

浙江帅丰电器股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行董事会职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会各项决议的实施，加强内部控制，完善治理结构，确保公司科学决策和规范运作。

现将董事会 2020 年度的主要工作报告如下：

一、2020 年公司经营情况概述

2020 年虽然受疫情等因素影响，传统厨电品类普遍增长趋缓，但是集成灶作为厨电产业当中的新兴品类，在市场逆境中仍维持良好发展的势头。2020 年公司在董事会和管理层的带领下以及全体员工的努力下，紧紧围绕发展战略及年度经营目标，通过组织优化、人才引进、完善营销渠道、加大品牌宣传力度，不断提升团队能力和帅丰品牌影响力，加快技术创新、新品研发，扩充产品矩阵，加强自动化制造建设和企业内部管理、降本增效等多项举措，较好地完成了公司年度目标任务。报告期内，公司实现营业总收入 71,399.08 万元，较上年同期增长 2.26%，实现净利润 19,425.98 万元，较上年同期增 11.66%，实现归属于上市公司股东的净利润 19,425.98 万元，较上年同期增长 11.66%，实现了良好的经营业绩。

二、董事会履职情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求,加强信息披露工作,建立健全内部控制制度,规范公司运作,不断提升公司治理水平和信息披露透明度。

(一) 董事会会议情况

2020 年公司共召开董事会会议 4 次,会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定,会议情况如下:

会议届次	召开时间	审议议案	审议结果
第一届董事会第十一次会议	2020 年 3 月 12 日	《关于公司 2019 年年度报告的议案》	通过
		《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》	
		《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》	
		《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》	
		《关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告的议案》	
		《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》	
		《关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬方案的议案》	
		《关于确认公司近三年关联交易事项的议案》	
		《关于确认公司审计报告的议案》	
		《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》	
《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》			
第一届董事会第十二次会议	2020 年 10 月 15 日	《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》	通过

第一届董事会第十三次会议	2020年11月9日	《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	通过
第一届董事会第十四次会议	2020年12月12日	《关于修订〈公司章程〉的议案》	通过
		《关于公司购置房产的议案》	
		《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	
		《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	
		《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》	
		《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》	
		《关于修订相关公司制度的议案》	
		《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》	

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2020年董事会共提请组织召开了2次股东大会。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，充分保障了全体股东的合法权益。

会议届次	召开时间	审议议案	审议结果
2019年年度股东大会	2020年4月3日	《关于公司2019年年度报告的议案》	通过
		《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》	

会		<p>《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》</p> <p>《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》</p> <p>《关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告的议案》</p> <p>《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》</p> <p>《关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬方案的议案》</p> <p>《关于公司监事 2020 年薪酬方案的议案》</p> <p>《关于确认公司近三年关联交易事项的议案》</p> <p>《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》</p>	
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 12 月 30 日	<p>《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》</p> <p>《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》</p> <p>《关于修订〈独立董事议事规则〉的议案》</p> <p>《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》</p> <p>《关于修订〈对外担保制度〉的议案》</p> <p>《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》</p> <p>《关于选举独立董事的议案》</p> <p>《关于选举监事的议案》</p>	通过

（三）独立董事履职情况

2020 年公司独立董事严格按照《公司章程》的相关规定，认真履行独立董事的职责，定期检查了解公司经营情况，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。2020 年内独立董事未对董事会议案和其他事项提出异议

（四）董事会下设专门委员会履行情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会的科学决策提供了支持。

三、2021 年公司董事会工作计划

公司董事会将《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关等法律法规、规范性文件的要求，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权，积极推进公司 2021 年的经营计划，推动公司业务稳健发展。

（一）坚持聚焦集成灶主品类，把握集成灶行业高速增长趋势。集成灶相较传统厨电，无油烟、易清洁、低噪音、省空间等的产品优势明显，能够更好的解决用户痛点。但是相比传统厨电的市场份额，目前集成灶占比虽逐年上升，但是占比依然不高，集成灶市场份额存在很大的发展空间。

（二）坚持多渠道发展，快速提升公司销售网点总规模。经销商渠道依然还有较多可开发、可优化的市场，同时对一城多形态终端提出量化标准和要求；其次是快速拓展装饰公司渠道、KA 新零售下沉渠道、积极布局工程项目渠道、完善线上电商布局。立体化的渠道布局是业绩增长的基本路径。

（三）坚持产品差异化，加大研发和市场产品推广力度，特别是继续强化蒸

烤一体产品领先优势。公司深耕厨电 23 年，高度聚焦集成灶品类，积累了雄厚的研发及技术实力，截至目前已经具有各类专利 217 项，参与多项国际、国家、行业及团体标准起草，同时建立了集成灶行业首家获得中国合格评定国家认可委员会认证通过的 CNAS 实验室。在 2019-2020 年度，公司蒸烤一体集成灶取得了欧睿国际连续两年全国销量领先的认证。

（四）坚持终端主动营销，强化经销商主动营销服务能力。公司根据集成灶行业特点，规划了全年品促结合的各类主动营销活动，既能拉升品牌影响力，也能同步争夺更多市场份额。

（五）完善服务体系，让用户有更好的服务体验。市场竞争的核心是系统服务能力的体系竞争，公司 2021 年需要快速提升服务体系建设，开展“微笑服务月”活动，进一步梳理和完善公司服务标准，加强一线服务人员培训，强化经销商服务意识。

（六）坚持优化组织能力，内部培养和外部人才引进双轮驱动，确保组织能力不断提升。人才是公司持续发展的驱动力，2021 年根据公司发展需要，进一步优化了组织架构，并梳理了业务流程，并根据岗位需求进行了内部人员优化及核心岗位外部人才引进，根据公司年度经营目标需要匹配相应的组织资源，从而确保目标的达成。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2021 年 4 月 14 日