

# 宁波圣莱达电器股份有限公司

## 2017 年度董事会工作报告

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 6 名董事组成，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2017 年度工作情况汇报如下：

### 一、2017 年度主要经营指标情况

2017 年对传统小家电行业来说，依然是形势严峻的一年。随着消费升级，传统的小家电市场面临萎缩，传统行业产能过剩的问题更加突出，企业不得不采取低价竞争以维持市场份额。公司主要产品温控器及电热水壶市场需求继续呈下滑态势，公司当前的主营业务受到较大的冲击。面对小家电市场需求下行压力，公司管理层通过调整产品结构，积极拓展市场，逐步从以电热水壶、温控器为主转型为以胶囊咖啡机、极速开水机等新型水加热智能电器为主的产品结构；围绕市场对产品性能的需求，调整产品研发方向和力度，提升企业核心竞争力；同时完善管理体系，加强质量管理和成本控制，提高生产效率，减少经营成本。

2017 年，公司面临的形势依旧严峻，报告期内，公司电热水壶、温控器业务营收略有下滑，分别下降了 16.13%、10.97%，但咖啡机业务得到较快增长，实现销售 4116 万元，同比增长高达 68.79%。但原材料价格及人工成本上涨导

致公司营业成本增加，同时由于影视文化投资不及预期、计提大额存货跌价准备等因素，导致公司业绩同比 2016 年出现下滑。

2017 年，公司实现营业收入 11733.78 万元，较 2016 年增长 23.24%；实现归属于上市公司股东的净利润-5689.83 万元，较 2016 年下降 63.79%；截止报告期末，归属于公司股东的净资产 28346 万元，较 2016 年下降 16.42%。报告期，公司各主要业务板块中，小家电销售收入 10284.32 万元，较去年同期增长 8.85%；影视文化收入 600.89 万元，较去年同期增长 726.96%；今年新增加智能家居服务收入 848.58 万元。

## 二、报告期内董事会的工作情况

### （一）报告期内董事会会议情况

报告期内公司董事会共召开 11 次会议，审议通过了多项重大事项，履行了董事会的决策管理职责，监事会成员及高级管理人员列席会议。具体情况如下：

1、2017 年 4 月 10 日，公司以现场和通讯的方式召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》、《关于公司高级管理人员变更的议案》、《关于公司证券事务代表变更的议案》、《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》等 4 项议案。

2、2017 年 4 月 13 日，公司以现场和通讯的方式召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补充确认 2016 年度关联交易的议案》等 1 项议案。

3、2017 年 4 月 28 日，公司以现场和通讯的方式召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年度总经理工作报告》、《2016 年年度报告全文及其摘要》、《2016 年度财务决算报告》、《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》、《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2016 年度内部控制自我评价报告》、《董事会关于 2016 年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》、《2017 年第一季度报告》、《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》等 10 项议案。

4、2017 年 5 月 2 日，公司以现场和通讯的方式召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于资产处置的议案》等 1 项议案。

5、2017 年 5 月 12 日，公司以现场和通讯的方式召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于补选公司董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任 2017 年度财务审计机构的议案》等 5 项议案。

6、2017 年 7 月 7 日，公司以现场和通讯的方式召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于收购无形资产暨关联交易的议案》、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》等 2 项议案。

7、2017 年 7 月 11 日，公司以现场和通讯的方式召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案》、《关于停牌进展暨公司股票继续停牌的议案》、《关于提议召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》等 3 项议案。

8、2017 年 8 月 22 日，公司以现场和通讯的方式召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《2017 年半年度报告及其摘要》、《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于制订〈对外投资管理制度〉的议案》等 3 项议案。

9、2017 年 10 月 19 日，公司以现场和通讯的方式召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《2017 年第三季度报告全文及正文》、《关于会计政策变更的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》等 3 项议案。

10、2017 年 11 月 3 日，公司以现场和通讯的方式召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》、《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》、《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》等 3 项议案。

11、2017 年 11 月 15 日，公司以现场和通讯的方式召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》、《关于取消召

开 2017 年第三次临时股东大会（2017 年 11 月 20 日）的议案》、《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》、《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》等 4 项议案。

## （二）报告期内董事会对股东大会决议的执行情况

2017 年，公司董事会召集并组织了 4 次股东大会会议，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，会议讨论了如下提案并做出决议：

1、2017 年 4 月 26 日，公司以现场和网络投票的方式召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司董事的议案》、《关于补充确认 2016 年度关联交易的议案》等 2 项提案。

2、2017 年 5 月 26 日，公司以现场和网络投票的方式召开 2016 年度股东大会，审议通过了《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年度监事会工作报告》、《2016 年年度报告全文及其摘要》、《2016 年度财务决算报告》、《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》、《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2016 年度内部控制自我评价报告》、审议《关于补选公司董事的议案》、《关于聘任 2017 年度财务审计机构的议案》等 9 项提案。

3、2017 年 7 月 27 日，公司以现场和网络投票的方式召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举独立董事的议案》、《关于停牌进展暨公司股票继续停牌的议案》等 2 项提案。

4、2017 年 12 月 1 日，公司以现场和网络投票的方式召开 2017 年第三次临时股东大会，审议了《关于出售资产暨关联交易的议案》等 1 项提案，但未形成有效决议而未通过。

## （三）董事会专门委员会履职情况

### 1. 董事会审计委员会

公司第三届董事会审计委员会由三位董事组成，由公司独立董事高海军（2017 年 7 月 27 日前为欧秋生）先生担任召集人。报告期内，审计委员会共召开 3 次会议，对公司的 2016 年度报告及 2017 年季度报告、聘任会计师事务所

所等事项进行了讨论和审议。审计委员会在年报编制及财务报表审计过程中，认真听取管理层对公司 2017 年度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，并与年报审计注册会计师进行了审计事前、事中、事后沟通，督促年审会计师按时完成审计工作。

## 2. 董事会提名委员会

公司第三届董事会提名委员会均由 2 位董事组成，由公司独立董事徐虹先生担任召集人。报告期内提名委员会共召开 2 次会议，审议了补选公司董事、总经理人员变更等议案。

## 3. 董事会薪酬与考核委员会

公司第三届董事会薪酬与考核委员会由 3 位董事组成，由公司独立董事赵晓光先生担任召集人。报告期内，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，会议对 2016 年度董事、高级管理人员的薪酬及 2017 年度董事、高级管理人员薪酬计划进行了讨论和审议。

## 4. 董事会战略委员会

公司第三届董事会战略委员会由 3 位董事组成，由公司董事长符永利先生担任召集人。报告期内，战略委员会共召开 1 次会议。对公司筹划处置康庄南路 515 号公司老厂房相关事宜进行了讨论和审议。

### （四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用。

### （五）信息披露情况

2017 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报

告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

### 三、2018 年董事会主要工作

董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。2018 年，根据公司实际情况及发展战略，继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。

董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

### 四、公司 2018 年度的主要经营计划

#### 1、大力巩固温控器及电热水壶业务市场地位

由于近年来公司产品结构转型，业务重点转移至胶囊咖啡机和极速开水机等新型水加热智能电器，减少了电热水壶和温控器的产品投入，目前公司温控器及电热水壶业务的主要产品销售策略为以维持现有客户为主，同时积极开拓新市场。2018 年，温控器及电热水壶产品质量得到进一步提升，销售收入保持稳定。

电热水壶方面以整机系列产品及关键组件业务销售为主，2018 年公司继续开发和完善各种核心技术，抓住“极速”和“节能”的优点，通过与客户合作开发，用标准件帮助客户快速测试和使用公司的极速加热技术和组件，从而取代其现有加热技术和部件，使公司的极速加热技术成为改变行业的真正利器。

## 2、积极开拓咖啡机市场业绩新增长点

报告期内，公司加强胶囊咖啡机等新产品市场开拓，咖啡机业务板块保持高速增长，实现了批量化的销售，公司研发的咖啡机已远销美国、加拿大、日本、台湾等，逐步与部分国内外大客户建立合作关系，同时加强对新产品的研发力度，公司目前有 2 款新款咖啡机正在研发当中。2018 年公司将进一步积极开拓咖啡机的销售市场，增加其销售数量和销售金额。

## 3、深度创新，积极建设核心技术平台

2018 年公司继续深挖自身优势，逐步确立起了“极速节能加热技术”与“精准控温技术”两大核心技术平台在行业内的领先地位。依靠两大核心技术平台，公司研发部根据市场动态，找准产品定位与研发方向，通过与大客户合作开发的方式，调配增加研发资源投入，积极推进定向开发的项目，降低研发风险，提高产品研发转化成功率。报告期内，公司研发部围绕公司即热式加热技术核心，与客户作项目定向开发，以核心技术为突破口打开咖啡机、开水机市场；同时对水壶、咖啡机、开水机等现有老产品进行产品维护与技术改进，结合生产实际进行结构优化，达到提升产品质量、降低成本的目的。

## 4、加强产品品质管理，提升品牌形象

公司不断加强供应商管理，外协检管理及品质管理等工作，并加强品质团队建设、人员素质培训，保障公司产品的质量安全。报告期内，品质部加强对来料及电热水壶、温控器、咖啡机半成品、成品及其制成品的测试和监管，努力提升产品质量，同时完善售后服务，加快对客户投诉处理的反应速度、提供更加优化的解决方案，力争维护并提升公司产品的品牌形象。

## 5、整合、盘活存量资产，整合、收购其他业务

公司将对旗下的宁波圣莱达文化投资有限公司、北京金阳光设备租赁有限公司、北京圣莱达物联科技有限公司等主营业务之外的影视文化投资、影视设备租赁、物联网智能家居等非主营业务进行整合，对盈利的项目加大投资，对投资失败的业务进行业务和资产的重组，以提高公司经营的效益。同时公司将

继续推进对闲置资产的整理、盘活，充分提高闲置资产的利用率，减少非必要费用的产生，以减轻对公司业绩的拖累。公司预计会在 2018 年完成老厂房的转让出售。同时，公司在法律法规政策允许的前提下，将积极寻求外延式优质资产（业务）的收购，以解决公司的业绩困境。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日