

广东群兴玩具股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，公司董事会严格按照相关法律法规的要求及公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，持续提升公司治理水平，严格执行股东大会各项决议，确保董事会运作规范高效。公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守，认真履行股东赋予的职责，有效维护了公司和公司股东的合法权益。

一、公司经营情况

2022 年度，公司实现营业收入为 84,959,926.49 元，归属于上市公司股东的净利润为 11,297,362.73 元。截至报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益为 793,784,313.08 元。

二、2022 年度经营管理回顾

报告期内，公司管理层在董事会的领导下，围绕公司年度经营与管理目标，总体经营业绩得到全面改善。

（一）健全和完善各项内部控制体系、提升规范化运作水平

公司全面梳理并积极健全完善了内部控制机制，进一步规范公司治理和三会运作机制，不断优化公司的法人治理结构。同时组织实际控制人、董事、监事、高级管理人员、财务人员和其他相关人员深入学习并严格执行《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，全面加强内部管理，强化合规意识，规范公司运行，建立践行良好的内部控制体系，依法真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。

公司董事会要求财务管理部严格按照《企业会计准则》和《财务报告管理制度》执行，认真严谨履行职责，保证财务数据的完整性和准确性。

（二）认真贯彻发展战略，聚焦主营业务转型升级

报告期内，公司积极开拓新业务、寻求新的利润增长点，公司酒类销售品种不断增加，销售区域不断扩大，新的发展战略已初见成效。

（三）加强子公司的经营管理，优化资源配置

报告期内，公司全面加强对子公司的管控。为聚焦主营业务、降低公司经营

风险、优化产业结构，有效整合资源，公司对南京烽火台等子公司进行了有效剥离、同时进行了人员精简，有效降低了公司的管理成本。

《2022 年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2022 年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析及第四节公司治理”章节。

三、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开董事会会议 8 次，审议议案 25 项。董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议召开方式	会议决议
四届三十二次董事会会议	2022 年 4 月 19 日	通讯方式	1、审议通过了《2021 年年度报告全文及摘要》； 2、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》； 3、审议通过了《2021 年度总经理工作报告》； 4、审议通过了《2021 年度财务决算报告》； 5、审议通过了《2021 年度利润分配预案》； 6、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》； 7、审议通过了《董事会关于 2021 年度证券投资情况的专项说明》； 8、审议通过了《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》； 9、审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
四届三十三次董事会会议	2022 年 4 月 29 日	通讯方式	1、审议通过了《2022 年一季度报告》
四届三十四次董事会会议	2022 年 6 月 9 日	通讯方式	1、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
四届三十五次董事会会议	2022 年 8 月 30 日	通讯方式	1、审议通过了《2022 年半年度报告全文及摘要》
四届三十六次董事会会议	2022 年 10 月 12 日	通讯方式	1、审议通过了《关于董事会换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》； 2、审议通过了《关于董事会换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》； 3、审议通过了《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》； 4、审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
四届三十七次董事会会议	2022 年 10 月 28 日	通讯方式	1、审议通过了《公司 2022 年三季度报告》

五届一次董事会会议	2022年10月31日	通讯方式	1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》； 2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》； 3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》； 4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》； 5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 6、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
五届二次董事会会议	2022年12月26日	通讯方式	1、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计会计师事务所的议案》； 2、审议通过了《关于召开公司2023年第一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

2022年度公司共召开股东大会3次，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次。会议审议议案10项。董事会严格依照《公司法》《证券法》等相关法律法规规定认真执行股东大会的各项决议。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。

报告期各专门委员会积极高效地开展工作，有效促进了董事会的规范运作和科学决策。董事会各专门委员会在报告期内的会议具体情况如下：

委员会名称	召开日期	会议内容
审计委员会	2022年4月19日	1、审议《2021年年度报告全文及摘要》
	2022年8月24日	1、审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》； 2、审议通过了《2022年半年度内部审计报告》
	2022年12月26日	1、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计会计师事务所的议案》
提名委员会	2022年9月28日	1、审议第五届董事会独立董事、非独立董事候选人
	2022年10月31日	1、审议公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书候选人

四、未来发展的展望

（一）未来整体经营计划

公司将积极通过内生式和外延式发展相结合的模式加快公司业务布局：一方面稳健推动公司现有的酒类销售以及创业园区运营服务业务，通过内涵发展确保

公司经营业绩持续稳定；另一方面，积极寻找与国家政策发展与公司战略发展相契合的科技型标的资产，通过产业收购或资产重组等外延式扩张为公司引入优质资产，进一步拓展公司业务领域、提高综合竞争实力。

（二）业务发展规划

公司将在 2022 年战略布局的基础上，通过以下几个方面进行战略升级，改善企业经营业绩：

1、酒类销售业务发展规划：未来公司将持续拓展酒类产品销售品类，不断完善产品结构，拓宽销售渠道与区域，并积极扩张电商业务，探索“新零售”模式，推动线上线下销售渠道协同发展。

2、物业管理业务发展规划：未来业务重点拓展区域包括长三角经济发达城市，依托自身人才、技术、服务和高端物业管理经验的优势，逐步扩大市场份额，并向多元化物业综合服务领域拓展，打造优质的物业服务品牌。

3、引入优质资产规划：在各项条件成熟时，公司将寻求商业模式清晰、发展方向稳定、盈利趋势明显的投资机会和资产收购机会，为公司引入优质资产，进行资源整合，实现全方位的战略转型规划，进一步拓展公司发展空间、提高综合竞争实力与整体盈利水平。

（二）可能面对的风险和应对措施

1、业务风险

公司在业务拓展过程中会受到国内经济形势、市场波动及市场竞争的影响：

（1）2022 年，经济下行、商品与人员流动受限，市场需求被抑制。

（2）酒类产品的市场格局变化明显，酿酒企业也会根据终端零售价的变动情况调整酒水的出厂价格，酒类产品的采购与销售价格均可能出现一定幅度的波动；

（3）在国家大力支持创业创新经济发展的背景下，各类创业服务机构不断涌现，加之科创服务业服务标准不一、服务范畴比较广泛，市场存在较为激烈的竞争。

随着国家稳增长的政策措施效果逐步显现，生产供给和物流逐步恢复，市场需求也将逐步改善。针对上述风险，公司将积极学习借鉴优秀企业的优势产品及运作模式，在经营中持续优化自身商业模式和产品结构，适应市场变化，进一步开拓新的区域销售市场，积极探索和尝试新的运营和销售模式，增强创新能力和

市场抗压能力。

2、并购风险

为实现公司拓宽业务、提升公司盈利能力的目标，公司持续通过外延并购扩张等方式寻求业务拓展，拓展过程中可能因资产本身、监管规定要求等多种内外部因素导致未能顺利及时完成，公司将谨慎开展业务拓展事宜，充分根据自身诉求进行新主业的筛选、甄别，对新主业的盈利能力、行业特性、所在监管要求等进行充分调研、审慎决策，确保顺利、快速、保质引入优质资产，实现公司新业务的拓展。

3、人才风险

高素质的人才，特别是业务拓展人才、科技创新人才以及与公司业务转型升级相匹配管理人才的引进对公司的未来发展举足轻重，相关人才的竞争也日趋激烈。虽然公司在持续发展的过程中，已建立了规范的人力资源管理体系。但是，若公司在激励机制的建立和科技创新环境的营造等机制建设方面不能随着公司的发展而进一步健全和完善，将会影响到技术和管理人才积极性和创造性的发挥，造成引进人才不力，从而对公司的战略转型造成不利影响。因此公司面临有效引进人才的风险。

公司有着良好的企业文化，已逐步建立健全管理与激励机制，以荣誉激励、榜样激励、目标激励、绩效激励、物质激励等多种形式激发员工工作热情和企业归属感，公司将根据目前业务稳健推进及后续业务开展的实际情况，择机招聘德才兼备并认可公司企业文化的员工加入到公司，为公司后续发展不断注入活力与动力。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日