

# 火星人厨具股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

报告期内，火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续健康稳定的发展，保障公司和全体股东的利益。现将董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

### 一、2020 年度董事会工作概况

2020 年度，公司根据年度经营总体计划，在经营管理层的带领下，全面有序推进各项工作。受新冠肺炎疫情影响，公司及主要经销商和供应商复产复产时间有所推迟，一季度生产经营情况受到一定影响。面对疫情，公司积极应对不利因素的冲击，加强业务的管理，做好内部应对风险的管理措施，努力降低国内外新冠肺炎疫情可能给对公司供应链的冲击，最大限度降低疫情对公司产生的不良影响。随着疫情的控制及公司管理层的努力下，从二季度开始公司经营业绩持续向好，对公司完成 2020 年全年目标提供强有力的动力。

近四年来，公司营业收入保持了年均 30%以上的强劲增长势头。2020 年度，公司积极化解疫情影响，即使在大环境不利的情况下，经营业绩仍保持稳定的增长态势：报告期内，公司实现营业总收入 161,411.99 万元，比去年同期增长 21.71%；归属于上市公司普通股股东的净利润为 27,519.83 万元，比去年同期增长 14.79%。

#### 1、坚持中高端品牌定位

2020 年度，随着集成灶行业的持续发展，在火星人成立十周年及火星人上市之际，公司持续加强品牌形象塑造，扩大品牌传播范围。并且推出以“厨电集成，开放厨房”为关键词的“新厨房主张”品牌理念，将多种厨电单品合 N 为 1，解决厨房空间拥挤难题。

2020 年公司继续坚持以央视等传统营销媒介及以今日头条、抖音为代表的移动互联网推广相结合的品牌推广策略。2020 年公司持续在央视 CCTV-4《中

国新闻》《新闻联播》等权威媒体保持一定投放量；持续在北京局、上海局等铁路局列车电视广告、38 个高铁站、机场等媒体加大投入；持续在杭州、上海、广告、南京等创意城市投入地标广告。受到国内疫情影响，火星人加强线上品牌推广和线下引流相结合，组建创新流量工厂，深化线上品牌的植入和推广，围绕消费者消费习惯，扩大品牌在搜索平台、垂直领域以及电商平台的植入，潜移默化地加深用户品牌认知。加大今日头条、抖音等新媒体品牌宣传力度，通过短视频达人合作、抖音直播、小红书、好好住种草等方式，借助 KOL 为品牌发声，加强品牌传播力度，深拓用户接触途径，增强消费者购买意愿以及潜在经销商的加盟意愿，助力火星人品牌传播和业务拓展。除此之外公司还与宝马旗下设计团队 Designworks、国内知名设计团队洛可可等知名设计公司合作产品开发设计，与中国农业大学合作成立数字营养实验室，研究健康、合理的膳食搭配方案，让厨房生活更健康。

## **2、坚持产品研发及技术创新，提升综合竞争力**

2020 年度，公司进一步建立健全高效的技术研发管理体系，建立健全 IPD 体系，不断对产品进行优化创新，并在集成灶、集成水槽、集成洗碗机等产品领域积累丰富的研发经验和技術优势，同时善于将技术成果进行有效转化并应用于公司产品工业化生产中。搭建 PLM 系统，实施管控产品全生命周期，实现信息技术共享，有效降低新品开发成本。公司通过智能化增进消费者的厨房体验、增强厨电产品的安全防控功能，公司集成灶产品已实现烟灶联动、智能预约、精准控温等功能。公司通过不断推出创新性产品，同时积极推动家电智能化，在完善产品核心功能的基础上普及应用智能化装置，进一步改善人机互动水平、优化厨房体验。火星人智能创新研究院《特色机械装备“智能一代”技术研究及应用-基于智能绿色厨具开发的 Mcook 物联网平台研发及示范应用》课题，入选浙江省《2021 年度省重点研发计划》，获得由中国质量杂志社颁发的“2020 年中国质量技术与创新成果发表赛”示范级成果 2 项、专业成果 3 项。2020 年度，公司研发投入为 5,774.68 万元，同比增长 27.99%；截至报告期末，公司共计拥有发明专利 8 项，实用新型专利 199 项，外观专利 50 项，研发人员 229 人，占公司员工总数的比例为 12.08%。

## **3、构建强大营销体系，坚持线上和线下“双轮驱动”的销售模式**

通过多年厨电行业线下营销的经验积累，并结合目前互联网技术的快速发展形势，公司建立了强大的市场经销网络以及线上线下相结合的立体营销体系。在销售渠道方面，公司现已构建起经销、直营及电商相结合，线上与线下渠道相结合的立体营销体系。

线下渠道方面，公司以经销模式为主，经过多年建设和发展，截止报告期末，公司已在国内市场建立经销门店 1,790 家，公司经销门店已遍布全国 31 个省、自治区、直辖市，构建了从重点城市到乡镇级市场的全国性的经销网络。

电商渠道方面，公司充分利用电商平台的高流量优势，带动产品销售并加快品牌推广的同时，又可通过为消费者推荐所在地附近的门店实现为线下门店引流。2020 年取得“6.18”京东集成灶类第一名、“双十一”全网接单 2.63 亿元，连续 6 年线上销量集成灶行业第一，天猫、京东、苏宁三大平台访问量 3,347 万人次。

同时在下沉渠道、KA 渠道、工程渠道、整装渠道全面布局。下沉渠道方面，2020 年公司新增京东小店、天猫优品网点 1700 多个，苏宁零售云网点开发 900 多个；KA 渠道方面，公司还与苏宁、国美等 KA 卖场达成合作，鼓励、支持经销商进入当地优质的苏宁、国美卖场或强势的地方性 KA 家电卖场，截至报告期末，已超过 280 多家；工程渠道方面，2020 年公司成立工程销售部，成功签约多家战略客户，并成功入驻第三方 B2B 建材采购交易平台“采筑”平台。随着精装房市场在三四线市场渗透率的逐步提升，集成灶品类有望在消费者培育更为充分的三四线市场，率先提高精装房渗透率；整装渠道方面，公司已与国内主流装修公司、家居定制公司、燃气公司等建立合作，共同推广火星人品牌，带动了设计师、用户、工程等各项的销售资源；2020 年公司还积极拓展海外渠道，布局东南亚市场，2020 年泰国专卖店开业。

#### **4、坚持追求卓越的产品设计，先进技术为产品质量保驾护航**

公司自创始以来，一直定位于“以设计创新为起点的厨电企业”，始终重视产品设计，长期与全球顶尖设计师、国际著名设计机构展开合作。公司产品凭借时尚大方的外观设计、良好的吸油烟效果，市场认可度和美誉度逐步提升。随着公司设计合作范围的拓宽，公司未来将建立与更多专业设计机构进行多层次、宽领域的合作机制，为公司保持产品设计优势提供有力的保障。公司产品凭借优良

的产品质量和精致的外观设计，受到了市场的广泛好评，在消费者群体中形成了良好的口碑。2020年，公司获得 AWE2020 艾普兰奖-优秀产品奖、浙江省燃气具和厨具厨电行业协会“时尚之星 D7”、“智能之星 X8”，获得由法国 INNODESIGN PRIZE 国际创新设计大奖组委会主办的“第七届法国 INNODESIGNPRIZE 国际创新设计大赛奖”，获得由德国红点奖机构主办的“当代好设计金奖 U6”、“当代好设计奖 Q3”等荣誉。

在产品质量方面，火星人不断致力于推进集成灶技术变革，应用了特氟龙不沾技术、高效能燃烧器、可变形风机系统降低噪音、降噪导油风道、疏风式降噪叶轮等技术。公司还多次荣获中国质量检验协会颁发的“全国质量诚信标杆典型企业”、“全国产品和服务质量诚信示范企业”、“全国百佳质量诚信标杆示范企业”、“全国厨电行业质量领先品牌”和“全国厨电行业质量领军企业”称号。2020年荣获“2019年度嘉兴市市长质量奖”、“全国六西格玛项目研修示范级技术成果”等荣誉。

#### **5、坚持管理创新，实现卓越管理，组织焕发新活力**

2020年，公司持续开展管理创新，多方面逐步有效的提升经营管理水平和管理成熟度。一、逐步完善战略目标管理体系，基于平衡计分卡设置 KPI 指标，密切关联考核指标与公司经营结果；通过协同考核的方式，提升价值链一体化运作；二、完善了分权手册和信息报送机制；三、与知名人力资源咨询公司持续合作，构建新职位体系，规范管理人才晋升发展双通道；引入行业专家，成立任职资格项目组，设计输出任职资格标准化体系、搭建领导力模型、专业素质人才库，驱动人才专业化培养发展；四、持续开展员工职业能力提升培训，建立内部讲师团队，开展了人才储备梯队新星计划、火星计划、恒星计划、金星计划、巨星计划，持续打造学习型组织；五、文化记者站成立，文化阵地建设持续推进，凝聚与传递三德文化能量；一系列火星人成立十周年主题文化活动，掀起文化新风，助推企业文化落地，共筑同心力。六、火星人类员队伍不断扩大，2020年5月，火星人第三党支部正式成立，基层堡垒不断夯实。火星人类员始终秉承“不忘初心·牢记使命，做模范先锋，展党员风采”的宗旨，积极开展各类党日活动，助力公益事业，领跑志愿活动，尽显红色风采，共筑党群连心桥。

#### **6、加大信息化建设，不断提升智能制造水平**

推进管理系统的信息化程度对实现公司运营管理的高效、规范运作具有重要意义。2020年度，公司持续加强信息化建设：MES系统，拉通了内部价值链，实现计划协同、生产防呆、质量管控、业务提效等管理目标；PLM项目，提高了产品及工艺结构化设计及流程化管理水平，加强了团队协作，提升工作效率；自研智慧营销系统，围绕以客户为中心，构建运营与赋能平台，支撑营销业务的快速发展；电商EDB项目，打通电商订单信息流，为业务减负增效；数据分析项目，逐步的向“看数据”、“懂数据”、“用数据”转变，为公司经营管理提供依据。公司每年坚持一定的信息化投入，使其功能更加完善、操作更加方便和快捷，提高企业管理水平，建设满足公司未来发展需要的新一代理念先进、功能完善的企业信息化管理系统，提高公司的运营效率。

## 二、报告期内董事会日常工作情况

### （一）董事会会议召开情况

2020年度，公司董事会共召开了六次会议，会议的主要内容如下：

#### 1、第二届董事会2020年第一次临时会议

于2020年4月2日召开，审议通过了《关于同意对外报出公司2019年度财务报告的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于调整公司组织机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于确认报告期内部分小额关联交易事项的议案》。

#### 2、第二届董事会第二次会议

于2020年5月30日召开，审议通过了《2019年总经理工作报告》、《2019年董事会工作报告》、《2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告》、《关于2019年度利润分配方案的议案》、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》、《关于公司2020年度日常性关联交易预计的议案》、《关于使用部分闲置资金购买短期理财产品的议案》、《关于公司向银行申请综合授信贷款额度及担保事项的议案》、《关于公司2020年度董事、高管薪酬方案的议案》、《关于修改公司经营范围并修改〈公司章程〉相关条款的议案》、《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。

#### 3、第二届董事会2020年第二次临时会议

于2020年6月15日召开，审议通过了《关于向深圳证券交易所提交首次公

开发股票并上市申请材料的议案》、《关于超募资金使用用途事宜的议案》。

#### 4、第二届董事会 2020 年第三次临时会议

于 2020 年 7 月 1 日召开，审议通过了《火星人厨具股份有限公司独立董事制度》、《火星人厨具股份有限公司对外担保管理制度》、《火星人厨具股份有限公司股东大会议事规则》、《火星人厨具股份有限公司关联交易决策制度》、《火星人厨具股份有限公司募集资金管理制度》、《火星人厨具股份有限公司内部审计制度》、《火星人厨具股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(草案)》、《火星人厨具股份有限公司投资者关系管理制度》、《火星人厨具股份有限公司信息披露管理制度》、《火星人厨具股份有限公司重大信息内部报告制度》、《关于上市后生效之〈公司章程〉(草案)的议案》、《关于修改公司经营范围并修改〈公司章程〉相关条款的议案》、《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

#### 5、第二届董事会 2020 年第四次临时会议

于 2020 年 9 月 21 日召开，审议通过了《关于同意对外报出公司近三年一期财务报告的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于设立募集资金专项账户的议案》。

#### 6、第二届董事会 2020 年第五次临时会议

于 2020 年 10 月 10 日召开，审议通过了《关于延长公司首次公开发行股票并上市方案有效期的议案》、《关于延长〈关于提请股东大会授权董事会办理与本次股票发行并上市相关的具体事项的议案〉有效期的议案》、《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》。

### **(二) 董事会对股东大会决议的执行情况**

2020 年度，公司共召开了三次股东大会：

#### 1、2019 年度股东大会

2020 年 6 月 19 日召开，会议审议通过了《2019 年董事会工作报告》、《2019 年监事会工作报告》、《2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告》、《关于 2019 年度利润分配方案的议案》、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》、《关于公司 2020 年度日常性关联交易预计的议案》、《关于使用部分闲置资金购买短期理财产品的议案》、《关于公司向银行申请综合授信贷款额度

及担保事项的议案》、《关于公司 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案》、《关于修改公司经营范围并修改〈公司章程〉相关条款的议案》。

## 2、2020 年第一次临时股东大会

2020 年 7 月 16 日召开，会议审议通过了《火星人厨具股份有限公司独立董事制度》、《火星人厨具股份有限公司对外担保管理制度》、《火星人厨具股份有限公司股东大会议事规则》、《火星人厨具股份有限公司关联交易决策制度》、《火星人厨具股份有限公司募集资金管理制度》、《火星人厨具股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（草案）》、《火星人厨具股份有限公司信息披露管理制度》、《火星人厨具股份有限公司重大信息内部报告制度》、《关于上市后生效之〈公司章程〉（草案）的议案》、《关于修改公司经营范围并修改〈公司章程〉相关条款的议案》。

## 3、2020 年第二次临时股东大会

2020 年 10 月 26 日召开，会议审议通过了《关于延长公司首次公开发行股票并上市方案有效期的议案》、《关于延长〈关于提请股东大会授权董事会办理与本次股票发行并上市相关的具体事项的议案〉有效期的议案》。

### （三）董事会各专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会委员依据《公司法》、《公司章程》及专门委员会工作细则的规定，认真勤勉地履行了各自职责，在各自的专业领域就公司发展战略制定、经营审计、内部控制制度建设和专业事项等方面进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见，充分发挥了其专业性作用。

#### 1、战略与发展委员会的履职情况

2020 年 5 月 30 日，公司召开第二届董事会战略与发展委员会第二次会议，审议通过了《2020 年度财务预算报告》。

#### 2、审计委员会的履职情况

2020 年 5 月 30 日，公司召开第二届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《公司 2019 年度财务报告》。

#### 3、薪酬与考核委员会的履职情况

2020年5月30日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《讨论2020年度董事、高管薪酬方案》。

#### 4、提名委员会的履职情况

2020年3月26日，公司召开第二届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《提名公司副总经理候选人》；2020年9月17日，公司召开第二届董事会提名委员会第二次会议，审议通过了《提名公司证券事务代表候选人》。

#### （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》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司独立董事履职指引》、等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司重大事项进行核查并发表独立意见，为公司的经营管理、规范运作提出了合理建议，切实维护了公司和股东，特别是中小股东的利益。

### 三、2021年董事会工作安排

2021年是公司实现创业板上市后的第一个完整的年度，公司将坚持高起点、高标准、高要求、不将就的经营思想，以消费者需求为中心，以集成灶为核心，规划并不断完善全渠道产品线，并补充其他厨房家电产品，形成集成洗碗机、集成水槽、厨柜、燃气热水器等集成智能厨房系列产品群，确保年度经营任务的顺利完成。

**1、研发与创新：**公司将始终以市场需求为导向，以研发创新为驱动，完善以“智能创新研究院、技术研究院和产品开发中心”三驾马车为核心的研发体系，进一步丰富和完善产品线，缩短产品开发周期，丰富产品功能，提升产品性能；进一步夯实技术储备，开发一代、预研一代、储备一代；进一步提升产品智能化水平，改善人机互动水平、优化厨房体验。

**2、生产与品质：**公司将继续推进自动化生产建设，引入领先的生产设备和技术，优化生产资源配置、提高生产能力、增强产品质量的稳定性。在保证产品品质的前提下，合理控制成本。

**3、品牌与营销：**公司将始终坚持中高端品牌定位，通过品牌升级计划，推

动火星人品牌的年轻化、时尚化；不断提高品牌知名度，争取将公司产品打造成国内厨电行业的领先品牌。持续优化经销、直营及电商相结合，线上与线下渠道相结合的立体营销体系，并全面发展下沉渠道，做大做强工程渠道。

**4、内部运营管理：**公司已按照现代企业制度的要求，针对公司自身的特点建立了较为规范、有效的内部控制制度体系。2021年公司将继续完善企业内部流程体系标准化建设，同时强化风险控制、合规管理、审计等方面职能；不断完善事前、事中、事后闭环管理体系。

**5、人才与发展：**未来的市场竞争重点是人才的竞争，公司始终高度重视人力资源建设。公司将基于未来发展需要，加快优秀人才引进，完善人才晋升和职业规划通道，坚持实施人才储备与开发，强化人才培养。持续打造火星人“三德文化”，以1+1+1的人才组织培养和人才储备体系，完善企业人才队伍建设，为企业未来发展提供坚实的人力保障。

火星人厨具股份有限公司董事会

2021年4月19日