

张小泉股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，本着对公司股东负责的精神，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，提升公司治理水平。

现将董事会 2023 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、2023 年度公司总体工作情况回顾

2023 年国内宏观经济整体呈现弱复苏态势，消费增长不及预期，尤其二、三季度增长乏力。在此宏观背景下，同时受到上一年度品牌舆情事件余波扰动影响，公司前三季度整体业绩下滑明显。为应对上述不利局面，公司积极调整经营部署，强化各项经营管理工作的有序推进，随着第四季度消费市场有所回暖，公司业绩逐步回升。虽然全年业绩同比仍有一定幅度下滑，但整体趋势向好，公司经营已逐步转入正轨。

本报告期公司共实现营业收入 81,148.08 万元，较去年同期下降 1.82%；实现主营业务收入 80,559.86 万元，占营业收入的 99.28%；其中刀剪具类目实现收入 56,110.63 万元，同比下降 0.55%；厨房五金类目实现收入 16,525.54 万元，同比下降 9.62%；家居五金类目实现收入 7,733.85 万元，同比增长 9.82%。

本报告期公司营业成本合计 52,279.00 万元，同比下降 0.70%；毛利率 35.58%，同比下降 0.73 个百分点。

本报告期公司销售费用合计 14,776.58 万元，同比增长 1.06%，销售费用率 18.21%，同比上升 0.52 个百分点。管理费用合计 7,330.16 万元，同比上升 8.82%，管理费用率 9.03%，同比上升 0.88 个百分点。研发费用合计 2,635.77 万元，同比上升 8.12%，研发费用率 3.25%，同比上升 0.30 个百分点，公司持续加大在产品研发与生产工艺技术改进方面的投入，不断巩固技术护城河。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 2,511.83 万元，同比下降 39.48%。

二、 董事会运作情况

（一） 公司治理基本情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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，不断完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，严格进行信息披露工作，有效维护了公司和投资者的利益。

（二） 董事会运作情况

2023 年度，公司董事会严格遵守《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年共召开 4 次董事会会议，审议的议案情况具体如下：

序号	届次	日期	会议议案
1	第二届董事会第十四次会议	2023 年 4 月 14 日	1、《关于〈2022 年年度报告〉的议案》
			2、《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》
			3、《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》
			4、《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》
			5、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
			6、《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
			7、《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
			8、《关于 2022 年度计提信用及资产减值准备的议案》
			9、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
			10、《关于 2023 年度担保额度预计的议案》
			11、《关于 2023 年度委托理财计划的议案》
			12、《关于调整公司组织架构的议案》
			13、《关于聘任公司副总经理的议案》
			14、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
			15、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
			16、《关于 2023 年度董事薪酬的议案》
			17、《关于 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》
			18、《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
2	第二届董事会第十五次会议	2023 年 4 月 27 日	1、《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》
			2、《关于 2023 年度对外捐赠预计的议案》
3			1、《关于〈2023 年半年度报告〉的议案》

	第二届董事会第十六次会议	2023年8月28日	2、《关于公司〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
4	第二届董事会第十七次会议	2023年10月26日	1、《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》 2、《关于修订相关制度的议案》

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

2023年，公司共召开了1次年度股东大会及1次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议内容，及时完成股东大会决定的有关重大决策事项，保障公司规范治理和运营。股东大会审议的议案情况具体如下：

序号	届次	日期	会议议案
1	2023年第一次临时股东大会	2023年1月10日	1、《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
2	2022年度股东大会	2023年5月8日	1、《关于〈2022年年度报告〉的议案》
			2、《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
			3、《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
			4、《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
			5、《关于2022年度利润分配方案的议案》
			6、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
			7、《关于2023年度担保额度预计的议案》
			8、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
			9、《关于2023年度董事薪酬的议案》
			10、《关于2023年度监事薪酬的议案》

（四）董事会下设专门委员会的履职情况

2023年度，董事会下设的战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会履职情况如下：

董事会下设委员会	会议届次	召开时间	议案名称
战略决策委员会	第二届董事会战略决策委员会2023年第一次会议	2023年12月29日	1、《关于2024年度公司战略发展规划的议案》
提名委员会	第二届董事会提名委员会2023年第一次会议	2023年4月14日	1、《关于聘任公司副总经理的议案》
薪酬与考核委员会	第二届董事会薪酬与考核委员会2023年第一次会议	2023年4月14日	1、《关于2023年度董事薪酬的议案》
			2、《关于2023年度高级管理人员薪酬的议案》
审计委员会	第二届董事会审计委员会2023年第一次会议	2023年2月23日	1、《关于2023年度审计工作计划的议案》
			1、《关于〈2022年年度报告〉的议案》

	第二届董事会审计委员会 2023 年第二次会议	2023 年 4 月 14 日	2、《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》
			3、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
			4、《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
			5、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
			6、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
	第二届董事会审计委员会 2023 年第三次会议	2023 年 4 月 27 日	1、《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》
			2、《关于〈年度绩效考核专项审计的审核报告〉的议案》
			3、《关于〈原常务副总裁汪永建的离任审计报告〉的议案》
	第二届董事会审计委员会 2023 年第四次会议	2023 年 8 月 28 日	1、《关于〈2023 年半年度报告〉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〈2023 年半年度关联交易以及大额资金往来等项目合规性检查专项报告〉的议案》
			4、《关于〈原阳江生产总监助理离任审计报告〉的议案》
			5、《关于〈印章管理专项审计的报告〉的议案》
			6、《关于〈电商销售业务专项审计报告〉的议案》
	第二届董事会审计委员会 2023 年第五次会议	2023 年 10 月 26 日	1、《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》
2、《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》			
3、《关于〈返利和费用专项审计报告〉的议案》			
4、《关于〈抖音平台店铺专项审计报告〉的议案》			
5、《关于〈阳江张小泉重点项目复盘及半年度经营管理审计报告〉的议案》			
6、《关于〈达人直播业务专项审计报告〉的议案》			
7、《关于〈福建柘荣张小泉刀具有限公司半年度经营管理审计报告〉的议案》			
8、《关于〈阳江采购经理离任审计报告〉的议案》			
9、《关于〈公司治理合规性自查审计报告〉的议案》			
信息技术治理委员会	第二届董事会信息技术治理委员会 2023 年第一次会议	2023 年 12 月 28 日	1、《关于 2024-2025 年重点数字化项目规划的议案》

（五）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作细则》等规定履职，勤勉尽责，积极出席董事会会议、董事会各专门委员会会议，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，针对报告期内公司相关重大事项发表了独立意见；同时积极对公司日常经营管理、内部控制制

度的建设及执行进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关规定，结合公司实际情况，报告期内未召开独立董事专门会议。

（六）信息披露情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，自觉履行信息披露义务，及时准确地在指定报刊、网站披露相关文件，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（七）投资者关系管理情况

公司董事会重视投资者关系管理工作和投资者的权益保护，通过股东大会、网上业绩说明会、投资者热线、专用邮箱、深圳证券交易所“互动易”平台等多种途径，保持与投资者的良好互动，加深投资者对公司的了解和认同，帮助投资者及时了解公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等问题，维护公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

三、公司发展战略及 2024 年度董事会工作计划

（一）公司发展战略

公司将坚持围绕“刀具以及金属制品为主”的战略主轴，落实“圈定消费场景”的产品与市场开发的原则，重点进行厨房、家居场景多元产品矩阵的布局，逐步形成较为丰富的生活五金产品线，为实现张小泉由刀剪品牌向厨房品牌最终向大家居品质生活品牌的转型升级积淀坚实基础。

在未来，公司将以现有各业务平台为依托，以渠道战略和产品战略为核心抓手，在生产制造、渠道发展、产品组织、供应链整合等方面多向发力，坚持战略力、组织力、品牌力、渠道力和产品力等五个能力的建设。

渠道战略：持续推进公司渠道由较大、较全的五金刀剪耐用品产品营销网络向“广而强、全而精”的半快速消费品产品营销网络的质量升级，以达成产品“上规模、高时效、快流转、有层次、能进退”的营销目的为目标，建成“线上有示

范，线下有代表，新兴渠道有前瞻，特殊渠道有占位，外贸渠道有基础”的“五有”标准营销渠道，形成零售占据高端、电商 A 超占据中端、批发小超主打性价比、新兴渠道和特殊渠道挤占空位以及外贸渠道进军境外的渠道布局。

产品战略：坚持以消费者需求为导向，明确“刀具以及金属制品为主”、“平台式开发”和“圈定消费场景”这三个产品战略的主轴，产品线趋于中高端方向开发。在民用刀剪领域，继续巩固行业内绝对领导者地位，持续打造“好刀好剪等于张小泉”的消费者心智；在厨房五金以及家居五金产品类目方面，勇于尝试，坚持独具张小泉品牌特色的产品差异化道路，根据产品特性加强对专业渠道领域的渗透，通过对产品结构、工艺设计及品质的不断探索与追求，真正构筑核心产品力的护城河。

（二）2024 年度董事会工作计划

2024 年度，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的中心作用；贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职；按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略；不断规范公司治理，加强董事履职能力培训；注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展。

张小泉股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日