

# 浙江美大实业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

2023 年，面对严峻复杂的宏观经济形势和外部环境，公司在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，紧紧围绕公司发展战略及年度经营目标，积极应对宏观经济形势和外部环境带来的市场变化，及时调整布局生产、供应、销售、管理各项经营活动，贯彻执行各项经营策略，有力推进各项工作。通过持续加大技术创新和产品迭代升级，提高产品竞争力；加速多元化营销渠道建设和双品牌运营，推进各渠道深度融合发展；进一步强化企业管理创新等强有力措施，促进销售平稳业绩。

## 一、2023 年度公司总体经营情况

2023 年，公司实现营业总收入 167,257.55 万元，较上年同期减少 8.80%，实现利润总额 54,397.96 万元，较上年同期增加 3.61%，实现归属于上市公司股东的净利润 46,428.92 万元，较上年同期增加 2.68%。

## 二、2023 年度公司财务状况、经营成果分析

### （一）公司财务状况、经营成果分析

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度的财务状况和经营成果如下表所示：

单位：元

项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	同比增减 (%)
资产总额	2,332,689,206.47	2,281,418,392.65	2.25
所有者权益	2,028,557,354.77	1,966,525,146.08	3.15
营业收入	1,672,575,524.89	1,833,928,840.78	-8.80
利润总额	543,979,637.78	525,018,377.66	3.61
归属于公司股东的净利润	464,289,209.04	452,153,476.93	2.68
经营活动产生的现金流量净额	583,334,149.61	369,727,691.80	57.77
投资活动产生的现金流量净额	4,663,479.29	511,817,659.41	-99.09
筹资活动产生的现金流量净额	-402,349,773.14	-428,191,839.02	-6.04

注：以上数据为合并财务报表数据

(二) 公司资产构成及费用变动情况

1、报告期内资产结构如下：

单位：元

项 目	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
流动资产	1,386,369,852.71	59.43	1,304,321,633.04	57.17
非流动资产	946,319,353.76	40.57	977,096,759.61	42.83
资产总计	2,332,689,206.47	100	2,281,418,392.65	100

2、期间费用变动情况

单位：元

项 目	2023 年度		2022 年度		同比增 减 (%)
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	
销售费用	176,742,353.90	80.14	206,345,947.85	76.71	-14.35
管理费用	73,758,733.40	33.44	79,739,909.90	29.64	-7.50
财务费用	-29,954,446.95	-13.58	-17,099,574.87	-6.36	75.18
期间费用合计	220,546,640.35	100	268,986,282.88	100	-18.01

(三) 与上年同期利润构成发生变动的情况

单位：元

项 目	2023 年度		2022 年度	
	金 额	增长率 (%)	金 额	增长率 (%)
期间费用	220,546,640.35	-18.01	268,986,282.88	-10.04
营业利润	544,062,657.69	2.91	528,663,743.59	-31.77
利润总额	543,979,637.78	3.61	525,018,377.66	-32.16
所得税费用	79,690,428.74	9.37	72,864,900.73	-33.29
归属于公司股东的净利润	464,289,209.04	2.68	452,153,476.93	-31.97
扣除非经常性损益后净利润	435,982,516.10	3.04	423,120,840.36	-33.55

### 三、2023年度公司投资情况

报告期投资额：45,000,000.00元。

- 1、海宁高质创拓股权投资合伙企业（有限合伙）第二期投资款，本报告期发生累计45,000,000.00元。

### 四、董事会日常工作情况

#### （一）2023年度董事会的会议情况及决议内容

2023年度，董事会共召开了5次会议，具体情况如下：

1、2023年2月13日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于修订公司〈章程〉的议案》、《关于修订公司制度的议案》、《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

2、2023年3月6日召开第五届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘请公司名誉董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。

3、2023年4月19日召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《2022年度董事会工作报告》、《2022年度总经理工作报告》、《2022年年度报告及其摘要》、《2022年度财务决算报告》、《2022年度利润分配预案》、《2022年度内部控制自我评价报告》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于2023年度董事薪酬方案的议案》、《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》；《2023年第一季度报告的议案》。

4、2023年8月28日召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《2023年半年度报告全文及摘要》。

5、2023年10月27日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《2023年第三季度报告的议案》。

#### （二）董事会对股东（大）会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了2次股东大会，具体情况如下：

- 1、2023年3月6日，召开2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了：

(1)《关于董事会换届选举第五届非独立董事的议案》；(2)《关于董事会换届选举第五届独立董事的议案》；(3)《关于监事会换届选举第五届股东代表监事的议案》；(4)《关于修订公司〈章程〉的议案》；(5)《关于修订公司制度的议案》。

2、2023年5月12日，召开公司2022年度股东大会，会议审议通过了：(1)《2022年度董事会工作报告》；(2)《2022年度监事会工作报告》；(3)《2022年年度报告及其摘要》；(4)《2022年度财务决算报告》；(5)《2022年度利润分配预案》；(6)《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；(7)《关于续聘会计师事务所的议案》；(8)《关于2023年度董事薪酬方案的议案》。

公司董事会依照《公司法》和《公司章程》有关规定，认真执行了上述股东大会的各项决议。

### **(三) 董事会各专业委员会履职情况**

#### **1、董事会战略规划委员会**

报告期内，公司董事会战略委员会勤勉尽责地履行职责，结合国内外经济形势和公司细分行业的特点，对公司经营状况和发展前景进行深入地分析，及时对公司战略规划、对外投资、业务产品延伸等事项进行了研究，提出企业应重点关注的经营事项，为公司发展规划提出积极的建设性意见。

#### **2、审计委员会**

报告期内，公司董事会审计委员会按照《审计委员会工作制度》等有关规定积极开展工作，认真履行职责，审议公司定期报告、日常审计和专项审计以及续聘审计机构等事项。了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，并认真听取公司内审部内审工作报告，并对公司财务人员配置、岗位职责、财务核算流程等方面提出相关建议，以提高公司规范化运作水平。

#### **3、提名委员会**

报告期内，公司董事会提名委员会按照《提名委员会工作制度》等有关规定认真履行职责，对公司第五届董事及高级管理人员人选及其任职资格进行了遴选和审查。同时认真考察公司董事、高级管理人员的任职情况及工作表现，认为公司现有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，胜任各自的工作。结合公司的发展战略和实际情况物色、筛选符合条件的人员，为公司的发展储备各类人才。

#### 4、薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照《薪酬与考核委员会工作制度》等规定履行职责，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬政策和方案提出了专业性意见和建议，对公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度执行情况进行监督，对公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬进行了审查。

#### 五、对公司未来发展的展望

集成灶已进入高速发展期，目前众多的传统家电、厨电品牌企业均已纷纷参与和进入集成灶行业。未来随着国家经济的发展、国家产业政策的推动、智能化厨电和家居生活的深入以及消费观念的转变，行业将继续保持高速增长。

作为集成灶行业的首创者、领军者和首家上市企业，在企业自身发展的同时又肩负引领行业发展的重任。为了实现企业经济、股东利益和社会责任最大化，在行业中树立标杆形象，并推动集成灶行业的蓬勃发展。未来几年，公司将继续为“以健康环保科技造福社会”而努力，秉承“创百亿收入、做百年企业”的奋斗愿景，围绕“中国美厨房—至净、至静、至美、智慧”战略，以集成灶业务为主导，继续在智能厨电和家居领域进行深化，通过高品质、差异化、智能化的产品和服务打造领先的健康厨房、智能厨房以及整体智慧家居，满足消费者健康、环保、智慧、时尚的生活需求，不断扩大和巩固公司在集成灶行业的领先优势和领军地位，并奠定厨电行业的领先地位。在保持集成灶主业稳健持续发展的同时，积极寻找和关注新的发展机遇，关注协同产业项目，实现企业、股东和社会三赢的发展愿景。

浙江美大实业股份有限公司

董 事 会

2024年4月19日