
2017 年度董事会工作报告

一、2017年经营情况回顾

2017年，是公司战略实施的关键一年，公司以炊具业务为立足点，加快发展小家电和家居用品业务两个增长点；以机器人应用为契机，加快智能制造的步伐，推动智慧工厂建设，实现从单一的家居服务向家居服务和机器人应用并重的转型，实现从传统制造向智能制造的升级。2017年，是可喜的一年，公司克服原材料上涨、汇率波动等宏观环境等不利因素，全年公司实现营业收入30.72亿，营业收入首度突破30亿元，同比增长20.57%；实现利润1.72亿元，同比增长25.75%。公司净利润连续五年保持稳定增长，年复合增长率高达30%以上。

1、炊具、家电及家居用品业务

公司在炊具、家电及家居用品传统领域上，通过研发持续推出高端新品，钛不粘、油你控、一键开合压力锅、锈不了铁锅等一系列创新产品颠覆行业，更加贴合消费者的生活习惯，小家电方面推出围绕旋风概念的一系列IH电饭煲，如旋风铁釜、旋风钢釜、旋风钛金釜。而在家居用品上，推出国内首家不粘内胆保温杯、内置磨刀器套刀、全隔断不串味保鲜盒等创新产品。

在渠道上，公司尝试新的商业模式，与经销商合资设立了河南爱仕达家居用品有限公司、四川爱仕达家居用品有限公司，通过相互合作方式，实现利益共享，为普及推广积累了经验。同时，在渠道下沉上，继续坚持扶持现有经销商，坚持拓展三四线甚至农村市场，鼓励经销商到三四线城市、城镇、农村铺设渠道网点。

2、机器人及智能制造领域

自2016年9月，公司收购浙江钱江机器人有限公司51%股权后，公司进入智能制造领域，经过1年多的发展，钱江机器人取得了历史性的突破，本体方面钱江机器人2017年六轴机器人突破销量1000台（包含内部交易），同比增长近8倍，在2017年中国国产六轴机器人出货量排行榜TOP10中排名第六。同时，设立杭州钱江机器人有限公司，开发了70多家集成应用公司，销售网络遍布全国。

2017年，公司通过设立上海爱仕达机器人有限公司先后收购上海松盛机器人系统有限公司、劳博物流（上海）有限公司、上海索鲁馨自动化有限公司，并且公司参股了宁波江宸智能装备股份有限公司。通过一系列兼并收购，公司在智能制造领域上，先后获得了压铸、去毛刺、抛光打磨、智能仓储等自动化应用技术，结合公司子公司浙江钱江机器人有限公司，形成一定的协同效应，提升公司本体机器人的销售，推动公司智能制造战略发展。

二、董事会日常工作情况

报告期内，公司共召开董事会 10 次，具体情况如下：

会议届次	召开时间	会议内容
第三届董事会第二十六次会议	2017 年 2 月 24 日	1、《关于换届选举非独立董事候选人的议案》 2、《关于换届选举独立董事候选人的议案》 3、《关于向实际控制人租用办公用房的议案》 4、《关于向控股股东租用生产用地及房产的议案》 5、《关于 2017 年公司及子公司综合授信的议案》 6、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》 7、《关于为全资子公司提供融资担保的议案》 8、《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》 9、《关于提请公司召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第一	2017 年 3 月 13	1、《关于选举公司第四届董事会董事长

次会议	日	<p>的议案》</p> <p>2、《关于选举董事会战略委员会委员的议案》</p> <p>3、《关于选举董事会审计委员会委员的议案》</p> <p>4、《关于选举董事会提名委员会委员的议案》</p> <p>5、《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》</p> <p>6、《关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>7、《关于聘任公司副总经理的议案》</p> <p>8、《关于聘任公司财务总监的议案》</p> <p>9、《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p> <p>10、《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p> <p>11、《关于聘任审计部经理的议案》</p> <p>12、《关于对董事长授权的议案》</p>
第四届董事会第二次会议	2017年4月21日	<p>1、《关于参与拍卖办公用房的议案》</p> <p>2、《关于购买商铺的议案》</p>
第四届董事会第三次会议	2017年4月26日	<p>1、《2016年度总经理工作报告》</p> <p>2、《2016年度财务决算报告》</p> <p>3、《关于2016年度利润分配的议案》</p> <p>4、《2016年度董事会工作报告》</p> <p>5、《2016年度报告全文及摘要》</p> <p>6、《2016年度内部控制自我评价报告》</p> <p>7、《2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告》</p> <p>8、《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》</p>

		<p>9、《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》</p> <p>10、《2017 年第一季度报告全文及正文》</p> <p>11、《关于 2016 年度内部控制规则落实自查表的议案》</p> <p>12、《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》</p>
第四届董事会第四次次会议	2017 年 6 月 26 日	<p>1、《关于调整 2017 年度公司及子公司综合授信计划的议案》</p> <p>2、《关于调整为湖北爱仕达炊具有限公司提供担保额度的议案》</p>
第四届董事会第五次次会议	2017 年 8 月 29 日	<p>1、《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》</p> <p>2、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</p> <p>3、《关于为控股子公司提供担保的议案》</p> <p>4、《关于变更会计政策的议案》</p> <p>5、《关于控股子公司对外提供反担保的议案》</p>
第四届董事会第六次次会议	2017 年 9 月 14 日	<p>1、《关于参与认购江宸智能非公开发行股份的议案》</p> <p>2、《关于开展套期保值业务的议案》</p>
第四届董事会第七次次会议	2017 年 9 月 28 日	<p>1、《关于全资子公司之间吸收合并的议案》</p> <p>2、《关于为全资子公司提供担保的议案》</p>
第四届董事会第八次次会议	2017 年 10 月 27 日	《公司 2017 年第三季度报告全文及正文》
第四届董事会第九次次会议	2017 年 12 月 18 日	<p>1、《关于为控股子公司提供担保的议案》</p> <p>2、《关于控股子公司对外提供反担保的</p>

		议案》
--	--	-----

三、报告期内董事会其他事项

1、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规则及公司各项治理制度的要求，规范公司三会运作，严格履行信息披露义务，积极开展投资者关系管理工作，提升公司治理水平。截止报告期末，公司治理的实际状况符合上述法律法规及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。公司各项治理制度已经基本完善。

2、投资者关系管理

2017年度，公司通过深圳证券交易所互动易平台、公司证券部电话热线在内的多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。

2017年5月5日，公司召开了2016年年度报告网上说明会，就投资者关心的公司业绩、经营状况、发展前景等问题与投资者进行了在线交流。说明会期间投资者共提出的问题与会董事、高级管理人员均当场予以回复。

公司致力于通过完善法人治理结构、提高信息披露和投资者关系管理水平、持续回报股东、开展投资者教育等工作，切实保护投资者权益，通过真实、有效的沟通，引导投资者形成价值投资理念。为切实保障投资者服务渠道畅通，公司安排了专职人员负责接听投资者热线电话、回复互动平台提问，相关工作人员向投资者耐心解析公告信息，帮助投资者及时了解公司情况。

3、信息披露和内幕信息管理

2017年度，公司董事会严格执行《重大信息内部报告制度》、《内部信息保密制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记和报备制度》等规章制度及相关法律法规的规定，披露各类定期报告和临时公告；依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息的未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形，圆满完成了2017年度的信息披露和内幕信息管理工作。

2018年，公司董事会将继续领导公司管理层努力提升公司业绩和企业形象，全面、有效地完成公司年度各项工作任务，保证股东和全体员工的共同利益。

浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十四日