

# 广东奥马电器股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 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 2022 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。

2022 年度，公司实现营业收入 784,273.14 万元，比上年同期减少 22.52%；归属于上市公司股东的净利润 42,365.59 万元，上年同期为亏损 7,990.79 万元，同比实现扭亏为盈；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 42,634.45 万元，上年同期为亏损 10,213.88 万元，同比实现扭亏为盈；具体分析如下：

1、中国市场及亚太地区市场开拓取得突破性进展，但整体业务规模受欧洲消费市场低迷影响较大。

（1）今年以来全球地缘冲突、海外通货膨胀、零售库存等因素导致全球冰箱冷柜行业需求相对疲弱，冰箱冷柜出口出现一定程度下滑，根据第三方数据，中国出口欧洲的冰箱冷柜量同比下滑 42.35%。公司冰箱冷柜产品以出口为主，其中欧洲区域销售比重较大，本年收入同比下滑主要是受前述行业整体下滑趋势所致；

（2）为应对市场不利形势，公司积极采取应对措施，在维持欧洲市场和稳定老客户的前提下，大力拓展国内、北美、亚太等市场，努力优化产品结构。一

方面支持协助外销客户开展各项活动促进终端销售；另一方面，大力拓展欧洲以外市场，在亚太区域收入逆势增长近 10%。同时，公司国内市场开拓取得突破性进展，内销收入远超行业增速。

2、2022 年度，公司归属于上市公司股东的净利润 42,365.59 万元，扭亏为盈，全面实现聚焦冰箱主业的战略目标。

### （1）产品结构持续优化，高端风冷冰箱占比提升

公司坚持优化产品结构，本年冰箱销售中高端风冷产品销量占比 35.7%，同比提升 5.9%；收入占比 56.3%，同比提升 8.6%；在研发方面，公司提高研发投入比例，持续提升产品竞争力和附加值，研发费用率稳中有升，居行业前列；公司在智控零度超保鲜技术、全自动制冰机创新技术、AI 智能双变频技术等方面引领冰箱行业发展；在产品方面，公司持续精简产品 SKU，提升高端精品规模效益，公司产品“奥马鲜见 S550”荣获艾普兰优质产品奖，奥马冰箱风冷系列荣获欧盟品质奖；

### （2）提高运营效率，持续降本控费，提升成本优势

一方面，公司在保证品质的前提下，采取提升生产运营效率和研发效率，减班增效、节支降耗、降本控费等措施，从研发、采购、制造、运营等多环节入手，提升产品成本竞争力；另一方面，下半年以来，铜、铝等大宗商品及海运费等价格持续回落，公司原材料采购成本和运输成本得到一定幅度下降；

3、前期违规事项均已整改，公司轻装上阵再出发，全面回归并聚焦冰箱主业。

前期违规事项已完成整改，公司全面回归并聚焦冰箱主业。在处置金融科技板块业务过程中，公司发现该板块业务涉嫌信息披露违规，存在巨额潜亏、隐形债务和法律纠纷，通过全面自查、及时披露并积极主动完成整改，2021 年内完成金融科技板块全部资产处置；2022 年 9 月，公司控股股东 TCL 家电集团有限公司主动承担该业务约 3 亿元历史隐性债务的兜底偿付责任，公司股票自 2022 年 9 月 23 日撤销其他风险警示。报告期内，公司聚焦资源发展冰箱主业，持续提

升公司运营效率、产品品质及成本优势，全力化解金融科技板块历史业务形成的全部经营风险及债务危机。

## 二、会议召开及审议议案情况

### 1、股东大会召开情况

2022 年度董事会召集并召开股东大会 1 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 年年度股东大会	年度股东大会	48.2173%	2022 年 5 月 27 日	2022 年 5 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.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，有效地维护了公司和全体股东的合法权益。

### 2、董事会召开情况

2022 年度共召开 5 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	第五届董事会第十三次会议	2022 年 4 月 20 日	《2021 年度董事会工作报告》 《2021 年财务决算报告》 《2021 年度利润分配预案》 《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》 《董事会关于带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》 《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》 《关于 2022 年度开展外汇套期保值业务的议案》 《关于 2022 年向银行申请综合授信额度的议案》 《关于 2022 年使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》 《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于 2022 年度开展应收账款保理业务的议案》 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 《关于<2022 年第一季度报告>的议案》

序号	届次	召开日期	审议事项
			《关于注销分公司的议案》 《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》 《关于修订<内部审计制度>的议案》
2	第五届董事会第十四次会议	2022 年 7 月 27 日	《关于<公司 2022 年半年度报告及其摘要>的议案》
3	第五届董事会第十五次会议	2022 年 9 月 16 日	《关于计提预计负债的议案》 《关于接受控股股东承诺暨关联交易的议案》 《关于申请撤销其他风险警示的议案》
4	第五届董事会第十六次会议	2022 年 9 月 28 日	《关于聘任董事会秘书的议案》 《关于聘任证券事务代表的议案》
5	第五届董事会第十七次会议	2022 年 10 月 26 日	《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》

### 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

#### 1、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。

#### 2、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。公司董事会将不断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。

### 3、2023年重点工作

2023年，公司将继续坚持聚焦冰箱主业的发展战略，持续在出口、内销、产品及运营等方面全面发力，力争更好的业绩。具体工作如下：

(1) 在出口方面，公司将紧紧抓住大客户库存恢复正常、海运费回落至疫情前状态、出入境恢复正常等有利时机，加强与客户协同，推动客户拜访、访厂、验厂等工作全面恢复；此外，公司将加强与控股股东的渠道和客户资源共享，弥补公司在海外部分地区的渠道不足。

(2) 在内销方面，公司将开展多维度市场环境及产品方向调研，有针对性的加强重点客户沟通工作，了解用户痛痒点，指导研发方向；为重点大客户提提供多元产品组合，制定个性化解决方案，增强客户粘性。

(3) 在产品方面，公司将持续鼓励技术创新和新材料应用，关注环境健康与市场发展走向，积极拓宽产品品类，推动能效升级计划落地实施；同时，公司将持续挖掘新品推广痛点，深化产品实用性与可适性调研，为客户提供多元产品选订菜单，推动大容积风冷产品占比提升。

(4) 在运营方面，公司将深入分析经营管理指标，保持费用管控成效，加强定产协调，助推生产效率恢复与提升；另外，公司将重点关注营运效率的提升，提高库存与应收账款周转率，为本年度的规模提升夯实基础。

综上，2023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

二〇二三年三月七日