

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2022-011

债券代码：128073 债券简称：哈尔转债

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2022年2月7日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2022年2月13日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。

一、会议审议情况

经与会董事审议并形成了以下决议：

（一）审议通过《公司战略发展规划（2022-2024）》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于公司经营业绩、组织效能、技术水平已迈入全新发展阶段，为明确公司中长期奋斗目标，综合考虑行业发展趋势与机遇、国内外竞争特点及公司过往成功因素、经营基础，形成了公司战略发展规划（2022-2024），以期在总结经验、发扬优势的基础上寻求进一步突破。重点内容如下：

1、公司未来三年战略发展规划遵循三百（即百亿、百强、百年）、四化（即标准化、自动化、数字化、智能化）、五局（即人才布局、市场布局、技术布局、产业布局、资本布局）的中长期战略规划目标。

2、未来公司整体发展方向：

（1）按照国际国内双循环发展新格局的要求，保持公司外贸业务的合理增长，重点提升自主品牌国内市场份额，开拓个性化定制业务，优化业务结构，实

现有质量的速度与规模可持续增长；

(2) 以华为智能水杯集“产品、品牌、品质、渠道”四位一体的属性为基础，拓展与互联网头部企业生态战略合作，实现公司从五金产品向智能化生态产品的全面升级，引领杯壶行业高质量发展；

(3) 打造全链条核心竞争力：

A. 以推进数字化工程为起步，以“产业大脑”与“未来工厂”为目标，在主要产品和战略性产品上实现“计品领先-成本领先-交期保障-渠道为王”，实现面向市场的一体化竞争力打造；

B. 在全价值链领域构建优质的供应商生态体系，成为良性互动的合作伙伴，比如设计企业、精益服务企业、外协生产企业等；

C. 在整体公司层面提升一体化的目标管理与运营体系建设，从而实现整体流程的系统性串联与有效协调。

3、关键发展思路：

以客户为中心，通过爆品战略、精准品牌营销以及精益生产改善，实施一体化的战略运营，设计有效的激励机制，贯彻“客户策略、设计策略、产品策略、品牌策略、渠道策略、价格策略、人才策略、国际策略”等关键发展策略，从而保障公司战略规划落地与实现。

(二) 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。

二、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2022年2月13日