

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

一、概述

2023 年度，公司实现营业收入 218,442.34 万元，较上年同期 195,958.90 万元增长 11.47%；公司实现利润总额 24,592.98 万元，较上年同期 23,171.93 万元增长 6.13%；公司实现净利润 21,520.82 万元，较上年同期 20,809.25 万元增长 3.42%。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集成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、智能花洒
同层排水系统产品	隐藏式水箱、卫浴管道

类别	主要产品
卫浴适老产品	升降坐便器辅助器、无障碍扶手、无障碍智能卫浴升降系统

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	619,941,395.79	-13.65%
智能座便器及盖板	1,266,184,194.34	25.90%
同层排水系统产品	209,590,758.32	17.72%
其他	88,707,089.08	53.25%

三、公司主要财务指标

1、资产负债表主要数据

单位：元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日	变动幅度
资产合计	2,694,208,111.23	2,432,904,230.43	10.74%
其中：流动资产	2,069,433,985.97	1,828,755,931.27	13.16%
非流动资产	624,774,125.26	604,148,299.16	3.41%
负债合计	625,041,643.04	505,735,508.55	23.59%
其中：流动负债	522,045,666.14	409,699,546.24	27.42%
股东权益合计	2,069,166,468.19	1,927,168,721.88	7.37%

2、利润表主要数据

单位：元

项目	2023年	2022年	同比情况
----	-------	-------	------

项目	2023年	2022年	同比情况
营业收入	2,184,423,437.53	1,959,589,038.38	11.47%
营业成本	1,539,309,423.38	1,473,431,010.06	4.47%
利润总额	245,929,819.91	231,719,292.42	6.13%
净利润	215,208,165.42	208,092,489.97	3.42%
归属于母公司的净利润	218,581,659.78	211,004,730.05	3.59%

3、现金流量表主要数据

单位：元

项目	2023年	2022年
经营活动产生的现金流量净额	436,380,701.75	363,417,464.43
投资活动产生的现金流量净额	-315,687,824.12	-259,668,877.45
筹资活动产生的现金流量净额	-93,384,890.65	-47,228,538.20
现金及现金等价物净增加额	33,160,170.91	99,367,768.50
期末现金及现金等价物余额	585,430,648.17	552,270,477.26

四、董事会日常工作情况

(一) 董事会会议召开情况

2023年，公司董事会共召开了6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、第四届董事会第八次会议

2023年4月14日，公司召开第四届董事会第八次会议，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年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》《关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》《关于

报出公司 2022 年度财务报告的议案》《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》《2022 年度利润分配方案》《2023 年度董事薪酬方案》《2023 年度高级管理人员薪酬方案》《关于续聘 2023 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〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》《关于〈2022 年度内部控制评价报告〉的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

2、第四届董事会第九次会议

2023 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第九次会议，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 2023 年第一季度报告全文及正文的议案》。

3、第四届董事会第十次会议

2023 年 6 月 9 日，公司召开第四届董事会第十次会议，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《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的议案》。

4、第四届董事会第十一次会议

2023 年 6 月 21 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，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《关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的议案》《关于变更公司证券事务代表的的议案》。

5、第四届董事会第十二次会议

2023年8月24日，公司召开第四届董事会第十二次会议，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2023年半年度报告全文及其摘要的议案》《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》《关于增加使用部分自有资金进行现金管理额度的议案》。

6、第四届董事会第十三次会议

2023年10月24日，公司召开第四届董事会第十三次会议，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2023年第三季度报告的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

(二) 召集召开股东大会会议情况

2023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：

2023年5月9日，在公司会议室召集召开了2022年年度股东大会，通过现场和网络投票的股东共13人，大会审议通过了《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》《关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》《2022年度利润分配方案》《2023年度董事薪酬方案》《关于续聘2023年度审计机构的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

2023年6月26日，在公司会议室召集召开了2023年度第一次临时股东大

会，通过现场和网络投票的股东共 10 人，大会审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

（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八次会议《2022年度利润分配方案》《2023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2023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〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》《关于2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《2022年度内部控制评价报告》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十二次会议《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》《关于增加使用部分自有资金进行现金管理额度的议案》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。

2023 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	6	6	0	全部通过
邹雄	6	6	0	全部通过
肖珉	6	6	0	全部通过

五、2024 年经营计划及公司未来发展战略规划

2024 年经营计划：2023 年，公司紧紧围绕期初制定的发展战略和经营计划推进业务开展，较好的完成了年度经营任务。2024 年度，公司将继续加大市场开拓力度，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。

1、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，维持与发展和世界知名卫浴品牌重要战略合作伙伴关系；

2、深耕国内智能化卫浴空间产品市场，并将立足智能坐便器等优势产品，扩大差异化竞争优势，寻求市场渠道多样化，为产品销售提供渠道保障，提升销售管理水平，优化产品和升级服务；

3、坚持以“技术驱动”为发展动力，通过加强研发与技术投入并持续推动数字化转型，助力降本增效，维持技术和生产方面的核心竞争力；

4、持续推进搭建完善的售后服务体系，迅速响应客户不同场景需求，确保为客户提供优质的售后服务，以期在市场中获得售后服务方面的差异化竞争优势。

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，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

2024年4月19日