

浙江帅丰电器股份有限公司

2023 年年度股东大会

会 议 材 料

二〇二四年六月

浙江帅丰电器股份有限公司

2023 年年度股东大会会议材料

目 录

浙江帅丰电器股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程.....	3
议案一、《公司 2023 年年度报告全文及摘要》	4
议案二、《公司 2023 年度董事会工作报告》	5
议案三、《公司 2023 年度监事会工作报告》	6
议案四、《公司 2023 年度财务决算报告》	7
议案五、《公司 2023 年度利润分配方案》	8
议案六、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	9
议案七、《关于制定公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》	10
议案八、《关于制定公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》	11
议案九、《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	12
听取《公司 2023 年度独立董事述职报告》	13
附件 1：《浙江帅丰电器股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》	14
附件 2：《浙江帅丰电器股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》	28
附件 3：《浙江帅丰电器股份有限公司 2023 年度财务决算报告》	32

浙江帅丰电器股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

- 第一项 主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议的股东（包含股东代理人，下同）情况、到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
- 第二项 推举 2 名计票人和 2 名监票人；
- 第三项 审议《公司 2023 年年度报告全文及摘要》；
- 第四项 审议《公司 2023 年度董事会工作报告》；
- 第五项 审议《公司 2023 年度监事会工作报告》；
- 第六项 审议《公司 2023 年度财务决算报告》；
- 第七项 审议《公司 2023 年度利润分配方案》；
- 第八项 审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；
- 第九项 审议《关于制定公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》；
- 第十项 审议《关于制定公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》；
- 第十一项 审议《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；
- 第十二项 听取《公司 2023 年度独立董事述职报告》；
- 第十三项 股东对本次会议所审议的议案发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
- 第十四项 股东对本次会议所审议的议案进行投票表决；
- 第十五项 监票人和计票人对各项审议事项表决情况进行现场统计；
- 第十六项 监票人宣布股东大会各项审议事项的表决结果；
- 第十七项 律师发表见证意见；
- 第十八项 主持人宣读股东大会决议；
- 第十九项 出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人在《浙江帅丰电器股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》文本和会议记录上签字；
- 第二十项 主持人宣布大会结束。

议案一、《公司 2023 年年度报告全文及摘要》

各位股东：

为保障股东利益，真实反映公司 2023 年度经营状况，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关要求，经公司董事会审计委员会审议通过，针对公司 2023 年度的经营成果、财务状况以及未来发展规划等事项编制了《公司 2023 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。

请各位股东审议。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2024 年 6 月 24 日

议案二、《公司 2023 年度董事会工作报告》

各位股东：

浙江帅丰电器股份有限公司董事会于2023年期间，严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行董事会职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会各项决议的实施，加强内部控制，完善治理结构，确保公司科学决策和规范运作，勤勉尽职。现董事会就相关工作情况编制了《公司2023年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。

请各位股东审议。

附件1：《浙江帅丰电器股份有限公司2023年度董事会工作报告》

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2024年6月24日

议案三、《公司 2023 年度监事会工作报告》

各位股东：

2023年度，公司全体监事忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。现监事会就相关工作情况编制了《公司2023年度监事会工作报告》。

本议案已经公司第三届监事会第三次会议审议通过。

请各位股东审议。

附件2：《浙江帅丰电器股份有限公司2023年度监事会工作报告》

浙江帅丰电器股份有限公司监事会

2024年6月24日

议案四、《公司 2023 年度财务决算报告》

各位股东：

公司 2023 年度财务报表经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。经公司董事会审计委员会审议通过，公司董事会编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。

请各位股东审议。

附件3：《浙江帅丰电器股份有限公司2023年度财务决算报告》

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2024 年 6 月 24 日

议案五、《公司 2023 年度利润分配方案》

各位股东：

公司在综合考虑未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素后，公司 2023 年度利润分配方案为：本公司拟以实施 2023 年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.20 元（含税）。以公司第三届董事会第三次会议当日公司总股本测算，共计派发现金红利人民币 114,078,419.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例占年度归属于本公司股东净利润的 60.15%。本年度不实施公积金转增股本，不送红股。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配金额不变的原则进行分配，相应调整分配总额。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-016）。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。

请各位股东审议。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2024 年 6 月 24 日

议案六、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

各位股东：

在2023年度财务报告审计过程中，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“安永华明”）恪守职责，并遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司2023年度财务报告审计工作。经公司董事会审计委员会审议通过，董事会同意继续聘请安永华明为公司2024年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平，与安永华明协商确定2024年度相关审计费用。

具体内容详见公司2024年4月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-017）。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。

请各位股东审议。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2024年6月24日

议案七、《关于制定公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》

各位股东：

为了进一步完善公司的激励约束机制，有效调动公司董事的工作积极性，进一步提升公司效率及经营效益，结合本公司今年的经营情况以及 2024 年的规划目标及相关董事的工作表现和职责，现制定公司董事 2024 年度薪酬方案如下：

一、适用对象：公司全体董事。

二、适用期限：自股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

三、薪酬原则

（一）董事薪酬水平既要同经营责任和风险相适应，更要与经营业绩密切挂钩，确保公司业绩目标的实现；

（二）短期激励与长期激励相兼顾，建立对创造优良业绩的领导人员持续激励机制，促进企业持续优化发展。

四、薪酬构成和标准

目前公司董事 7 人，分别是非独立董事商若云女士、邵贤庆先生、邵于佶女士、王中杰先生，独立董事陆健先生、吕晓红女士、宓明君先生。

独立董事薪酬：独立董事薪酬采用津贴制，独立董事 2024 年度津贴标准为 10 万元（含税）/年。

非独立董事薪酬：公司将根据董事在公司担任的具体管理职务，以其 2023 年度职务薪酬为依据，结合公司的经营状况、相关薪酬制度等，确定非独立董事的薪酬。

请各位股东审议。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2024 年 6 月 24 日

议案八、《关于制定公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

各位股东：

为了进一步完善公司的激励约束机制，有效调动公司监事的工作积极性，进一步提升公司效率及经营效益，结合本公司今年的经营情况以及 2024 年的规划目标及相关监事的工作表现和职责，现制定公司监事 2024 年度薪酬方案如下：

- 一、适用对象：公司监事。
- 二、适用期限：股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
- 三、薪酬原则

目前公司共有监事 3 名，分别是李波先生、徐锦女士、王仲瑜先生。

公司将根据监事在公司担任的具体职务，在其 2023 年度薪酬的基础上，结合公司的经营情况、相关薪酬制度等，确定监事的薪酬。

请各位股东审议。

浙江帅丰电器股份有限公司监事会

2024 年 6 月 24 日

议案九、《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

各位股东：

为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订内容，并结合公司的实际情况，对《浙江帅丰电器股份有限公司章程》的部分条款进行修订。

鉴于公司2023年度业绩考核未达到限制性股票解除限售条件，2021年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期、预留授予第二个解除限售期解除限售条件未成就，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律规定、公司《激励计划（草案）》规定及公司2021年第一次临时股东大会授权，董事会决定对2023年度业绩考核未达到限制性股票解除限售条件的已获授但尚未解锁的限制性股票共计527,800股进行回购注销。此次回购注销事项完成后，公司股份总数减少527,800股，由183,940,250股减少至183,412,450股，注册资本减少527,800元，由183,940,250元减少至183,412,450元。

综上，公司将根据相关法律、法规及规范性文件的最新修订内容与要求，以及2021年第一次临时股东大会授权，相应修订《公司章程》并办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司2024年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-022）。

本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。

请各位股东审议。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会
2024年6月24日

听取《公司 2023 年度独立董事述职报告》

各位股东：

本公司第二届董事会独立董事厉国威先生、俞毅先生、冯震远先生在 2023 年度工作中，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，积极参与公司发展战略，经营管理、财务管理、权益分派、审计监督以及薪酬考核方面的工作，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求及《公司章程》《独立董事工作细则》等公司制度的规定，公司第二届董事会独立董事厉国威先生、俞毅先生、冯震远先生分别就 2023 年度工作情况撰写了述职报告。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（厉国威）》《浙江帅丰电器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（俞毅）》《浙江帅丰电器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（冯震远）》。

请各位股东听取《浙江帅丰电器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会
2024 年 6 月 24 日

附件 1:

浙江帅丰电器股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

2023 年，浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行董事会职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会各项决议的实施，加强内部控制，完善治理结构，确保公司科学决策和规范运作，勤勉尽职。

现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下：

一、2023 年公司总体经营情况

（一）概述

2023 年，在消费环境不景气、地产市场波动较大、行业竞争加剧等多重因素影响下，公司持续坚持从品牌焕新打造、营销网络建设、运营能力强化、产品创新升级、组织架构优化、企业信息化建设和服务体系完善等七大战略方向出发，不断加强自身建设和完善全方位战略布局，实现经营管理水平的完善提升和产品结构的优化升级。报告期内，公司实现营业收入 83,058.18 万元，同比下降 12.23%，归属于母公司所有者的净利润 18,966.53 万元，同比下降 11.51%。

（二）主要经营工作

1、专注中高端定位，营销品牌焕新升级

公司始终坚持中高端品牌定位，持续面向厨电中高端人群，同时加强品牌年轻化升级。针对传统厨房的诸多痛点，公司提出了厨电产品升级的必要性，并从人群、服务、产品多维度出发，满足新一代家庭对于厨房的多功能需求，推出高中低定位及对应的套系化产品，致力于打造家喻户晓的集成灶行业知名品牌。依靠过硬的技术实力和领先的产品性能，公司提出了涵盖劲吸、静音、净洁、高效、高容、高能、智慧的“7 星标准”，为行业、用户设定新品质标杆，助力产品高

质量发展。在知名咨询机构欧睿信息咨询（上海）有限公司权威声明中，公司荣获“2019-2023 连续五年全国蒸烤一体款集成灶销量领先品牌”的称号。

2023 年 3 月，公司明确“高端家庭集成厨电专家”新定位，发布“匠心质造·每一次陪伴”新 Slogan，通过清晰明确的品牌定位为企业的发展指引方向，加深帅丰品牌在消费者心中的认知强度，提升品牌高度和影响力；塑造并推出全新 IP 形象——KOMS 卡通形象“小帅”，希望通过动漫形象加深消费者印象，提高在消费场景中的品牌认知，进一步加强品牌识别度和记忆度。除此之外，公司正式成立“帅丰质造促进品牌建设联盟会”，优化提升公司品牌建设与销售自律性管控能力，亦为联接全国经销商的纽带，实现经营理念的交流互通，促进品牌、渠道、管理多向联动，为帅丰品牌及区域市场良性可持续发展提供支持。2023 年 6 月 7 日至 10 日，在第 27 届中国国际厨房、卫浴设施展览会期间，公司获得了央视的深度专访和重点报道，在央视镜头下为观众展现烹饪新技术，实力打造大国品牌形象，引领集成灶行业新风尚。618 活动期间，公司打造“帅丰 618·灶动音乐节”活动，携手品牌代言人海清及多位明星分别在 9 个不同城市掀起钜惠狂欢，强化了品牌影响力，受到众多消费者的高度关注。2023 年 6 月 14 日到 7 月 5 日，《大国品牌》栏目之帅丰品牌故事在央视 CCTV-1 播出，继续讲好帅丰故事，深度挖掘帅丰品牌内涵，强化“高端家庭集成厨电专家”的全新品牌定位，不仅让公司科技向善的品牌理念得到了传播，也向世界传递中国形象与力量。2023 年 11 月，代言人海清主演的《我本是高山》上映，公司作为该影片的官方合作伙伴，同时随着影片的上映，公司还进一步加入“免费午餐”公益行动，凝聚向善力量，传递品牌温度。

随着新媒体的兴起和发展，公司持续加大在网络新媒体的广告宣传投入，在微信、微博、抖音、头条、小红书等平台加强布局，构建全方位多维立体传播矩阵，充分融合互联网移动化、社交化、视频化、互动化的特点。公司深耕优质内容，对用户进行研究和画像，设计用户感兴趣的内容，实现精准差异化运营和品效合一的效果。公司邀请不同领域的素人、达人进行“种草”，快速提升品牌知名度和认可度，打造天机 3 系列等多款产品成为年度爆款。同时，公司在小红书、抖音联合不同品类头部品牌进行品牌联动，在直播中邀请代言人和多位流量明星参与互动，掀起品牌活动热度，提升品牌声量。此外，通过全国本地达人的“种

草”，进一步扩大同城矩阵化品牌传播的影响力，助力经销商“涨粉”，吸引进店流量。

2、推进全渠道的营销网络建设，维护经营业绩稳固

随着集成灶行业迅速变化和市场竞争日益激烈，公司洞察市场趋势，加速铺设新兴营销渠道，通过逐步建设多元化、多层次、多渠道的营销网络，维护经营业绩稳固。

（1）线下专卖店渠道

经销商模式是公司业务持续增长的保障，公司已经建立了覆盖全国范围的营销网络和服务体系，实现地级市以上经销商全覆盖。报告期内，公司新增、优化经销商超过 100 家，保持经销商数量近 1,300 家，不断提升经销商的质量；同时不断提升帅丰第五代形象店专卖店的门店体验和配套产品的展陈，提升经销商门店质量。

（2）线上渠道

公司在天猫、京东、抖音等国内大型主流电商平台设有官方旗舰店。公司在加快调整线上产品的渠道布局、大力开拓线上新兴渠道建设、持续增加天猫和京东的线上运营投入的同时，不断深耕直播赛道的带货能力和加强抖音、小红书、知乎等新媒体的内容运营能力，提高多平台营销能力和带货能力。此外，公司推出多款线上线下同款机型，便于更好地满足经销商、零售客户的需求选择，促进线上平台与线下门店融合销售与发展。

（3）家装渠道

通过补充更具竞争力的产品和持续对经销商进行指导、培训赋能与政策支持等，协助经销商拓展家装渠道。公司持续推进总对总的合作，新签约多家总部型家装企业，同时保持并逐渐加强与湖南千思装饰在活动与动销等方面的合作，在其周年庆活动中给予明星支持，以提升双方的合作深度与粘性。此外，公司积极推动经销商开展“三工好师傅”活动，助力经销商在家装设计师、三工师傅等多渠道发展。截至报告期末，公司已实现与地方家装合作网点 1,200 家以上，新增 3 家总对总家装企业合作。

（4）下沉渠道

公司结合自身情况重新进行渠道定位，配合京东下沉渠道的发展战略后，确定了下沉渠道拓展战略，全面推进、开展京东家电专卖店和天猫优品的进店上样、培训赋能、动销支持等营销动作，并采取如下举措：组织架构上，推进组织能力提升，扩充招商部人员队伍以提高招商效率；产品结构上，加大高性价比产品的投放力度，推出高性价比产品（如 NJ3 全系列）以加持下沉渠道的拓展，该系列产品功能涵盖了消毒柜、蒸烤一体和蒸烤同步；此外，公司辅助性增加外部服务商，一起推动拓展下沉渠道市场，致力于打造服务商拓展类的样板市场。报告期内，公司下沉渠道上样门店覆盖超 300 家。

3、总部运营强化，赋能终端销售

公司始终坚持“客户至上”的服务理念，整合内外师资、输出实战课程、丰富线下活动，打造常态化的终端销售学习平台，提升门店销售管理能力，强化终端销售服务团队建设。

（1）经销商赋能支持

基于经销商的垂直化特点，公司坚持“强地区树标杆”的战略，加大资源配称覆盖的范围和支持力度，给予标杆经销商资源配称，不定期组织活动，由“标杆俱乐部”的经销商成员分享在营销、管理、团队等方面的优秀经验，提升大商、赋能小商；基于经销商的扁平化特点，以公司营销中心高层为主导，深入一线，直接对接市场，召开以地区为单位的经销商会议上百场，了解市场问题，并针对问题即时提出有效解决方案。

公司针对新经销商举办了多次“新商训练营”，为新经销商助跑。此外，公司策划并组织“添翼计划”等为新老经销商赋能的活动，每季度开展一次优秀经销商、大商的专项分享和培训，目前已开展“标杆力量-帅丰电器 TOP 经销商会议”4 期，促进经销商标杆更好地发挥榜样作用。同时，公司组织开展门店、地区、省级、线上空中课堂等多种形式的培训，已累计开展近 1,000 场，门店培训数量近百场，授训人员超 5 万人次，有效提升了终端的销售能力和服务能力。此外，公司持续开展百城千店终端培训活动，通过聚焦终端品牌认知、热销产品与新品产品知识、销售思维和技巧的培训，多方面提升终端销售能力。

（2）多元化营销活动开展

公司组织大型线上直播活动，线上流量赋能、线下门店聚客，通过“直播砸金蛋”、“总裁签售会”等创意营销来提高意向客户签单率的新模式；围绕多个主题活动开展大型促销活动，组织开展各类大中小主题活动百余场次；通过支持赋能经销商开展三工、异业品鉴会、观影、会销、水洗节等多形式活动数百场次，提高经销商的动销能力，进而提高销量；此外，公司积极通过微信、直播等平台开展线上活动，提升品牌曝光率，赋能经销商。

（3）老客户群体运营维护

公司持续开展“帅丰微笑服务 2.0”行动，给予老客户提供清洁与安检服务，对老客户做好服务，增加客户粘性，为后续复购及推荐打下良好基础。同时，公司持续推动“一部换新”为主题的以旧换新活动，加快老厨房改造市场的推进；组建客户运营部，推动对老客户的主动服务，提高客户满意度。此外，公司制订“微笑服务赋能”计划，持续深入一线，通过专业的课程、系统的培训，增加专业化知识储备，加强流程标准化训练，不断提升终端导购的专业知识能力，为终端客户提供高品质的服务。报告期内，公司派专业的工程师赶赴全国终端门店开展面对面的售后培训活动，帮助门店工作人员全面提升售后服务技能，确保达到“一站通、一站保、一站修”的“24 小时快速服务承诺”。

4、洞悉消费需求，打造引领趋势的销量产品

公司自 2005 年组建团队研发集成灶产品开始，一直专注于集成灶领域。从用户的消费需求出发，以敏锐的市场洞察力进行集成灶产品的迭代升级和品类扩展，从单独烤箱款、单独蒸箱款集成灶，到蒸烤一体款，再到蒸烤同步款。2023 年，公司集成灶及集成水洗产品线矩阵布局逐渐完善，并于 10 月推出集成烹饪中心新品类，以妥善匹配老厨房改造用户的需求解决，厨电产品进一步丰富。针对日益多元化的消费需求，公司推出高中低定位及相应的套系化解决方案，可满足不同用户个性化需求，持续引领行业发展和市场消费潮流。此外，公司结合行业发展及市场需求，积极整合资源和扩张集成灶上下游产业链，并不断拓展全屋定制产品结构和品类，推出多种全屋装修风格，为消费者提供更多的选择和满足消费者对高品质生活的追求。

当下，随着社会和科技的发展、消费主力军更新换代迈向新一代青年，追求个性化和美观度成为新的风向和标签。同时，消费者也越来越注重生活品位与品

质的提高，在讲究实用的基础上，其艺术价值和审美功能也日益凸显出来。为迎合消费群体注重产品使用体验和“以颜值为王”的喜好，公司将技术改革重点关注在产品功能设计和美观提升上，将设计美学与前沿科技完美融合到产品之中。公司在保持与浙江工业大学联合研究院合作研发的同时，成立工业设计部，努力提升产品工业设计水平和时尚美感。公司与浙工大联合研发的帅丰荣耀 S65 系列蒸烤一体集成灶，搭载公司自主研发的 KOMS 智能监控辅助系统，可实现精确判断烹饪状态，实时监测锅内温度，辅助用户掌握火候，并带有超高温提示、防干烧熄火等功能。此外，帅丰荣耀 S65 系列产品凭借经典外观、极净排烟、聚火猛焰、高效烹烤等优势，获得德国 2022 年度产品设计“红点奖”、中国家电及消费电子博览会“2021 艾普兰奖优秀产品”奖、中国建筑装饰协会颁发的“红鼎应用 TOP10”等荣誉奖项。

公司多款蒸烤一体、蒸烤同步产品陆续推向市场，形成了具有公司品牌特色的集成蒸烤系列产品矩阵，进一步巩固了公司在集成灶行业高端化、套系化趋势中的领先地位。报告期内，在人口老龄化和家庭多子化趋势下，公司对 X1 系列产品进行了深化和挖掘，升级为搭载三眼灶、斑彩螺风道 6.0 的星辰 X1 系列蒸烤同步集成灶，可提高大家庭的烹饪效率和满足用户对健康高效烹饪的需求；推出配置原动力燃烧器的天机 3 系列，可实现防干烧、智能移锅微火等功能，以更具普适性的功能及 AI 小帅智能语音系统等轻智能配置获得了市场良好反应。618、双十一活动期间，公司 TJ3-8B 型号蒸烤同步集成灶产品分别摘得天猫、京东平台的蒸烤同步品类单品销量冠军。TJ3-8B 蒸烤同步集成灶、T1-7B 蒸烤一体集成灶产品荣登天猫榜单集成灶 2023 年度风云榜。

基于个性化、多元化、场景化的消费趋势，公司布局集成烹饪中心、集成水洗中心、整体厨房新场景，除了推出全新的集成灶产品外，积极完善第二产品品类，扩大产品矩阵，打造第二增长曲线。集成灶加集成水槽是食材烹饪中心和食材处理中心的有机组合，迎合了未来厨房的多功能集成需求，报告期内，公司推出了融合前沿科技和时尚设计的魔净、魔洁系列集成水洗产品，进一步完善集成水洗产品布局。

5、引进专业人才，优化组织结构和绩效管理，提升人均效能

人才是引领发展的第一动力，公司历来重视人力资源建设，持续优化组织架构，扩大人才引进渠道，不断引进更优秀的专业人才，同时完善绩效评价与人才发展机制，有效支持企业运营，增强公司核心竞争力。公司充分发挥嵊州和杭州双总部区位优势，吸引专业人才加盟。

在市场营销方面，公司实行大区制管理模式，优化主动营销部以精简人员和提高管理效率，并对经销商进行精细化管理和多种政策支持、帮扶，通过多维度的活动形式赋能经销商，以提高经销商的培训数量和质量，并加强创新渠道中心建设，强化下沉渠道及家装渠道的开拓与建设。同时，以业绩目标结果为导向，实现市场精细化运营。

在技术创新方面，公司与浙江工业大学进行深度合作，派出具有丰富经验的研发人员，成立联合创新项目小组，在浙江工业大学、杭州公司、嵊州工厂设立办公室，推进品类创新、形态创新和智能化创新，取得了丰硕的成果。公司积极参加产品技术标准制定工作，选派技术骨干参与相关工作，不断提升技术人员专业能力与认识水平，使公司的产品竞争力持续保持领先优势。

报告期内，公司针对公司中高层及核心骨干开展了《组织效率-五项管理》等多项提升管理效率的培训，促进高效习惯的养成，优化组织运行效率，提高人效，为公司稳健发展奠定基础；在中高层管理人员的绩效考核中，公司引入线上过程管理，将月重点工作纳入考核评价，通过过程管控以实现良好的结果；引进专业线上学习平台，并搭建帅丰云学堂，完善新、老员工培训课程与路径，不定期组织线上学习项目。

未来，公司将通过各类培训和发展计划来提高现有员工的技能和能力，及时关注市场动态，引入新技术、新理念，提高组织的竞争力和人均效能。同时，公司将继续实施积极的人才战略，不断加强人才培养和储备，扩大优秀人才队伍。

6、持续夯实信息化基础建设，加快数字化转型助推高质量发展

公司历来重视业务数字化的建设和数据价值的应用，大力推进信息化基础建设投入，不断深化数字转型，以数字化、智能化运营完善风险防范措施和强化风险防范能力，为企业的高质量发展提供有力支撑。

目前，公司已优化升级 ERP 系统，有利于提升运营效率；研发并投入使用 PLM 系统，有利于提升生命周期管理；通过智能售前防伪标签——正品控，实现

售前快速查真假、售后沉淀消费者数据和行为，打造企业、经销商、消费者三者之间的信息互动平台，为客户提供更具价值、更接地气的系统服务，助力终端销量提升；上线数字化质量管控系统——EMQ 品质追溯系统，通过智能化与数字化的手段，大幅减少了由于错检、漏检、错判等人为因素造成的终端产品质量问题，保证每一台产品质量的可靠、可信、可追溯。

报告期内，公司已完成升级 CRM 系统，主要围绕多渠道营销管理、合作伙伴门店管理、会员售后服务管理等营销系统应具备的三部分内容进行开展。根据公司外部管理需要，实现公司、合作伙伴、终端客户的级次管理，同时根据公司内部管理需要，实现分部门多职能的业务垂直管理；在合作伙伴层面，满足一商多店、多店多仓的管理需求。升级完成后，有助于更好地链接互联网用户，提高粘性，提升服务。2024 年，公司将持续深化应用，实现信息化管理，提高管理效率，打造智能化工厂。

7、完善全流程服务体系，升级“全国五星标准”微笑服务

公司秉承“专业规范，极速直达，保养无忧，尽善尽美”的服务理念，践行“又好又快，微笑常在”的口号，致力于为用户提供专业、尊享、愉悦的服务体验。公司推出了全新的服务流程体系——帅丰微笑服务，从售前到售后为消费者提供安心无忧的五星级体验，提升消费者对公司品牌的信赖度。在新零售的背景下，市场从单一渠道向多维场景进行升级迭代，专业性、快捷性、及时性为核心的服务体系才能真正满足用户所需。公司升级并全面落实“帅丰微笑服务 2.0”行动和六大服务承诺，全心全意为用户打造星级服务。

在经销商服务能力提升方面，2023 年，公司不断推进“帅丰微笑服务 2.0”的落地，对经销商的服务也作出了更高的管理要求，同时在安装调试、清洗保养、产品品质保障等方面给予经销商相应的政策支持；在公司内部服务能力提升方面，加强售后外勤人员的组织能力，同时不断提升服务能力，对售后外勤团队打造冠军标杆项目、提升自身技能，同时持续深入一线，通过专业的课程、系统的培训，不断提升终端售后的专业知识能力，为终端客户提供高品质的服务。

报告期内，公司为了确保扎实推进“帅丰微笑服务 2.0”行动，积极开展“微笑服务赋能”计划，近 10 位售后专家在全国范围内持续进行近五百场系统化、专业化的培训以加强标准化售后流程的训练和应用，同时以差异化服务为引擎，

提升公司品牌在厨电品类中的渗透率；公司将集成水槽、集成洗碗机、嵌入式洗碗机、燃气热水器、净水器等产品保修期延长至3年，超出国家标准。同时，公司建立各省服务先锋队，配备专业外勤售后人员，提高各省服务的深度和规范性，并对安装、清洗进行补贴。此外，公司正式上线“帅丰微笑尊享会”小程序，会员小程序中设置多个板块，涵盖了产品知识库、达人分享、菜谱及售后相关等服务内容，秉承客户至上、服务第一的理念，为客户提供便捷、高效的售前售后服务，更好地提升客户满意度。

公司完善的服务体系取得了诸多成效，目前已是全国质量和服务诚信优秀企业和全国售后服务行业十佳单位，并通过五星级售后服务认证，服务能力获得北京中再联合检验认证有限公司的国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922—2011 五星级检验认证，该认证既是对公司产品的高度认可，也是对消费者服务的有力保障。

二、董事会履职情况

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规及制度开展工作，按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表各自意见。同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥了应有的作用。

（一）董事会会议召开情况

2023年，公司共召开董事会会议8次，会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，会议情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案	审议结果
第二届董事会第二十七次会议	2023/3/29	1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》； 2、《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。	通过
第二届董事会第二十八次会议	2023/4/20	1、《公司2022年年度报告全文及摘要》； 2、《公司2022年度董事会工作报告》； 3、《公司2022年度财务决算报告》； 4、《公司2022年度利润分配预案》；	通过

		5、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》； 6、《关于制定公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》； 7、审议《关于制定公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》； 8、《公司 2022 年度内部控制评价报告》 9、《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 10、《公司 2022 年度社会责任报告》； 11、《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》。	
第二届董事会第二十九次会议	2023/4/28	1、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。	通过
第二届董事会第三十次会议	2023/5/7	1、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期、预留授予第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》； 2、《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。	通过
第二届董事会第三十一次会议	2023/8/28	1、《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》； 2、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。	通过
第二届董事会第三十二次会议	2023/10/30	1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。	通过
第二届董事会第三十三次会议	2023/11/30	1、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。	通过
第二届董事会第三十四次会议	2023/12/27	1、《关于修订〈浙江帅丰电器股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》； 2、《关于修订〈浙江帅丰电器股份有限公司董事会议事规则〉的议案》； 3、《关于修订〈浙江帅丰电器股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》； 4、《关于修订〈浙江帅丰电器股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》； 5、《关于制订〈浙江帅丰电器股份有限公司独立董事专门会议制度〉的议案》； 6、《关于修订公司董事会专门委员会议事规则的议案》； 7、《关于修订〈浙江帅丰电器股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》； 8、《关于回购注销部分限制性股票的议案》； 9、《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；	通过

	<p>10、《关于部分首次公开发行募投项目终止的议案》；</p> <p>11、《关于部分首次公开发行募投项目延期的议案》；</p> <p>12、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>13、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；</p> <p>14、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；</p> <p>15、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年，按照《公司章程》《股东大会议事规则》的有关要求，董事会共提请组织召开了 1 次股东大会，股东大会采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。会议情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案	审议结果
2022 年年度股东大会	2023/6/15	<p>1、《公司 2022 年年度报告全文及摘要》；</p> <p>2、《公司 2022 年度董事会工作报告》；</p> <p>3、《公司 2022 年度监事会工作报告》；</p> <p>4、《公司 2022 年度财务决算报告》；</p> <p>5、《公司 2022 年度利润分配预案》；</p> <p>6、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；</p> <p>7、《关于制定公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》；</p> <p>8、《关于制定公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》。</p>	通过

公司董事会根据《公司法》《公司章程》和其他法律法规的相关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，认真规范地行使有关董事会的职权及股东大会的授权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，充分发挥董事会职能作用，推动公司提高治理水平，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。

（三）独立董事履职情况

2023 年，公司独立董事严格按照《公司章程》的相关规定，认真履行独立董事的职责，定期检查了解公司经营情况，积极出席相关会议，认真审阅会议议

案及相关材料，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。2023 年内，公司独立董事未对董事会议案和其他事项提出异议。

（四）董事会各专门委员会会议召开情况

1、报告期内，董事会战略委员会严格按照《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》等制度的相关规定，组织召开 1 次会议，对公司 2022 年度公司战略计划实施情况进行了总结，并结合行业发展及公司自身状况确定了 2023 年战略规划，为公司业务布局和中长期战略发展规划提供了决策的科学性、可靠性保障，为公司持续、稳健发展提供了战略支持。

2、报告期内，董事会审计委员会严格按照《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》相关规定，在公司年度报告编制、审计过程中切实履行职责，监督核查披露信息。2023 年度，董事会审计委员会共计召开 5 次会议，对公司定期报告、内部控制、财务信息和内部审计工作进行指导、监督、检查，向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况，与注册会计师保持充分和必要的沟通，有效加强了公司内部审计和外部审计之间的沟通、按时完成了 2022 年度的年审工作，促进了公司内部控制制度的建立健全、保障了制度的有效执行，为公司健康、可持续发展做出了贡献。

3、报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等制度的相关规定，组织召开 1 次会议，根据公司薪酬与考核相关制度，结合公司经营情况等，对董事及高级管理人员的工作情况进行了评估和审核，认为对相关人员 2022 年度薪酬的结算结果符合绩效考核指标及相关规定，并对 2022 年度报告中披露的董事及高级管理人员从公司领取的报酬进行了核查，认为公司董事和高级管理人员的薪酬发放符合公司相关规定。

4、报告期内，董事会提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等制度的相关规定，组织召开 1 次会议，积极履行职责，对报告期内公司董事、高级管理人员的任职资质、履职情况进行审核与监督，未发现公司董事、高级管理人员存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

三、信息披露与投资者关系管理情况

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司信息披露事务管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务。报告期内，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 43 份，真实、准确、完整、及时、公平地报送和披露信息，切实保护公司和全体投资者的利益。董事会及其全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023 年，公司董事会有效执行和维护了信息披露责任机制，依法保障公司及股东权益，及时向投资者公告公司信息，便于投资者了解公司经营情况，提升公司在市场上的透明度。报告期内，公司通过网络互动的方式召开了 2022 年度业绩说明会、2023 年半年度业绩说明会，就公司治理、经营状况、发展战略等与广大投资者进行交流沟通。同时，公司通过电话、企业邮箱、网络平台及股东大会与投资者形成良好的沟通纽带，保持与投资者沟通渠道的畅通，通过积极有效的投资者关系工作，促进了投资者对公司的了解与认同，维护公司形象。

四、公司董事、监事以及高级管理人员学习培训工作

2023 年，公司积极组织相关人员参加浙江证监局、上海证券交易所、中国上市公司协会、浙江上市公司协会等组织的相关培训。同时，公司会持续收集整理证券市场最新法律法规、规章制度、监管信息、资本市场违规案例等，定期组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员学习，以及时了解监管最新政策导向，明确新形势下进一步提高上市公司质量的具体工作要求，不断强化公司董事、监事、高级管理人员对公司规范运作的认识，提高职业素养和业务水平，促进公司的健康发展。

五、2024 年公司董事会工作重点

2024 年，董事会将继续按照《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的要求，积极发挥在公司治理中的核心作用，认真履行职责，不断完善公司法人治理，提升公司的运行效率和整体竞争力，争取较好地完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化，回报投资者。重点做好以下工作：

（一）持续扎实做好董事会日常工作。充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，积极履职尽责，会前加强调查研究、会中征求不同意见、会后跟踪落实，科学高效决策，高效执行每项股东大会决议，确保企业稳健发展。

（二）持续完善公司治理，提升公司规范运作水平。公司董事会将严格按照上市公司有关法律法规的要求，进一步规范法人治理结构，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，提升规范化运作水平；加强内控制度和风险控制体系建设，提高运营管理效率，夯实基础工作，为公司可持续发展提供有力的制度保障；同时将高度重视并积极组织董事、监事、高级管理人员的培训学习，切实提升履职能力，增强规范运作意识，提升公司治理水平。

（三）切实做好信息披露，加强投资者关系管理工作。董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，持续认真做好信息披露工作，确保信息披露的真实、准确和完整，简明清晰，通俗易懂，避免虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。公司将积极开展投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，通过多种渠道加强与投资者和潜在投资者之间的互动交流，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，切实维护投资者的知情权、参与权，在资本市场树立良好的公司形象。

附件 2:

浙江帅丰电器股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，以维护公司利益及股东合法权益为原则，认真履行职责，积极有效开展工作，参加监事会审议各项议案，了解和掌握公司的生产经营决策情况，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，公司高级管理人员能够勤勉尽责，董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

现将监事会在 2023 年度主要工作报告如下：

一、2023 年度监事会会议召开情况

2023 年，公司监事会共有监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议事项	审议结果
第二届监事会第二十三次会议	2023 年 3 月 29 日	1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。	通过
第二届监事会第二十四次会议	2023 年 4 月 20 日	1、《公司 2022 年度监事会工作报告》； 2、《公司 2022 年年度报告全文及摘要》； 3、《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 4、《关于制定公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》； 5、《公司 2022 年度利润分配预案》； 6、《公司 2022 年度内部控制评价报告》。	通过
第二届监事会第二十五次会议	2023 年 4 月 28 日	1、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。	通过

第二届监事会第二十六次会议	2023年5月7日	1、《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期、预留授予第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。	通过
第二届监事会第二十七次会议	2023年8月28日	1、《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》； 2、《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。	通过
第二届监事会第二十八次会议	2023年10月30日	1、《关于公司2023年第三季度报告的议案》。	通过
第二届监事会第二十九次会议	2023年12月27日	1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》； 2、《关于部分首次公开发行募投项目终止的议案》； 3、《关于部分首次公开发行募投项目延期的议案》； 4、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 5、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。	通过

二、监事会对相关事项的核查意见

报告期内，监事会列席了公司的董事会、股东大会会议，参与了公司重大决策的讨论，对公司的规范运作进行了监督，定期审核公司财务报告，检查、监督关联交易以及内部控制制度的执行情况。具体工作情况如下：

1、公司依法运行情况

根据《公司法》《公司章程》和相关法律、法规的有关规定，公司监事会对公司2023年股东大会和董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员职责履行的情况以及公司的管理制度执行等进行了监督，并列席了股东大会和现场召开形式的董事会会议。

监事会认为：报告期内，公司能够严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求依法经营、规范运作、科学决策，已建立了较为完善的内控制度并根据实际情况不断完善，信息披露真实、准确、及时、完整，不存在虚假记载或误导性陈述。公司董事、高级管理人员勤勉尽责，按照《公司章程》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》等有关

法规制度进行运作并执行股东大会有关决议，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会听取公司财务负责人的专项汇报，以审议公司季度财务报表等方式，并结合年度利润分配方案、企业会计准则变更和日常经营管理等情况，对公司财务运作情况进行监督。

监事会认为：公司的财务体系完善、财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告真实、准确、完整地反映了公司报告期的财务状况和经营成果，内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、募集资金使用管理情况

报告期内，监事会审议了募集资金存放与使用、使用部分闲置募集资金进行现金管理等议案，对公司募集资金存放与使用情况进行了核查。

监事会认为：公司严格按照《募集资金管理制度》的规定使用和管理募集资金，能及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情形，没有损害股东和公司利益的情况发生。

4、监督关联交易情况

报告期内，监事会对公司 2023 年与关联方发生的关联交易情况进行了监督。

监事会认为：公司 2023 年与关联方发生的关联交易真实有效，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情形，无内幕交易行为。

5、内部控制制度执行情况

报告期内，监事会对公司内部控制评价报告以及公司内部管理制度的建设与执行情况进行了监督。

监事会认为：公司严格按照监管要求完善内部控制规范体系，内部控制制度执行有效，未发现重大内控缺陷，能够确保公司的规范运作和健康发展，维护了

公司及股东的利益。公司董事会编制的关于《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部制度的建设及运行情况。

三、监事会 2024 年工作计划

2024 年，公司监事会全体监事将继续严格按照《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的要求，切实做好监事会的职责，加强学习，提高履职能力，更好地履行对公司内部控制、董事及高级管理人员履职行为的监督责任，切实维护公司股东和广大中小投资者的利益，促进公司健康持续发展。公司监事会将持续完善监事会工作机制和工作内容，在公司治理体系统一管理下，加强与董事会、管理层的工作沟通，合规合法对董事会、高级管理人员进行监督，进一步促进规范决策和合法经营等活动。

同时，监事会全体成员将加强自身建设，积极参加上海证券交易所等机构组织的有关专业培训，拓宽专业知识，提高业务水平；选择合适的监督面进行细致分析研究，并向公司提出相关的建议与意见；严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能；进一步强化思想建设，加强职业道德培养，恪尽职守，维护公司和股东利益。

附件 3:

浙江帅丰电器股份有限公司 2023 年度财务决算报告

一、2023 年度公司财务报表审计及主要财务指标

浙江帅丰电器股份有限公司 2023 年度财务会计报表经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，报告于 2024 年 4 月 22 日完成。在消费环境不景气、地产市场波动较大、行业竞争加剧等多重因素影响下，公司 2023 年度（均以合并报表数据）实现营业收入 83,058.18 万元，较上年减少 11,578.61 万元，同比下降 12.23%；营业利润 21,784.80 万元，较上年减少 2,932.65 万元，同比下降 11.86%；净利润 18,966.53 万元，较上年减少 2,468.14 万元，同比下降 11.51%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 16,856.11 万元，较上年减少 2,286.60 万元，同比下降 11.95%。

2023 年度主要财务数据和指标

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	同比增减 (%)	2021 年
营业收入	83,058.18	94,636.79	-12.23	97,764.13
营业利润	21,784.80	24,717.45	-11.86	28,521.43
利润总额	21,786.28	24,684.22	-11.74	28,552.62
净利润	18,966.53	21,434.67	-11.51	24,660.58
归属于上市公司股东的净利润	18,966.53	21,434.67	-11.51	24,660.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,856.11	19,142.71	-11.95	22,547.61
经营活动产生的现金流量净额	21,758.90	30,614.56	-28.93	17,777.80
基本和稀释每股收益（元/股）	1.03	1.16	-11.21	1.34
加权平均净资产收益率（%）	9.73	11.24	减少 1.51 个百分点	13.77

二、资产、负债、权益变动情况

（一）2023 年资产变动情况

单位：万元

项目名称	2023年12月31日		2022年12月31日		增减情况	
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	金额	增减比例 (%)
货币资金	115,842.54	49.97	57,043.54	25.02	58,799.00	103.08
交易性金融资产			73,129.29	32.07	-73,129.29	-100.00
应收票据	374.09	0.16			374.09	不适用
应收账款	4,291.26	1.85	6,219.79	2.73	-1,928.53	-31.01
应收款项融资			40.00	0.02	-40.00	-100.00
预付款项	2,305.82	0.99	1,252.27	0.55	1,053.55	84.13
其他应收款	357.23	0.15	295.89	0.13	61.34	20.73
存货	10,567.80	4.56	11,837.07	5.19	-1,269.27	-10.72
其他流动资产	43,068.61	18.58	21,509.94	9.43	21,558.67	100.23
流动资产合计	176,807.35	76.26	171,327.79	75.14	5,479.56	3.20
投资性房地产	3,503.66	1.51	3,688.36	1.62	-184.70	-5.01
固定资产	43,420.92	18.73	45,974.81	20.16	-2,553.89	-5.55
在建工程	1,409.01	0.61	1,240.70	0.54	168.31	13.57
无形资产	6,515.93	2.81	5,659.79	2.48	856.14	15.13
长期待摊费用	14.45	0.01	28.72	0.01	-14.27	-49.69
其他非流动资产	166.79	0.07	99.08	0.04	67.71	68.34
非流动资产合计	55,030.77	23.74	56,691.46	24.86	-1,660.69	-2.93
资产总计	231,838.12	100.00	228,019.25	100.00	3,818.87	1.67

注：部分数据差异为四舍五入所致。

相关项目的说明：

- 1、货币资金变动情况说明：主要系公司对银行存款理财方式的调整所致；
- 2、交易性金融资产变动情况说明：主要系公司未进行结构性理财；
- 3、应收票据变动情况说明：主要系报告期末收到的银行承兑汇票未到期所致；
- 4、应收账款变动情况说明：主要系电商平台货款未结算额同比减少；

- 5、应收款项融资变动情况说明：主要系截至报告期末，无承兑汇票余额；
- 6、预付款项变动情况说明：主要系广告费期末未结算影响；
- 7、其他流动资产变动情况说明：主要系部分理财产品的增加；
- 8、长期待摊费用变动情况说明：主要系装修费、400 电话服务费、网络使用费的分期摊销未摊销部分；
- 9、其他非流动资产变动情况说明：主要系预付工程设备款未结算。

（二）2023 年负债变动情况

单位：万元

项目名称	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日		增减情况	
	金额	占总负债比例 (%)	金额	占总负债比例 (%)	金额	增减比例 (%)
应付票据	14,762.29	43.01	14,198.69	39.60	563.60	3.97
应付账款	8,272.39	24.10	9,555.21	26.65	-1,282.82	-13.43
预收款项	36.39	0.11	45.48	0.13	-9.09	-19.99
合同负债	1,590.38	4.63	1,998.20	5.57	-407.82	-20.41
应付职工薪酬	1,455.58	4.24	1,494.81	4.17	-39.23	-2.62
应交税费	1,752.24	5.11	1,755.56	4.90	-3.32	-0.19
其他应付款	3,904.96	11.38	4,801.87	13.39	-896.91	-18.68
其他流动负债	1,049.22	3.06	532.03	1.48	517.19	97.21
流动负债合计	32,823.45	95.64	34,381.85	95.88	-1,558.40	-4.53
递延收益	611.95	1.78	582.94	1.63	29.01	4.98
递延所得税负债	885.74	2.58	894.25	2.49	-8.51	-0.95
非流动负债合计	1,497.68	4.36	1,477.19	4.12	20.49	1.39
负债合计	34,321.13	100.00	35,859.04	100.00	-1,537.91	-4.29

注：部分数据差异为四舍五入所致。

相关项目的说明：

- 1、其他流动负债变动情况说明：主要系产品质保期延长所计提的质量保证费用所致。

（三）2023 年所有者权益变动情况

单位：万元

项目名称	2023年12月31日		2022年12月31日		增减情况	
	金额	占股东权益比例(%)	金额	占股东权益比例(%)	金额	增减比例(%)
股本	18,400.92	9.32	18,460.94	9.61	-60.02	-0.33
资本公积	99,089.73	50.17	100,545.61	52.32	-1,455.88	-1.45
库存股	-645.35	-0.33	-1,205.81	-0.63	560.46	不适用
盈余公积	9,230.47	4.67	9,230.47	4.80		
未分配利润	71,441.22	36.17	65,129.00	33.89	6,312.22	9.69
股东权益合计	197,516.99	100.00	192,160.21	100.00	5,356.78	2.79

注：部分数据差异为四舍五入所致。

三、经营情况

单位：万元

项目	2023年	2022年	增减金额	增减比率(%)
营业收入	83,058.18	94,636.79	-11,578.61	-12.23
营业成本	44,139.38	51,014.12	-6,874.74	-13.48
税金及附加	1,297.57	959.21	338.36	35.27
销售费用	12,933.84	13,748.22	-814.38	-5.92
管理费用	4,989.51	5,850.51	-861.00	-14.72
研发费用	3,587.01	4,262.37	-675.36	-15.84
财务费用	-3,202.21	-3,306.69	104.48	不适用
其中：利息收入	3,224.69	3,325.95	-101.26	-3.04
其他收益	1,054.87	1,058.66	-3.79	-0.36
投资收益	1,539.04	1,805.89	-266.85	-14.78
公允价值变动收益	-112.30	-133.32	21.02	不适用
信用减值损失	13.81	-59.06	72.87	不适用
资产减值损失	-23.71	-63.76	40.05	不适用
营业利润	21,784.80	24,717.45	-2,932.65	-11.86
营业外收入	163.81	149.56	14.25	9.53
营业外支出	162.33	182.78	-20.45	-11.19
利润总额	21,786.28	24,684.22	-2,897.94	-11.74
所得税费用	2,819.75	3,249.55	-429.80	-13.23

净利润	18,966.53	21,434.67	-2,468.14	-11.51
-----	-----------	-----------	-----------	--------

注：部分数据差异为四舍五入所致。

相关项目的说明：

1、信用减值损失变动原因说明：主要系应收账款和其他应收款期末增加所计提的减值准备；

2、资产减值损失变动原因说明：主要系存货损失准备减少。

四、现金流情况

单位：万元

项目	2023年	2022年	增减额
经营活动产生的现金流量净额	21,758.90	30,614.56	-8,855.66
投资活动使用的现金流量净额	50,524.17	-2,656.54	5,3180.71
筹资活动产生的现金流量净额	-13,441.83	-19,683.41	6,241.58

注：部分数据差异为四舍五入所致。

相关项目的说明：

1、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系2022年度收回了已到期的银行承兑汇票保证金所致，本报告期内使用了免保证金银行敞口开具银行承兑汇票，无银行承兑汇票保证金流入与流出所产生的影响所致；

2、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系理财产品结构发生变化；

3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内实施2022年年度权益分派与上年差额所致。