

小熊电器股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照有关法律法规及公司内部制度等的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，规范运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实保障了公司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、公司主要经营指标情况

2022 年度，公司实现营业总收入 411,769.89 万元，同比增加 14.18%；归属于上市公司股东的净利润 38,630.80 万元，同比增加 36.31%。

二、2022 年度董事会日常履职情况

（一）董事会的日常工作情况

2022 年度，公司董事会共召开了 11 次董事会会议，会议情况如下：

1. 公司第二届董事会第十一次会议于 2022 年 1 月 14 日在公司会议室召开，会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储监管协议的议案》等 2 项议案。

2. 公司第二届董事会第十二次会议于 2022 年 3 月 15 日在公司会议室召开，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》等 3 项议案。

3. 公司第二届董事会第十三次会议于 2022 年 3 月 29 日在公司会议室召开，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等 3 项议案。

4. 公司第二届董事会第十四次会议于 2022 年 4 月 7 日在公司会议室召开，审议通过了《2021 年度报告全文及其摘要》等 20 项议案。

5. 公司第二届董事会第十五次会议于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室召开，审议通过了《2022 年第一季度报告》1 项议案。

6. 公司第二届董事会第十六次会议于 2022 年 7 月 29 日在公司会议室召开，审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的

议案》等 3 项议案。

7. 公司第二届董事会第十七次会议于 2022 年 8 月 9 日在公司会议室召开，审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》等 3 项议案。

8. 公司第二届董事会第十八次会议于 2022 年 8 月 27 日在公司会议室召开，审议通过了《2022 年半年度报告全文及其摘要》等 8 项议案。

9. 公司第二届董事会第十九次会议于 2022 年 9 月 15 日在公司会议室召开，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》1 项议案。

10. 公司第二届董事会第二十次会议于 2022 年 9 月 21 日在公司会议室召开，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》等 5 项议案。

11. 公司第二届董事会第二十一次会议于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室召开，审议通过了《2022 年第三季度报告》等 2 项议案。

(二) 股东大会召集及决议执行情况

报告期内，公司董事会共召集召开 5 次股东大会。具体情况如下：

1. 2022 年 1 月 14 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》等 2 项议案

2. 2022 年 5 月 6 日，公司召开 2021 年度股东大会，审议通过《2021 年度报告全文及其摘要》等 12 项议案。

3. 2022 年 8 月 15 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》等 2 项议案。

4. 2022 年 9 月 15 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等 4 项议案。

5. 2022 年 10 月 10 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》1 项议案。

2022 年度，公司董事会严格按照法律法规的要求，认真执行股东大会决议，顺利实施 2021 年度利润分配，完成 2022 年度审计机构的聘任、回购股份方案及

2022 年股权激励对象授予等工作，并顺利完成向不特定对象发行可转换公司债券发行上市工作。

三、董事会各专门委员会的履职情况

1、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，对公司编制的定期报告以及审计部提交的内部控制评价报告、内部审计工作总结报告等相关报告进行审阅、核查，并对审计委员会上一年度工作情况进行总结、分析。同时，定期了解各经营主体的运营情况，及时形成核查意见报公司董事会审核。在年报编制期间，公司董事会审计委员会勤勉履职，做好审计过程中的各项协调工作，并对会计师的审计工作进行总结和评价，积极发挥审核和监督职能。

2、薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会主要负责根据公司董事会及高级管理人员的工作性质、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，制定薪酬计划及方案，对公司薪酬制度执行情况进行监督。2022 年度，公司薪酬与考核委员会拟定了公司董事、高级管理人员的薪酬方案并提交董事会审议。

3、战略委员会履职情况

战略委员会主要负责对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议，对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案、重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议等。2022 年度，公司战略委员会积极拟定公司发展战略，明确了公司发展方向。

4、提名委员会履职情况

提名委员会主要负责根据公司经营情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成对董事会提出建议，研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议。2022 年度，公司提名委员会积极寻找合适的董事和高级管理人员人选，对董事候选人和高级管理人员候选人进行审查和提出建议。

四、2023 年董事会工作计划

1、2023 年，公司董事会将会继续秉承对公司股东负责的原则，争取按质按量完成 2023 年度各项经营指标，实现股东和公司利益最大化。公司将加强对市

场需求的挖掘、优化内部资源配置、提升研发制造能力，完善和改进产品种类及渠道布局，开拓和占有更多的市场资源和份额，进一步提升公司品牌影响力。

2、在董事会日常工作方面，董事会将严格按照相关法律法规的要求，认真做好公司重要事项的审议、信息披露以及投资者关系管理等工作，组织落实股东大会的各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理、高效决策，在稳步发展公司经营的同时，指导企业进一步加强内部控制，完善法人治理结构，对经理层的工作进行有效及时的指导与检查，全力支持公司的各项工作，推动公司的规范化运作更上一个台阶。

3、在内部控制建设方面，公司董事会将继续强化内控管理，进一步完善内控制度建设，优化公司业务流程，加强内控管理制度的落实，促进和提高公司的经营管理水平和管理效率，增强企业的风险防范能力。

小熊电器股份有限公司

董 事 会

2023年4月7日