，不断增强企业的抗风险能力。

3、原材料价格波动风险

原纸、三聚氰胺等公司生产所需的主要原材料的价格存在较大不确定性，原材料价格的显著变化将加大公司存货管理、采购管理及成本控制的难度，进而影响公司经营和盈利的稳定。公司将持续提升综合实力，努力保持行业领先地位，通过与上下游建立和保持长期、稳定的合作关系，努力保持经营稳定。

4、国际形势变化对产品出口影响的风险

国际形势不稳定因素持续存在，国际市场的产品需求亦存在波动，公司出口业务的风险也随之加大。公司将在总结前期工作经验的基础上，持续关注形势变化情况，谨慎决策，做好风险应对。

5、诉讼风险

公司前期披露了冯志芳起诉公司、余海峰、姜飞雄、禹碧琼、薄彬及胡皓关于证券虚假陈述责任纠纷一案，浙江省高级人民法院已做出终审判决，详细内容见公司前期披露的相关公告。公司委托调解机构代表公司与有索赔意向的投资者或其代理律师进行了沟通，并收集相关证据材料。截至目前，公司通过调解律师及法院送达材料的方式累计收集到590名有索赔意向的投资者提供的相关证据材料。公司根据法院判决书所认定的实施日、揭露日、基准日和基准价以及应扣除的证券市场系统性风险因素比例、已签订调解协议等因素，预计应赔偿上述投资者合计损失5,041.12万元。截至目前，公司已与459名投资者签订了调解协议，已达成调解的金额为4,620.75万元，公司已支付调解款4,620.75万

元。

公司根据相关会计准则等规定将上述预计的损失5,041.12万元计入2024度财务报表当中。上述预计的损失金额为公司根据现有资料测算的结果，如后续新增同类索赔主张或公司向投资者实际支付的金额与公司预计的金额不一致，公司将按照企业会计准则等相关规定进行相应的会计处理。

公司将持续关注投资者索赔事项的进展情况、妥善处理相关事宜并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此报告。

浙江聚力文化发展股份有限公司董事会

2025年4月14日