

广东奥马电器股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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 2021 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。

2021 年度，公司实现营业收入 1,012,210.21 万元，比上年同期增长 21.29%；归属于上市公司股东的净利润-7,990.79 万元，亏损较上年同期收窄 91.91%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-10,213.88 万元，亏损较上年同期收窄 89.34%，具体分析如下：

（一）冰箱制造和销售业务稳健增长

2021 年受新冠疫情影响，海外工厂开工不足，公司充分受益于海外订单的较快增长，冰箱全年营业收入出现较大幅度上涨。报告期内，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 1,012,210.21 万元，较上年同期增长 21.29%，实现净利润 94,871.11 万元，较上年同期增长 5.62%。

奥马冰箱的营业收入近几年持续增长，销量也呈稳步上升趋势，公司现有产能无法满足未来发展要求，为保证公司战略目标的实现，扩大及升级产能，使得公司边际收益增加，公司第五届董事会第九次会议和 2021 年第六次临时股东大会审议通过了控股子公司投资新建厂房方案的议案，决定投资 12.5 亿元新建及

扩建厂房，预计投产后将增加产能 280 万台/年，将进一步巩固公司产能和制造优势。

（二）顺利完成剥离金融科技业务

因近年来国内宏观经济形势、金融政策和金融行业整体环境等方面重大变化、市场环境及竞争条件等日益严峻，金融科技业务经营现状在可预见的未来难以实现有效好转。根据公司聚焦冰箱主业的整体发展战略，经审慎考虑，公司决定终止经营全部金融科技业务板块并处置相关资产。详见公司于 2021 年 4 月 15 日、2021 年 5 月 6 日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第四十六次会议决议公告》（公告编号：2021-044）、《2021 年第三次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2021-066）。

报告期内，公司根据法律法规和公司章程的相关要求，顺利完成了金融科技业务的风险披露、核查及前期会计差错更正工作。在此基础上，公司出售了四家金融科技业务子公司全部股权，顺利完成处置金融科技业务相关工作，为公司聚焦冰箱主业战略奠定坚实的基础。

二、会议召开及审议议案情况

（一）股东大会召开情况

2021 年度董事会召集并召开股东大会 8 次，具体情况如下：

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
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	24.8120%	2021 年 1 月 19 日	2020 年 2 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	45.6581%	2021 年 4 月 9 日	2021 年 4 月 10 日	
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	43.1261%	2021 年 4 月 30 日	2021 年 5 月 6 日	
2020 年年度股东大会	年度股东大会	36.4558%	2021 年 5 月 28 日	2021 年 5 月 29 日	
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	26.9206%	2021 年 6 月 24 日	2021 年 6 月 25 日	
2021 年第五次临时股东大会	临时股东大会	33.3666%	2021 年 8 月 16 日	2021 年 8 月 17 日	
2021 年第六次临时股东大会	临时股东大会	50.4886%	2021 年 11 月 30 日	2021 年 11 月 31 日	

临时股东大会	东大会			
2021年第七次临时股东大会	临时股东大会	52.2219%	2021年12月30日	2021年12月31日

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，有效地维护了公司和全体股东的合法权益。

（二）董事会召开情况

2021年度共召开19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》。具体情况如下：

序号	届次	召开日期	审议事项
1	第四届董事会第四十二次会议	2021年1月25日	《关于转让子公司股权的议案》
2	第四届董事会第四十三次会议	2021年2月15日	《关于公司股东惠州 TCL 家电集团有限公司提议召开2021年第二次临时股东大会的议案》
3	第四届董事会第四十四次会议	2021年3月12日	《关于2020年度计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》 《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》
4	第四届董事会第四十五次会议	2021年3月23日	《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》 《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
5	第四届董事会第四十六次会议	2021年4月14日	《关于终止转让子公司股权的议案》 《关于公司聚焦冰箱主业发展的议案》 《关于〈公司终止经营金融科技业务板块及处置相关资产原则性方案〉的议案》 《关于授权公司董事会制定并实施有关终止经营金融科技业务板块及处置相关资产具体方案的议案》 《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》
6	第四届董事会第四十七次会议	2021年4月19日	《关于成立金融科技业务板块终止经营及资产处置工作小组的议案》 《关于补充计提2020年度信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》
7	第四届董事会第四十八次会议	2021年4月28日	《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》 《关于〈2020年财务决算报告〉的议案》

序号	届次	召开日期	审议事项
			《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》 《关于<2020 年年度报告>及摘要的议案》 《关于<2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明>的议案》 《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 《关于拟聘任会计师事务所的议案》 《关于控股子公司广东奥马冰箱有限公司投资新建厂房的议案》 《关于<2021 年第一季度报告>及正文的议案》 《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
8	第五届董事会第一次会议	2021 年 4 月 30 日	《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》 《关于聘任公司总经理兼任财务总监的议案》 《关于续聘公司证券事务代表的议案》 《关于公司董事长代行董事会秘书职责的议案》
9	第五届董事会第二次会议	2021 年 5 月 17 日	《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》 《关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案》
10	第五届董事会第三次会议	2021 年 6 月 8 日	《关于 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
11	第五届董事会第四次会议	2021 年 7 月 29 日	《关于拟变更会计师事务所的议案》 《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》
12	第五届董事会第五次会议	2021 年 8 月 5 日	《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》
13	第五届董事会第六次会议	2021 年 9 月 10 日	《董事会关于 TCL 家电集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》
14	第五届董事会第七次会议	2021 年 9 月 30 日	《关于聘任内审内控部负责人的议案》
15	第五届董事会第八次会议	2021 年 10 月 29 日	《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
16	第五届董事会第九次会议	2021 年 11 月 8 日	《关于拟调整控股子公司投资新建厂房方案的议案》 《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》
17	第五届董事会第十次会议	2021 年 12 月 7 日	《关于前期会计差错更正的议案》

序号	届次	召开日期	审议事项
18	第五届董事会第十一次会议	2021年12月14日	《关于出售子公司股权的议案》 《关于召开2021年第七次临时股东大会的议案》
19	第五届董事会第十二次会议	2021年12月27日	《关于广东证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》

三、科学决策，支持管理层的工作

董事会对管理层的工作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，公司制定的2022年经营计划如下：

（一）巩固冰箱生产优势，提升出口竞争力

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。

公司将按照股东大会批准的新建厂房的方案，按照项目计划及建设工程原材料价格走势等因素稳步推进厂房新建和改扩建项目，提升公司的订单处理能力和产能优势。

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）加强内部控制实施，完善公司治理体系

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。公司董事会将持续完善内部控制体系，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，2022年，公司董事会将带领全体员工聚焦冰箱主业，把握市场机遇，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。

特此报告。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十一日