

## 成都彩虹电器（集团）股份有限公司

## 董事会 2023 年度工作报告

成都彩虹电器（集团）股份有限公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，恪尽职守、勤勉尽责开展董事会各项工作，关注公司规范运作和经营情况，根据公司实际，对审议的各类事项科学、审慎决策，依法独立行使职权，严格执行股东大会各项决议，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，在困难复杂的一年，带领彩虹集团全体员工努力奋斗，保障公司稳定健康发展。2023年度，公司董事会工作情况如下。

## 一、日常工作

## （一）董事会会议及股东会召开情况

## 1、董事会会议召开情况

2023年，公司董事会共召开5次会议，就公司定期报告、内控自评、续聘会计师事务所、董事及高管薪酬、关联交易、修订各项制度、对外投资等重大事项进行了审议，会议的召集、召开程序均符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，各参会董事对议案进行充分讨论并发表意见，关联交易事前取得独立董事的认可，关联董事按规定进行了回避表决。各位董事勤勉尽责，认真履行董事义务，在认真讨论审议情况下行使表决权，不存在投弃权或反对票的情形。会议具体情况如下：

序号	时间	届次	审议议案
1	2023年4月21日	第十届董事会第四次会议	1. 董事会2022年度工作报告 2. 总经理2022年度工作报告 3. 公司2022年年度报告全文及其摘要 4. 公司2022年度财务决算报告 5. 公司2022年度利润分配的预案 6. 关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告 7. 公司2022年度内部控制自我评价报告 8. 公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案 9. 关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案

			10. 关于使用自有资金进行现金管理的议案 11. 关于2023年度日常关联交易预计的议案 12. 关于向中国民生银行股份有限公司成都分行申请授信的议案 13. 关于向成都银行武侯支行申请综合授信的议案 14. 公司2023年第一季度报告 15. 关于召开2022年度股东大会的议案。
2	2023年7月03日	第十届董事会 第五次会议	1. 关于拟在成都购买非生产经营用房产的议案
3	2023年8月18日	第十届董事会 第六次会议	1. 公司2023年半年度报告全文及其摘要 2. 关于募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告 3. 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 4. 关于向工行成都草市支行申请授信的议案。
4	2023年9月22日	第十届董事会 第七次会议	1. 关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案 2. 关于修订《股东大会议事规则》的议案 3. 关于修订《董事会议事规则》的议案 4. 关于修订《独立董事工作制度》的议案 5. 关于修订《募集资金管理制度》的议案 6. 关于修订《对外担保管理制度》的议案 7. 关于修订《对外投资管理制度》的议案 8. 关于修订《关联交易管理制度》的议案 9. 关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案 10. 关于修订《信息披露管理办法》的议案 11. 关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》的议案 12. 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 13. 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案 14. 关于修订《董事会各专门委员会工作细则》的议案 15. 关于修订《总经理工作细则》的议案 16. 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案 17. 关于制定《选聘会计师事务所专项制度》的议案 18. 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案 19. 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案 20. 关于召开2023年第一次临时股东大会的议案
5	2023年10月24日	第十届董事会 第八次会议	1. 公司2023年第三季度报告 2. 关于终止青岛星空汇江股权投资的议案。

## 2、组织召开股东大会情况

2023年，董事会组织召开股东会2次，会议采取网络与现场会议相结合的投票方式，并对中小投资者的表决单独计票。董事会严格按照法律、法规的要求，确保股东大会对议案进行讨论，股东大会的各项决议得到严格执行或实施。股东大会具体情况如下：

序号	时间	届次	审议议案
1	2023年5月18日	2022年度股东大会	1. 董事会2022年度工作报告 2. 监事会2022年度工作报告 3. 公司2022年年度报告全文及其摘要 4. 公司2022年度财务决算报告 5. 公司2022年度利润分配的预案 6. 关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案。
2	2023年10月13日	2023年第一次临时股东大会	1. 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商登记的议案 2. 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 3. 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 4. 关于修订《公司监事会议事规则》的议案 5. 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 6. 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案 7. 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案 8. 关于制定《公司对外投资管理制度》的议案 9. 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 10. 关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案 11. 关于修订《公司信息披露管理办法》的议案 12. 关于修订《公司内幕信息知情人登记备案制度》的议案 13. 关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案 14. 关于修订《公司股东大会网络投票实施细则》的议案。

### 3、董事会专门委员工作情况

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4个专门委员会。各专门委员会根据工作制度开展工作，为公司发展积极建言献策。重点关注公司财务状况、内控制度建设及执行、内部审计以及薪酬考核、公司战略、行业发展、募集资金存放及使用等方面的事项。审计委员会各委员保持与年审会计师密切沟通，督促年度审计工作按时完成，出具审计报告。薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员年度薪酬领取进行审议和确认。专门委员会会议召开情况如下：

委员会名称	召开日期	会议内容
审计委员会	2023 年 1 月 16 日	审议《董事会审计委员会2022年度工作报告》《公司审计部2022年第四季度工作报告及2023年第一季度工作计划》《公司审计部2022年度工作报告及2023年度工作计划》《公司2022年度财务报表》；与四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）就2022年年度报告的审计工作进行沟通。
	2023 年 3 月 28 日	审议《2022年度审计报告初稿》；与四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计工作项目组就审计进度，以及审计过程中发现的问题进行沟通。
	2023 年 4 月 19 日	审议《公司2022年度财务决算报告》《公司2022年年度报告全文及其摘要》《公司2022年度利润分配的预案》《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》《公司2022年度内部控制自我评价报告》《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》《公司2023年第一季度报告》《公司审计部2023年第一季度工作报告及第二季度工作计划》。
	2023 年 8 月 18 日	审议《公司2023年半年度报告全文及其摘要》《关于募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告》《公司审计部2023年半年度工作报告及第三季度工作计划》。
	2023 年 9 月 21 日	审议《关于制定〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》。
	2023 年 10 月 23 日	审议《公司2023年第三季度报告》《关于募集资金2023年第三季度存放与使用情况的专项报告》《公司审计部2023年第三季度工作报告及第四季度工作计划》。
薪酬与考核委员会	2023 年 4 月 19 日	审议《董事会薪酬与考核委员会2022年度工作报告》《公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。
提名委员会	2023 年 3 月 28 日	审议《董事会提名委员会2022年度工作报告》。
战略委员会	2023 年 12 月 29 日	审议《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》。

## （二）独立董事履职情况

公司独立董事严格遵守有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真、勤勉履行独立董事职责，积极参与公司重大事项的决策，认真审议董事会议案，审慎发表独立意见，履行对公司及全体股东负有的诚信与勤勉义务，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。充分发挥自身的专业优势和独立作用，对报告期内公司关联方资金占用和对外担保、关联交易预计、内控评价报告、利润分配、聘任会计师事务所、董事、高管薪酬等事项发表客观公正的独立意见。报告期，独立董事以参加股东会、董事会、业绩说明会、现场调查、电话沟通等多种方式关注了解投资者诉

求、公司生产经营及行业发展情况，提出合理意见和建议，监督公司信息披露及时、真实、准确、完整。

## 二、2023年度总体经营情况

2023年我国经济发展多重困难挑战交织叠加，外需下滑和内需不足碰头，经济波浪式发展，曲折式前进。公司在防控转段恢复发展的关键时期，于年初确定全年经营方针，以“增收节支、降本增效、开源节流”全员价值创造为重点，持续推进质量强企建设，加强供应商质量管理，提高员工质量素质，提高产品性价比，提升企业竞争力；增加技术研发投入，努力开发和创新产品，形成产品差异化；全力推进工艺更新和技术进步，提高机械化自动化水平，努力降低人工成本；加强技术开发及管理人才的引进培养，确保企业发展人才需求；精准营销，降低占用，注意投入产出比，关注系统卖场经营风险。

全年围绕经营方针开展工作，严控质量，精细管理，扩大销售，降低费用，在厄尔尼诺气候预期兑现、2023年冬季全国平均气温比常年偏高的情况下，抓住气温“反复横跳”、阶段性起伏的机会，促进产品销售，实现全年业绩增长。2023年，公司实现营业收入129,389.69万元，同比增长9.96%，利润总额12,211.39万元，同比增长10.96%，实现归属于上市公司股东的净利润10,396.49万元，同比增长9.82%，扣非后归属于上市公司股东的净利润10,104.44万元，同比增长11.01%。

### 全年主要会计数据和财务指标

	2023年	2022年		本年比上年增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,293,896,893.24	1,176,737,730.86	1,176,737,730.86	9.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	103,964,893.64	94,659,276.52	94,666,286.61	9.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	101,044,357.21	91,014,294.96	91,021,305.05	11.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	305,302,813.71	109,129,812.55	109,129,812.55	179.76%
基本每股收益（元/股）	0.99	0.90	0.90	10.00%
稀释每股收益（元/股）	0.99	0.90	0.90	10.00%
加权平均净资产收益率	7.22%	6.88%	6.88%	0.34%
	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	2,095,347,759.54	1,981,035,860.74	1,981,452,040.29	5.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,477,660,789.28	1,410,267,469.65	1,410,260,428.49	4.78%

2023年，公司主要围绕以下方面开展工作。

### **（一）公司齐动员，全员参与“增收节支、降本增效、开源节流”全员价值创造活动**

2023年，面对较为困难的局面，公司发出号召：全体员工切实把思想和行动统一到公司决策部署上，增收节支、降本增效、开源节流、杜绝浪费，立足岗位，从我做起，点滴节约，贡献才智，实现企业高质量发展。各部门（车间）、各分（子）公司负责人带头，认真分析公司经营成本、费用情况，制定解决方案，落实目标措施。坚持业绩导向原则，节约各项费用成本，数据说话，效益评判；全员参与，上下联动，充分调动全体员工的积极性；坚持常态化原则，以当年工作为重点，每年有改进、每年有考核、每年有成效。公司设立活动领导小组、考评委员会，制定奖惩措施，活动成果与部门、个人的收入、评优评级挂钩。2023年，公司管理费用下降3.94%，在市场竞争加剧的情况下，努力降低线下销售费用。

### **（二）持续夯实质量基础，确保消费安全**

产品质量是企业生命线，公司持续完善改进并严格执行质量管理体系，抓源头、控过程、要结果。从供应商比选、材料采购、入库生产、成品半成品检验，进行全过程、全方位产品质量控制。坚持开展全员质量月活动，提高员工质量意识、质量水平，坚决执行质量问题四不放过原则。发热线3,600伏浸水耐压检测、25,000次弯曲实验抽检，柔性部件6,000伏高压耐压检测，同时进行模拟高强度蹬踏破坏动负荷实验，确保产品质量。严格遵循 ISO9001、ISO14001等质量、环境管理体系，坚守质量底线。市场抽检全部合格，一流的产品质量确保消费安全。报告期，公司荣获“全国轻工行业质量领先企业”“全国消费者质量信誉保障产品”“全国质量检验稳定合格产品”“全国产品和服务质量诚信示范企业”“成都市质量管理先进单位”等荣誉。

### **（三）聚焦主业，创造创新，扩大产品阵营**

公司高度聚焦主业，顺应用户需求多元化、产品智能化趋势，创造创新，秉持“安全、品质、舒适、高效、健康”原则，围绕“精细生活场景解决方案提供商”战略定位，细分产品使用场景，精细化拆解，持续推出满足用户个性化需求的产品，丰富“日月星”系列产品阵营。

推动电热毯产品功能化、智能化发展。年内研发上市9档NTC自适应调温系列电热毯，温度精确控制，推出一毯多用的上盖毯，不断完善石墨烯电热毯、抗菌消臭除螨电热毯、多区温控电热毯、可水洗电热毯等产品，以更丰富的功能、差异化设计满足消费者健康

舒适睡眠多样性体验需求；以水循环热传导技术为基础，推出具有锁水内循环专利技术的水暖毯，静音工作，加热更快升温更均匀。改款推出更小巧轻便、方便携带的暖手器，融合国潮元素打造铁暖产品；在既有智能发热背心、发热围巾等发热穿戴产品基础上，运用纳米柔性发热技术，创新推出智能暖腰带，持续丰富健康个护取暖穿戴系列。公司在发热技术和健康理念相结合的道路上，不断拓展思路，打造富有科技含量的家暖产品阵营。

瞄准植物源趋避剂结合户外运动掀起的消费新热潮，以强力长效、绿色健康为着力点，重点解决技术难题，开发完善户外驱蚊系列，驱蚊手环、驱蚊贴、驱蚊霜等产品不断完善，舒缓成分的冰露（凝露）产品面世销售。持续升级“乖乖”母婴品牌，围绕天然植物驱蚊进行创新，满足细分群体消费需求。继续推进非化学驱蚊系列产品开发，电蚊拍发货量持续增长，灭蚊灯等产品陆续推出。

升级“彩虹卫士”家庭清洁系列，坚持专业、品质、强效、创新，完善空气清新剂、84卫生、油污清洁等家用清洁产品。

#### **（四）优化品牌架构，紧扣传播热点**

依托“日月星”发展战略，围绕“精细生活场景解决方案提供商”的品牌定位，深化以“家”为核心的品牌认知，围绕时尚、年轻、高端化着力品牌塑造，搭建“彩虹”“乖乖”“彩虹卫士”“劲力”“美梦”品牌架构，持续升级旗下母婴品牌“乖乖”系列，安全驱护创新融合，传播“母婴安全守护”“至简安全”理念。提升品牌传播效率，内容精准触达。继续签约知名演员为品牌代言，公司总经理参与成都第31届世界大学生夏季运动会火炬传递活动，展示彩虹这张城市名片新风采。通过细分人群对子品牌进行差异化打造，聚焦年轻受众，以品牌主题曲《成都，乖乖！》、主题舞蹈、主题MV等方式显著提升传播效率，组织《乖乖跳起来》抖音挑战赛，通过“国货回忆杀”“彩虹铁暖”“四川文旅回礼哈尔滨”等热点内容增加品牌曝光度、深度内容种草。加强与央视频道、各地方电视台以及互联网短视频平台等的合作，提高品牌曝光面积与频次。

#### **（五）线上营销持续发力，线下巩固发展**

公司坚持线上线下渠道统筹，资源共享。强化线下营销网络建设和管控，发力推动销售渠道下沉，以一线网点为基础，上线智慧100数字化营销系统，推进营销数字化建设。细化业务考核机制，发挥彩虹品牌优势强化终端陈列，促进深度分销效率进一步提高。面对线下客流下滑，优化费用投放，跟进社区团购、B2B业务，重点跟进到家为主的即时

零售业务，获取到家平台动销资源。利用西南区域分销渠道优势，加强中、小超市分销力度，弥补大卖场店面成交下滑损失。2023年度线下整体销售保持增长。

电商渠道以用户为中心强化渠道价值提升、品牌内容转化，强化视觉表现力，实施精细化运营，进一步扩大品牌线上消费者AIPL模型上的数据规模，丰富会员玩法迭代。2023年直播场域成交突破1亿元，会员成交金额突破2亿元。2023年双十一大促期间，线上渠道GMV成交破亿元。2023年度彩虹电热毯品类在线上主要规模成交电商平台京东、天猫、抖音保持品类成交第一品牌，线上渠道市占率较2022年进一步提升。

报告期，渠道销售情况如下：

渠道	营业收入（万元）	上年销售（万元）	同期增长比例（%）	占主营收入比例（%）
线上销售	58,285.80	49,770.38	17.11	45.22
线下销售	70,607.06	66,988.02	5.40	54.78

2023年，公司实现产品出口收入912.16万元。

#### （六）信息披露及内幕信息管理

2023年，公司董事会严格遵守信息披露的相关规定，按照中国证监会、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、公平、及时发布三会决议以及公司运营过程中的重大事件等临时公告，忠实履行信息披露义务，做到信息公开透明。保障投资者能够及时、全面地掌握公司的最新动态和发展方向，有效地保护投资者的合法权益。公司严格执行内幕信息管理规定，所有重大信息在披露前严格保密、控制知情范围并对相关知情人员进行了登记管理，报告期内未出现内幕信息泄露情形。

#### （七）投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，建立有效实施的投资者关系管理制度。以董事会办公室为窗口建立了多渠道的投资者沟通方式，通过投资者互动平台、咨询电话、邮箱、业绩说明会等方式与投资者建立沟通，回复投资者的各类询问并向管理层传达投资者对公司发展的建议与意见。指定董事会秘书为投资者关系管理事务的直接负责人，接待投资者的实地调研活动，解答投资者的咨询，有效推进投资者关系管理的日常运作。指定信息披露的媒体和网站，确保公司所有股东能够及时了解公司的重大事项并以平等的机会获得信息，保障股东特别是中小股东的知情权。

### 三、社会责任情况

公司秉持可持续发展理念，积极践行社会责任。传承“以人为本，以奋斗者为核心，



共建和谐企业，共谋企业发展，共享发展成果”的核心价值观，公司、股东、员工、集体和社会利益协调统一，相关利益方发展共赢，坚持团结、和谐、开拓、创新的企业精神。建立持续稳定的投资者回报机制，切实维护员工权益，构建发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系。建立社会责任管理体系，承担环境保护主体责任，坚持做好环保与节能降耗等工作，坚持绿色、低碳和可持续发展理念。

高度重视安全生产，将安全生产放在第一位，保护劳动者的生命安全和职业健康，贯彻安全第一、预防为主、综合治理的基本原则。建章立制，设立安委会，一把手负总责，各部门谁主管谁负责，安全责任层层落实，严格监督检查，巩固和提升安全生产管理水平。定期开展安全大检查，排除安全隐患，安全培训常态化开展，提升全员安全意识和水平。从职业健康风险评估、风险管控、个人防护、健康体检各环节入手，致力于为员工营造安全、健康的工作环境。

公司在实现自身发展的同时，积极回馈社会，勇担社会责任，投身慈善公益事业。报告期内积极参与助学、助医、助老、助残、扶贫等慈善公益活动，通过所在社区对孤幼群体就学、就医给予资助。继续坚持公司在成都慈善总会设立的“彩虹专项基金”运行，用实际行动参与公益事业。2023年，公司及员工从事社会公益事业捐献现金及物123万元。公司继承发扬社会主义核心价值观，响应“坚持以人民为中心的发展思想，坚持共同富裕方向”的号召，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，发力“万企帮万村”到“万企兴万村”，助力推动脱贫地区发展和乡村全面振兴。

#### 四、2024年度经营计划

2024年，发展机遇和风险挑战并存，公司将立足主营，稳字当先，生产经营关键财务指标稳中有升。

（一）坚持聚焦家用柔性取暖器具和家用卫生杀虫领域，发挥竞争优势，持续增强竞争力，不断提高市场占有率。

（二）坚持质量强企建设，关注消费者反馈痛点，强化供应商质量管理，持续改进产品质量，坚持质量问题四不放过。持续提升产品质量和外观颜值，提升产品竞争力。

（三）坚持技术进步和创新，继续增加技术研发投入。针对消费者反馈痛点，逐一分析改进，进一步提升工艺水平，以一流的产品满足消费者需求。研制和引进先进设备，提高生产机械化自动化水平，提升生产效率，降低生产成本。上半年完成电热毯自动布线设备优化定型，投入批量生产使用。

（四）继续深入开展“增收节支、降本增效、开源节流”为主题的全员价值创造活动，持续开展提“金点子、合理化建议”等群众性活动，向管理要效益。

（五）梳理和整合现有产品品种，精准营销，减少退货，控制费用，注意投入产出比，关注系统卖场经营风险。夏季产品精耕细作西南市场，努力开拓西南外市场，加大电蚊拍的推广。冬季产品进一步巩固电热毯在全国市场的占有率，扩大电商销售，加大水暖毯、暖身贴的推广。推动彩虹卫士系列家清产品市场销售。

（六）加强海外事业部力量，认真研究国外电热毯标准和市场需求，针对国外用户需求，查找问题，改进工艺，降低制造成本，增加品种，努力开拓海外市场，力争出口产品销售增长。

（七）组织专门力量研究产品结构调整，沿产业链上下游寻找和开发新的增长点。开拓企业发展新赛道。

加强生产安全管理，实现安全生产四零三达标。

成都彩虹电器（集团）股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 19 日