

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

一、概述

2022 年度，公司实现营业收入 195,958.90 万元，较上年同期 186,828.99 万元增长 4.89%；公司实现利润总额 23,171.93 万元，较上年同期 14,978.64 万元增长 54.7%；公司实现净利润 20,803.03 万元，较上年同期 13,356.22 万元增长 55.76%。报告期内，公司运营稳健，总体向好。

二、公司主营业务及其经营状况

1、主营业务及主要产品

公司致力成为全球领先的卫浴空间和家庭水系统解决方案提供商，经过多年的研发投入和产品布局，瑞尔特已形成包括以节水型冲水组件为核心的卫浴冲水系统产品解决方案、以智能坐便器为核心的智能卫浴产品解决方案、同层排水系统产品解决方案、卫浴适老产品解决方案、卫浴空间智慧互联解决方案和卫浴装配式整体解决方案的产品体系。公司产品体系中主要产品具体包括如下：

类别	主要产品
卫浴冲水系统产品	节水型冲水组件
	静音缓降盖板
	挂式水箱
智能卫浴产品	一体式智能坐便器
	智能坐便盖
	智能镜柜
同层排水系统产品	智能花洒
	隐藏式水箱
	卫浴管道

2、主营业务收入、主营业务利润构成情况

主营业务分产品	主营业务收入(元)	主营业务收入 比上年同期增减(%)
---------	-----------	----------------------

水箱及配件	717,938,076.87	-7.50%
智能座便器及盖板	1,005,725,958.03	17.66%
同层排水系统产品	178,041,923.35	2.96%
其他	55,732,856.79	-5.23%

三、公司主要财务指标

1、资产负债表主要数据

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	变动幅度
资产合计	2,430,234,251.44	2,238,933,160.69	8.54%
其中：流动资产	1,828,755,931.27	1,651,937,819.31	10.70%
非流动资产	601,478,320.17	586,995,341.38	2.47%
负债合计	503,194,776.06	469,687,336.45	7.13%
其中：流动负债	409,699,546.24	402,968,636.80	1.67%
股东权益合计	1,927,039,475.38	1,769,245,824.24	8.92%

2、利润表主要数据

单位：元

项目	2022年	2021年	同比情况
营业收入	1,959,589,038.38	1,868,289,949.01	4.89%
营业成本	1,473,431,010.06	1,446,325,941.15	1.87%
利润总额	231,719,292.42	149,786,379.07	54.70%
净利润	208,030,265.72	133,562,151.38	55.76%
归属于母公司的净利润	210,942,549.55	139,363,785.19	51.36%

3、现金流量表主要数据

单位：元

项目	2022年	2021年
----	-------	-------

经营活动产生的现金流量净额	363,417,464.43	102,398,624.27
投资活动产生的现金流量净额	-259,668,877.45	-51,256,401.86
筹资活动产生的现金流量净额	-47,228,538.20	-71,578,818.20
现金及现金等价物净增加额	99,367,768.50	-28,689,511.00
期末现金及现金等价物余额	552,270,477.26	452,902,708.76

四、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2022年，公司董事会共召开了4次会议。公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》中的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，具体情况如下：

1、第四届董事会第四次会议

2022年4月15日，公司召开第四届董事会第四次会议，会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人，会议审议通过了《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》《关于报出公司2021年度财务报告的议案》《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》《2021年度利润分配方案》《2022年度董事薪酬方案》《2022年度高级管理人员薪酬方案》《关于续聘2022年度审计机构的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》《关于部分募集资金投资项目实施进展状况的议案》《关于2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》《关于重新制定〈公司章程〉的议案》《关于重新制定〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于重新制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》《关于制定〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》《关于重新制定〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》《关于重新制定〈募集资金管理制度〉的议案》《关于修订〈信息披露事

务管理制度)的议案》《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》《关于修订〈重大财务决策管理制度〉的议案》《关于重新制定〈子公司管理制度〉的议案》《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》《关于重新制定〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈内部审计制度〉的议案》《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》《关于修订〈风险控制管理制度〉的议案》《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》《未来三年(2022年—2024年)股东分红回报规划方案》《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

2、第四届董事会第五次会议

2022年4月28日,公司召开第四届董事会第五次会议,会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人,会议审议通过了《关于2022年第一季度报告全文及正文的议案》。

3、第四届董事会第六次会议

2022年8月24日,公司召开第四届董事会第六次会议,会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人,会议审议通过了《关于2022年半年度报告全文及其摘要的议案》《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

4、第四届董事会第七次会议

2022年10月24日,公司召开第四届董事会第七次会议,会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人,会议审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更经营范围、注册资本并修改〈公司章程〉的议案》《关于申请银行授信额度的议案》《关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案》。

(二) 召集召开股东大会会议情况

2022年,公司共召开了2次股东大会会议。公司股东大会严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》等文件的要求,对公司的相关事项做出了决策,程序规范,决策科学,效果良好。具体情况如下:

2022年5月12日,在公司会议室召集召开了2021年年度股东大会,通过现场和网络投票的股东共11人,大会审议通过了《关于《2021年度董事会工作

报告》的议案》《关于《2021年度监事会工作报告》的议案》《关于《2021年度财务决算报告》的议案》《关于《2022年度财务预算报告》的议案》《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》《2021年度利润分配方案》《2022年度董事薪酬方案》《关于续聘2022年度审计机构的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》《关于部分募集资金投资项目实施进展状况的议案》《关于重新制定《公司章程》的议案》《关于重新制定《股东大会议事规则》的议案》《关于修订《董事会议事规则》的议案》《关于修订《监事会议事规则》的议案》《关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案》《关于重新制定《独立董事工作制度》的议案》《关于修订《对外担保管理制度》的议案》《关于修订《对外投资管理制度》的议案》《关于修订《关联交易决策制度》的议案》《关于重新制定《募集资金管理制度》的议案》《关于修订《重大财务决策管理制度》的议案》《关于修订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》《关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案》《关于修订《累积投票制实施细则》的议案》《未来三年（2022年—2024年）股东分红回报规划方案》。

2022年11月10日，在公司会议室召集召开了2022年度第一次临时股东大会，通过现场和网络投票的股东共52人，大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更经营范围、注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》开展工作。各位独立董事积极了解公司的生产经营情况和财务状况，及时关注外部环境变化对公司生产经营的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，审阅公司提供的相关文件，及时掌握公司经营与发展情况，重点关注公司主营业务经营状况和发展趋势等重大经营活动，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险。

报告期内，独立董事对第四届董事会第四次会议《2021年度利润分配方案》《2022年度董事薪酬方案》《2022年度高级管理人员薪酬方案》《关于续聘2022

年度审计机构的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》《关于部分募集资金投资项目实施进展状况的议案》《关于2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《2021年度内部控制评价报告》《未来三年（2022年—2024年）股东分红回报规划方案》发表了同意的独立意见，并发表了《关于续聘审计机构的事前认可意见》《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》；独立董事对第四届董事会第六次会议《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》发表了同意的独立意见，并发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》；独立董事对第四届董事会第七次会议《关于回购注销部分限制性股票的议案》发表了同意的独立意见。

公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

2022年，独立董事出席董事会的会议情况：

董事名称	应出席次数	实际出席次数	缺席次数	审议议案结果
陈培堃	4	4	0	全部通过
邹雄	4	4	0	全部通过
肖珉	4	4	0	全部通过

五、2022年经营计划及公司未来发展战略规划

2023年经营计划：2023年度，公司将继续巩固和增强在节水型卫浴冲水系统产品制造领域的全球市场地位，深耕国内智能化卫浴空间产品市场，加大布局全球智能卫浴产品推广力度的战略，维持与发展和世界知名卫浴品牌重要战略合作伙伴关系的关系。公司将继续加强研发和进一步推动数字化转型，提升规模效应与技术水平，助力降本增效，并将立足优势产品，扩大差异化竞争优势，不断加大市场开拓力度，力争实现公司在卫浴冲水系统产品、智能卫浴产品、同层排水系统产品等产品市场占有率的提升。

公司未来发展战略规划：公司继续秉承“共创健康舒适生活，关爱人和水资源”的使命。采取以市场为基础，以技术为支撑，以服务为核心的营销战略，通

过加大研发设计和制造技术的提升、规模化生产等方式，为客户提供优质的产品和服务，巩固和强化公司在技术、生产、市场等领域的核心竞争优势。不断拓展全球范围的市场份额，促使公司在行业领域的竞争力和全球行业地位得到全面提升，未来将基于公司卫浴冲水系统研发优势，结合卫浴产品的智能化运用，完善整体卫浴空间配套服务与完整解决方案，力争将公司发展成为全球领先的卫浴空间和家庭水系统解决方案提供商。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2023年4月14日