

## 锐奇控股股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责地履行董事会职责和义务，有效执行股东大会的各项决议，保障公司规范运作，切实维护股东利益。

### 一、2024 年度公司总体经营情况

报告期内，国内外宏观经济环境复杂多变，行业竞争日益加剧，公司董事会和管理层按照既定的发展战略和经营计划，合理配置资源，提升内部管理，优化产品结构，调整营销管理，积极开拓和巩固市场。

报告期内，公司实现营业总收入 43,718.10 万元，同比上年同期减少 12.77%；其中主营业务方面，实现内销业务销售收入 17,165.95 万元，同比上年同期减少 9.61%，实现外销业务销售收入 26,108.88 万元，同比上年同期减少 13.51%。报告期内，公司发生销售费用 3,787.54 万元，同比上年同期减少 3.87%，管理费用 3,515.84 万元，同比上年同期增加 4.69%，研发费用 2,814.98 万元，同比上年同期减少 14.38%，财务费用-77.42 万元，同比上年同期增加 91.43%；计提信用减值损失 136.12 万元，同比上年同期增加 237.41%，计提资产减值准备 461.31 万元，同比上年同期增加 86.09%；实现投资收益 1,642.80 万元，同比上年同期减少 17.32%。

报告期内，由于国内外市场订单减少，公司营业收入下降，加之汇兑损失增加等原因，最终实现营业利润-1,692.53 万元，同比上年同期减少 503.18%；利润总额-1,816.72 万元，同比上年同期减少 545.42%；归属于上市公司股东的净利润-1,926.44 万元，同比上年同期减少 575.19%。

报告期内，公司主要工作内容如下：

#### 1、品牌及渠道建设

公司围绕“匠心质造”品牌主题，国内市场配合全渠道经销商、分销商、电商开展品牌活动，积极参与上海五金展、广交会等行业展会，开拓新客户、提高品牌曝光度、提振渠道信心；积极搭建自媒体营销，积极与行业内 KOC/KOL 开展品牌互动，让更多渠道商和用户了解并认可公司的优质产品及服务；深入调查新兴市场机会和用户需求，通过丰富锂电 16V 平台迅速推出交流无刷角向磨光机、锂电无刷冲击起子、大扭力直插锂电电钻等新品，满足不

同工况场景和用户需求；大力推广锂电无刷和交流无刷重点产品，成功推出了 12V 锂电冲击钻与 20V 锂电冲击钻两款爆款产品，并有效带动了同平台其他产品的关联销售；此外，锐奇以交流无刷角向磨光机系列、高压无刷开槽机等产品为主推型号，开始从传统交流有刷产品向高性能交流无刷产品的迭代升级，不断提升产品的技术水平和市场竞争力。

国际市场方面，在各大国际展会和海外社交媒体上加大品牌曝光力度，积极参与春秋两季广交会、迪拜 BIG5 五大行业展、德国科隆展等大型国际展览，通过这些展示活动成功吸引俄罗斯、东南亚、中东、印度、土耳其等地区的新客户；同时，组织马来西亚、韩国、印度等国家的客户来公司进行参观与业务交流，进一步加深与市场的互动，并对客户需求有了更深入的了解；在东南亚市场，公司加强了对当地核心分销商的支持，增加了产品展示，有效提升了单店销量。

## 2、技术研发

报告期内，公司按计划有序推进研发项目进度：（1）进一步深化高性能电芯的选用研究，引入高功率密度、续航更长的全极耳动力电池；（2）通过对电池包和充电器在电动工具上的应用研究，特别是对全极耳电芯通过针对性的结构、焊接、锂电保护设计，提升了锂电工具在安全性、长续航、长寿命、抗堵性等方面的能力；（3）升级了 12V、16V、20V 三大类电压平台，并进行了 40V 电压平台的开发和初步测试，测试结果显示抗堵和续航性能已与部分产品交流串激式电机持平，为后续产品线规划进行了技术储备；（4）在传统交流串激式电机领域，通过直流无刷控制技术算法的拓展，开发了体验感更加平稳的速度控制技术，提升用户使用舒适度，增加产品市场竞争力；（5）持续推进高性能交流无刷电机与控制技术研发，进一步拓展高压无刷电机在交流产品中的应用，推出大功率细手柄侧开关角向磨光机及可调速侧开关角向磨光机系列、高压无刷长柄电磨等新品，进一步丰富公司产品线。

报告期内，公司根据技术与产品开发需要，持续深入知识产权的挖掘与加强知识产权的侵权判断，持续加强知识产权管理规范和落实。报告期内，公司获得美国授权专利 1 项，获得国内授权专利 47 项，其中发明专利 18 项、实用新型专利 24 项、外观设计专利 5 项。

报告期内，公司积极参与电动工具行业实验室联盟、电工测试专业委员会的相关工作；继续参加电动工具国家标准起草工作组，报告期内参与 6 份国家标准、2 份行业标准、15 份团体标准的修订与起草工作。

## 3、对外投资

### （1）设立广州智造基金

2015年，公司作为有限合伙人以自有资金1亿元参与发起设立广州智造创业投资企业（有限合伙），根据基金出资缴付通知书在规定时间内缴付了全部认购出资款。2022年，鉴于尚有部分投资项目在存续期限内未能完全退出，基金存续期延长3年至2025年7月2日。报告期末，公司已累计收回投资成本和收益共计2.34亿元。

#### （2）认购广祺智行伍号基金

2022年，公司作为有限合伙人以自有资金1,900万元参与认购广东广祺智行伍号股权投资合伙企业（有限合伙）份额，根据基金出资缴付通知书在规定时间内缴付了全部认购出资款；基金已按计划完成募集，已在中国证券投资基金业协会完成基金备案变更手续，已完成工商变更登记手续。报告期内，基金运作正常。

#### （3）认购同创致淳基金

2022年，公司作为有限合伙人以自有资金5,000万元参与认购青岛同创致淳股权投资合伙企业（有限合伙）份额，根据基金出资缴付通知书在规定时间内缴付了全部认购出资款；基金已按计划完成募集，已在中国证券投资基金业协会完成基金备案变更手续，已完成工商变更登记手续。报告期内，基金运作正常，已有部分项目完成退出，公司已收回投资成本129.01万元。

#### （4）认购柘中君信基金

2022年，公司作为有限合伙人以自有资金3,000万元参与认购柘中君信（上海）私募基金合伙企业（有限合伙）份额，根据基金出资缴付通知书在规定时间内缴付了首期和二期认购出资款共计1,800万元；基金已按计划完成募集，已在中国证券投资基金业协会完成基金备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》，已完成工商注册登记手续，取得了《营业执照》。报告期内，基金运作正常。

#### （5）认购广祺智源柒号基金

2023年，公司作为有限合伙人以自有资金700万元参与认购广东广祺智源柒号创业投资合伙企业（有限合伙）份额，根据基金出资缴付通知书在规定时间内缴付了全部认购出资款；基金已按计划完成募集，已在中国证券投资基金业协会完成基金备案变更手续，已完成工商变更登记手续。报告期内，基金运作正常。

#### （6）建设海外生产基地

2023年，因业务发展和增加海外生产基地布局需要，公司总经理同意公司以不超过1,000万美元（或等额人民币）的自有资金设立全资子公司并投资建设泰国生产基地：由公司全资子公司浙江锐奇在英属维尔京群岛设立下属全资子公司 JYU International Holding

Limited，注册金额 5 万美元，并以此 JYU 公司在香港设立两家下属全资子公司 Kongya Tech Co., Limited 和 Yaokong Tech Co., Limited，注册金额均为 1 万港元，并以此两家香港公司在泰国设立下属全资子公司 KEN TOOLS (THAILAND) CO., LTD.，注册金额 200 万泰铢。上述四家全资境外子公司已完成注册手续，并已获得国内的境外投资相关主管部门的备案和审批。

报告期内，公司第六届董事会第 2 次会议审议通过了《关于对境外全资子公司增资的议案》：为充实泰国锐奇资金实力，增强泰国生产基地的筹备和运营能力，同意公司全资子公司浙江锐奇以不超过 2,000 万美元（或等额人民币）的自有资金或自筹资金对其全资子公司泰国锐奇增资，包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设泰国生产基地。浙江锐奇已获得国内的境外投资相关主管部门的备案和审批，泰国锐奇已完成注册资本变更登记，变更后注册金额为 3.2 亿泰铢。

报告期内，泰国锐奇分阶段实施建设，逐步投产并实现销售收入 1,770.20 万元。

#### 4、内部管理

报告期内，公司始终坚持企业核心价值观，持续推进企业文化良性建设；持续加强和规范内控管理，规范信息披露和投资者关系管理，有效实施内部控制，合理保证公司经营管理合法合规；持续优化人才结构，培养阶梯型人才团队。

## 二、董事会日常工作情况

### （一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，均未出现董事提出反对或弃权的情形，会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

会议届次	召开日期	审议通过议案
第五届董事会第 11 次会议	2024/1/18	1、《关于回购公司股份方案的议案》
第五届董事会第 12 次会议	2024/4/18	1、《2023 年度总经理工作报告》 2、《2023 年度董事会工作报告》 3、《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》 4、《2023 年度审计报告》 5、《2023 年度财务决算报告》 6、《2023 年度内部控制自我评价报告》 7、《关于 2023 年度利润分配的议案》 8、《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》 9、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

		<p>10、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》</p> <p>11、《关于开展外汇衍生品交易的议案》</p> <p>12、《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保额度预计的议案》</p> <p>13、《关于会计政策变更的议案》</p> <p>14、《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>15、《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》</p> <p>16、《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》</p> <p>17、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》</p> <p>18、《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》</p> <p>19、《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》</p> <p>20、《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》</p> <p>21、《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》</p> <p>22、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>23、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》</p> <p>24、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>25、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》</p> <p>26、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》</p> <p>27、《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》</p> <p>28、《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》</p> <p>29、《独立董事专门会议工作制度》</p> <p>30、《会计师事务所选聘制度》</p> <p>31、《期货和衍生品交易管理制度》</p> <p>32、《2024 年第一季度报告》</p> <p>33、《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》</p> <p>34、《关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》</p> <p>35、《关于召开 2023 年度股东大会的议案》</p>
第六届董事会 第 1 次会议	2024/5/21	<p>1、《关于选举第六届董事会董事长的议案》</p> <p>2、《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》</p> <p>3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》</p>
第六届董事会 第 2 次会议	2024/6/17	<p>1、《关于对境外全资子公司增资的议案》</p>
第六届董事会 第 3 次会议	2024/8/23	<p>1、《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》</p> <p>2、《子公司管理制度》</p>
第六届董事会 第 4 次会议	2024/10/24	<p>1、《2024 年第三季度报告》</p>
第六届董事会 第 5 次会议	2024/12/25	<p>1、《关于公司〈2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于公司〈2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》</p> <p>3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》</p>

	4、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
--	-----------------------------

(二) 股东大会召开情况

报告期内，由公司董事会召集召开 1 次股东会，未出现增加、变更、否决议案的情形，未涉及变更前次股东会决议的情形，会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会的决议及授权，认真执行股东会审议通过的各项决议，确保股东会决议得到有效的实施。

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023 年度股东大会	年度股东大会	40.93%	2024/5/21	2024/5/21	巨潮资讯网：《2023 年度股东大会决议公告》公告编号 2024-032

(三) 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。

报告期内，公司各专门委员会各行其责，履行董事会赋予的各项职权，具体情况如下：

委员会名称	召开日期	审议通过议案
审计委员会	2024/2/26	1、《2024 年度内部审计工作计划》 2、《2023 年度业绩快报》
审计委员会	2024/4/8	1、《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》 2、《关于修订<内部审计工作制度>的议案》 3、《会计师事务所选聘制度》 4、《2023 年度内审报告》 5、《2023 年度内部控制自我评价报告》 6、《2023 年度财务报告》 7、《2023 年度财务决算报告》 8、《董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》 9、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 10、《关于会计政策变更的议案》 11、《2024 年第一季度内审报告》 12、《2024 年第一季度财务报告》
审计委员会	2024/8/12	1、《2024 年半年度内审报告》 2、《2024 年半年度财务报告》
审计委员会	2024/10/18	1、《2024 年第三季度内审报告》 2、《2024 年第三季度财务报告》
提名委员会	2024/4/8	1、《2023 年度董事、监事及高级管理人员任职情况的报告》

		2、《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》 3、《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》 4、《关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》
提名委员会	2024/5/21	1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
薪酬与考核委员会	2024/4/8	1、《2023 年度董事、高级管理人员薪酬发放情况的报告》 2、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
薪酬与考核委员会	2024/12/25	1、《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》
战略委员会	2024/4/8	1、《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

#### （四）内部控制建设及实施情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求的规定，持续加强和规范内控管理，规范信息披露和投资者关系管理，有效实施内部控制，合理保证公司经营管理合法合规。

报告期内，公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价方法规定的程序组织开展了 2024 年度内部控制评价工作。根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，2024 年公司不存在财务报告、非财务报告的内部控制重大缺陷。

### 三、董事会 2025 年度经营计划

#### （一）公司未来发展战略

公司整体发展战略始终紧紧围绕“专注于高等级专业电动工具产品的研发、生产和销售”、“走自有品牌道路”这两个核心要素，并坚持通过研发、自主创新，确立产品的技术和品质领先优势。在这一战略思想的指导下，公司将持续加大品牌投入，提升研发能力和自主创新能力，加强电动工具行业的产业整合，并打造高素质、高效率的人员团队，严格贯彻执行公司的发展战略。同时，抓住国家产业升级的有利时机和“中国制造 2025”的国家制造业蓝图，进一步完善产业布局，加快在工业智能化、信息化领域的拓展。

#### （二）公司 2025 年度经营计划

##### 1、品牌及渠道建设

加速新产品推广速度，聚焦锂电产品与交流无刷产品的推广，针对家装市场，致力于推广高性能与高性价比的专业锂电工具，针对工业制造领域，致力于推广更丰富、更高效的解决方案，更好地服务专业市场和专业工况场景。

持续推进渠道的多元建设，积极拓展优质渠道，继续加大对品牌形象店铺的投入，提高核心网点的数量与规模，通过改进货架原有包装陈列方案等，展示更加充满活力的品牌形象店。

积极参加美国、沙特、欧洲等国外展会，不断增加在国际大型展会中展示锐奇品牌的机会，提升锐奇品牌在当地市场的知名度并寻求合作伙伴；加大市场开拓力度，根据不同国家的市场需求，推出特定产品，满足当地市场的独特需求。

## 2、技术研发

持续着力于大功率锂电池在电动工具应用上的技术研究，包括散热基础技术、大功率直流控制技术、安全可靠研究等；同时进一步验证符合产品需求的新型电池。持续着力于交流高压无刷控制技术的研究，在算法控制、电网防护等方面持续升级优化。

持续深入优化知识产权管理体系建设，继续积极参与电动工具国家标准起草工作，为公司持续自主创新保驾护航。

## 3、对外投资

持续推进股权投资基金项目运作，积极寻求和筛选合适的投资计划，不断进行技术积累和市场积累，以期在未来的产业竞争中保持优势地位。

## 4、内部管理

持续推进公司企业文化建设，加强人才团队建设，进一步加强和规范内控管理。

锐奇控股股份有限公司董事会

2025年4月17日