广东新宝电器股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以现有公司总股本 826,727,780 股扣除公司回购专户所持 11,394,800 股数之后的股本 815,332,980 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	新宝股份	股票代码	002705
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈景山	门海兰	
办公地址	佛山市顺德区勒流镇龙洲路	佛山市顺德区勒流镇龙洲路	
传真	0757-25521283	0757-25521283	
电话	0757-25336206	0757-25336206	
电子信箱	investor@donlim.com	investor@donlim.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）报告期内公司所处的行业情况

本公司属于小家电生产销售行业，主要的经营业务包括：生产经营电蒸汽熨斗、搅拌机、咖啡壶、开水器、面包机、电动牙刷、冲牙器、牙齿美白器、消毒器、充电器、口腔护理类产品、按摩器、家用美容美体类仪器、家用理疗护理类仪器、家用美发造型类仪器等家用电器产品，水处理设备，机械设备，锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、动力电池（用于家电产品、数码产品，移动电源），模具、电机、电路板等电器产品散件、零配件、塑料制品（国家限制、禁止类除外）、工程塑料、精密压铸件；销售食品添加剂；商品营销推广服务，本公司品牌授权；从事产品设计、模具设计、嵌入式软件设计、认证测试等服务，为企业提供管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司的主要产品（或提供的劳务）为电热水壶、电热咖啡机、面包机、打蛋机、多士炉、搅拌机、果汁机、吸尘器、电烤箱、食物处理器、电熨斗、空气清新机、电动牙刷、净水器、加湿器、煮茶器等家用电器产品。

公司所处的小家电行业是中国改革开放以来形成的具有全球竞争力的产业，市场化程度较高。公司目前主要业务是西式小家电的出口销售，同时大力开拓国内品牌业务，实现海外营销和国内品牌均衡发展。现阶段行业主要特征体现为：

1、全球西式小家电市场需求呈现稳定增长。欧美发达国家作为西式小家电的主要消费市场，小家电产品属于准快速消费品，品类众多，人均保有量高，使用频繁，更新周期短。包括中国在内的新兴市场，小家电产品普及率较低，随着国民经济增长和人们生活水平提升，需求将保持快速增长。

2、中国是全球西式小家电重要的生产基地。中国凭借成本、技术和产业配套等方面的优势，承接了全球主要的小家电订单，发达国家和地区小家电产品高度依赖中国设计、制造，中国出口的高端精细化产品比重持续上升。

3、行业加速洗牌，产业集中度逐步提升。国际采购商风险偏好降低，更乐意与行业龙头企业合作。同时，面对日益增大的竞争压力，综合实力较弱的制造商将逐步被市场淘汰。

4、小家电产品创新性、个性化要求高。个性化、智能化将成为行业未来发展的主要趋势，智能人机互动功能产品更受市场欢迎，新兴品类不断崛起。

2020 年 1 月底以来，全球新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称“新冠疫情”或“疫情”）全面爆发及反复，人们的生产生活秩序受到较大不利影响，全球经济面临较大的下行压力，世界主要经济体出台巨量货币宽松政策及随后的退出措施，加剧了全球资本市场动荡，通胀高企，全球经济增长前景的不确定性进一步加大，公司面临的外部环境挑战明显上升。

（2）报告期内公司从事的主要业务

公司是国内较早从事设计研发、生产、销售小家电产品的企业之一，公司始终专注主业发展，综合竞争能力日益提高，现已成为中国小家电行业的出口龙头企业。

公司出口业务主要以 OEM/ODM 模式展开，从国际小家电产业链分工来看，海外品牌方主要负责品牌渠道的销售服务，而产品实现过程如研发、设计、制造等环节，主要由国内的相关企业去完成。公司作为行业龙头企业，多年的 OEM/ODM 经验积累形成了较强的规模优势，培养了产品策划、工业设计、技术创新、快速量产等服务能力，形成了较强的产品综合竞争优势。

针对国内市场，公司实施“一个平台，专业产品、专业品牌”策略，通过打造品牌矩阵的方式更好地满足消费者的个性化需求。公司目前运作的品牌主要有 Donlim（东菱）、Morphy Richards（摩飞）、GEVILAN（歌岚）等。其中自主品牌 Donlim（东菱）主要提供差异化的生活电器产品；公司独家代理海外品牌 Morphy Richards（摩飞）在国内的销售，Morphy Richards（摩飞）的定位主要提供是中高端生活电器等产品；个护美容电器品牌 GEVILAN（歌岚）等尚处于初创阶段。随着移动互联网的快速发展，年轻消费群体更加关注社交属性强的产品，社交电商模式在小家电行业内逐渐兴起。为更好地适应行业变化趋势，公司近年来，将国内品牌业务提升到与海外销售同等重要的战略地位，成立国内品牌事业部，各品牌的产品定义、营销推广由不同的专业销售团队运作，各品牌的品牌策划、产品研发设计、品质管控、物流等为资源共享平台。同时，公司利用自身长期积累的产品综合能力，采取“爆款产品+内容营销”的方法，建立“产品经理+内容经理”双轮驱动机制，在公司运作的 Morphy Richards（摩飞）品牌业务取得积极成效的基础上，逐步把这种方法拓展到公司其他自主品牌业务。

公司未来将会在继续巩固提升现有西式厨房小家电优势产品（如电热咖啡壶等）的基础上，逐步向家居护理电器（如吸尘器等）、婴儿电器、个护美容电器（如电动牙刷等）领域扩展。同时，公司也将利用自身产品技术服务平台优势，采取专业品牌运作策略，大力发展国内自主品牌业务，通过产品、渠道、营销方式等创新，不断提高国内市场销售份额。

（3）核心竞争力分析

公司致力于建立多元化小家电产业技术服务体系，为客户提供包括市场策略、设计研究、产品实现、模具研制、认证测试和量产技术等在内的一揽子解决方案，同时大力开拓国内市场，更好满足消费者的个性化品质生活需求。公司面对日益变化的经营环境，进一步强化自身的关键成功因素：

1. 满足不同产品线需求的制程管理能力。
2. 全价值链成本控制能力。
3. 基于研发和制造能力迅速响应客户需求的能力。
4. 可靠的产品质量。
5. 良好的客户服务能力。
6. 不断的管理和技术创新。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	12,626,869,972.39	12,494,765,158.20	1.06%	8,150,667,168.76
归属于上市公司股东的净资产	6,082,594,718.19	6,037,561,883.88	0.75%	4,299,240,980.02
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	14,912,387,585.69	13,191,047,852.54	13.05%	9,124,532,014.70
归属于上市公司股东的净利润	792,452,937.73	1,118,497,315.55	−29.15%	687,342,701.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	682,197,145.58	931,624,983.13	−26.77%	682,801,998.58
经营活动产生的现金流量净额	846,393,455.37	2,509,960,222.83	−66.28%	1,444,261,886.82
基本每股收益（元／股）	0.9613	1.3956	−31.12%	0.8575
稀释每股收益（元／股）	0.9613	1.3956	−31.12%	0.8575
加权平均净资产收益率	12.87%	23.73%	−10.86%	16.74%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,209,827,140.08	3,434,180,317.64	4,059,761,842.78	4,208,618,285.19
归属于上市公司股东的净利润	170,197,574.55	144,126,316.51	280,533,427.53	197,595,619.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	172,412,043.89	113,097,953.74	244,734,530.60	151,952,617.35
经营活动产生的现金流量净额	−141,016,930.90	−173,487,189.92	257,673,939.86	903,223,636.33

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,1121	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	30,7562	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
广东东菱凯琴集团有限公司	境内非国有法人	41.63%	3,441,898,7933		质押	28,500,000	
东菱电器集团有限公司	境外法人	22.23%	183,816,782				
中国建设银行股份有限公司－中欧悦享生活混合型证券投资基金	其他	2.54%	21,018,846				
招商银行股份有限公司－华夏新兴成长股票型证券投资基金	其他	2.31%	19,123,725				
全国社保基金一零七组合	其他	1.33%	11,005,038				
中国建设银行股份有限公司－华夏创新驱动混合型证券投资基金	其他	1.07%	8,832,281				
中国工商银行股份有限公司－中欧消费主题股票型证券投资基金	其他	1.05%	8,665,945				
香港中央结算有限公司	境外法人	1.03%	8,509,436				
全国社保基金一一七组合	其他	1.02%	8,399,525				
中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	其他	0.96%	7,953,525				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，广东东菱凯琴集团有限公司通过永华实业有限公司持有东菱电器集团有限公司 100%股权，广东东菱凯琴集团有限公司和东菱电器集团有限公司实际控制人均为郭建刚先生。公司未知其他股东相互之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。						

注：1、截至 2021 年 12 月 31 日收市后，公司股东总户数（未合并融资融券信用账户）为 28,410 户，股东总户数（合并融资融券信用账户）为 30,112 户。

2、截至 2022 年 3 月 31 日收市后，公司股东总户数（未合并融资融券信用账户）为 29,254 户，股东总户数（合并融资融券信用账户）为 30,756 户。

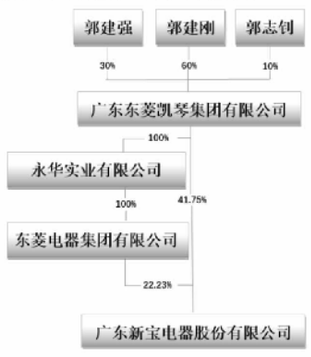
3、报告期内，广东东菱凯琴集团有限公司未减持公司股份。截止 2021 年 12 月 31 日收市后，广东东菱凯琴集团有限公司通过转融通证券出借业务出借公司股份 950,000 股。具体情况详见公司于 2021 年 4 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东参与转融通证券出借业务的公告》（公告编号：2021-021 号）。

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、2021 年经营情况分析

2021 年，全球新型疫情持续，国际物流紧张，大宗原材料价格大幅上升，海外主要经济体通胀高企，对全球经济带来较大干扰。面对复杂严峻的国际环境和国内疫情散发等多重考验，2021 年，中国国内生产总值比上年增长为 8.1%，两年平均增长 5.1%，国民经济持续恢复发展。

2021 年，面对复杂严峻的内外部环境变化，公司持续专注于主业，不断提升核心竞争力。公司有效实施年初制定的各项经营策略，坚持“实现有质量的增长，成为全球知名的、最具竞争力的小家电企业”的战略发展目标，发扬“顽强拼搏、永不放弃”的企业精神，持续通过技术创新、自动化建设及国内市场拓展等系列措施，2021 年国外销售收入实现同比增长 14.24%，出口业务保持较快发展，国内销售收入同比增长 9.03 %，国内市场拓展取得积极成效。受前期人民币兑美元汇率的快速升值及大宗原材料价格的大幅上升等因素影响，公司实现归属于上市公司股东的净利润较 2020 年下降 29.25%。

2021 年公司实现营业收入 1,491,238.76 万元，较 2020 年同期增长 13.05%；实现利润总额 98,635.95 万元，较 2020 年同期减少 28.23%；实现归属于上市公司股东的净利润 79,245.29 万元，较 2020 年同期减少 29.15%；基本每股收益为 0.9613 元，较 2020 年同期减少 31.12%；加权平均净资产收益率 12.87%，较 2020 年同期减少 10.86 个百分点。2021 年前期人民币兑美元汇率的快速升值及大宗原材料价格的大幅上升，短期内对公司产品的盈利水平造成较大的影响。公司已积极采取系列措施应对：一方面公司通过新产品的研发、生产效率的改善及策略性采购安排等系列措施持续消化成本上升压力；通过签订部分远期外汇合约等措施来降低汇率波动风险；另一方面，对原有产品采取调价措施，但调价的效果有一定的滞后性。公司整体盈利水平 2021 年三季度开始逐步有所修复。

2021 年，公司销售费用 43,964.66 万元，同比上升 1.15%；管理费用 77,925.09 万元，同比上升 11.23%；研发费用 44,204.20 万元，同比上升 12.26%；财务费用 4,861.65 万元，同比下降 79.50%，财务费用比上年同期下降较多的主要原因是 2021 年受人民币兑美元汇率波动影响，汇兑损失比上年同期减少 17,167.87 万元。公司期间费用总体控制较好。

2021 年，公司经营活动产生的现金流量净额 84,639.35 万元，较 2020 年同期减少 66.28%，主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加。

2、公司于 2020 年 7 月 17 日召开的第五届董事会第十三次临时会议及 2020 年 8 月 3 日召开的 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票预案的议案》、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》等议案，认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的实质条件，同意公司开展非公开发行股票相关事宜。相关申请于 2020 年 10 月 10 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会受理，并于 2020 年 11 月 6 日收到中国证监会出具的《关于核准广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2837 号）。

公司已于 2020 年 12 月 23 日非公开发行人民币普通股（A 股）25,254,895 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 38.25 元，共计募集人民币 965,999,733.75 元。新增股份于 2021 年 1 月 12 日在深圳证券交易所上市，限售期为 6 个月，即自新增股份上市之日起 6 个月内不得转让，可上市流通时间为 2021 年 7 月 12 日。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《广东新宝电器股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案》	2020 年 07 月 18 日	内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《广东新宝电器股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告》	2020 年 09 月 29 日	内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《广东新宝电器股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》	2020 年 10 月 10 日	内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《广东新宝电器股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》	2020 年 10 月 27 日	内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《广东新宝电器股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》	2020 年 11 月 07 日	内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》	2021 年 01 月 06 日	内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

3、根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于广东省 2020 年第三批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2021〕23 号）文件，公司顺利通过了高新技术企业重新认定。具体情况如下：企业名称：广东新宝电器股份有限公司；证书编号：GR202044012523；发证日期：2020 年 12 月 9 日。根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）等相关规定，经认定的高新技术企业自颁发证书之日所在年度起三年内，享受高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。

公司于 2021 年 4 月收到了广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《广东新宝电器股份有限公司关于公司通过高新技术企业重新认定的公告》	2021 年 01 月 19 日	内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《广东新宝电器股份有限公司关于公司获得高新技术企业证书的公告》	2021 年 04 月 29 日	内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

证券代码：002705　　证券简称：新宝股份　　公告编码：（2022）014 号

广东新宝电器股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第七次会议于 2022 年 4 月 27 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2022 年 4 月 16 日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有董事。应出席本次会议表决的董事为 9 人，实际出席本次会议的董事为 9 人。会议由董事长郭建刚先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议并通过如下议案：

一、《2021 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、《2021 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司 2021 年时任独立董事宋铁波先生、曹晓东先生、谭有超先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

《广东新宝电器股份有限公司 2021 年年度报告》内容详见 2022 年 4 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《广东新宝电器股份有限公司 2021 年年度报告摘要》刊载于 2022 年 4 月 28 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、《关于 2021 年度公司盈余公积的提取及利润分配预案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本预案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、《关于公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、《2022 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《广东新宝电器股份有限公司 2022 年第一季度报告》具体内容详见 2022 年 4 月 28 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、《关于公司 2022 年度日常关联交易计划的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事郭建刚先生、郭建强先生、杨芳欣先生回避了该项议案的表决，其余 6 名非关联董事表决通过了该项议案。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、《关于 2022 年度向各家银行申请授信额度的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、《关于公司 2022 年度为子公司提供担保的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十三、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十四、《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十五、《关于开展衍生品投资业务的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十六、《关于开展衍生品投资业务的可行性分析报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十七、《关于修订<公司章程>的议案》。

公司根据《上市公司章程指引》（深圳证券交易所股票上市规则）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《上市公司规范运作指引》”）等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，并授权董事会办理相关工商变更事宜。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十八、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

公司根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十九、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

为加强公司信息披露工作的管理、规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为、维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对公司《信息披露管理制度》进行修订。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

为加强公司信息披露工作的管理、规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为、维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对公司《信息披露管理制度》进行修订。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十一、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

为了加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，促进公司与投资者之间的良性互动关系，完善公司治理结构，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对公司《投资者关系管理制度》进行修订。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十四、《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

本次董事会决定于 2022 年 5 月 20 日下午 2 点 15 分在公司三楼会议室召开公司 2021 年年度股东大会，审议董事会及监事会提交的各项议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于召开 2021 年年度股东大会通知的公告》内容详见 2022 年 4 月 28 日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

《广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码：002705　　证券简称：新宝股份　　公告编码：（2022）015 号

广东新宝电器股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东新宝电器股份有限公司第六届监事会第六次会议于 2022 年 4 月 27 日在公司四楼会议室召开。本次会议的召开已于 2022 年 4 月 16 日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有监事。会议应参加表决监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，会议由监事会主席李亚平先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议并通过如下议案：

一、《2021 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

《广东新宝电器股份有限公司 2021 年年度报告》内容详见 2022 年 4 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《广东新宝电器股份有限公司 2021 年年度报告摘要》刊载于 2022 年 4 月 28 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、《关于 2021 年度公司盈余公积的提取及利润分配预案》。

本预案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

独立董事对该事项发表了独立意见。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、《关于公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、《2022 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

《广东新宝电器股份有限公司 2022 年第一季度报告》具体内容详见 2022 年 4 月 28 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、《关于公司 2022 年度日常关联交易计划的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、《关于公司 2022 年度向各家银行申请授信额度的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、《关于公司 2022 年度为子公司提供担保的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十三、《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十四、《关于开展衍生品投资业务的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十五、《关于公司为员工提供财务资助的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十六、《关于 2022 年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》。

关联监事李亚平先生、康杏庄女士、万爱民先生回避表决，上述 3 名关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，因此，监事会决定将《关于 2022 年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十七、《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

《广东新宝电器股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码：002705　　证券简称：新宝股份　　公告编码：（2022）016 号

广东新宝电器股份有限公司董事会 关于公司 2021 年年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《上市公司规范运作指引》”）及相关格式指引等规定，现将本公司募集资金 2021 年年度存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、公司 2017 年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]54 号）《关于核准广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于 2017 年 3 月 3 日非公开发行人民币普通股（A 股）51,119,800 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 17.86 元，共计募集人民币 912,999,628.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 24,976,445.71 元，实际募集资金净额为人民币 888,023,182.29 元。上述募集资金已于 2017 年 3 月 10 日全部到位，到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第 ZC10115 号《验资报告》验证确认。

2、公司 2020 年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]2837 号）《关于核准广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于 2020 年 12 月 23 日非公开发行人民币普通股（A 股）25,254,895 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 38.25 元，共计募集人民币 965,999,733.75 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 26,123,819.09 元，实际募集资金净额为人民币 939,875,914.66 元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 25 日出具的信会师报字[2020]第 ZC10610 号《验资报告》验证确认。

（二）募集资金使用和结余情况

1、公司 2017 年非公开发行股票募集资金

报告期内公司投入募集资金总额为 118,687,804.40 元，已累计投入募集资金总额为 878,075,220.62 元，报告期内公司收到的银行存款（结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额为 4,347,728.44 元，累计收到的银行存款（结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额为 56,980,782.34 元，报告期内募投项目结项转出的募集资金金额为 0 元，累计转出的募集资金金额为 6,503.33 元，报告期内 IPO 募投项目结项转入的募集资金金额为 0 元，累计转入的募集资金金额为 50,342,177.31 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2017 年非公开发行股票募集资金余额为人民币 117,264,417.99 元（包括累计收到的银行存款（结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额）。

2、公司 2020 年非公开发行股票募集资金

报告期内公司投入募集资金总额为 83,307,479.10 元，已累计投入募集资金总额为 83,307,479.10 元，报告期内公司收到的银行存款（结构性存款）利息扣除银行手