证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2024-026

杭州老板电器股份有限公司关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,现将有关事项公告如下:

一、公司 2023 年股票期权激励计划简述

1、2023 年 4 月 25 日,公司召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司 2023 年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案,独立董事对公司股票期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第五届监事会第十四次会议审议通过上述相关议案并发表同意意见。公司于 2023 年 4 月 26 日披露了上述事项。

2、2023 年 4 月 26 日至 2023 年 5 月 8 日,公司通过内部张贴将股票期权激励计划激励对象姓名及职务予以公示。2023 年 5 月 9 日,公司监事会发表了《监事会关于 2023 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。同日,公司披露了《关于 2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

3、2023 年 5 月 18 日,公司召开 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于公司 2023 年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案,本计划获得公司 2022 年年度股东大会批准,董事会被授权确定股票期权授予日,在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

4、2023 年 6 月 20 日,公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。监事会对授予的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见,公司独立董事对此发表了独立意见。

5、2024 年 4 月 25 日,公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等议案。监事会对此进行了核实并发表了同意的意见。

二、公司本次注销部分股票期权的原因和数量

1、根据《2023 年股票期权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")的规定,激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约,自情况发生之日,其已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司注销。

公司 2023 年股票期权激励计划的 17 名激励对象因离职已不符合激励条件,公司将注销上述 17 名激励对象已获授但尚未行权的合计 280,000 份股票期权。

2、根据《激励计划(草案)》《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》(以下简称"《考核管理办法》")的相关规定,公司授予的股票期权行权考核年度为 2023-2025 年三个会计年度,每个会计年度考核一次,以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。公司 2023 年股票期权激励计划股票期权第一个行权期业绩考核目标如下:

行权期	对应考核年度	以公司 2022 年营业收入为基数,对应考核年度的营业收入复合增长率(A)	
		目标值(Am)	触发值(An)
第一个行权期	2023 年	10%	5%

公司层面考核目标完成情况对应不同的行权比例,具体如下:

考核指标	考核指标完成区间	公司层面可行权比例(X)
营业收入(A)	A≥Am	X=100%
	Am>A≥An	X=60%
	A<An	X=0%

本激励计划授予的股票期权在公司层面设置了触发值和目标值两个业绩考核目标。当公司业绩达到目标值时,当年公司层面可行权比例为 100%;当公司业绩达到触发值未达到目标值时,当年公司层面可行权比例为 60%;当公司业绩未达到触发值时,则当年公司层面可行权比例为 0%。

根据公司 2023 年年度报告,公司 2023 年度实现营业收入 11,201,895,774.27 元,营业收入增长率为 9.06%,已达到营业收入指标第一个行权期的触发值,公司层面可行权比例为 60%;根据《激励计划》中的个人业绩考核要求,所有激励对象考核结果均为 A(优秀)或 B(良好),均满足个人行权条件,行权比例为 100%。根据公司《激励计划》的相关规定,该部分已获授但未达到行权条件的 40%部分,即 628,800 份股票期权不得行权,由公司注销。

综上,公司本次共计注销 908,800 份股票期权。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

公司本次注销部分股票期权的原因、数量和决策程序合法合规,本次注销部分股票期权事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不会影响公司管理团队的勤勉尽责,也不会影响公司 2023 年股票期权激励计划的继续实施。

四、监事会意见

经审核公司本次拟注销部分股票期权涉及的激励对象名单和股份数量后,监事会认为:公司本次因激励对象离职而注销股票期权事项,及本次激励计划第一个行权期公司层面业绩考核未完全达标而注销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《激励计划(草案)》《考核管理办法》等的有关规定,审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,我们同意公司注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权事项。

五、法律意见书的结论性意见

本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,本次注销已取得现阶段必要的批准和授权;本次注销的原因及数量符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定;公司尚需按照相关法律法规规定履行信息披露义务并办理相关注销手续。

六、独立财务顾问意见

经核查,独立财务顾问认为:老板电器本次注销部分股票期权的相关事项符合《管理办法》、公司 2023 年股票期权激励计划等相关规定,上述事项已取得了必要的批准和授权,上述事项的实施不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会损害公司及全体股东的权益。

七、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议;

2、第六届监事会第五次会议决议;

3、浙江京衡律师事务所关于杭州老板电器股份有限公司注销 2021 年、2022 年和 2023 年股票期权激励计划部分股票期权、2021 年股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件予以注销、2022 年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销相关事项的法律意见书

4、上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于杭州老板电器股份有限公司注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2024-028

杭州老板电器股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求,杭州老板电器股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")决定召开公司 2023 年年度股东大会,现将有关事宜通知如下:

全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会;

2、会议召开时间:

现场会议时间:2024 年 5 月 16 日下午 14:00 开始

网络投票时间:2024 年 5 月 16 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

3、会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

4、参加股东大会的方式:

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

5、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

6、股权登记日:2024 年 5 月 9 日

7、会议召开地点:浙江省杭州市临平大道 592 号公司 1 号楼三楼一号会议室

二、会议审议事项:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》	√
5.00	《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》	√
6.00	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于公司未来三年(2024 年 -2026 年)股东回报规划的议案》	√
8.00	《关于提请股东大会授权董事会进行 2024 年度中期分红的议案》	√
9.00	《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》	√
10.00	《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
11.00	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	√
12.00	《关于公司 2024 年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》	√
13.00	《关于公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》	√
14.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√
15.00	《关于公司<第二期事业合伙人持股计划(草案)>及其摘要的议案》	√
16.00	《关于公司第二期事业合伙人持股计划管理办法的议案》	√
17.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期事业合伙人持股计划相关事宜的议案》	√
18.00	《关于变更注册地址、增加经营范围、修订公司章程并办理工商登记的议案》	√

上述议案已经公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的要求,本次股东大会审议的议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者的表决情况实行单独计票。中小投资者指:除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。

本次股东大会提案涉及征集投票的相关事项,详见《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2024-016)。被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决,如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。

本次股东大会还将听取公司独立董事的 2023 年年度述职报告。

三、出席会议办法

1、出席会议对象:

(1)本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师;

(2)凡在 2024 年 5 月 9 日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议。

2、会议登记办法:

(1)登记时间:2024 年 5 月 10 日(上午 9:30—11:30,下午 14:00—17:00)

(2)登记地点:杭州老板电器股份有限公司董事会办公室(杭州市临平区临平大道 592 号)

(3)登记办法:

①法人股东登记必须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书(详见附件)、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证;

②个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡及持股凭证;

③受个人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡;

④异地股东可以书面信函或邮件形式办理登记,书面信函或邮件须在 2024 年 5 月 11 日 17:00 前送达至公司董事会办公室(书面信函登记以当地邮戳日期为准,邮箱:wg@robam.com,信函及邮件请注明"股东大会"字样);本公司不接收电话方式办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、本次股东大会不发放礼品和有价证券,与会代表交通及食宿费用自理。

2、联系地址:杭州市临平区临平大道 592 号,杭州老板电器股份有限公司董事会办公室

邮编:311100

电话:0571-86187810

传真:0571-86187769

联系人:陶一荻

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362508。

2、投票简称:"老板投票"。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2023 年 5 月 18 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二:

授权委托书

兹委托　　　　先生(女士)代表本人(本单位)出席杭州老板电器股份有限公司 2023 年年度股东大会并行使表决权。本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》	√			
6.00	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	√			
7.00	《关于公司未来三年(2024 年 -2026 年)股东回报规划的议案》	√			
8.00	《关于提请股东大会授权董事会进行 2024 年度中期分红的议案》	√			
9.00	《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》	√			
10.00	《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
11.00	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	√			
12.00	《关于公司 2024 年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》	√			
13.00	《关于公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》	√			
14.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√			
15.00	《关于公司<第二期事业合伙人持股计划(草案)>及其摘要的议案》	√			
16.00	《关于公司第二期事业合伙人持股计划管理办法的议案》	√			
17.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期事业合伙人持股计划相关事宜的议案》	√			
18.00	《关于变更注册地址、增加经营范围、修订公司章程并办理工商登记的议案》	√			

投票说明:

1、在"表决结果"栏内的"同意"、"反对"、"弃权"之一栏□内打"√"表示。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。

委托人签名(或盖章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人深圳股票账户卡号码:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期:

3、本项授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2024-006

杭州老板电器股份有限公司 2023 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利润分配预案为:以 944,094,916 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 5 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	老板电器	股票代码	002508
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	王刚		
办公地址	浙江省杭州市临平区临平大道 592 号		
传真	0571-86187769		
电话	0571-86187810		
电子信箱	wg@robam.com		

2、报告期主要业务或产品简介

公司深耕精耕厨房领域,专注于厨房电器产品的研发、生产、销售和综合服务的拓建,提供包括吸油烟机、燃气灶、洗碗机、蒸烤一体机、集成灶等家用厨房电器套系解决方案,致力于为千万家庭创造更加"便捷、健康、有趣"的厨房生活。经过 45 年的发展与壮大,老板电器现已成为中国厨房电器行业发展历史最悠久、市场份额最高、生产规模最大的企业。

根据产品属性及烹饪方式,将公司产品主要分为三大品类。第一品类指以烟机为代表的烟灶消产品群。第二品类指以蒸烤一体机、蒸箱、烤箱为代表的电气化烹饪产品群。第三品类指以洗碗机、燃气热水器、净水器为代表的水厨电产品群。此外,还包含以集成灶、集成油烟机等为代表的集成类产品群以及冰箱等品类,为消费者提供全套厨房电器解决方案。

公司渠道布局完整,形成线下零售、线上电商、精装修工程为主的三大渠道以及海外渠道。

1)线下零售渠道:主要以老板全国代理商模式为主,主要渠道分为专卖店(代理商专卖店、红星美凯龙、居然之家等)、KA(苏宁、五星及地方连锁渠道)、家装渠道(家装公司以及燃气公司)、定制渠道(全屋定制公司)及下沉渠道(京东专卖店、天猫优品、苏宁零售云等)。

2)线上电商渠道:主要以公司电商部门直营为主,主要渠道包括京东、天猫、抖音等线上平台以及其他媒体平台(新媒体社交、官网、私域、电购等)

3)精装修工程渠道:央国企客户(国资背景的全国性房企)、战略客户(经营较好的全国性民营房企)以及区域工程客户(目前以地方城投城建单位为主)。

4)海外渠道:北美、大洋洲、马来西亚、泰国等东盟地区为主。

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

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	16,779,531,315.72	15,039,825,287.53	11.57%	13,906,035,181.12
归属于上市公司股东的净资产	10,522,938,731.68	9,732,463,766.91	8.12%	8,627,026,739.27
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	11,201,895,774.27	10,271,500,571.04	9.06%	10,147,706,035.35
归属于上市公司股东的净利润	1,732,789,332.13	1,572,404,918.21	10.20%	1,331,712,059.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,583,568,042.64	1,479,102,088.00	7.06%	1,276,853,316.64
经营活动产生的现金流量净额	2,391,921,812.71	1,944,786,304.02	22.99%	1,365,377,219.33
基本每股收益(元 / 股)	1.83	1.67	9.58%	1.41
稀释每股收益(元 / 股)	1.83	1.67	9.58%	1.41
加权平均净资产收益率	16.78%	17.21%	下降 0.43 个百分点	15.78%

(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	2,177,271,694.59	2,757,598,105.56	2,998,449,763.72	3,268,576,210.40
归属于上市公司股东的净利润	388,734,141.35	440,984,209.34	543,262,685.56	359,808,295.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	341,448,848.17	405,243,129.21	536,650,325.69	300,225,739.57
经营活动产生的现金流量净额	181,762,454.94	777,970,398.29	434,844,723.63	997,344,235.85

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(户)	63,957	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数(户)	51,077	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(不含通过转融通出借股份)

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
杭州老板实业集团有限公司	境内非国有法人	49.68%	471,510,000.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	7.23%	68,586,135.00	0	不适用	0
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	境外法人	1.82%	17,265,617.00	0	不适用	0
沈国英	境内自然人	1.29%	12,240,000.00	0	不适用	0
全国社保基金四一三组合	其他	1.28%	12,115,200.00	0	不适用	0
杭州金创投资有限公司	境内非国有法人	0.70%	6,640,085.00	0	不适用	0
杭州银创投资有限公司	境内非国有法人	0.67%	6,318,000.00	0	不适用	0
任建华	境内自然人	0.62%	5,923,150.00	4,442,362.00	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—鹏华品质优选混合型证券投资基金	其他	0.61%	5,787,141.00	0	不适用	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	0.61%	5,762,400.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东杭州老板实业集团有限公司和股东杭州金创投资有限公司的实际控制人均为任建华先生,自然人股东沈国英为任建华之妻,上述股东存在行动一致的可能性。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前十名股东较上期发生变化

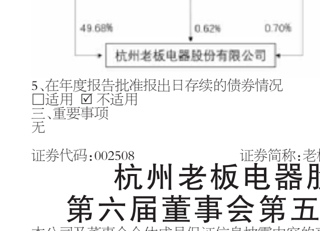
□适用 ☑不适用

(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

无

证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2024-004

杭州老板电器股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件方式发出,会议于 2024 年 4 月 24 日以现场表决的方式召开。应参加会议董事 9 人,实际与会董事 9 人,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事认真审议并表决通过了以下议案:

一、审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

二、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

《老板电器 2023 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

公司 2023 年度财务指标已经信永中和会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)出具审计报告确认。《老板电器 2023 年度审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于 2024 年度财务预算报告的议案》。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

《老板电器 2023 年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于 2024 年一季度报告的议案》。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

《老板电器 2024 年一季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

七、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

《老板电器关于利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司未来三年(2024 年 -2026 年)股东回报规划的议案》。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

《关于公司未来三年(2024 年 -2026 年)股东回报规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会进行 2024 年度中期分红的议案》。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

《关于提请股东大会授权董事会进行 2024 年度中期分红的议案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

公司《2023 年度内部控制自我评价报告》以及会计师事务所出具的《杭州老板电器股份有限公司内控审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

十一、审议通过了《关于 2023 年环境、社会及公司治理报告的议案》。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

《老板电器 2023 年环境、社会及公司治理报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

十二、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于公司 2024 年度综合授信额度的议案》。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

《关于公司 2024 年度综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于公司 2024 年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

《关于公司 2024 年股票期权激励计划(草案)及其摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

《关于公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十八、审议通过了《关于公司第二期事业合伙人持股计划(草案)及其摘要的议案》。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

《公司第二期事业合伙人持股计划(草案)》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

公司董事任富佳、夏志明、何亚东、王刚回避表决

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十九、审议通过了《关于公司第二期事业合伙人持股计划管理办法的议案》。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,;表决结果:通过。

《关于公司第二期事业合伙人持股计划管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

公司董事任富佳、夏志明、何亚东、王刚回避表决

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

二十、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期事业合伙人持股计划相关事宜的议案》。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期事业合伙人持股计划相关事宜的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

公司董事任富佳、夏志明、何亚东、王刚回避表决

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

二十一、审议通过了《关于计提坏账准备的议案》。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

《关于计提坏账准备的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

二十二、审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件予以注销的议案》。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件予以注销的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

二十三、审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

二十四、审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销的议案》。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

《关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

二十五、审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

二十六、审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

二十七、审议通过了《关于变更注册地址、增加经营范围、修订公司章程并办理工商登记的议案》。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

《关于变更注册地址、增加经营范围、修订公司章程并办理工商登记的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

二十八、审议通过了《关于调整公司审计委员会委员的议案》。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

《关于调整公司审计委员会委员的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

二十九、审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的通知的议案》。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

《关于召开 2023 年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2024-005

杭州老板电器股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以专人送达方式发出,会议于 2024 年 4 月 24 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案:

一、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

《老板电器 2023 年度监事会工作报告》已刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

《老板电器 2023 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司 2024 年一季度报告的议案》。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

《老板电器 2024 年一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

公司 2023 年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的,符合《公司章程》中有关利润分配政策的规定,符合公司当前的实际情况,有利于公司持续稳定发展。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司未来三年(2024 年 -2026 年)股东回报规划的议案》;

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《老板电器 2023 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。

八、审议通过了《关于 2023 年度环境、社会及公司治理报告的议案》。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

九、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

公司使用自有闲置资金进行投资理财,能提高资金的使用率,增加公司的投资收益。公司内部控制制度较为完善,内控措施和制度健全,投资理财的资金能得到保障。择机理财符合公司利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘信永中和为公司 2024 年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司 2024 年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于核实公司 2024 年股票期权激励计划授予激励对象名单的议案》。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

十五、审议通过了《关于公司第二期事业合伙人持股计划(草案)的议案》。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于第二期事业合伙人持股计划管理办法》。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于计提坏账准备的议案》。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

公司本次相关坏账计提准备遵照《企业会计准则》和公司相关制度的规定,不存在损害公司和股东利益行为。公司本次应收款项单项计提坏账准备的事项真实反映了企业财务状况,符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定的要求。对上述企业计提的坏账准备对公司基本面影响较小,不会对公司的正常经营造成影响。

十八、审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件予以注销的议案》。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

经审核公司本次拟注销部分股票期权涉及的激励对象名单和股份数量后,监事会认为:公司本次因业绩考核未达到行权条件而注销股票期权事项,符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划(草案)》《考核管理办法》等的有关规定,审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,我们同意公司注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权事项。

十九、审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

经审核公司本次拟注销部分股票期权涉及的激励对象名单和股份数量后,监事会认为:公司本次因 7 名激励对象离职而注销股票期权事项,符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划(草案)》《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等的有关规定,审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,我们同意公司注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权事项。

二十、审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销的议案》。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

经审核公司本次拟注销部分股票期权涉及的激励对象名单和股份数量后,监事会认为:公司本次因业绩考核未达到行权条件而注销股票期权事项,符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划(草案)》《考核管理办法》等的有关规定,审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,我们同意公司注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权事项。

二十一、审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

经审核公司本次拟注销部分股票期权涉及的激励对象名单和股份数量后,监事会认为:公司本次因 16 名激励对象离职而注销股票期权事项,符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划(草案)》《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等的有关规定,审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,我们同意公司注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权事项。

二十二、审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

经审核公司本次拟注销部分股票期权涉及的激励对象名单和股份数量后,监事会认为:公司本次因业绩考核达到年度行权条件的触发值,能行权 60%,剩余 40%注销。同时因 17 名员工离职注销其已获授股票期权,符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划(草案)》《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等的有关规定,审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,我们同意公司注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权事项。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2024-007

杭州老板电器股份有限公司 2024 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,237,194,615.74	2,177,271,694.59	2.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	398,415,708.31	388,734,141.35	2.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	352,836,284.84	341,448,848.17	3.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	54,887,609.62	181,762,454.94	-69.80%
基本每股收益(元 / 股)	0.42	0.41	2.44%
稀释每股收益(元 / 股)	0.42	0.41	2.44%
加权平均净资产收益率	3.72%	3.92%	下降 0.2 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	15,689,511,406.14	16,779,531,315.72	-6.50%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	10,925,204,458.54	10,522,938,731.68	3.82%

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-203,869.89	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	33,962,790.08	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	21,295,920.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-375,595.39	
减:所得税影响额	8,289,282.35	
少数股东权益影响额(税后)	810,539.56	
合计	45,579,423.47	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☑适用 □不适用

项目	涉及金额(元)	原因
增值税减免退税	8,834,981.34	国家税务政策,经常性业务
个税手续费返还	535,037.45	国家税务政策,经常性业务

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1、资产负债表科目

报告期末货币资金比年初减少 21.11%,主要系银行定期存款计划持有至到期,根据会计准则划分至其他流动资产和其他非流动资产影响所致。

报告期末应收票据比年初减少 42.06%,主要系票据到期兑现所致。

报告期末其他流动资产比年初增加 29.82%,主要系银行定期存款计划持有至到期,根据会计准则划分至其他流动资产影响所致。

报告期末其他非流动资产比年初减少 43.80%,主要系一年以上定期存款到期收回所致。

报告期末合同负债比年初减少 34.34%,主要系预收账款减少所致。

报告期末应付职工薪酬比年初减少 81.87%,主要系 2023 年年终奖支付完毕所致。

报告期末其他应付款比年初减少 58.11%,主要系 2024 年一季度特别分红完成所致。

2、现金流量表科目

报告期内,经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 69.80%,主要系购买商品、支付薪酬增加所致。

报告期内,投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 98.32%,主要系根据会计政策调整所致。

报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 2414.85%,主要系支付特别分红所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数(人)	51,077	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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
杭州老板实业集团有限公司	境内非国有法人	49.68	471,510,000.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	8.31	78,875,983.00	0.00	不适用	0.00
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	境外法人	1.79	16,950,061.00	0.00	不适用	0.00
招商银行股份有限公司—交银施罗德新成长混合型证券投资基金	其他	1.51	14,310,684.00	0.00	不适用	0.00
全国社保基金四一三组合	其他	1.36	12,902,204.00	0.00	不适用	0.00
沈国英	境内自然人	1.29	12,240,000.00	0.00	不适用	0.00
杭州金创投资有限公司	境内非国有法人	0.70	6,640,085.00	0.00	不适用	0.00
杭州银创投资有限公司	境内非国有法人	0.67	6,318,000.00	0.00	不适用	0.00
任建华	境内自然人	0.62	5,923,150.00	4,442,362.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司—鹏华品质优选混合型证券投资基金	其他	0.61	5,787,141.00	0.00	不适用	0.00

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
杭州老板实业集团有限公司	471,510,000.00	人民币普通股	471,510,000.00
香港中央结算有限公司	78,875,983.00	人民币普通股	78,875,983.00
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	16,950,061.00	人民币普通股	16,950,061.00
招商银行股份有限公司—交银施罗德新成长混合型证券投资基金	14,310,684.00	人民币普通股	14,310,684.00
全国社保基金四一三组合	12,902,204.00	人民币普通股	12,902,204.00
沈国英	12,240,000.00	人民币普通股	12,240,000.00
杭州金创投资有限公司	6,640,085.00	人民币普通股	6,640,085.00
杭州银创投资有限公司	6,318,000.00	人民币普通股	6,318,000.00
中国工商银行股份有限公司—鹏华品质优选混合型证券投资基金	5,787,141.00	人民币普通股	5,787,141.00
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	5,554,000.00	人民币普通股	5,554,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东杭州老板实业集团有限公司和股东杭州金创投资有限公司的实际控制人均为任建华先生,自然人股东沈国英为任建华之妻,上述股东存在行动一致的可能性。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

(二)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

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:杭州老板电器股份有限公司

2024 年 03 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,565,945,383.85	1,985,050,745.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,733,502,491.78	2,730,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	403,458,627.97	696,284,931.64
应收账款	1,649,351,522.74	1,810,015,596.33
应收款项融资		
预付款项	141,323,188.65	139,713,471.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	66,015,446.29	53,368,667.34
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,338,240,649.23	1,524,274,720.24
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,437,410,792.24	2,647,808,620.70
流动资产合计	11,335,248,102.75	11,586,516,752.94
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,640,336.14	8,427,450.24
其他权益工具投资	2,116,023.22	2,116,023.22
其他非流动金融资产	480,000,000.00	480,000,000.00
投资性房地产	86,019,783.28	91,136,832.31
固定资产	1,696,825,798.95	1,720,724,257.46
在建工程	373,109,818.67	359,768,699.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,503,694.30	13,802,458.98
无形资产	211,036,248.42	214,553,739.31
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	12,223,271.67	12,223,271.67
长期待摊费用	3,827,432.08	5,034,659.37
递延所得税资产	389,606,216.81	362,897,841.89
其他非流动资产	1,080,354,679.85	1,922,329,328.65
非流动资产合计	4,354,263,303.39	5,193,014,562.78
资产总计	15,689,511,406.14	16,779,531,315.72
流动负债:		
短期借款	88,503,320.70	95,003,320.70
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,124,249,392.19	1,098,720,000.58
应付账款	1,997,766,497.46	2,548,743,762.06
预收款项		
合同负债	669,667,045.24	1,019,942,923.58
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	32,260,104.63	177,923,042.01
应交税费	171,016,573.20	154,365,676.80
其他应付款	316,702,264.04	755,964,919.76
其中:应付利息		
应付股利		472,047,458.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,994,011.92	4,522,658.42
其他流动负债	86,683,093.71	118,041,351.23
流动负债合计	4,489,842,303.09	5,973,227,655.14
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	10,736,164.72	10,750,792.90
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	131,014,766.19	136,538,254.74
递延所得税负债	28,529,802.34	28,418,565.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	170,280,733.25	175,707,612.65
负债合计	4,660,123,036.34	6,148,935,267.79
所有者权益:		
股本	949,024,050.00	949,024,050.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	415,670,291.73	411,778,214.22
减:库存股	199,995,742.59	199,995,742.59
其他综合收益	-100,199,693.12	-100,157,634.16
专项储备		
盈余公积	474,516,412.50	474,516,412.50
一般风险准备		
未分配利润	9,386,189,140.02	8,987,773,431.71
归属于母公司所有者权益合计	10,925,204,458.54	10,522,938,731.68
少数股东权益	104,183,911.26	107,657,316.25
所有者权益合计	11,029,388,369.80	10,630,596,047.93
负债和所有者权益总计	15,689,511,406.14	16,779,531,315.72

法定代表人:任建华 主管会计工作负责人:张国富 会计机构负责人:张国富

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,237,194,615.74	2,177,271,694.59
其中:营业收入	2,237,194,615.74	2,177,271,694.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,829,923,364.67	1,792,745,740.21
其中:营业成本	1,104,112,964.04	984,337,364.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,169,604.86	10,857,671.80
销售费用	597,805,803.84	672,397,550.12
管理费用	95,931,909.79	90,902,716.15
研发费用	69,436,172.91	68,509,891.30
财务费用	-51,533,090.77	-34,259,453.32
其中:利息费用	457,165.23	897,315.09
利息收入	52,268,972.59	34,936,516.43
加:其他收益	43,332,808.87	46,812,180.81
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,775,329.39	9,323,093.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,787,114.10	-2,490,700.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	17,902,453.99	18,167,476.13
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-700,571.35	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-203,869.89	-176,472.71
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	465,826,743.30	458,652,231.97
加:营业外收入	1,339,617.02	1,279,572.02
减:营业外支出	1,715,212.41	1,181,078.69
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	465,451,147.91	458,750,725.30
减:所得税费用	70,508,844.59	71,795,909.91
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	394,942,303.32	386,954,815.39
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	394,942,303.32	386,954,815.39
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	398,415,708.31	388,734,141.35
2.少数股东损益	-3,473,404.99	-1,779,325.96
六、其他综合收益的税后净额	-42,058.96	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-42,058.96	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-42,058.96	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-42,058.96	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	394,900,244.36	386,954,815.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	398,373,649.35	388,734,141.35
归属于少数股东的综合收益总额	-3,473,404.99	-1,779,325.96
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.42	0.41
(二)稀释每股收益	0.42	0.41

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:任建华 主管会计工作负责人:张国富 会计机构负责人:张国富

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,537,149,798.98	2,493,570,127.22
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	18,976.37	4,092,034.40
收到其他与经营活动有关的现金	84,400,250.90	101,227,450.57
经营活动现金流入小计	2,621,569,026.25	2,598,889,612.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,436,688,454.79	1,325,932,721.72
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	342,453,569.98	300,052,111.20
支付的各项税费	182,420,970.84	179,634,965.49
支付其他与经营活动有关的现金	605,118,421.02	611,507,358.84
经营活动现金流出小计	2,566,681,416.63	2,417,127,157.25
经营活动产生的现金流量净额	54,887,609.62	181,762,454.94
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,687,508.22	602,048,171.00
取得投资收益收到的现金	12,491.78	11,850,513.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		38,460.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,231,533,434.44	
投资活动现金流入小计	1,234,233,434.44	613,937,144.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,003,080.71	74,076,410.38
投资支付的现金	6,190,000.00	300,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,130,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,230,193,080.71	374,076,410.38
投资活动产生的现金流量净额	4,040,353.73	239,860,733.62
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	23,000,000.00	15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000.00	6,482,178.88
筹资活动现金流入小计	23,500,000.00	21,482,178.88
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	472,705,138.80	
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,775,259.08	704,158.14
筹资活动现金流出小计	504,480,397.88	704,158.14
筹资活动产生的现金流量净额	-480,980,397.88	20,778,020.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-43,763.64	-792,708.11
五、现金及现金等价物净增加额	-422,096,198.17	441,608,501.19
加:期初现金及现金等价物余额	1,878,166,358.09	5,196,414,341.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,456,070,159.92	5,638,022,842.93

(二)2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2024 年 04 月 25 日