

广东奥马电器股份有限公司

二〇二〇年度董事会工作报告

2020年，广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《广东奥马电器股份有限公司章程》等公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责。本着对全体股东负责的工作态度，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推进公司规范运作和科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司的长远、稳健发展。

现将公司董事会 2020 年主要工作情况汇报如下：

一、公司业务发展情况

报告期内，公司主要从事冰箱、冰柜的生产及销售业务、金融科技业务。

2019 年度，公司实现营业收入 834,513.36 万元，比上年同期增长 12.89%；归属于上市公司股东的净利润-53,973.72 万元，比上年同期下降 1112.86%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-51,010.06 万元，比上年同期下降 3037.03%，具体分析如下：

（一）冰箱制造和销售领域

截至报告期末，公司控股子公司广东奥马冰箱有限公司（以下简称“奥马冰箱”）实现营业收入 833,657.20 万元，较上年同期增长 16.09%，归属于上市公司净利润 45,808.52 万元，较上年同期下降 18.49%。

2020 年初受新冠疫情影响，在 2、3 月份因开工不足，部分客户取消订单导致一季度业绩出现大幅下滑。但自 2020 年 4 月开始，因国外疫情持续恶化、境外工厂开工不足，而国内工厂复工复产迅速，因此国外订单快速向国内流入。同时，疫情带动家电产品需求增长，因此奥马冰箱全年营业收入出现大幅上涨。因奥马冰箱销

售规模增长，且疫情下公司控制各项费用及政府出台各项优惠政策，导致经营利润大幅增长。综上，奥马冰箱 2020 年度业绩增长良好，但由于报告期内公司转让了奥马冰箱 49% 股权并已完成工商变更，公司对奥马冰箱业绩合并比例由 100% 下降至 51%，使得本年奥马冰箱归母净利润降低。

（二）金融科技领域

受金融政策和金融行业整体环境的影响，公司金融科技板块在 2020 年度继续深度进行结构优化调整，未新增业务，因此业务收入持续下滑，同时，考虑到金融宏观环境影响和公司面临的经营风险以及公司战略的调整，从谨慎性原则出发，公司对部分应收账款、其他应收款计提了预期信用风险损失准备，对固定资产、无形资产计提了预期资产减值损失准备、对担保计提了预计负债。上述多项因素影响致使本年金融科技板块归母净利润大幅降低。截至报告期末，金融科技板块实现营业收入 856.16 万元，同比下降 95.96%，实现归属于上市公司净利润-99,782.24 万元，同比下降 96.16%。

二、会议召开及审议议案情况

（一）认真组织召开董事会会议

公司董事会设成员 5 名，其中独立董事 3 名。2020 年度共召开 9 次董事会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议决议内容、表决程序和表决结果均符合法律法规和《广东奥马电器股份有限公司章程》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2020 年度共召开股东大会 4 次，召开情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	28.29%	2020 年 03 月 02 日	2020 年 03 月 03 日	www.cninfo.com.cn

2019年年度 股东大会	年度股东 大会	25.18%	2020年05月20 日	2020年05月21 日	www.cninf o.com.cn
2020年第二 次临时股东 大会	临时股东 大会	24.79%	2020年07月30 日	2020年07月31 日	www.cninf o.com.cn
2020年第三 次临时股东 大会	临时股东 大会	25.14%	2020年12月16 日	2020年12月17 日	www.cninf o.com.cn

董事会根据国家有关法律法规及《广东奥马电器股份有限公司章程》及《广东奥马电器股份有限公司董事会议事规则》的规定和要求，对股东大会审议通过的各项议案进行认真落实和执行，积极维护公司和全体股东的合法权益。

三、科学决策，支持管理层的工作

董事会对管理层给予了大力支持和充分信任，使管理层能够根据市场变化情况，及时地调整经营策略，应对市场变化。对于管理层提出的问题和需要决策的事项，董事会均以高效、负责的态度及时给予了答复和指导，解决了生产经营中的问题。此外，各董事还利用自身的经验、专业知识和社会关系，对管理层在开发新客户和规范管理方面给予了帮助，促进了公司生产经营的顺利开展。

四、公司未来发展的展望

根据发展战略及实际经营情况，公司制定 2021 年的经营计划如下：

（一）冰箱产业战略发展规划

公司顺应行业发展趋势，在保持出口优势的基础上，辅以自主品牌的持续深耕，不断优化产品结构，提升中高端产品市场份额，使公司的发展从规模数量化成长，进入规模与质效增长并举的可持续发展新阶段。近年来，公司不断加大信息化、智能化、数字化建设，涵盖研发、生产、制造、营销、管理等多模块业务链条，基本实现业务在线实时化、管理数字化、制造智能化。未来，公司将在现有经营管理基

基础上，进一步加快信息化、智能化、数字化转型升级建设，籍此将公司发展成为最具成长性、最有竞争力的全球专业化制冷设备供应商之一。

（二）加强内部规范操作，完善公司体系治理

公司将严格按照相关的法律法规标准规范管理股东大会、董事会、监事会的日常运作，不断完善法人治理结构，健全内部管理制度，加强内部控制，提升公司的治理水平。完善公司的管理体系，建立集团化管控体系，从而满足公司管理需要，进一步推动企业管理的规范化、标准化、常态化，促进公司的持续健康稳定发展，切实维护上市公司及中小股东的利益。

综上，2021 年，公司董事会、管理层将带领全体员工聚焦主业，把握市场需求和机遇，持续提升产品竞争力和营销能力，深挖增长潜力，进一步提升经营效率和发展质量。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日