

# 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023年对公司来说依旧是极不平凡、极不寻常的一年。全球供应链的脆弱性加剧，终端消费者对产品品质、个性化不断提出更高要求，在复杂多变的经贸与竞争环境中，公司立足中长期可持续发展，密切把握市场发展机遇，在新一轮三年战略规划的关键之年对经营质量、资产结构、商业模式形成了更加清晰的思考，各项经济技术指标完成情况相对良好，从客观上来讲也是稳健前行。

一年来，在全体股东的大力支持下，公司董事会坚守创新、砥砺奋进，认真执行股东大会各项决议，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定履行各项职责，带领公司经营管理层和全体员工，全力克服复杂多变的国际环境影响和激烈的行业竞争挑战；持续贯彻落实“三百四化五局”中长期战略发展方针，推动杯壶产业转型升级同时，牢牢把握高质量发展首要任务。报告期内，公司实现营业收入24.07亿元，与上年度基本持平；实现归属于上市公司股东的净利润2.50亿元，同比上升21.31%。其中，国际市场实现营业收入19.76亿元，占公司总营业收入比重为82.09%；国内市场实现营业收入4.31亿元，占公司总营业收入比重为17.91%。公司净利润再创历史新高。

现将董事会2023年工作情况与2024年工作重点汇报如下：

### 一、2023 年度董事会重点工作回顾

#### （一）发挥董事会战略前瞻性作用

为切实贯彻落实“内外贸双轮驱动”的总体战略框架，推动自有品牌的发展建设工作，董事会积极调动各成员的经营管理经验、敏锐的洞察能力与战略远见，充分发挥集体决策智慧，并特别注重听取外部董事客观意见，对引领公司业务发展思路的诸多重要事项进行了前瞻性探讨与审慎决策，将阶段性举措与企业中长期增长驱动力有机结合，将风险意识与捕捉市场拓展机遇有机结合，为实现战略蓝图、保持战略规划的连贯性、稳定性起到了坚实的支撑作用。

面对回购社会公众股份、对外投资、向特定对象发行股份募集资金用于“哈

尔未来智创”建设项目（一期）等事项，董事会灵活采取预沟通、务虚会议等方式对议题进行充分研讨、论证，为当前经营行为及未来调整规划提供了更为宏观层面的指导。

### **（二）完成董事会平稳换届，决策水平与执行力不断增强**

公司第五届董事会在半年度报告期间完成换届选举，各专门委员会、高级管理人员团队随即组成。根据相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，公司认真审核候选人员任职资格，严格按照累积投票制度选举第六届董事会成员，在保持董事会、高管团队构成基本稳定的同时，开放吸纳新晋独立董事和高管。董事、高管团队的年龄结构合理，并具备差异化的履历背景、专业知识和技能以及资源禀赋，能够为公司带来广阔科学的决策信息参考、丰富优质的业务延展机会，其决策水平不断增强、经营策略的落地执行更为坚决。

跟随独立董事管理办法改革的脚步，公司同步改组了部分专门委员会，其中审计与风险管理委员会委员全部由独立董事担任，以便其更为自主的运作，充分发挥对公司财务状况、会计与审计事项的监督作用。

### **（三）保持股权激励持续性，提升激励效果**

根据公司 2020 年限制性股票激励计划的相关约定，董事会对首次授予第二个解除限售期、预留授予第一个解除限售期解除限售事宜进行了审议，同意为符合条件的 86 名激励对象合计 219.12 万股的股票办理解除限售手续，该等股票已于 2024 年 1 月 9 日上市流通。

同时，公司 2020 年限制性股票激励计划考核期已于 2023 年度结束，为探索与公司中长期发展相适配的激励机制，保持对核心团队及骨干员工长效激励的连贯性、进一步提高激励效果，董事会拟以回购的社会公众股份 1019.8629 万股开展公司 2024 年员工持股计划，并在其中预留 389.8629 万股以便为激励近期新加入公司骨干人员及未来引入高层次人才储备空间，保障公司在业务规模增长、业务复杂性增加的情况下，具备充足的人才供应。

股权激励计划（员工持股计划）的实施，有助于增强核心业务、技术骨干与公司长期利益的统一，激活员工的创造性和自驱力，增强管理团队及业务骨干推动公司业绩持续健康稳定发展的主动性和责任感，对公司长期业绩回报具有积极作用。

#### **（四）系统性综合规划公司工业体系转型升级**

近年来，为了促进公司工业体系转型升级，增强公司承接国内外订单能力、提升自动化与信息化水平，董事会先后批准了在泰国进行二期海外供应链的建设项目，并结合公司整体战略规划、商业模式、资产结构、资金实力及业务发展情况，审议通过了针对“哈尔斯未来智创”建设项目（一期）向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 8 亿元的议案。该建设项目（一期）预计总投资 8.62 亿元，立足推动公司制造体系、产品产线智能化转型升级，设计建造伊始即以“灯塔工厂”的标准进行规划，预计建设完成后将形成年产 4600 万只保温器皿产能，能够进一步提升智能制造能力，改善产品交付质量、有效缩短交付周期，促进公司整体盈利能力提升，增强公司核心竞争力。

结合上述两地建设规划，董事会本着审慎态度充分探讨了国内外经济形势、行业发展特点、业务及商业模式迭代成长路径、资金周转效率及资产结构等因素，完成了对产能布局的系统性思考，将按照整体规划、分阶段建设的方式推进，并对原有部分产能予以置换，使产能优化节奏与企业发展相适应，稳扎稳打、风险可控。

#### **（五）丰富投资者关系管理渠道与内容**

董事会着重加强了与投资者沟通的频次，并以丰富多彩的形式向投资者呈现公司经营情况，在优化投资者关系管理工作方面取得了突出成绩。董事会显著提高了投资者交流会的范围、次数，也更多的参与到机构策略会当中并及时发布相关的投资者关系活动记录表，同时注重加强与金融类协会及行业组织的联系，并以微信公众号、资讯快讯等方式展现日常运营情况，帮助投资者客观、真实地了解 and 评估公司的经营成果与发展潜力，切实保护投资者、特别是中小投资者的利益。

本报告期，公司组织召开了两场线上业绩说明会、两场规模较大的投资者交流会，接待百余人次沟通交流人员，积极听取投资者的意见和建议，并对投资者普遍关注的问题进行了回答。公司努力认真做好交易所投资者互动平台的维护工作，及时回复投资者的提问，共回复投资者在互动易咨询问题 51 条，回复率 100%；对投资者来电、来信问题进行解答，积极参加证券公司组织的电话会议和策略会，围绕投资者关心的公司经营、未来发展战略等进行了充分沟通交流并切实做好未

公开信息的保密工作；对公司官网投资者交流平台进行更新维护，在任务栏增加定期报告、财务速查及投资者沟通栏目，使投资者获取信息以及与公司的交流更加便利。

## （六）探讨公司外延式增长机会

董事会成员凭借对行业发展趋势的深刻理解以及前瞻性站位，积极捕捉有助于公司长期可持续发展的新晋潜在机会点，并就通过资本注入的方式引入外部特定研发制造环节、细分领域品牌、垂直市场渠道进行了有益的行业机会扫描与项目筛选探讨。在此过程中，董事会不断完善对外投资相关的工作机制、制度流程，注重多渠道补充决策背景信息，借助内外部力量强化科学合理决策力量，特别关注事前风控把关与潜在风险摸排，形成了对业务发展与资本助力互动互补的共识意见。

## 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	2023年4月6日	第五届董事会第二十五次会议（通讯）	1、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。
2	2023年4月23日	第五届董事会第二十六次会议（现场结合通讯）	1、审议通过《2022年度总裁工作报告》； 2、审议通过《2022年度董事会工作报告》； 3、审议通过《2022年度财务决算报告》； 4、审议通过《2022年度利润分配预案》； 5、审议通过《2022年年度报告及其摘要》； 6、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》； 7、审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》； 8、审议通过《2022年度高管薪酬》； 9、审议通过《2023年度财务预算报告》； 10、审议通过《关于提议续聘会计师事务所的议案》； 11、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》； 12、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》 13、审议通过《关于2023年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》；

			<p>14、审议通过《关于 2023 年度开展金融衍生品交易业务的议案》；</p> <p>15、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；</p> <p>16、审议通过《关于增加对外投资的议案》；</p> <p>17、审议通过《2023 年度高管薪酬方案》；</p> <p>18、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>19、审议通过《2023 年第一季度报告全文》；</p> <p>20、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。</p>
3	2023 年 5 月 12 日	第五届董事会第二十七次会议 (通讯)	1、逐项审议通过《关于回购部分社会公众股份的方案》。
4	2023 年 7 月 12 日	第五届董事会第二十八次会议 (通讯)	<p>1、审议通过《关于以现金收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于对控股子公司增资的议案》。</p>
5	2023 年 8 月 13 日	第五届董事会第二十九次会议 (现场结合通讯)	<p>1、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》；</p> <p>2、审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》；</p> <p>4、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》；</p> <p>5、逐项审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；</p> <p>6、逐项审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》；</p> <p>7、审议通过《关于第六届董事会董事年度薪酬的议案》；</p> <p>8、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；</p> <p>9、审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；</p> <p>10、审议通过《关于修改〈公司章程〉及制修订部分制度的议案》；</p> <p>11、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
6	2023 年 8 月 31 日	第六届董事会第一次会议 (通讯)	<p>1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》；</p> <p>3、逐项审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于聘任内审中心负责人的议案》；</p> <p>5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。</p>
7	2023 年 10 月 13 日	第六届董事会第二次会议 (通讯)	<p>1、审议通过《2023 年第三季度报告》；</p> <p>2、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。</p>
8	2023 年 12	第六届董事会第三次会议	1、审议通过《关于监事会提请召开 2023 年第三次临

	月 5 日	(通讯)	时股东大会的议案》。
9	2023 年 12 月 20 日	第六届董事会第四次会议 (通讯)	1、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》； 2、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》； 3、审议通过《关于开展新媒体营销渠道建设的议案》； 4、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
10	2023 年 12 月 29 日	第六届董事会第五次会议 (通讯)	1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》； 2、逐项审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》； 3、审议通过《关于〈公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》； 4、审议通过《关于〈公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告〉的议案》； 5、审议通过《关于〈公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》； 6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 7、审议通过《关于〈公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺〉的议案》； 8、审议通过《关于制定〈浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）〉的议案》； 9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》； 10、审议通过《关于暂不将公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关议案提交股东大会审议的议案》。

## (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 4 次股东大会会议，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 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	2023 年 1 月 16 日	2023 年第一次临时股东大会	1、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》； 2、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

2	2023年5月16日	2022年年度股东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议通过《2022年度董事会工作报告》；</li> <li>2、审议通过《2022年度监事会工作报告》；</li> <li>3、审议通过《2022年度财务决算报告》；</li> <li>4、审议通过《2022年度利润分配预案》；</li> <li>5、审议通过《2022年年度报告及其摘要》；</li> <li>6、审议通过《2023年度财务预算报告》；</li> <li>7、审议通过《关于提议续聘会计师事务所的议案》；</li> <li>8、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；</li> <li>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》；</li> <li>10、审议通过《关于2023年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》；</li> <li>11、审议通过《关于2023年度开展金融衍生品交易业务的议案》；</li> <li>12、审议通过《关于增加对外投资的议案》。</li> </ol>
3	2023年8月30日	2023年第二次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、逐项审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；</li> <li>2、逐项审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》；</li> <li>3、逐项审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》；</li> <li>4、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>5、审议通过《关于第六届董事会董事年度薪酬的议案》；</li> <li>6、审议通过《关于第六届监事会监事年度薪酬的议案》；</li> <li>7、逐项审议通过《关于修改〈公司章程〉及制修订部分制度的议案》。</li> </ol>
4	2023年12月21日	2023年第三次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议通过《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》。</li> </ol>

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》《上市公司独立董事管理办法》等相

关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等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 10 次独立董事意见或事前认可意见（含专项说明意见），就公司是否存在关联方资金占用情况、2022 年度利润分配预案、内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况、2022 年度高管薪酬、2023 年高级管理人员薪酬方案、审计机构的聘任、公司为子公司提供担保、使用闲置自有资金开展委托理财、开展金融衍生品交易业务、开展商品期货套期保值业务、计提资产减值准备及核销资产、公司回购部分社会公众股份的方案、以现金收购控股子公司少数股东股权暨关联交易事项、调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格、高管聘任、2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售、回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票等事项发表了有关事前认可意见及/或独立董事意见，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、战略委员会

本年度，组织战略委员会召开一次会议，就公司拟向特定对象发行A股进行再融资用于“未来智创”一期项目建设事宜进行了审议，并进一步深入探讨了公司商业模式、业务布局、资产配置与综合能力提升的中期规划。

##### 2、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六次会议，就公司各项定期报告、年度审计报告相关事项、内审中心年度工作总结与计划、财务决算报告、财务预算报告、2022年度利润分配预案、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、募集资金存放与使用情况、前次募集资金使用情况报告及再融资相关事宜进行审议，对公司财务及经营状况进行了有效的监督。

##### 3、提名委员会

本年度，组织提名委员会召开二次会议，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、高管的聘任程序合法合规，任职资格符合法律法规要求。

#### 4、薪酬与考核委员会

本年度，组织薪酬与考核委员会召开三次会议，就公司 2022 年高管薪酬、2023 年高管薪酬方案、2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售、回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票等相关事项进行了审议。

#### **（五）履行信息披露责任，持续提升信息披露质量**

公司董事会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。统筹编制并披露公司各类定期报告，及时发布与公司各类重大事项相关的临时性公告，着力提升信息披露质量。报告期末发生信息披露违规和错报的情形，维护了公司良好的上市公司形象，保障了所有投资者的合法权益。

### **三、2024 年度董事会工作计划**

2024 年，董事会将继续秉承对公司及全体股东负责的原则，严格遵照《公司法》《证券法》等国家有关法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，忠实履职。

#### **（一）强化战略管理，持续推动“三百”规划落地实施**

2024 年，董事会将以公司“三百”规划为指引，持续优化组织架构，搭建与公司战略规划相匹配的组织架构，提升组织效能。强化经营决策，有效推动经营管理层 2024 年的重点工作计划扎实落地，提升公司综合竞争力。进一步加强对投资工作的指导和规范，辨识和挖掘有助于公司中长期发展的驱动力量。

#### **（二）强化规范运作，保障全体股东权利**

公司董事会将严格落实证券行业监管、上市公司监管相关要求，确保公司依法合规运作。一是密切关注《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的修订更新动态，及时修订完善公司治理制度，使各项制度符合最新监管要求。二是及时参加交易所、协会组织的各类培训课程，并加强公司治理制度的内部培训，积极适应资本市场发展新形势，不断提高规范

运作水平，提高信息披露质量，提高制度执行力。三是扎实做好信息披露，依法依规履行上市公司信息披露义务，增强信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性，切实提升信息披露质量。四是建立健全公司治理层-经营管理层-执行层的治理结构，为推进管理提升建立治理结构保障。

### **（三）强化风控合规，筑牢风险底线**

公司董事会将持续加强对监管政策的把握和理解，提升合规风控的主动性，在筑牢风险底线的同时，助力业务稳健开展。一是密切跟进最新法律法规及业务规则，认真落实监管要求，持续做好净资本、风险覆盖率、资本杠杆率等风险控制指标监控，确保指标值在预警阈值范围内。二是深入开展风险分析评估、风险排查和检查工作，及时发现风险隐患并督促整改，持续加强重点业务的风险分析、排查和检查，做到风险早发现、早预警、早处置。三是打通业务创新的堵点、痛点，将合规风控打造成业务发展的“助推器”。四是以时时放心不下的责任感，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

### **（四）充分发挥独立董事作用，助力公司高质量发展**

董事会将根据独立董事管理办法改革精神，保障和支持独立董事履职，为独立董事专门会议、审计与风险管理委员会的运作提供必要条件，定期或不定期向独立董事传达公司经营情况、邀请独立董事进行现场工作，参与线上、线下投资者交流活动。在董事会常规决策事项上为其提供充足的决策依据和参考，认真听取独立董事的意见，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。

### **（五）深化投资者关系管理，增强投关工作体系性**

报告期内，公司投资者关系管理工作已完成基础的体系性搭建，日常事务性工作已逐步标准化、常态化。2024年度，董事会将推动公司不断优化股东结构，进一步密切与机构投资者的互动，妥善安排所有投资者的来访调研接待工作，及时做好必要的信息披露工作，以便全体投资者及时了解公司各类信息。同时拓展和丰富企业发声的路径、方式，加快对市场行情的反应速度，充分保障与投资者、特别是中小投资者的沟通交流，使中小投资者能够平等、客观、便捷、快速的了解到公司信息，2024年拟尝试开展中小投资者接待日活动，使中小投资者深入了解公司品牌、产品及公司战略等信息。

## **（六）平稳推进再融资事项，确保财务稳健**

董事会将根据公司经营和未来发展布局需要，灵活用好各种融资工具，多渠道筹集资金，不断优化资产负债结构，降低融资成本。一是积极拓展和维护融资渠道，提升资金来源的多元化和稳定程度。二是加强优质流动性资产和流动性储备的配置与监控，保持流动性合理充裕，确保在压力情景下能够及时满足公司流动性需求。三是根据市场利率变化，促动公司灵活调整融资工具的期限，综合融资成本进一步下降。

## **（七）通过绩效政策和激励工具强化利益绑定，激发公司发展动力**

董事会将通过薪酬与考核委员会促进公司经营管理层的绩效考核政策不断优化，结合公司整体规划和业务发展特点，实施个性化针对性考核。同时做好新老股权激励工具的衔接与统筹管理，以发挥长期激励工具激活员工、引入人才的作用，最大限度调动员工干事创业的积极性和主动性，促进公司长期稳健发展。

2024 年度，董事会将继续以勤恳踏实的作风、坚忍不拔的意志，带领公司汇细流以成江海、积跬步以至千里。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日