

锐奇控股股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责的履行董事会职责和义务，有效执行股东大会的各项决议，保障公司规范运作，切实维护股东利益。

一、2023 年度公司总体经营情况

报告期内，国内外宏观经济环境复杂多变，行业竞争日益加剧，公司董事会和管理层按照既定的发展战略和经营计划，合理配置资源，提升内部管理，优化产品结构，调整营销管理，积极开拓和巩固市场。

报告期内，公司实现营业总收入 50,118.11 万元，同比上年同期增加 15.29%；其中主营业务方面，实现内销业务销售收入 19,031.77 万元，同比上年同期增加 15.7%，实现外销业务销售收入 30,188.19 万元，同比上年同期增加 14.10%。

报告期内，公司发生销售费用 3,939.92 万元，同比上年同期增加 39.82%，管理费用 3,358.17 万元，同比上年同期增加 12.22%，研发费用 3,287.61 万元，同比上年同期增加 38.99%，财务费用-902.95 万元，同比上年同期增加 33.83%；计提资产减值损失 247.89 万元，同比上年同期增加 1,991.51%；实现投资收益 1,986.87 万元，同比上年同期减少 17.76%。

报告期内，由于市场需求逐步恢复，公司营业收入增长，最终实现营业利润 419.80 万元，同比上年同期增加 12.79%；利润总额 407.87 万元，同比上年同期增加 21.14%；归属于上市公司股东的净利润 405.40 万元，同比上年同期增加 3.05%。

报告期内，公司主要工作内容如下：

1、品牌及渠道建设

报告期内，公司持续推进品牌主题“匠心质造”，配合全渠道经销商，积极开展产品堆头活动，发起“十年钢材机用户访谈”、“无刷出奇”等主题活动，通过传统渠道的传播，通过新媒体运营和短视频营销，搭建数字化营销矩阵，通

过品牌故事、爆款产品的营销推广，持续提高经销商、零售分销商和终端用户对品牌的关注，了解并认可公司围绕工匠精神为用户提供的优质产品和服务，进一步提高用户对锐奇产品性能、品质的认可。报告期内，公司深入调研市场和用户需求，聚焦用户痛点，迅速推出了交流无刷开槽机、工业手电钻、专业安装锂电钻、大反拆能力的锐奇“小霸王”扳手、锂电电圆锯等新品，丰富了公司产品线，提升了品牌形象和面市率。

报告期内，公司持续推进渠道的多元化建设。对外，公司积极开发海外自有品牌经销商，通过新增适合海外市场的产品，满足客户的多样化需求，进一步扩大品牌知名度；同时通过产品创新及质量体系的持续完善，巩固和拓展 ODM 业务客户。对内，公司以“披坚执锐，共启新程”为渠道主题，积极利用数字营销工具开展渠道赋能，提高渠道进货、销售及库存周转效率，配以积极的市场政策及有效的考核机制，促进核心分销商的签约和出货，提振渠道信心。

2、技术研发

公司持续加强在无刷产品上的投入，不断丰富无刷产品平台；进一步深化高性能电芯的选用研究，引入容量大、续航更长的动力电池，同时也加大了安全可靠性的研究，为拓展直流工具的共享电池包平台打下更好的基础。公司持续推进高性能无刷电机控制技术的开发，成功推出了交流高压无刷开槽机、高压无刷后开关角向磨光机，进一步拓展了公司交流无刷产品线的优势。针对架子工市场，公司推出了 500NM 大反拆能力的锐奇“小霸王”扳手，具有大扭矩、高转速、长续航的性能及机身短小的优势。公司通过实施高新技术成果转化，推出了具有 56mm 大切深、高效率、长续航优势的锂电电圆锯。公司按计划推进研发项目的进度，陆续完成了多款大扭力、高转速锂电钻，以及多款大扭矩、高精度型材切割机产品，进一步巩固了公司锂电钻的市场优势，进一步丰富了公司产品线。

公司根据技术与产品开发需要，持续深入知识产权的挖掘与加强知识产权的侵权判断，持续加强知识产权管理规范和落实，报告期内顺利完成知识产权管理体系监督审核。告期内，公司获得国内授权专利 31 项，其中发明专利 4 项、实用新型专利 22 项、外观设计专利 5 项。

公司加大实验室改善和提升，积极参与电动工具行业实验室联盟、电工测试专业委员会的相关工作，报告期内取得了 CNAS 国家实验室认可证书；继续参加电动工具国家标准起草工作组，报告期内参与 4 份国家标准、2 份行业标准、6

份团体标准的修订与起草工作，并已有 4 份国家标准、5 份团体标准在报告期内正式发布。

3、对外投资

(1) 设立广州智造基金

2015 年，公司作为有限合伙人以自有资金 1 亿元参与发起设立广州智造创业投资企业（有限合伙），根据基金出资缴付通知书在规定时间内缴付了全部认购出资款。2022 年，鉴于尚有部分投资项目在存续期限内未能完全退出，基金存续期延长 3 年至 2025 年 7 月 2 日。报告期末，基金整体运营情况良好，公司已累计收回投资成本和收益共计 2.17 亿元。

(2) 认购广祺智行伍号基金

2022 年，公司作为有限合伙人以自有资金 1,900 万元参与认购广东广祺智行伍号股权投资合伙企业（有限合伙）份额，根据基金出资缴付通知书在规定时间内缴付了全部认购出资款；基金已按计划完成募集，已在中国证券投资基金业协会完成基金备案变更手续，已完成工商变更登记手续。报告期内，基金运作正常。

(3) 认购同创致淳基金

2022 年，公司作为有限合伙人以自有资金 5,000 万元参与认购青岛同创致淳股权投资合伙企业（有限合伙）份额，根据基金出资缴付通知书在规定时间内缴付了全部认购出资款；基金已按计划完成募集，已在中国证券投资基金业协会完成基金备案变更手续，已完成工商变更登记手续。报告期内，基金运作正常，已有部分项目完成退出，公司已收回投资成本 129.01 万元。

(4) 认购柘中君信基金

2022 年，公司作为有限合伙人以自有资金 3,000 万元参与认购柘中君信（上海）私募基金合伙企业（有限合伙）份额，根据基金出资缴付通知书在规定时间内缴付了首期认购出资款；基金已按计划完成募集，已在中国证券投资基金业协会完成基金备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》，已完成工商注册登记手续，取得了《营业执照》。报告期内，基金运作正常。

(5) 认购广祺智源柒号基金

报告期内，公司作为有限合伙人以自有资金 700 万元参与认购广东广祺智源柒号创业投资合伙企业（有限合伙）份额，根据基金出资缴付通知书在规定时间内

内缴付了全部认购出资款；基金已按计划完成募集，已在中国证券投资基金业协会完成基金备案变更手续，已完成工商变更登记手续。报告期内，基金运作正常。

（6）参股上航检测

报告期内，公司以自有资金 1,477 万元的对价受让共青城鸿帆投资合伙企业（有限合伙）持有的 100 万股上海航空材料结构检测股份有限公司股权，公司支付了全部股权转让款，已完成股权转让手续，持有上航检测 1.846% 的股权。

（7）设立全资子公司

报告期内，公司全资子公司浙江锐奇工具有限公司在英属维尔京群岛设立下属全资子公司 JYU International Holding Limited，注册金额 5 万美元，并以此 JYU 公司在香港设立两家下属全资子公司 Kongya Tech Co., Limited 和 Yaokong Tech Co., Limited，注册金额均为 1 万港元，并以此两家香港公司在泰国设立下属全资子公司 KEN TOOLS (THAILAND) CO., LTD.，注册金额 200 万泰铢。目前上述四家全资境外子公司已完成注册手续，尚未实际支付注册金额，暂未投入实际运营。

4、内部管理

报告期内，公司始终坚持企业核心价值观，持续推进企业文化良性建设；持续加强和规范内控管理，规范信息披露和投资者关系管理，有效实施内部控制，合理保证公司经营管理合法合规；持续优化人才结构，培养阶梯型人才团队。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 4 次会议，均未出现董事提出反对或弃权的情形，会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

会议届次	召开日期	审议通过议案
第五届董事会第 7 次会议	2023 年 04 月 20 日	1、《2022 年度总经理工作报告》 2、《2022 年度董事会工作报告》 3、《2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》 4、《2022 年度审计报告》 5、《2022 年度财务决算报告》 6、《2022 年度内部控制自我评价报告》 7、《关于 2022 年度利润分配的议案》 8、《关于计提 2022 年度资产减值准备的公告》 9、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

		10、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 11、《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保额度预计的议案》 12、《关于会计政策变更的议案》 13、《关于补选公司非独立董事的议案》 14、《2023 年第一季度报告》 15、《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
第五届董事会第 8 次会议	2023 年 05 月 16 日	1、《关于补选第五届董事会战略委员会委员的议案》
第五届董事会第 9 次会议	2023 年 08 月 28 日	1、《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》
第五届董事会第 10 次会议	2023 年 10 月 20 日	1、《2023 年第三季度报告》

（二）股东大会召开情况

报告期内，由公司董事会召集召开 1 次股东大会，未出现增加、变更、否决议案的情形，未涉及变更前次股东大会决议的情形，会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年度股东大会	年度股东大会	41.04%	2023 年 05 月 16 日	2023 年 05 月 16 日	巨潮资讯网：《2022 年度股东大会决议公告》公告编号 2023-024

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。

报告期内，公司各专门委员会各行其责，履行了董事会赋予的各项职权，具体情况如下：

委员会名称	召开日期	会议内容
审计委员会	2023 年 02 月 24 日	1、《2023 年度内部审计工作计划》 2、《2022 年度业绩快报》
审计委员会	2023 年 04 月 10 日	1、《2022 年度内审报告》 2、《2022 年度内部控制自我评价报告》 3、《2022 年度财务报告》 4、《2022 年度财务决算报告》 5、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 6、《关于会计政策变更的议案》 7、《2023 年第一季度内审报告》

		8、《2023 年第一季度财务报告》
审计委员会	2023 年 08 月 18 日	1、《2023 年半年度内审报告》 2、《2023 年半年度财务报告》
审计委员会	2023 年 10 月 15 日	1、《2023 年第三季度内审报告》 2、《2023 年第三季度财务报告》
提名委员会	2023 年 04 月 10 日	1、《2022 年度董事、监事及高级管理人员任职情况的报告》 2、《关于补选公司非独立董事的议案》
薪酬与考核委员会	2023 年 04 月 10 日	1、《2022 年度董事、高级管理人员薪酬发放情况的报告》
战略委员会	无	无

（四）内部控制建设及实施情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求的规定，持续加强和规范内控管理，规范信息披露和投资者关系管理，有效实施内部控制，合理保证公司经营管理合法合规。

报告期内，公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价方法规定的程序组织开展了 2023 年度内部控制评价工作。根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，2023 年公司不存在财务报告、非财务报告的内部控制重大缺陷。

三、董事会 2024 年度经营计划

（一）公司未来发展战略

公司整体发展战略始终紧紧围绕“专注于高等级专业电动工具产品的研发、生产和销售”、“走自有品牌道路”这两个核心要素，并坚持通过研发、自主创新，确立产品的技术和品质领先优势。在这一战略思想的指导下，公司将持续加大品牌投入，提升研发能力和自主创新能力，加强电动工具行业的产业整合，并打造高素质、高效率的人员团队，严格贯彻执行公司的发展战略。同时，抓住国家产业升级的有利时机和“中国制造 2025”的国家制造业蓝图，进一步完善产业布局，加快在工业智能化、信息化领域的拓展。

（二）公司 2024 年度经营计划

1、品牌及渠道建设

持续推进品牌的优化塑造及渠道的多元建设，积极拓展优质渠道，并推动从渠道品牌到用户品牌的转变，巩固及提升品牌的知名度、美誉度和品牌深度，通过强化及扩张现有渠道增加产品面市率、市场占有率和用户粘性。

持续推进品牌主题“匠心质造”，从产品品质、品牌服务等细节方面多维度的突出企业的工匠精神及品牌背后精益求精、高度专注、持续创新的驱动力；持续开展产品推广活动；持续优化产品布局；持续加强售前、售后服务，提升品牌形象和客户忠诚度。

持续推进渠道的多元化建设。对外积极维护和开发国外客户，不断增强和稳定外销渠道；对内聚焦资源，继续深化核心经销商、核心分销商政策，配以积极的市场政策及有效的考核机制，提高渠道流转效率及推广积极性。

2、技术研发

公司将持续投入对高性能直流无刷电机、电子控制算法、大容量高性能电池应用及充放电的技术的研究，公司将着力于高电压、高效率、轻小化、长续航、使用安全等方向的产品研发。

公司将在加大技术创新投入的同时，持续加大实验室投入和认证工作，积极参与电动工具行业实验室联盟、电工测试专业委员会的相关工作，积极参与电动工具国家标准起草工作，深入并优化知识产权管理体系建设。

3、对外投资

持续推进股权投资基金项目运作，积极寻求和筛选合适的投资机会，不断进行技术积累和市场积累，以期在未来的产业竞争中保持优势地位。

4、内部管理

持续推进公司企业文化建设，加强人才团队建设，进一步加强和规范内控管理。

锐奇控股股份有限公司董事会

2024年4月18日