

火星人厨具股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”或“火星人”）董事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续健康稳定的发展，保障公司和全体股东的利益。现将董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

一、2021 年度董事会工作概况

2021年，公司根据年度经营总体计划，在公司董事会的领导下，公司经营管理层全面有序推进各项工作。在疫情反复、经营环境更加复杂的背景下，公司经营业绩仍保持稳定的增长态势：报告期内，公司实现营业总收入231,868.28万元，同比增长43.65%。归属于上市公司普通股股东的净利润为37,573.18万元，比去年同期增长36.53%。从产品到服务，从口碑到品牌，从企业到行业，火星人不断加强自身建设，持续向上发展，努力完成更高的目标。

1、坚持高端品牌定位，加强品牌形象塑造

随着集成灶行业的快速发展，公司持续加强品牌形象塑造，扩大品牌传播范围。坚持“厨电集成，开放厨房”的新厨房主张品牌理念，将多种厨电单品合N为1，解决厨房空间拥挤难题。

2021年，公司继续坚持以央视广告、综艺赞助等传统营销媒介及以今日头条、抖音为代表的新移动互联网推广相结合的品牌推广策略。传统媒体推广方面：央视网《超级工厂》直播，康辉亲临火星人，品牌形象和知名度不断提升；同时，持续在多个铁路局列车、高铁站和机场等媒体加大品牌展现；打破传统的植入营销模式，携手品牌形象代言人黄磊，以官方指定产品参与了《向往的生活》第五季，实现了对年轻用户群体的深度圈粉。在新媒体推广方面：抖音、百度搜索、知乎、小红书、好好住、盖得排名、中关村在线……从搜索入口、知识与种草、电商旺销到售后服务，都获得了良好的网络口碑，将好看、好用、好服务的理念深深植入了消费者心智。深化流量工厂项目，从头条系拓宽至口碑全平台，快手、

微信平台，并通过好内容+达人种草，提高用户品牌好感和产品信任度。展会推广方面：公司积极参加各大重量级展会，2021年公司首度参加中国家电及消费电子博览会AWE大展，首次参展就荣获“AWE2021艾普兰设计奖”；持续参加上海厨卫展，并获主流媒体报道。

2、坚持产品研发及技术创新，提升综合竞争力

公司进一步建立健全高效的技术研发管理体系，不断完善IPD研发体系，优化产品研发流程，通过产品全生命周期管控，实现信息共享，有效提高产品研发速度、降低新品开发成本，结合在集成灶、集成水槽、集成洗碗机等产品领域积累的丰富的研发经验和技術优势，将技术成果有效转化并应用于公司产品中。2021年公司新产品上市50多款，包括集成灶、洗碗机、燃气热水器、厨柜等；覆盖全渠道，包括经销渠道、线上渠道、整装渠道、KA渠道及工程渠道。火星人智能创新研究院《特色机械装备“智能一代”技术研究及应用-基于智能绿色厨具开发的Mcook物联网平台研发及示范应用》课题，入选浙江省《2021年度省重点研发计划》，获得由中国质量杂志社颁发的“2020年中国质量技术与创新成果发表赛”示范级成果2项、专业成果3项。

2021年度，公司研发投入7,399.64万元，同比增长28.14%；截至报告期末，获得授权专利348项，其中发明专利9项，另有96件发明专利进入实质审查阶段。公司获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书，近5500平方米的行业领先的研发实验室投入使用，展现了公司对技术研究创新、高品质产品的决心和信心。2021年公司再次通过高新技术企业认定，有助于公司进一步落实未来发展战略，持续提升创新能力和综合竞争力。

3、构建强大营销体系，坚持线上和线下“双轮驱动”的销售模式

通过十多年厨电行业线上线下营销体系的探索及经验积累，公司现已构建起以经销渠道、电商渠道为主，直营渠道为辅，工程渠道、整装渠道、KA渠道，下沉渠道等新兴渠道快速发展的立体营销体系。

线下渠道方面，公司以经销模式为主，经过多年建设和发展，截至报告期末，公司已在国内市场建立经销门店2000家左右，公司经销门店已遍布全国，构建了从一二线城市、三四线城市到乡镇级市场的全国性的经销网络。2021年公司组织总部招商会及区域招商会20多场，新增加盟商超过200家，同时公司营销团队不

断为经销商赋能，组织联盟会销等各类活动超过1万场次，开展各类培训，提高经销商的运营能力。

电商渠道方面，公司充分利用天猫、京东、苏宁电商平台的高流量优势，坚持以电商平台既是产品销售平台又是品牌推广平台的战略定位，通过线上线下相互引流，不断扩大电商渠道行业第一的优势地位。公司电商业务已连续7年线上销量集成灶行业第一，2021年“6·18”、“双十一”继续保持“天猫、京东、苏宁易购”集成灶类目线上销量第一；根据奥维云网数据显示，火星人线上市场占有率进一步提升至23.4%，领先于第二名12.1%，电商渠道的稳健发展将助力公司实现产品销售和品牌效应的双赢。

同时，公司在**工程渠道、整装渠道、KA渠道，下沉渠道等新兴渠道全面布局**。2021年公司持续加大对新兴渠道建设，为公司的业绩增长提供强大的动力。

4、坚持追求卓越的产品设计，先进技术为产品质量保驾护航

公司自成立以来，一直定位于“以设计创新为起点的厨电企业”，始终重视产品设计，长期与全球顶尖设计师、国际著名设计机构展开合作。公司产品凭借时尚大方的外观设计、良好的吸油烟效果，市场认可度和美誉度不断提升。随着公司设计合作范围的拓宽，公司未来将建立与更多专业设计机构进行多层次、宽领域的合作机制，为公司保持产品设计优势提供有力的保障。公司产品凭借优良的产品质量和精致的外观设计，受到了市场的广泛好评，在消费者群体中形成了良好的口碑。2021年，公司荣获中共海宁市委、海宁市人民政府颁发的“十强研发投入企业”、国家知识产权局授予的第二十二届“外观设计专利中国外观设计优秀奖”、全国质量诚信标杆企业、“浙江制造”团体标准参编单位-标准贡献奖，中国设计智造大奖2021佳作奖-X8智能集成灶等荣誉。在用户思维与技术创新的不断碰撞下，技术储备得到了进一步完善和加强，技术前瞻性布局和产品规划更加完善，让火星人产品满意度不断提升，推动技术创新发展驶入快车道。

5、坚持管理创新，实现卓越管理，组织焕发新活力

公司持续开展管理创新，多方面逐步有效的提升经营管理水平和管理成熟度。一、不断推进战略管理工作，优化战略规划管理、战略运营管理、公司级项目管理，确保战略目标有效达成；二、逐步完善流程体系建设，全力梳理业务流程，优化分权手册，赋能业务；三、人力资源管理机制升级，构建三支柱模型的

人力资源体系，为公司各业务部门提供专业支持；建立完善人才后备梯队培养计划、晋升机制；完善薪酬绩效管理体系，深化分配制度改革，激发组织活力，搭建激励有效、约束有力的考核及分配机制；优化完善各项员工福利制度，打造更有秩序、更科学、更高认同、更好口碑的员工福利体系，塑造优秀的雇主品牌；四、基于业务导向，优化培训体系，通过专业线学习项目、通用管理线学习项目为员工赋能；五、系列文化活动火热推进，掀起文化星风，为员工幸福生活增色，助推企业文化落地，共筑同心力。文化记者站持续发力，推动文化阵地建设，传递优秀模范，助推榜样力量。六、火星入党总支凝心聚力，持续开展“庆建党百年”系列活动，献礼中国共产党成立一百周年；不断发挥模范先锋作用，点燃发展动力，持续输送红色能量；领跑志愿活动，助力公益，积极承担社会责任，驱动企业快速成长；为工会工作率先引路，共筑党群连心桥，助推火星人快速发展。

6、加快信息化系统建设，支持企业数字化转型

2021年，公司持续加强企业数字化和信息化建设，外聘行业专家进行企业数字化和信息化规划和重构工作。公司将着力于数字化全领域平台能力建设，打造智慧厨房生态品牌，通过以用户为中心的市场策略，打造三个数字化转型：全渠道营销数字化转型、智能制造数字化转型、智慧生态物联网数字化转型；企业在营销数字化转型中将实现全渠道的用户交互、全渠道运营、全渠道订单可视化数字化功能服务于用户、渠道和经销商；智能制造数字化转型将实现从生产计划、采购管理、生产过程、仓储管理、设备和质量管理全面提升为数字化运营，打造供应链全流程可视，并拉通产销协同环节；智慧生态+IOT 物联数字化将打造智慧厨房全系智能产品，收集产品运行数据，结合打造的数字营养菜谱生态，为用户提供更全面的使用服务升级，数字化运营体系将成为链接用户和火星人的桥梁，通过工业互联网智能平台全面拉通全产业链上下游资源协同，通过智能数字化的生产规范流程的同时，达成优化管理效率，使生产更加柔性。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2021年度，公司董事会共召开了八次会议，会议的主要内容如下：

1、第二届董事会 2021 年第一次临时会议

于 2021 年 1 月 9 日召开，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、

修订《火星人厨具股份有限公司章程》并办理工商变更登记的议案》。

2、第二届董事会 2021 年第二次临时会议

于 2021 年 1 月 13 日召开，审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》、《关于修改公司章程相关条款的议案》、《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自筹资金的议案》、《关于公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案》、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

3、第二届董事会第三次会议

于 2021 年 4 月 19 日召开，审议通过了《关于2020 年年度报告及其摘要的议案》、《关于2020 年度董事会工作报告的议案》、《关于2020 年度总经理工作报告的议案》、《关于2020 年财务决算报告和2021 年财务预算报告的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》、《关于2020 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司对外担保额度预计的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于2020 年度社会责任报告的议案》、《关于投资新建集团总部大楼项目的议案》、《关于投资新建洗碗机制造中心项目的议案》、《关于修改公司章程部分内容的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

4、第二届董事会 2021 年第三次临时会议

于 2021 年 4 月 22 日召开，审议通过了《关于2021 年第一季度报告的议案》。

5、第二届董事会第四次会议

于 2021 年 8 月 5 日召开，审议通过了《关于2021 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于投资设立有限合伙企业的议案》。

6、第二届董事会 2021 年第四次临时会议

于 2021 年 10 月 25 日召开，审议通过了《关于2021 年第三季度报告的议案》。

7、第二届董事会 2021 年第五次临时会议

于 2021 年 11 月 8 日召开，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》、《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

8、第二届董事会 2021 年第六次临时会议

于 2021 年 12 月 13 日召开，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺（修订稿）的议案》、《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）的议案》、《关于召开 2021 年第三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

2021 年度，公司共召开了四次股东大会：

1、2021 年第一次临时股东大会

2021 年 2 月 1 日召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》、《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》。

2、2020 年年度股东大会

2021 年 5 月 18 日召开，会议审议通过了《关于〈2020 年年度报告〉及其摘

要的议案》、《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈2020 年度财务决算报告〉和〈2021 年度财务预算报告〉的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于投资新建集团总部大楼项目的议案》、《关于投资新建洗碗机制造中心项目的议案》、《关于修改〈公司章程〉部分内容的议案》。

3、2021 年第二次临时股东大会

2021 年 11 月 25 日召开，会议审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》、《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》。

4、2021 年第三次临时股东大会

2021 年 12 月 29 日召开，会议审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺（修订稿）的议案》、《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）的议案》。

（三）董事会各专门委员会履职情况

2021年度，公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会委员依据《公司法》、《公司章程》及专门委员会工作细则的规定，认真勤勉地履行了各自职责，在各自的专业领域就公司发展战略制定、经营审计、内部控制制度建设和专业事项等方面进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见，充分发挥了其专业性作用。

1、战略与发展委员会的履职情况

2021年4月19日，公司召开第二届董事会战略与发展委员会第三次会议，审议通过了《2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》。

2、审计委员会的履职情况

2021年4月19日，公司召开第二届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《公司2020年年度报告》（初稿）、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》。

2021年4月21日，公司召开第二届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《2021年第一季度报告》（初稿）、《2021年第一季度内部审计工作报告》。

2021年8月4日，公司召开第二届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《2021年半年度报告》（初稿）、《2021年半年度内部审计工作报告》。

2021年10月24日，公司召开第二届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《2021年第三季度报告》（初稿）、《2021年第三季度内部审计工作报告》。

2021年12月13日，公司召开第二届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《2021年第四季度内部审计工作报告》、《关于2022年度内部审计工作计划的议案》。

3、薪酬与考核委员会的履职情况

2021年4月19日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

4、提名委员会的履职情况

2021年4月19日，公司召开第二届董事会提名委员会第三次会议，审议通过了《提名公司财务总监候选人的议案》。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事履职指引》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司重大事项进行核查并发表独立意见，为公司的经营管理、规范运作提出了合理建议，切实维护了公司和股东，特别是中小股东的利益。

三、2022 年董事会工作安排

2022年公司将坚持高起点、高标准、高要求、不将就的经营思想，以消费者需求为中心，以集成灶为核心，继续完善全渠道产品线，确保年度经营任务的顺利完成。

1、研发与创新：公司将始终以市场需求为导向，以研发创新为驱动，进一步完善研发体系，深入推进“标准化、模块化、平台化”三化工作。进一步丰富和完善产品线，丰富产品功能，提升产品性能，提升产品智能化水平，改善人机互动水平、优化厨房体验。

2、生产与品质：公司将继续推进自动化生产建设，引入领先的生产设备和技术，优化生产资源配置、提高生产能力、增强产品质量的稳定性。采购管理上，不断优化供应链体系，与供应商深化战略合作、共赢模式；生产制造上，积极推进精益生产、柔性化生产模式，提高生产效率；产品品质上，坚持“不将就”的产品品质理念，守好产品品质“生命线”。

3、品牌与营销：公司将始终坚持高端品牌定位，通过品牌升级计划，推动火星品牌年轻化、时尚化，建立品牌护城河，保持行业领先地位。持续优化经销、直营及电商相结合，线上与线下渠道相结合的立体营销体系，并全面发展KA渠道、整装渠道、下沉渠道、工程渠道等新兴渠道。

4、运营管理：面对机遇与挑战，公司主动调整思路和方略，坚持向管理要效益，向创新要效益，向降本要效益。财务管理向业财一体转型，通过精细化、数字化管理实现双向赋能；要加强数字化意识，不断完善信息化建设，利用数字化管理巩固企业标准化建设，优化组织流程，提升智慧管理水平。

5、人才与发展：未来的市场竞争重点是人才的竞争，公司始终高度重视人力资源建设。公司将基于未来发展需要，加快优秀人才引进，完善人才晋升和职

业规划通道，坚持实施人才储备与开发，强化人才培养。建立符合火星人的经营理念和管理制度，通过与优秀人员、企业的交流，学习先进经验和实践成果，结合火星人实际情况，闯出一条适合火星人发展的管理模式和制度。

火星人厨具股份有限公司董事会

2022年4月15日