

# 小熊电器股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 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 2023 年度工作情况汇报如下：

### 一、公司主要经营指标情况

2023 年度，公司实现营业总收入 471,188.74 万元，同比增加 14.43%；归属于上市公司股东的净利润 44,527.31 万元，同比增加 15.24%。

### 二、2023 年度董事会日常履职情况

#### （一）董事会的日常工作情况

2023 年度，公司董事会共召开了 10 次董事会会议，会议情况如下：

1. 公司第二届董事会第二十二次会议于 2023 年 4 月 6 日在公司会议室召开，会议审议通过《2022 年度报告全文及其摘要》等 15 项议案。
2. 公司第二届董事会第二十三次会议于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室召开，审议通过了《2023 年第一季度报告》1 项议案。
3. 公司第二届董事会第二十四次会议于 2023 年 5 月 8 日在公司会议室召开，审议通过了《关于不提前赎回“小熊转债”的议案》1 项议案。
4. 公司第二届董事会第二十五次会议于 2023 年 6 月 19 日在公司会议室召开，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》等 27 项议案。
5. 公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 7 月 10 日在公司会议室召开，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》7 项议案。
6. 公司第三届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室召开，审议通过了《2023 年半年度报告全文及其摘要》等 2 项议案。
7. 公司第三届董事会第三次会议于 2023 年 9 月 13 日在公司会议室召开，审议通过了《关于调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》等 2 项议

案。

8. 公司第三届董事会第四次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室召开，审议通过了《2023 年第三季度报告》等 12 项议案。

9. 公司第三届董事会第五次会议于 2023 年 10 月 27 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 2 项议案。

10. 公司第三届董事会第六次会议于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室召开，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》等 3 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 3 次股东大会。具体情况如下：

1. 2023 年 5 月 10 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过《2022 年度报告全文及其摘要》等 12 项议案。

2. 2023 年 7 月 10 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》等 12 项议案。

3. 2023 年 11 月 15 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等 2 项议案。

2023 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 2022 年度利润分配，完成续聘 2023 年度审计机构、第三届董事会董事的选举及修订《公司章程》等工作，并顺利完成公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留权益授予、首次授予股票期权行权及首次授予限制性股票解除限售等工作。

## **三、董事会各专门委员会的履职情况**

### **(一) 审计委员会履职情况**

2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，对公司编制的定期报告以及审计监察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。

## （二）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。2023 年度，公司薪酬与考核委员会审议通过了《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》以及关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留权益授予、首次授予股票期权行权和首次授予限制性股票解除限售的议案并提交董事会审议。

## （三）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。2023 年度，公司战略委员会审议了公司 2022 年度报告，积极拟定公司发展战略，明确了公司发展方向。

## （四）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向董事会提出建议，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。2023 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，对第三届董事会非独立董事候选人李一峰先生、欧阳桂蓉女士，第三届董事会独立董事候选人罗薇女士、姚英学先生、张黎明女士，高级管理人员候选人李一峰先生、欧阳桂蓉女士、刘奎先生、冯勇卫先生进行审查和提出建议。

## 四、2024 年董事会工作计划

（一）展望 2024 年，随着各项宏观政策发力显效，国民经济回暖。但同时，外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升，行业发展短期面临挑战。

公司董事会将会继续秉承对公司股东负责的原则，从 2024 年起，按照以下五个主要路径去行动，争取按质按量完成 2024 年度各项经营指标，实现股东和公司利益最大化：

1. 战略驱动。“战略驱动”不仅仅是做好战略，而是从战略规划到战略制定落地执行的战略管理的闭环。公司将通过构建独立于个体之外的、开放的、能打胜仗的，而且能够持续迭代的组织体，形成强大的组织能力，支撑持续的战略管理闭环。

2. 产品为先。“产品为先”首先是指产品要放在第一位去打造，产品是公司创造用户价值的载体，所以产品力是企业最核心的能力。其次产品要领先，公司将持续创新、追求卓越，用长期思维去做到产品领先，构建出能够持续达到产品领先的组织体系、能力体系。另外，通过打造旗舰产品，不断提升和突破团队能力极限。

3. 制造为本。公司已经构建了相对完整的制造体系，下一步公司将进行制造能力的全面升级、做强制造，成为全球领先的小家电制造基地。公司将持续采用新的技术、新的生产方式，用数字化去赋能制造，致力于打造专业化智造工厂；同时，公司注重高效的内外协同，除了构建自身的制造能力，还会与外部的生态，包括供应商、协作伙伴、合作伙伴一起去打造更具张力的制造体系，形成内外协同互补的制造体系。

4. 全球化布局。首先是全球化市场的布局，公司自主品牌目前在东南亚很多国家已经开始入驻，而且在茁壮成长，未来将进一步加强全球化市场布局；其次是全球化创新，公司将以全球用户作为服务点，研究全球用户，继而进行相应的产品创新。

5. 数字化运营。公司将继续投入数字化系统性升级工程，全面赋能公司整个业务运营，助力打造新质生产力，推进建设跨部门协作的流程型组织，同时也能够帮助公司与众多的用户进行深度的连接，有利于进行更多的用户运营与互动，进行用户服务。公司也将尝试引入 AI 新技术，通过技术的导入能够进一步赋能组织能力的提升、组织效率的提升。

公司将持续进行变革以适应不断变化的外部环境，在变革基础上进行精细化运营，最终达到以用户为导向创造用户价值，从而实现企业价值。

（二）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。

（三）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

2024年4月9日