

# 张小泉股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 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 2022 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

### 一、2022 年度公司总体工作情况回顾

2022 年，公司按计划有序推进各项经营管理工作，实现整体经营业绩稳步增长，各新兴产品类目开拓工作持续展开，有效践行公司由厨房品牌向品质家居生活品牌升级转型的总体经营战略。报告期内，公司实现营业收入 82,655.02 万元，利润总额 5,926.91 万元，主营业务收入 81,802.15 万元，占营业收入比重 98.97%。其中，传统优势产品刀剪具类目全年实现收入 56,422.31 万元，同比增长 7.25%；厨房五金类目实现收入 18,284.65 万元，同比增长 23.00%；家居五金类目实现收入 7,042.24 万元，同比下滑 10.48%。境内业务全年实现收入 81,342.37 万元，同比增长 8.72%；境外业务全年实现收入 1,312.65 万元，同比增长 10.73%。

### 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

2022 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 5 次董事会会议，审议 30 项议案。

序号	届次	日期	会议议案
1	第二届董事会第九次会议	2022. 3. 11	1、《关于〈2021 年年度报告全文及其摘要〉的议案》
			2、《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》
			3、《关于〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》
			4、《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》
			5、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
			6、《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
			7、《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
			8、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
			9、《关于 2022 年度担保额度预计的议案》
			10、《关于 2022 年度委托理财计划的议案》
			11、《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
			12、《关于修订〈信息披露管理制度〉议案》
			13、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
			14、《关于制订〈重大事项内部报告制度〉的议案》
			15、《关于制订〈对外捐赠管理制度〉的议案》
			16、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
			17、《关于确认董事及高管薪酬的议案》
			18、《关于确认独立董事津贴的议案》
			19、《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
2	第二届董事会第十次会议	2022. 4. 27	1、《关于〈2022 年第一季度报告〉的议案》
3	第二届董事会第十一次会议	2022. 8. 25	1、《关于〈2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》
			2、《关于公司〈2022 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 2022 年度对外捐赠预计的议案》
			4、《关于制定、修订相关制度的议案》
4	第二届董事会第十二次会议	2022. 10. 24	1、《关于〈2022 年第三季度报告〉的议案》
5	第二届董事会第十三次会议	2022. 12. 22	1、《关于变更公司董事长的议案》
			2、《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
			3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
			4、《关于变更公司第二届董事会专门委员会部分委员并修改相关工作细则的议案》
			5、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

### （三）董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年，公司共召开了 1 次年度股东大会，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。

序号	届次	日期	会议议案
1	2021 年年度股东大会	2022. 4. 7	1、《关于<2021 年年度报告全文及其摘要>的议案》
			2、《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
			公司独立董事陈英骅、李元旭、余景选向股东大会做《2021 年度独立董事述职报告》。
			3、《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
			4、《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
			5、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
			6、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
			7、《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
			8、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
			9、《关于确认董事及高管薪酬的议案》
10、《关于确认独立董事津贴的议案》			

### （四）董事会下设专门委员会的履职情况

#### 1、战略决策委员会

2022 年度，公司共召开战略决策委员会会议 1 次，审议事项共 1 项，包括《关于<张小泉 2022-2024 年三年发展战略及战略落地指引>的议案》。

#### 2、提名委员会

2022 年度，公司共召开提名委员会会议 1 次，审议事项共 2 项，包括：《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

#### 3、薪酬与考核委员会

2022 年度，公司共召开薪酬与考核委员会会议 1 次，审议事项共 2 项，包括：《关于确认董事及高管薪酬的议案》、《关于独立董事津贴的议案》。

#### 4、审计委员会

2022 年度，公司共召开审计委员会会议 4 次，审议事项共 15 项，包括：《关于<2021 年年度报告全文及摘要>的议案》、《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》、《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘公司

2022 年度审计机构的议案》、《关于<2022 年第一季度报告>的议案》、《关于<年度绩效考核专项审计报告>的议案》、《关于<经销商退换货专项审计报告>的议案》、《关于<样品管理专项审计报告>的议案》、《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于<电商价盘专项审计报告>的议案》、《关于<福建柘荣张小泉刃具有限公司半年度经营管理专项审计报告>的议案》、《关于<张小泉股份有限公司 2022 年第三季度报告>的议案》、《关于<阳江市张小泉供应链管理有限公司和广东张小泉贸易有限公司半年度经营管理的审计报告>的议案》。

#### 5、信息技术治理委员会

2022 年度，公司共召开信息技术治理委员会会议 1 次，审议事项共 1 项，包括：《关于修订<张小泉股份有限公司信息化建设管理标准>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《上市公司独立董事规则》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。

#### （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》及公司《投资者关系管理制度》等相关规定，建立董事会与投资者的良好沟通机制，通过法定信息披露以及股东大会、投资者交流会、说明会、交易所互动易问答、咨询电话等交流方式，与投资者形成良性互动，增进了投资者对公司的熟悉与了解。

公司共回复互动易问答 109 条，回复率 100%。公司共接待机构调研 12 次，对接投资机构合计 114 家。公司不存在误导投资者，不存在在公司网站、微信公众号等非法定媒体透露、泄露未公开的重大信息；不存在发布与依法披露的信息存在明显差异的情形；不具有事实依据不完整、不准确的情形；不存在选择性信息披露；保证信息披露真实、准确、完整、及时。

### 三、公司发展战略及 2023 年董事会工作计划

#### （一）公司发展战略

2023 年，国内经济运行整体好转，产业有内生的发展动能的同时，依然面临复杂多变的国际环境变化，公司判断中国的消费品市场将迎来“百花齐放”的竞争发展新格局。公司要抓住国潮兴起的宏观经济趋势带来的时代机遇，在竞争中走出张小泉特色的发展之路，持续推进张小泉品牌进一步发展，聚焦主业，实现品质生活品牌的转型升级。

在未来，公司将充分利用张小泉股份、浙江张小泉炊具、阳江张小泉供应链、阳江张小泉业务平台，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、渠道力和产品力这五个能力的建设。

**渠道战略：**三年内，完成公司渠道建设由较大、较全的五金刀剪耐耗品产品营销网络向“广而强、全而精”的半快速消费品产品营销网络的质量升级，实现渠道可以帮助达到产品“上规模、高时效、快流转、有层次、能进退”的营销目的，实现“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”渠道建设目标，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和外贸渠道进军境外的渠道布局。

**产品战略：**三年内，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。在新兴发展的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。

以上涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## （二）2023 年董事会工作计划

2023 年，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 04 月 18 日