

广东新宝电器股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益。现将董事会 2021 年度的重点工作及 2022 年的工作计划报告如下，请各位董事予以审议：

一、 公司董事会日常工作情况

（一）公司治理

公司董事会密切关注上市公司监管动态，根据上市公司监管要求，结合公司治理的实际需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系。报告期内，公司依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关规定，结合公司自身实际情况，进一步完善了法人治理结构和内部控制体系，进一步规范公司运作，有效地提高了公司治理水平。目前，公司治理的实际情况基本符合中国证监会及深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

公司将继续坚持以相关法律法规为准绳，不断完善公司治理制度，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作，切实维护投资者利益，不断提升公司规范运作水平。

（二）董事会召开及决议情况

报告期内，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，严格依法履行董事会职责，严格按照股东大会的授权，发挥董事会的决策作用，在日常工作中重点加强对关联交易、对外担保、重大投资等方面的风险防控。报告期内，公司董事会共召开六次会议，会议审议内容包括董事会换届选举、2020 年度财务决算报告、

2020 年度利润分配、定期报告、回购股份、关联交易、对外担保、重大投资、募集资金使用进展情况等重大事项，通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展。全体董事忠实、勤勉地履行所承担的职责，均能够按时出席会议或按规定履行委托手续，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。

报告期内，公司董事会会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。董事会会议召开情况如下：

1、2021 年 1 月 4 日公司第五届董事会第十六次临时会议在公司会议室召开，经与会董事认真审议，会议以现场表决方式一致通过了以下议案：

- (1) 《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》；
- (2) 《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》；
- (3) 《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》；
- (4) 《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》；
- (5) 《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

2、2021 年 1 月 22 日公司第六届董事会第一次临时会议在公司会议室召开，经与会董事认真审议，会议以现场表决的方式一致通过了以下议案：

- (1) 《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
- (2) 《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；
- (3) 《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》；
- (4) 《关于聘任公司总经理的议案》；
- (5) 《关于聘任公司副总经理的议案》；
- (6) 《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
- (7) 《关于聘任公司财务总监的议案》；
- (8) 《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
- (9) 《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》；
- (10) 《关于公司因 2020 年非公开发行股票增加注册资本的议案》；
- (11) 《关于修订<公司章程>的议案》；
- (12) 《关于使用 2020 年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》。

3、2021年4月27日公司第六届董事会第二次会议在公司会议室召开，经与会董事认真审议，会议以现场表决方式一致通过了以下议案：

- (1) 《2020年度总经理工作报告》；
- (2) 《2020年度董事会工作报告》；
- (3) 《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》；
- (4) 《2020年度财务决算报告》；
- (5) 《2020年度利润分配预案》；
- (6) 《公司2020年度内部控制自我评价报告》；
- (7) 《关于公司2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
- (8) 《关于公司及子公司核销坏账的议案》；
- (9) 《关于2020年度业绩激励基金计提和分配方案的议案》；
- (10) 《2021年第一季度报告》；
- (11) 《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》；
- (12) 《关于公司2021年度日常关联交易计划的议案》；
- (13) 《关于2021年度向各家银行申请授信额度的议案》；
- (14) 《关于公司2021年度为子公司提供担保的议案》；
- (15) 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
- (16) 《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》；
- (17) 《关于开展衍生品投资业务的议案》；
- (18) 《关于开展衍生品投资业务的可行性分析报告》；
- (19) 《关于公司为员工提供财务资助的议案》；
- (20) 《关于2021年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》；
- (21) 《关于2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
- (22) 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》；
- (23) 《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》；
- (24) 《关于制定<证券投资管理制度>的议案》；
- (25) 《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》；
- (26) 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
- (27) 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；

- (28) 《关于修订<理财产品管理制度>的议案》;
- (29) 《关于修订<衍生品投资管理制度>的议案》;
- (30) 《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

4、2021 年 7 月 2 日公司第六届董事会第三次临时会议在公司会议室召开，经与会董事认真审议，会议以现场表决和通讯表决方式一致通过了以下议案：

- (1) 《关于回购部分社会公众股份方案的议案》;
- (2) 《关于董事会授权公司管理层具体办理回购股份相关事宜的议案》。

5、2021 年 8 月 27 日公司第六届董事会第四次会议在公司会议室召开，经与会董事认真审议，会议以现场表决方式一致通过了以下议案：

- (1) 《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》;
- (2) 《董事会关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

6、2021 年 10 月 27 日公司第六届董事会第五次临时会议在公司会议室召开，经与会董事认真审议，会议以现场表决方式一致通过了以下议案：

- (1) 《2021 年第三季度报告》;
- (2) 《关于 2021 年第二期回购部分社会公众股份方案的议案》;
- (3) 《关于董事会授权公司管理层具体办理 2021 年第二期回购股份相关事宜的议案》;
- (4) 《关于对全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司增资的议案》。

(三) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开了 2 次股东大会，全部由董事会召集，具体如下：

1、2021 年 1 月 22 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》等四项议案。

2、2021 年 5 月 21 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过《2020 年度董事会工作报告》《2020 年度监事会工作报告》《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》《2020 年度利润分配预案》等十六项议案。

报告期内，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会

审议通过的各项决议：董事会严格按照股东大会批准的《公司 2020 年度利润分配预案》实施 2020 年度利润分配，严格按照股东大会批准的额度进行为子公司提供担保、募集资金现金管理、自有资金委托理财、衍生品投资业务、聘任 2021 年度财务审计机构等事项，有效监控公司 2021 年度日常关联交易事项。

（四）董事会各委员会的履职情况

报告期内，董事会下设专门委员会严格按照《公司章程》和各委员会议事规则履行职责。具体工作如下：

1、董事会战略委员会

报告期内，公司战略委员会积极履行职责，根据公司实际生产经营情况，积极参与公司战略规划论证、制定、研讨等相关工作，对公司长期发展战略和重大投资决策提出合理建议。报告期内，董事会战略委员会共召开 2 次会议，具体如下：

（1）2021 年 1 月 22 日，公司召开第六届董事会战略委员会 2021 年第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会战略委员会主任的议案》。

（2）2021 年 4 月 27 日，公司召开第六届董事会战略委员会 2021 年第二次会议，审议通过《关于公司 2020 年主要经营策略执行情况的议案》《关于公司 2021 年度战略规划的议案》。

2、董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会定期和不定期组织召开审计委员会会议，审核公司财务报表、内部审计报告、审计计划等事项，同时督促和指导内审部门对公司治理及业务流程控制，以及公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用，同时提出合理建议。报告期内共召开 6 次会议，具体如下：

（1）2021 年 1 月 22 日，公司召开第五届董事会审计委员会 2021 年第一次会议，审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

（2）2021 年 1 月 22 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2021 年第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会审核委员会主任的议案》。

（3）2021 年 3 月 5 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2021 年第二次会议，审议通过以下议案：

- ① 《董事会审计委员会 2020 第四季度工作报告》；
- ② 《审计部门 2020 年第四季度工作报告》；
- ③ 《审计部门 2020 年工作总结与 2021 年工作计划》。

(4) 2021 年 4 月 27 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2021 年第三次会议，审议通过以下议案：

- ① 《2020 年度内部控制自我评价报告》；
- ② 《关于公司 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
- ③ 《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》；
- ④ 《董事会审计委员会 2020 年度工作报告的议案》；
- ⑤ 《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》；
- ⑥ 《内审部门 2021 年第一季度工作报告》；
- ⑦ 《董事会审计委员会 2021 年第一季度工作报告》；
- ⑧ 《2021 年第一季度报告》；
- ⑨ 《关于公司为员工提供财务资助的议案》；
- ⑩ 《关于公司及子公司核销坏账的议案》。

(5) 2021 年 8 月 27 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2021 年第四次会议，审议通过以下议案：

- ① 《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》；
- ② 《董事会关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
- ③ 《董事会审计委员会 2021 年第二季度工作报告》；
- ④ 《审计部门 2021 年第二季度工作报告》。

(6) 2021 年 10 月 27 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2021 年第五次会议，审议通过以下议案：

- ① 《2021 年第三季度报告》；
- ② 《董事会审计委员会 2021 年第三季度工作报告》；
- ③ 《审计部门 2021 年第三季度工作报告》。

3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会对公司薪酬制度执行情况进行监督，认为

公司董事、监事和高级管理人员的绩效薪酬支付符合公司的绩效考核体系，真实地反映了公司董事、监事和高级管理人员的薪酬状况。报告期内，薪酬与考核委员会共召开了三次会议，具体如下：

(1) 2021年1月4日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会2021年第一次会议，审议通过《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》。

(2) 2021年1月22日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会2021年第一次会议，审议通过以下议案：

- ① 《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任的议案》；
- ② 《关于2020年度非独立董事、监事、高级管理人员绩效薪酬的议案》。

(3) 2021年4月27日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会2021年第二次会议，审议通过以下议案：

- ① 《关于2021年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》；
- ② 《关于2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
- ③ 《关于2020年度业绩激励基金计提和分配方案的议案》。

4、董事会提名委员会

报告期内，公司提名委员会严格按照《董事会提名委员会议事规则》的相关要求，负责研究、建议公司董事会成员、高级管理人员的选择标准和程序，对候选人资料进行初步审查后向董事会提出建议，在公司董事、高级管理人员的选聘上发挥了积极的作用。提名委员会认为公司董事会人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，能够胜任各自的工作。报告期内，董事会提名委员会共召开了三次会议，具体如下：

(1) 2021年1月4日，公司召开第五届董事会提名委员会2021年第一次会议，审议通过了以下议案：

- ① 《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》；
- ② 《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》。

(2) 2021年1月22日，公司召开第五届董事会提名委员会2021年第二次会议，审议通过了以下议案：

- ① 《关于聘任公司总经理的议案》；
- ② 《关于聘任公司副总经理的议案》；

- ③ 《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
- ④ 《关于聘任公司财务总监的议案》。

(3) 2021年1月22日，公司召开第六届董事会提名委员会2021年第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会提名委员会主任的议案》。

5、董事会关联交易审核委员会

报告期内，关联交易审核委员会经过认真审议公司《2021年度日常关联交易计划》，认为该关联交易计划是根据公司业务发展的需要预计的，属于与日常生产经营相关的关联交易，该交易不构成对公司独立性影响，公司主业不会因此而对关联人形成依赖或被其控制，交易定价公允合理，没有损害公司及中小股东利益。报告期内，关联交易审核委员会共召开了二次会议，具体如下：

(1) 2021年1月22日，公司召开第六届董事会关联交易审核委员会2021年第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会关联交易审核委员会主任的议案》。

(2) 2021年4月27日，公司召开第六届董事会关联交易审核委员会2021年第二次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。

(五) 董事履职情况

报告期内，公司全体董事根据《公司法》《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》等有关法律、法规及规范性文件的规定及《公司章程》的要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极参与公司治理和决策活动，对公司的制度完善和经营发展决策等方面提出了专业性意见，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

报告期内，公司独立董事充分利用参加公司董事会、股东大会的机会以及其他时间到公司现场考察，重点关注公司的生产经营情况、财务状况、内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况、募集资金使用及募投项目进展情况、公司委托理财及衍生品投资情况、日常关联交易情况、回购股份事项等；不定期通过电话、邮件等方式与公司的董事、监事、董事会秘书及公司其他相关高级管理人员保持着密切联系，及时获悉公司重大事项的决策和进展情况，积极对公司经营管理提出建议。认真参与公司决策，并依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，对董事会形成科学、客观的决策起到了积极的作用。报告期

内，独立董事对公司董事会换届选举、定期报告、利润分配方案、续聘财务审计机构、控股股东及其他关联方占用公司资金情况、对外担保、证券投资与衍生品投资情况、自有资金委托理财、闲置募集资金现金管理、董事会关于募集资金存放与使用情况专项报告、内部控制自我评价报告、日常关联交易、为员工提供财务资助、回购股份等事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，均取得公司的认可和采纳。

（六）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地发布了各类临时公告，忠实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。同时，公司重视防范内幕交易，严格执行内幕信息知情人登记管理制度，确保董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员严格履行保密义务，报告期内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。

（七）投资者关系管理

报告期内，公司董事会十分重视投资者关系管理工作，组织相关人员积极参加广东辖区公司投资者网上集体接待日活动；通过电话、邮箱、互动易平台、现场调研、网上业绩说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，耐心解答投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权，并将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层；妥善安排机构投资者等特定对象到公司进行现场参观、调研等接待工作，切实做好未公开信息的保密工作，及时将投资者关系管理活动的相关记录进行披露，确保所有投资者公平地获得公司的信息。

二、2021 年经营情况分析

2021 年，全球新型疫情持续，国际物流紧张，大宗原材料价格大幅上升，海外主要经济体通胀高企，对全球经济带来较大干扰。面对复杂严峻的国际环境和国内疫情散发等多重考验，2021 年，中国国内生产总值比上年增长为 8.1%，两年平均增长 5.1%，国民经济持续恢复发展。

2021 年，面对复杂严峻的内外部环境变化，公司持续专注于主业，不断提

升核心竞争力。公司有效实施年初制定的各项经营策略，坚持“实现有质量的增长，成为全球知名的、最具竞争力的小家电企业”的战略发展目标，发扬“顽强拼搏、永不放弃”的企业精神，持续通过技术创新、自动化建设及国内市场拓展等系列措施，2021年国外销售收入实现同比增长14.24%，出口业务保持较快发展，国内销售收入同比增长9.03%，国内市场拓展取得积极成效。受前期人民币兑美元汇率的快速升值及大宗原材料价格的大幅上升等因素影响，公司实现归属于上市公司股东的净利润较2020年下降29.25%。

2021年公司实现营业收入1,491,238.76万元，较2020年同期增长13.05%；实现利润总额98,635.95万元，较2020年同期减少28.23%；实现归属于上市公司股东的净利润79,245.29万元，较2020年同期减少29.15%；基本每股收益为0.9613元，较2020年同期减少31.12%；加权平均净资产收益率12.87%，较2020年同期减少10.86个百分点。2021年前期人民币兑美元汇率的快速升值及大宗原材料价格的大幅上升，短期内对公司产品的盈利水平造成较大的影响。公司已积极采取系列措施应对：一方面公司通过新产品的研发、生产效率的改善及策略性采购安排等系列措施持续消化成本上升压力；通过签订部分远期外汇合约等措施来降低汇率波动风险；另一方面，对原有产品采取调价措施，但调价的效果有一定的滞后性。公司整体盈利水平2021年三季度开始逐步有所修复。

2021年，公司销售费用43,964.66万元，同比上升1.15%；管理费用77,925.09万元，同比上升11.23%；研发费用44,204.20万元，同比上升12.26%；财务费用4,861.65万元，同比下降79.50%，财务费用比上年同期下降较多的主要原因是2021年受人民币兑美元汇率波动影响，汇兑损失比上年同期减少17,167.87万元。公司期间费用总体控制较好。

2021年，公司经营活动产生的现金流量净额84,639.35万元，较2020年同期减少66.28%，主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加。

三、 公司未来发展的展望

（一）公司2022年发展战略

2022年初，国际国内环境变化超预期，俄乌军事冲突导致国际能源价格冲高，大宗原材料价格高位震荡，国内新冠疫情散发，生产生活秩序不时受到干扰，

消费景气度受到一定程度的影响。公司将继续围绕“实现有质量的增长、成为全球知名、最具竞争力的小家电企业”的战略目标展开各项经营工作，保持业务规模的总体稳定，努力改善经营质量。战略目标具体解读：

保持规模增长领先行业水平的基础上，通过组织再造和制造布局再造，各层级服务意识和能力提升，巩固公司核心竞争力，强化品牌运营能力，进而提升盈利能力，让公司实现持续的发展。

通过提升基础技术研究及运用、高端技术运用、技术开发(中低端技术运用)、营销服务、生产制程管理等能力，打造公司的高中低端全方位竞争力，在厨房电器、家居电器、婴儿电器、个护美容、制冷电器等产品平台成为国内外知名家电品牌的重要合作伙伴；在国内市场成为具有美誉度的专业品牌集团。

（二）董事会下一年度工作的展望

2022 年度，公司董事会将在进一步明确经营目标的基础上，继续以股东利益最大化为出发点，以加强制度建设为支撑，以强化内控制度建设为保障，优化投资结构，控制经营风险，不断提升公司的经营效率和整体竞争力，促进公司持续健康发展。

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日