

张小泉股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，本着对公司股东负责的精神，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，提升公司治理水平。

现将董事会 2021 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、2021 年度公司总体工作情况回顾

2021 年，公司按计划有序推进各项经营管理工作，实现整体经营业绩稳步增长，各新兴产品类目开拓工作持续展开，有效践行公司由厨房品牌向品质家居生活品牌升级转型的总体经营战略。报告期内，公司实现营业收入 76,004.06 万元，利润总额 9,853.07 万元，其中，主营业务收入 75,338.90 万元，占营业收入比重 99.12%。其中，传统优势产品刀剪具类目全年实现收入 52,606.79 万元，同比增长 20.00%；新开拓产品厨具厨电类目实现收入 14,865.13 万元，同比增长 95.90%；新开拓产品家居五金类目实现收入 7,866.99 万元，同比增长 47.77%。境内业务全年实现收入 74,818.56 万元，同比增长 32.56%；境外业务全年实现收入 1,185.50 万元，同比增长 50.91%。

二、董事会运作情况

（一）公司治理基本情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，严格进行信息披露工作，有效维护了公司和投资者的利益。

（二）董事会运作情况

2021 年度，公司董事会严格遵守《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年共召开 11 次董事会会议，审议 49 项议案。

序号	届次	日期	会议议案
1	第一届董事会第十四次会议	2021.1.3	1、《关于对子公司阳江市张小泉智能制造有限公司增资 2500 万元的议案》
			2、《关于更换董事会信息技术治理委员会委员的议案》
2	第一届董事会第十五次会议	2021.3.3	1、《2020 年财务报告》
			2、《2020 年度总经理工作报告》
			3、《2020 年度董事会工作报告》
			4、《2020 年年度报告》
			5、《2020 年度财务决算报告》
			6、《内控自我评价报告》
			7、《关于 2020 年度利润分配预案》
			8、《关于确认 2020 年度关联交易的议案》
			9、《关于确认董事及高管薪酬的议案》
			10、《关于独立董事津贴的议案》
			11、《关于聘任天健会计师事务所担任公司财务审计机构的议案》
			12、《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》
			13、《关于审议使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
			14、《独立董事述职报告》
			15、《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
3	第一届董事会第十六次会议	2021.5.6	1、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
			2、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
			3、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
4	第二届董事会第一次会议	2021.5.21	1、《关于选举第二届董事会董事长的议案》
			2、《关于聘任公司总经理的议案》
			3、《关于聘任公司副总经理的议案》
			4、《关于聘任公司财务总监的议案》
			5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
			6、《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》
			7、《关于豁免公司第二届董事会第一次会议通知时限的议案》

5	第二届董事会第二次会议	2021.6.16	1、《关于对外捐赠的议案》
6	第二届董事会第三次会议	2021.6.21	1、《关于豁免公司 2021 年第二次临时股东大会通知时限的议案》
			2、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》
			3、《关于授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》
			4、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
			5、《关于设立全资子公司的议案》
7	第二届董事会第四次会议	2021.7.30	1、《关于开设募集资金专用账户并授权公司董事长签订三方监管协议的议案》
8	第二届董事会第五次会议	2021.9.17	1、《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
			2、《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》
			3、《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》
			4、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》
			5、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
			6、《关于调整公司组织架构的议案》
			7、《关于设立全资子公司的议案》
			8、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
			9、《关于制订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
			10、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
9	第二届董事会第六次会议	2021.10.22	1、《关于<公司 2021 年第三季度>的议案》
10	第二届董事会第七次会议	2021.11.15	1、《关于以自有资金认购私募基金份额的议案》
			2、《关于对外投资设立合资公司的议案》
			3、《关于对外投资设立全资子公司的议案》
11	第二届董事会第八次会议	2021.12.14	1、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

(三) 董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年，公司共召开了 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议内容，及时完成股东大会决定的有关重大决策事项，保障公司规范治理和运营。

（四）董事会下设专门委员会的履职情况

1、战略决策委员会

2021 年度，公司共召开战略决策委员会会议 2 次，审议事项共 2 项，包括：《关于〈2019-2023 年五年战略落地指引文件〉的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》。

2、提名委员会

2021 年度，公司共召开提名委员会会议 2 次，审议事项共 5 项，包括：《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》。

3、薪酬与考核委员会

2021 年度，公司共召开薪酬与考核委员会会议 1 次，审议事项共 2 项，包括：《关于确认董事及高管薪酬的议案》、《关于独立董事津贴的议案》。

4、审计委员会

2021 年度，公司共召开审计委员会会议 5 次，审议事项共 17 项，包括：《关于制定〈2021 年度内部审计工作计划〉的议案》、《内控自我评价报告》、《2020 年财务报告》、《2020 年年度报告》、《2020 年度财务决算报告》、《关于 2020 年度利润分配预案》、《关于确认 2020 年度关联交易的议案》、《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构的议案》、《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》、《关于合同管理专项审计报告的议案》、《关于生产设备投资及技改投资合规性专项审计报告的议案》、《关于销售人员离职审计报告的议案》、《关于经销商满意度调查专项审计报告的议案》、《关于〈公司 2021 年第三季度报告〉的议案》、《关于宣传物料专项审计报告的议案》、《关于阳江非生产性物资采购专项审计报告的议案》、《关于制定〈2022 年度内部审计工作计划〉的议案》。

5、信息技术治理委员会

2021 年度，公司共召开信息技术治理委员会会议 1 次，审议事项共 1 项，包括：《关于信息化管理系统升级规划的议案》。

（五）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事规则》和公司《独立董事工作细则》等规定履职，勤勉尽责，积极出席董事会会议、董事会各专门委员会会议，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，针对报告期内公司相关重大事项发表了独立意见；同时积极对公司日常经营管理、内部控制制度的建设及执行进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

（六）信息披露情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，自觉履行信息披露义务，及时准确的在指定报刊、网站披露相关文件，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（七）投资者关系管理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司制定《投资者关系管理制度》等相关规定，建立董事会与投资者的良好沟通机制，通过法定信息披露以及股东大会、投资者交流会、说明会、交易所互动易问答、咨询电话等交流方式，与投资者形成良性互动，增进了投资者对公司的熟悉与了解。

公司共回复互动易问答 81 条，回复率 100%。公司共接待机构调研 17 次，对接投资机构合计 65 家。公司不存在误导投资者，不存在在公司网站、微信公众号等非法定媒体透露、泄露未公开的重大信息；不存在发布与依法披露的信息存在明显差异、不具有事实依据或不完整、不准确的信息的情形；不存在选择性信息披露；保证信息披露真实、准确、完整、及时。

三、公司发展战略及 2022 年董事会工作计划

（一）公司发展战略

从2022年到2024年的三年，公司判断因为疫情、国际国内营商环境的变化以及消费者消费趋势的代际迁移等叠加因素影响，中国的消费品市场将迎来前所未有的巨大变革，公司要抓住国内消费升级以及国潮兴起的宏观经济趋势带来的时代机遇，持续推进张小泉品牌进一步发展，实现由厨房品牌向品质家居生活品牌的转型升级。

渠道战略：三年内，完成公司渠道建设由较大、较全的五金刀剪耐耗品产品营销网络向“广而强、全而精”的半快速消费品产品营销网络的质量升级，实现渠道可以帮助达到产品“上规模、高时效、快流转、有层次、能进退”的营销目的，实现“线上有示范，线下有代表，新兴渠道有前瞻，特殊渠道有占位，外贸渠道有基础”的“五有”渠道建设目标，形成零售占据高端、电商A超占据中端、批发小超主打性价比、新兴渠道和特殊渠道挤占空位和外贸渠道进军境外的渠道布局。

产品战略：三年内，以消费者需求为导向，明确“刀具以及金属制品为主”、“平台式开发”和“圈定消费场景”这三个产品战略的主轴，产品线趋于中高端方向开发。在民用刀剪领域，继续巩固行业内绝对领导者地位，持续打造“好刀好剪等于张小泉”的消费者心智。在新兴发展的厨具厨电以及家居五金产品类目方面，勇于尝试，坚持独具张小泉品牌特色的产品差异化道路，根据产品特性加强对专业渠道领域的渗透，通过对产品结构、工艺设计及品质的不断探索与追求，真正构筑核心产品力的护城河。

（二）2022年董事会工作计划

2022年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的中心作用；贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职；按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略；不断规范公司治理，加强董事履职能力培训；注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展。

张小泉股份有限公司

董事会

2022年03月15日