

# 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

### 一、2021 年度公司经营情况回顾

2021年度，面对全球疫情带来的市场需求波动、汇率波动、海运运力紧缩等困难以及复杂多变的国际形势带来的多重挑战，公司以全新的精神面貌，上下同欲、踔厉奋发，取得了经营业绩、管理效能、技术装备、人才梯队等全方位的长足进步，为公司践行“三百、四化、五局”的战略目标打下良好基础，并已迈上新一轮中长期战略发展规划的新台阶。

报告期内，公司实现营业收入23.89亿元，同比上升60.12%；实现归属于上市公司股东的净利润1.36亿元，同比上升578.66%。其中，国际市场实现销售收入19.54亿元，同比上升67.04%，占主营业务收入的83.34%；国内市场实现销售收入3.91亿元，同比上升33.95%，占主营业务收入的16.66%。OEM业务实现销售收入17.15亿元，同比上升74.15%；OBM业务实现销售收入4.41亿元，同比上升21.51%；ODM业务实现销售收入1.89亿元，同比上升65.91%。

重要经营管理事项回顾如下：

#### （一）重塑战略发展框架，以战略解码保障落地实施

报告期内，公司客观审视行业发展新趋势，总结过往成功经验和存在的问题，全方位地梳理了公司2022-2024年的战略发展规划（已于2022年2月7日，经第五届董事会第十六次会议审议批准），重塑战略管理的系统性能力，以模块化战略解码会议分解关键任务事项，确保战略规划在全公司内部目标清晰、路径准确、保障有力。

公司遵循三百（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，推进公司高质量、可持续的业绩增长。

#### 1、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）以哈尔斯华为智选智能水杯集“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。

## 2、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) 加强技术研发与产品创新，提升面向市场的敏捷开发能力

报告期内，公司研发投入为1.04亿元，同比增长28.54%，占公司营业总收入的4.37%。公司保持对技术创新、工艺改进、设备设施的持续投入和相应人才队伍的挖掘培训，注重对先进技术、工艺、设备的预研与储备，并推动其产品化、商业化，缩短新品开发周期，加快市场反馈下的产品创新与迭代。

报告期内，公司坚持“产品有颜、产品有质”的理念，增强创意设计能力，确立更高的品质标准。公司重点产品创新能力及产品设计能力得到了市场认可：哈尔斯华为智选智能保温杯斩获德国红点产品设计奖，哈尔斯KAFE咖啡杯荣获“广交会出口产品设计奖”生活用品类金奖和银奖；SANTECO杀菌智能水杯获得德国IF设计奖，SANTECO“钛一生水”智能钛杯荣获中国特色旅游商品大赛金奖。

报告期内，公司累计完成新品开发133个SPU，其中OEM为61个、OBM为57个、ODM为15个。2021年度，公司及控股子公司共申请专利105项，其中：发明专利12项、实用新型专利52项、外观专利41项；获得专利授权共82项，其中：发明专利6项、实用新型专利32项、外观专利44项。截至2021年12月31日，公司及控股子公司的有效专利共有389项，其中：发明专利28项、实用新型专利153项、外观专

利208项。

秉承产业健康、产品优质的发展理念，公司积极推进国家标准、行业标准以及团体标准的制修订工作。截至2021年12月31日，公司及控股子公司累计主导或参与制修订的已发布标准共计23项，其中：国家标准4项、行业标准8项、团体标准11项。目前，公司正在参与研制的国家标准5项、行业标准1项、团体标准2项，将持续完善杯壶行业相关标准，推动和引领行业发展。同时，公司也不断提高企业内部企业标准建设，为产品质量保驾护航。

### **（三）推进数字化转型，致力于打造“未来工厂”**

报告期内，公司聘请专业咨询服务机构，进行了涵盖战略规划与解码执行、科技与创新研发管理、产品营销与市场管理、采购与供应链管理、生产计划与生产管理、财务管理、人力资本管理、业务/应用/技术/数据架构设计等八大板块的数字化转型咨询，提出了“数字化设计、智能化生产、智慧化管理、协同化制造、绿色化制造、安全化管控、发挥社会经济效益”等七大“未来工厂”基本建设参考方向，规划了以数字化转型咨询的“顶层设计”为引领、以“未来工厂”的建设带来“增量开发”、以“速赢项目”带动“迭代升级”的三步走战略。2021年，公司已实施生产域速赢项目-生产交付能力提升、营销域速赢项目-全渠道商品分类可控，并达成了预期目标。

“未来工厂”总体方案规划以愿景目标为导向，基于实际情况进行分析，结合基本建设的主要参考方向、行业标杆实践及实施路径，进行信息化、数字化、智能化规划设计，并规划3-5年实施项目节奏与项目任务清单卡片，进一步推进智能制造建设。

### **（四）推行经营管理“意识革命”，强化组织能力与运营能力**

报告期内，公司强化组织建设（团结是第一要素，营造高绩效组织氛围，建立组织理性，创新、人才与激励并驾齐驱），倡导“业绩就是尊严”、“有作为才有地位”的职业理念，提高干部队伍的能动性和执行力，建立经营者成长体系、加强内部干部培养与年度经营绩效考核、推进中层干部在公司内部公开竞聘、注重干部队伍年轻化与专业化，打造“赢在组织”的核心能力。

注重运营效率提升与运营颗粒度细化，以业务流拉通部门协作，对日常及例行会议中发现需要重点跟踪或支持的事项及时跟踪督办、闭环管理，对公司整体

或重点推进项目开展复盘总结，内化管理和业务经验。

树立经营意识、提升管理效能，积极拥抱变革与变化。推行“管理服务并赋能于经营”的意识革命，以申报金华市政府质量奖和厂区数字化改造为契机，贯彻卓越绩效管理体系，进行有质量的成本优化控制。

#### （五）不断健全完善内控体系，依法依规，提升治理水平

报告期内，公司恪守依法依规治理原则，紧密跟踪《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章制度更新修订动态，积极组织公司董监高及证券事务部、财务中心、内审中心、控股子公司的相关人员进行相关学习培训，及时传达下发管理规则、会计准则的最新实操要求，从制度和流程上不断完善内控体系建设；加强沟通，发挥外部中介服务机构的监督、辅导作用；严格按照法律法规、《公司章程》和内部制度的要求，保证股东大会、董事会和各项专门委员会履职有力；不断健全、完善公司及控股子公司的内控制度并更加注重过程监督，从治理结构、管理规则角度加强对控股子公司提高经营业绩的引导和支持作用，保障各项决策、经营和监督体系科学化和理性化，切实提升了公司及子公司的整体治理水平。

## 二、董事会日常工作情况

### （一）报告期内董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开十次会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律、法规的规定和要求。具体情况如下：

序号	时间	会议名称	决议内容
1	2021年1月12日	第五届董事会第五次会议 (通讯)	1、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》； 2、审议通过《关于修改公司章程的议案》； 3、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
2	2021年2月10日	第五届董事会第六次会议 (通讯)	1、审议通过《2021年高级管理人员薪酬方案》； 2、审议通过《关于修改公司章程的议案》； 3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理可转债相关事宜的议案》； 4、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
3	2021年4月6日	第五届董事会第七次会议 (通讯)	1、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。

4	2021年4月27日	第五届董事会第八次会议 (现场+通讯)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、审议通过《2020年度总裁工作报告》；</li> <li>2、审议通过《2020年度董事会工作报告》；</li> <li>3、审议通过《2020年度财务决算报告》；</li> <li>4、审议通过《2020年度利润分配预案》；</li> <li>5、审议通过《2020年年度报告及摘要》；</li> <li>6、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》；</li> <li>7、审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》；</li> <li>8、审议通过《2020年度高管薪酬》；</li> <li>9、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；</li> <li>10、审议通过《2021年度财务预算报告》；</li> <li>11、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；</li> <li>12、审议通过《关于会计政策变更的议案》；</li> <li>13、审议通过《关于提请股东大会批准为董监高购买责任险的议案》；</li> <li>14、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；</li> <li>15、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》；</li> <li>16、审议通过《关于2021年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》；</li> <li>17、审议通过《关于2021年度开展金融衍生品交易业务的议案》；</li> <li>18、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》；</li> <li>19、审议通过《关于修改公司章程的议案》；</li> <li>20、审议通过《未来三年（2021-2023）股东分红回报规划》；</li> <li>21、审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》；</li> <li>22、审议通过《关于提名第五届董事会独立董事的议案》；</li> <li>23、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》。</li> </ul>
5	2021年6月3日	第五届董事会第九次会议 (通讯)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、审议通过《关于聘任总裁的议案》。</li> </ul>
6	2021年6月7日	第五届董事会第十次会议 (通讯)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》；</li> <li>2、审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；</li> <li>3、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。</li> </ul>
7	2021年8月18日	第五届董事会第十一次会议 (现场+通讯)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、听取《2021年半年度总裁工作报告》；</li> <li>2、讨论《公司发展战略框架报告》；</li> <li>3、审议《2021年半年度报告全文及摘要》；</li> </ul>

			<p>4、审议《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；</p> <p>5、审议《关于制修订公司相关制度的议案》；</p> <p>6、审议《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；</p> <p>7、审议《关于增加2021年度日常关联交易额度的议案》；</p> <p>8、审议《关于2021年半年度计提资产减值准备的议案》；</p> <p>9、审议《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》；</p> <p>10、审议《关于聘任董事会秘书的议案》；</p> <p>11、审议《关于提议续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>12、审议《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。</p>
8	2021年10月27日	第五届董事会第十二次会议 (通讯)	<p>1、审议《2021年第三季度报告》；</p> <p>2、审议《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》；</p> <p>3、审议《关于调整2021年高级管理人员薪酬方案的议案》；</p> <p>4、审议《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。</p>
9	2021年12月1日	第五届董事会第十三次会议 (通讯)	<p>1、审议《关于〈2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要〉的议案》；</p> <p>2、审议《关于〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》；</p> <p>3、审议《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>4、审议《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》。</p>
10	2021年12月16日	第五届董事会第十四次会议 (现场+通讯)	<p>1、审议《关于对外投资设立海外子公司的议案》。</p>

## (二) 召集召开股东大会及执行公司股东大会各项决议的情况

报告期内，董事会召集并组织召开6次股东大会会议，其中年度股东大会1次，临时股东大会5次。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律、法规的规定和要求。具体情况如下：

序号	时间	会议名称	决议内容
1	2021年01月29日	2021年第一次临时股东大会	1、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

2	2021年03月08日	2021年第二次临时股东大会	1、审议通过《关于修改公司章程的议案》； 2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理可转债相关事宜的议案》。
3	2021年05月21日	2020年年度股东大会	1、审议通过《2020年度董事会工作报告》； 2、审议通过《2020年度监事会工作报告》； 3、审议通过《2020年度财务决算报告》； 4、审议通过《2020年度利润分配预案》； 5、审议通过《2020年年度报告及摘要》； 6、审议通过《2021年度财务预算报告》； 7、审议通过《关于提请股东大会批准为董监高购买责任险的议案》； 8、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》； 9、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》； 10、审议通过《关于2021年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》； 11、审议通过《关于2021年度开展金融衍生品交易业务的议案》； 12、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》； 13、审议通过《关于修改公司章程的议案》； 14、审议通过《未来三年（2021-2023）股东分红回报规划》； 15、审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》。
4	2021年06月25日	2021年第三次临时股东大会	1、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》； 2、审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》。
5	2021年09月07日	2021年第四次临时股东大会	1、审议通过《对外投资管理制度》； 2、审议通过《关于增加2021年度日常关联交易额度的议案》； 3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
6	2021年12月17日	2021年第五次临时股东大会	1、审议通过《关于〈2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要〉的议案》； 2、审议通过《关于〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》。

上述股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，在审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规及规章制度的规定和要求，认真履行职责，认真执行股东大会决议的相关事项。

### **（三）独立董事履职情况**

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等法律、法规以及相关公司治理制度的规定，关注公司规范运作情况，履行独立董事职责。报告期内，公司独立董事发表了 12 次独立董事意见和 4 次事前认可意见，就公司向控股子公司提供财务资助、2021 年高管薪酬方案及其调整、日常关联交易额度预计及增加、公司对外担保和关联方占用资金情况、2020 年度拟不进行利润分配、内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况、2020 年度高管薪酬、计提资产减值准备及核销资产、部分募集资金投资项目延期、会计政策变更、使用闲置自有资金委托理财、开展金融衍生品交易、为子公司提供担保、回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票、高管辞职及聘任、提名第五届董事会董事、开展商品期货套期保值业务、审计机构的聘任、向激励对象授予预留限制性股票、修订《2020 年限制性股票激励计划》《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等事项发表了有关事前认可意见和独立董事意见，切实维护了公司和中小股东的利益。为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

### **（四）董事会各专门委员会履职情况**

#### **1、审计与风险管理委员会**

本年度，组织审计与风险管理委员会召开四次会议，就公司各项定期报告、年度审计报告相关事项、内审中心季度工作总结与计划、财务决算报告、财务预算报告、2020年度拟不进行利润分配、内部控制自我评价报告、计提资产减值准备及核销资产、聘任审计机构等事项进行审议，对公司财务及经营进行了有效的监督。

#### **2、提名委员会**

本年度，组织提名委员会召开四次会议，就公司董事和高管候选人的任职资格进行了审查，并出具了相关意见，确保公司董事、高管的聘任程序上合法合规，任职资格符合法律法规要求。

#### **3、薪酬与考核委员会**

本年度，组织薪酬与考核委员会召开五次会议，就公司 2021 年高管薪酬方案及其调整、2020 年度高管薪酬、回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的



2020 年限制性股票、修订《2020 年限制性股票激励计划》《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关事项进行了审议。

### （五）信息披露与投资者关系管理情况

报告期内，公司高度重视信息披露工作，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及公司《信息披露管理制度》等规定，依法履行信息披露义务，遵循公平、公正、公开原则，确保信息披露真实、及时、准确、完整，保障所有投资者的合法权益。

报告期内，公司积极开展与投资者之间的交流。公司通过交易所互动易平台、公司投资者热线、董秘邮箱等方式答复投资者问题，保持投资者交流渠道畅通，帮助投资者了解公司、走近公司，成功搭建公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁。

### 三、2022 年度董事会工作计划

2022 年，董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，严格遵照《公司法》《公司章程》和国家有关法律、法规、规范性文件等的规定和要求，忠实履行职责。

#### （一）发挥董事会对公司经营业绩的引领作用

公司董事会将注重保持公司整体战略和经营管理思路的持续性、稳定性，密切关注市场及行业发展动态，指导公司经营管理层开展各项工作。对公司重点经营事项充分发挥集体决策智慧，做好方向性、前瞻性规划，进一步提高董事会对公司经营业绩的支持、指导、监督和引领作用。

#### （二）发挥董事会核心作用，不断提高履职能力

进一步加强自身建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用。完善公司规章制度，加强内控制度建设，完善风险防范机制，促进公司规范运作，提升公司治理水平。加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性，保障公司健康、稳定、可持续发展。

#### （三）规范公司运作水平，提高信息披露质量

根据最新修订的《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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和部门规章、规范性文件的要求，加强对提报董事会审核议案的事前规范性审查，及时跟进重大审批事项的后续进展情况，及时、真实、准确、完整地披露公司的各

个重大事项，认真履行信息披露义务，切实提升公司运作的规范性和透明度。

（四）加强投资者关系管理工作

进一步优化投资者关系管理工作，提升投资者关系管理水平。公司董事会将与投资者保持良好的沟通与交流，加强与机构投资者的联系与互访，促进投资者客观、真实地了解 and 评估公司经营情况与发展潜力，加强与金融类协会及行业组织的联系，切实保护投资者、特别是中小投资者的利益，树立公司良好的资本市场形象。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2022年4月25日