

广东德尔玛科技有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年度经营情况分析

（一）2023 年度主要财务数据和指标

单位：元

| 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动比例 |
|-----------------------|------------------|------------------|---------|
| 营业收入 | 3,153,275,597.05 | 3,306,645,703.17 | -4.64% |
| 归属于母公司股东的净利润 | 108,728,562.65 | 190,521,886.50 | -42.93% |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 100,273,962.46 | 180,314,655.36 | -44.39% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 427,740,371.22 | 267,517,200.43 | 59.89% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.26 | 0.52 | -50.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.26 | 0.52 | -50.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.90% | 14.16% | -9.26% |
| 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 变动比例 |
| 总资产 | 4,319,887,219.51 | 3,067,653,109.87 | 40.82% |
| 归属于母公司股东的净资产 | 2,791,056,983.01 | 1,444,514,324.17 | 93.22% |

（二）重点完成的工作

面对复杂多变、充满机遇和挑战的外部环境，公司一方面在产品研发和营销推广方面投入显著，影响了公司整体利润表现，另一方面公司积极调整经营策略，通过拓展品类布局，推动平台化产品建设，持续提升精益制造管理能力，加快流程与数字化基础建设，不断提高企业运营效率和协同能力。此外，公司始终坚持以用户为中心，凭借创新的产品研发设计、优质的产品品质和良好的产品体验以及优质内容的触达，持续向消费者推出高颜值、高品质、高性价比的小家电产品，实现公司的可持续发展。

（1）拓展品类布局，推动平台化产品建设

公司继续深化“德尔玛+飞利浦”双轮驱动战略，持续挖掘多品类布局，并结合成熟的研发能力和产品落地经验，通过对有市场前景的技术创新方向的有效洞察和消费者习惯的深入研究，精准把握机会窗口，通过不同的品牌形象贴近细分用户人群，精耕细分市场，推动多品类拓展。2023年公司新增飞利浦健身器材授权，叠加德尔玛的产品定义及创新能力和电商运营基因，在未来将为公司增长注入新的活力。推行产品平台规划，结合各品类的核心功能孵化出标准化平台的产品，通过不同功能的组合和持续迭代，打造差异化的产品定位，让公司快速有效的把握市场动态，满足国内不同渠道和海外市场的需求。

（2）自建内容生产运营，构建全域营销能力

公司始终坚持以用户为中心，在为用户提供高性价比产品的基础上，深刻理解直播运营在“拉近用户距离、提升品牌形象、促进成交转换”方面的强大优势，面对电商流量从增量转向存量竞争的趋势，公司将流量运营从站内走向站外，把站内的精细化运营能力迭代为站外的内容创作能力。公司在湖南长沙成立直播运营基地，组建包括主播、运营、投流、内容创作等方面的自有专业团队，持续加大对内容运营的投入，促成更多优质视频内容的输出，通过各平台对优质内容海量宣发、不间断播种，构建全链路营销，全方位精准触达品牌用户，理解和影响用户心智，提升市场知名度，塑造用户品牌偏好。

（3）持续提升研发能力，打造专业化研发团队

公司研发以市场需求为导向，满足消费者在不同生活场景、工作场景中对小家电的使用需求。通过核心技术人才的引进与培育，强化了产品研发及技术研究

能力。公司成立了苏州研发中心，利用苏州地区清洁电器的产业链和人才优势，进一步加强公司在清洁电器板块的整体研发实力。形成了顺德研发专注个护、运动健康品类、苏州研发专注清洁电器品类、水健康研发专注净水品类的专业研发架构，专注于各自领域需求调研、市场分析、新产品研发、产品推广和改进，不断推出深受消费者喜爱的产品。

（4）实施制造精益化改造，提升成本竞争力

公司坚持以“提供最具性价比的产品，为消费者创造价值”为经营理念，推行精益生产模式，通过信息化手段，实现了产、供、销数据进行有效协同与衔接。通过专设精益革新部门以及引入第三方辅导机构，运用精益管理工具对整体制造过程进行诊断和重构，打造标杆线体和一定程度的自动化升级，从订单排产、材料入库、原料上线、工艺流程、过程浪费等方面持续进行优化，提升制造价值流效率，实现有质量的交付；在人才育成方面，针对核心制造骨干搭建精益人才发展和培养体系，利用授课培训、精益改善周、等级认证等方式，培育公司精益团队。

（5）加快推进信息化建设，提升整体运营效率

随着公司规模的增长，业务维度和管理维度也在不断扩大，利用信息化工具赋能管理，优化流程，透明业务过程，不断提高企业运营效率和协同能力，是公司持续改善的方向。2023年，公司完成了多个IT系统建设项目的上线。在生产制造领域，完成总装车间、部装车间、注塑车间、无线中心的APS、MES及WMS的上线应用，全面升级产品条码管理体系，并对重点设备和关键工序数据进行采集和分析，助力生产效率和产品品质的优化和提升。在营销领域，完成营销中台的替换上线，进一步支撑了公司电商平台的集成能力，实现全渠道一盘货管理，并与制造APS系统进行对接，拉通产销协同，实现销售订单至生产交付过程的全透明化管理。

二、2023年董事会的工作情况

（一）董事会会议召开情况

2023年，公司董事会共召开了11次会议，具体情况如下：

| 时间 | 会议届次 | 议案 |
|------------|--------------|---|
| 2023-03-01 | 第一届董事会第十九次会议 | 《公司关于部分高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》 |

| | | |
|------------|---------------|---|
| 2023-03-15 | 第一届董事会第二十次会议 | <ul style="list-style-type: none"> 1、《关于转让香港水护盾健康科技有限公司 100%股权的议案》 2、《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》 3、《关于编制〈广东德尔玛科技股份有限公司内部控制的自我评价报告〉的议案》 4、《关于确认广东德尔玛科技股份有限公司 2022 年财务报告的议案》 5、《关于确认广东德尔玛科技股份有限公司 2022 年度关联交易事项的议案》 6、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 |
| 2023-03-25 | 第一届董事会第二十一次会议 | <ul style="list-style-type: none"> 1、《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 2、《公司 2022 年度总经理工作报告的议案》 3、《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》 4、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 5、《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 6、关于开立募集资金专项账户的议案 7、《关于召开 2022 年度股东大会的议案》 |
| 2023-05-15 | 第一届董事会第二十二次会议 | 《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 |
| 2023-05-29 | 第一届董事会第二十三次会议 | <ul style="list-style-type: none"> 1、《关于变更注册资本、公司类型、修订章程并办理工商变更登记的议案》 2、《关于制定套期保值相关制度的议案》 3、《关于开展套期保值业务的议案》 |
| 2023-06-21 | 第一届董事会第二十四次会议 | <ul style="list-style-type: none"> 1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》 2、《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款以实施募投项目的议案》 3、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 4、《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》 |
| 2023-07-27 | 第一届董事会第二十五次会议 | 《关于对外投资暨关联交易的议案》 |
| 2023-08-25 | 第一届董事会第二十六次会议 | <ul style="list-style-type: none"> 1、《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 2、《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 3、《关于为全资子公司提供担保的议案》 4、《关于公司接受关联方担保暨关联交易的议案》 5、《关于修订〈公司章程〉的议案》 6、《关于修订部分制度及部分治理制度的议案》 7、《关于修订部分交易事项制度及部分治理制度的议案》 8、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 |
| 2023-10-08 | 第一届董事会第二十七次会议 | 1、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 |

| | | |
|------------|-------------|---|
| | | 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》 |
| 2023-10-25 | 第二届董事会第一次会议 | 1、《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》 2、《关于选举第二届董事会董事长的议案》 3、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》 4、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 (1)《关于聘任蔡铁强先生为公司总经理的议案》 (2)《关于聘任蔡演强先生为公司副总经理的议案》 (3)《关于聘任 Alex Rishoej 先生为公司副总经理的议案》 (4)《关于聘任孙斐女士为公司副总经理、财务负责人的议案》 (5)《关于聘任孙秀云女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》 5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 |
| 2023-12-22 | 第二届董事会第二次会议 | 1、《关于公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保事项的议案》 2、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 |

(二) 董事会组织召开股东大会及执行股东大会决议情况

2023 年，公司召开了 4 次股东大会，董事会按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关要求，认真执行股东大会决议和股东大会的授权事项。

会议召开情况如下：

| 时间 | 会议届次 | 议案 |
|------------|-----------------|--|
| 2023-03-30 | 2023 年第一次临时股东大会 | 1、《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》 2、《关于编制〈广东德尔玛科技股份有限公司内部控制的自我评价报告〉的议案》 3、《关于确认〈广东德尔玛科技股份有限公司 2022 年财务报告〉的议案》 |
| 2023-04-14 | 2022 年度股东大会 | 1、《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 2、《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 3、《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》 4、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 5、《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 |
| 2023-09-13 | 2023 年第二次临时股东大会 | 1、《关于为全资子公司提供担保的议案》 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》 3、《关于修订部分交易事项制度及部分治理制度的议案》 4、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 |
| 2023-10-24 | 2023 年第三次 | 1、《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议 |

| | | |
|--|--------|---|
| | 临时股东大会 | 案》 (1) 选举蔡铁强先生为公司第二届董事会非独立董事 (2) 选举蔡演强先生为公司第二届董事会非独立董事 (3) 选举毛卫先生为公司第二届董事会非独立董事 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》 (1) 选举谢军先生为公司第二届董事会独立董事 (2) 选举纪建斌先生为公司第二届董事会独立董事 3、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》 (1) 选举卢婷女士为公司第二届监事会非职工代表监事 (2) 选举吴美琪女士为公司第二届监事会非职工代表监事 |
|--|--------|---|

(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、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会在报告期内履职情况如下：

审计委员会：设委员 3 名，报告期内，公司董事会审计委员会根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查，积极与外部审计机构沟通，审核公司的财务信息及其披露，对公司内控情况进行了核查，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

战略委员会：设委员 3 名，报告期内，战略委员会勤勉尽责地履行职责，对公司长期发展战略和重大投资事项进行了研究，并根据现有的战略规划和公司自身发展情况，对公司未来战略发展提出建议。

提名委员会：设委员 3 名，报告期内，提名委员会对董事会第二届董事会独立董事、非独立董事及高级管理人员人选任职资格进行审查，切实履行了提名委员会的工作职责。

薪酬与考核委员会：设委员 3 名，报告期内，薪酬与考核委员会根据公司经营实际及发展需要，严格履行决策程序，积极履行职责促进公司在规范运作的基础上，对董事、高级管理人员的薪酬情况进行评价、考核，监督公司薪酬管理与执行。

(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》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，履行义

务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用。

（五）信息披露情况

2023年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

三、2024年董事会主要工作

公司秉承“成为深受全球十亿用户喜爱的创新产品公司”的愿景，以“用产品改善生活细节，让用户提高生活品质”为使命，通过高效组织和极致供应链打造极致单品，致力于持续为消费者提供设计好、可信赖、高性价比的优质生活小家电，提升消费者生活品质。2024年董事会工作重点如下：

1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

2、扎实做好董事会日常工作，认真组织召开董事会、股东大会，确保会议召集、召开、表决程序合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推荐董事会各项决议实施，促进公司的规范运作和健康发展，更好地发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。

3、进一步提升公司规范化治理水平，进一步健全公司规章制度，继续优化公司的治理结构。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。2024年，公司将进一步完善管理体系、优化组织结构和业务流程。面对未来的机遇与挑战，董事会全体成员将恪尽职守，勤奋工作，继续领导公司全体员工，为公司的长远发展做出新的贡献。

广东德尔玛科技股份有限公司董事会

2024年4月29日