

火星人厨具股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 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 2022 年度工作情况汇报如下：

一、2022 年度董事会工作概况

2022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。在经营环境更加复杂的背景下，公司经营业绩仍保持稳定的态势：2022年度，公司实现营业总收入227,670.16万元；归属于上市公司普通股股东的净利润31,451.13万元。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。

（一）坚持全渠道发展战略，打造坚固的渠道护城河

公司实施销售渠道全渠道发展战略，积极布局线上、线下销售渠道，采取“线上线下相互联动，经销渠道、电商渠道和 KA 渠道、工程渠道、家装渠道、下沉渠道等新兴渠道相结合”的销售模式，打造集成灶行业领先的终端销售体系。公司作为集成灶行业内优势企业，报告期末专卖店数量超过 2,000 家，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销售网络。立足于线下经销渠道的同时，公司不断在线上电商渠道发力，持续保持线上电商渠道集成灶行业第一优势，实现线上和线下“双轮驱动”销售策略。公司非常重视渠道资源，率先与优质家电 KA 卖场达成合作，鼓励、支持经销商进入当地优质的 KA 家电卖场，实现一城多店的覆盖网络；积极布局下沉渠道，进驻京东小店、天猫优品、苏宁零售云，将门店开到了距离消费者更近的社区；加快家装渠道建设，布局精装修市场，将销售前置，已与主流家装公司维尚家居、圣都装饰、匠人智装、嘉宝家居等知名品牌合作；工程渠道，公司已与多家百强地产达成战略合作，在确保资金风险可控的情况下稳步推进工程渠道建设，同时参与制定的《房地产集成灶招标

采购与应用作业指引》，为集成灶行业全面开启与房地产行业的深度合作打下坚实基础。

（二）研发实力赋能更强产品力

公司是国家高新技术企业、浙江省级高新技术企业研究开发中心、浙江省省级工业设计中心、浙江省级企业研究院、浙江省级企业技术中心、浙江省科技型中小企业，已建立产品中心、工业设计部、技术中心、创新研究院、智能研究院五位一体的高效研发体系，拥有 7,000 平方米的实验室，并获得了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证。截至报告期末，公司拥有行业领先的 300 多人的研发团队，团队成员业务能力出众、行业经验丰富，具有强大的技术研发能力；公司已取得 480 多项专利，其中发明专利 17 项，公司在燃烧器技术、蒸汽炉技术、吸油烟技术、多重节能技术、洗碗机技术等方面有深厚的技术储备；火星人不断致力于推进集成灶技术变革，应用了蒸汽后排技术、高效能燃烧器、可变形风机系统降低噪音、降噪导油风道、疏风式降噪叶轮、四重油烟分离等技术；同时积极推动家电智能化，进一步改善人机互动水平、优化厨房体验，火星人《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》。

（三）高效营销提升品牌竞争力

火星人以“致力于解决厨房油烟问题”的初衷创立，经过十多年的发展，不仅凭借着过硬的产品品质和品牌实力屡次获得央媒的关注，现身央视各大频道的相关报道，还连续四年邀请表演艺术家黄磊代言，并以官方指定产品参与合作了爆款综艺《向往的生活》，在跨界综艺中以硬核的产品实力，实现了对年轻群体的深度圈粉，推动市场潮流变革，提升消费者品牌认知度。火星人还充分利用新媒体时代的传播特点，加大对品牌形象的塑造，将高铁、户外广告牌等传统式投放与抖音、哔哩哔哩、小红书等大数据导向的精准投放相结合；火星人品牌指数在各个搜索引擎、电商、短视频平台上首屈一指，在消费者心中塑造了一个高端时尚的品牌形象，全面提升品牌影响力。2022 年公司获得《2022 中国品牌 500 强价值证书》，火星人集成灶品牌价值 36.86 亿，彰显了公司高端品牌定位。在门店装修、产品定位、目标客户群和销售定价方面，公司也始终坚持高端的品牌定位，坚持通过过硬的产品质量和时尚大方的外观促进公司塑造高端厨电品牌形

象和产品口碑的提升。公司通过在厨电行业多年的深耕细作，旗下产品凭借突出的产品质量和外观设计以及配套售后服务的完善，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。

（四）“智能智造”能力不断提升，打造智能化“超级工厂”

公司积极推进工业互联网建设，通过大数据技术的应用，实现了用数据说话的精细化管理。公司坚持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。通过 ERP、MES、IPCS、WMS 等先进生产系统有机结合，实现生产制造数字化，目前公司已实现生产过程数据实时化，精准控制生产制造全过程、物料配送精准化、订单排产科学高效化、库存管理合理化等功能；智能集成灶产业园已实现“五个自动”：自动冲压、自动焊接、纳米处理、智能生产、立体仓储五个自动化产业线，实现生产制造自动化。公司始终将产品品质作为首要原则，不断提升产品研发、技术创新水平等底盘能力，打造全方位的技术支持链，保障产品质量，为自身的稳健发展构筑起品牌护城河，确保交到消费者手中的每一台产品都经过严格检测。“火星人智慧厨电，工业互联网平台”成功入选浙江省经济与信息化厅、第二批省级工业互联网平台，成为海宁市首个成功创建的、省级工业互联网平台。“火星人集成灶智能工厂”被浙江省经济与信息化厅认定为浙江省智能工厂，成为了业内领先的数字化标杆工厂。

（五）完善的售后服务体系，极速服务一次就好

公司秉承“极速响应，一次就好”的服务理念，现已形成“七大服务承诺+六大特色服务+两大增值服务”的标准服务体系，2018 年创立了具有竞争力的服务品牌——火星人极速服务小哥。公司“极速服务小哥”服务致力于快速响应客户要求，已获得经全国商品售后服务评价达标认证评审委员会和北京五洲天宇认证中心认证的“卓越服务品牌”认证。公司致力于为用户提供 2 小时闪速修、4 小时极速修、12 小时快速修的服务，以“尽量不耽误用户一顿饭”作为快速修的标准，并建立了 24 小时售后服务热线，随时为客户答疑解惑。2021 年火星人服务再升级，推出“365 天无忧退换”政策，实实在在地服务消费者，高质量服务的背后，既是火星人对自身产品的高度认可，也是对消费者的有力保障。火星人是行业为数不多的通过了五星级售后服务认证、五星级服务口碑认证，五星

级服务品牌认证的三项五星级售后服务认证企业；参与起草了《家电品牌服务建设及价值评价准则》、《智慧厨房场景厨改服务规范》团体标准，同时在由中国商业联合会、中国保护消费者基金会共同主办的第八、九届全国售后服务评价活动中，荣获全国售后服务十佳单位的称号，2022 年荣获“2022 年度家电服务业品牌”。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2022 年度，公司董事会共召开了十二次会议，会议的主要内容如下：

1、第二届董事会 2022 年第一次临时会议

于 2022 年 1 月 4 日召开，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》、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

2、第二届董事会第五次会议

于 2022 年 4 月 13 日召开，审议通过了《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》、《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》、《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于〈2021 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 2022 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于对外担保额度预计的议案》、《关于〈2021 年度社会责任报告〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉相关条款的议案》、《关于修改〈独立董事制度〉相关条款的议案》、《关于修改〈对外担保管理制度〉相关条款的议案》、《关于修改〈关联交易决策制度〉相关条款的议案》、《关于修改〈对外投资管理制度〉相关条款的议案》、《关于修改〈防止大股东及关联方占用公司资金管理制度〉相关条款的议案》、《关于修改〈信息披露管理制度〉相关条款的议案》、《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉相关条款的议案》、《关于修改〈投资者关系管理制度〉相关条款的议案》、《关于修改〈重大信息内部报告制度〉相关条款的议案》、《关于召开 2021 年年度股

东大会的议案》。

3、第二届董事会 2022 年第二次临时会议

于 2022 年 4 月 25 日召开，审议通过了《关于〈2022 年第一季度报告〉的议案》。

4、第二届董事会 2022 年第三次临时会议

于 2022 年 6 月 8 日召开，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（二次修订稿）〉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（二次修订稿）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（二次修订稿）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（二次修订稿）的议案》。

5、第二届董事会 2022 年第四次临时会议

于 2022 年 8 月 2 日召开，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方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》、《关于开立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。

6、第二届董事会第六次会议

于 2022 年 8 月 25 日召开，审议通过了《关于〈2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》、《关于〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》、《关于 2022 年半年度利润分配预案的议案》、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》、《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。

7、第二届董事会 2022 年第五次临时会议

于 2022 年 9 月 28 日召开，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《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》、《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

8、第二届董事会 2022 年第六次临时会议

于 2022 年 9 月 30 日召开，审议通过了《关于不向下修正“火星转债”转股

价格的议案》。

9、第三届董事会第一次会议

于 2022 年 10 月 17 日召开，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及召集人的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

10、第三届董事会第二次会议

于 2022 年 10 月 24 日召开，审议通过了《关于〈2022 年第三季度报告〉的议案》。

11、第三届董事会第三次会议

于 2022 年 11 月 23 日召开，审议通过了《关于公司为员工购房提供财务资助的议案》、《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》。

12、第三届董事会第四次会议

于 2022 年 12 月 21 日召开，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》、《关于召开 2023 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

2022 年度，公司共召开了四次股东大会：

1、2022 年第一次临时股东大会

2022 年 1 月 21 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、2021 年年度股东大会

2022 年 5 月 10 日召开，会议审议通过了《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》、《关于 2021 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 2022 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉相关条款的议案》、《关于修改〈独立董事制度〉相关条款的议案》、《关于修改〈对外担保管理制度〉相关条款的议案》、《关于修改〈关联交易决策制度〉相关条款的议案》、《关于修改〈对外投资管理制度〉

相关条款的议案》、《关于修改〈防止大股东及关联方占用公司资金管理制度〉相关条款的议案》、《关于修改〈信息披露管理制度〉相关条款的议案》、《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉相关条款的议案》、《关于修改〈重大信息内部报告制度〉相关条款的议案》。

3、2022 年第二次临时股东大会

2022 年 9 月 16 日召开，会议审议通过了《关于 2022 年半年度利润分配预案的议案》。

4、2022 年第三次临时股东大会

2022 年 10 月 17 日召开，会议审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

（三）董事会各专门委员会履职情况

2022 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

2022 年 4 月 13 日，公司召开第二届董事会战略与发展委员会第四次会议，审议通过了《2021 年度财务决算报告》。

2、审计委员会的履职情况

2022 年 4 月 13 日，公司召开第二届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《公司 2021 年年度报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

3、薪酬与考核委员会的履职情况

2022 年 4 月 13 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

4、提名委员会的履职情况

2022年9月28日，公司召开第二届董事会提名委员会第四次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

（四）独立董事履职情况

2022年度，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》、《上市公司独立董事规则》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、2023年董事会工作安排

一、公司发展战略

火星人始终怀着“解决中国厨房油烟问题”的初心，让“中国厨房生活更健康”的使命而不断努力奋斗。公司坚持长期主义，助力高质量发展，继续坚持以集成灶为核心，以厨柜为载体的搭载集成灶、集成洗碗机、集成水槽、燃气热水器等系列产品的智慧厨房为战略目标，持续推进卓越运营管理，持续提升企业整体竞争力，努力解决中国家庭厨房油烟问题，向百亿企业目标奋进。为实现战略规划，公司将秉持“六个坚持”：

- （1）坚持解决厨房生活痛点的创业初心不动摇；
- （2）坚持持续创新、行业领先的经营方针不动摇；
- （3）坚持高端品牌定位的贵族基因不动摇；
- （4）坚持好看、好用、好服务的产品定位不动摇；
- （5）坚持“炒100个辣椒都不怕”的心智模式不动摇；
- （6）坚持三德文化、利他之心的核心价值观不动摇；

二、2023年经营重点

2023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，打造集成洗碗机第二增长曲线，继续深耕全渠道发展战略。以股权激励计划为抓手，继续发挥“拼搏”精神，确保年度经营任务

的顺利完成，为股东创造价值，为员工创造美好生活。

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，推动火星人品牌的年轻化、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、家装渠道、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

2023年4月25日