

浙江帅丰电器股份有限公司

2024 年年度股东大会

会 议 材 料

二〇二五年六月

浙江帅丰电器股份有限公司

2024 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 2024 年年度股东大会会议议程	3
议案一、《公司 2024 年年度报告全文及摘要》	4
议案二、《公司 2024 年度董事会工作报告》	5
议案三、《公司 2024 年度监事会工作报告》	6
议案四、《公司 2024 年度财务决算报告》	7
议案五、《公司 2024 年度利润分配方案》	8
议案六、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》	9
议案七、《关于制定公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》	10
议案八、《关于制定公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》	11
听取《公司 2024 年度独立董事述职报告》	12
附件 1：《浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》	13
附件 2：《浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》	27
附件 3：《浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年度财务决算报告》	31

浙江帅丰电器股份有限公司

2024 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 2024 年年度报告全文及摘要》；
- 第四项 审议《公司 2024 年度董事会工作报告》；
- 第五项 审议《公司 2024 年度监事会工作报告》；
- 第六项 审议《公司 2024 年度财务决算报告》；
- 第七项 审议《公司 2024 年度利润分配方案》；
- 第八项 审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；
- 第九项 审议《关于制定公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》；
- 第十项 审议《关于制定公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》；
- 第十一项 听取《公司 2024 年度独立董事述职报告》；
- 第十二项 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；
- 第十三项 股东对本次会议所审议的议案进行投票表决；
- 第十四项 监票人和计票人对各项审议事项表决情况进行现场统计；
- 第十五项 监票人宣布股东大会各项审议事项的表决结果；
- 第十六项 律师发表见证意见；
- 第十七项 主持人宣读股东大会决议；
- 第十八项 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 2024 年年度股东大会决议》文本和会议记录上签字；
- 第十九项 主持人宣布大会结束。

议案一、《公司 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 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 2024 年年度报告》全文及摘要。

本议案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过。

请各位股东审议。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2025 年 6 月 10 日

议案二、《公司 2024 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2024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2024年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。

请各位股东审议。

附件1：《浙江帅丰电器股份有限公司2024年度董事会工作报告》

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2025 年 6 月 10 日

议案三、《公司 2024 年度监事会工作报告》

各位股东：

2024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2024年度监事会工作报告》。

本议案已经公司第三届监事会第十次会议审议通过。

请各位股东审议。

附件2：《浙江帅丰电器股份有限公司2024年度监事会工作报告》

浙江帅丰电器股份有限公司监事会

2025 年 6 月 10 日

议案四、《公司 2024 年度财务决算报告》

各位股东：

公司 2024 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 2024 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。

请各位股东审议。

附件3：《浙江帅丰电器股份有限公司2024年度财务决算报告》

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2025 年 6 月 10 日

议案五、《公司 2024 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 2024 年度利润分配方案为：本公司拟以实施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 3.25 元（含税）。以公司第三届董事会第十二次会议当日公司总股本测算，共计派发现金红利人民币 59,609,046.25 元（含税）。本年度公司现金分红比例占 2024 年度归属于本公司股东净利润的 98.85%。本年度不实行公积金转增股本，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，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 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 2024 年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-009）。

本议案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过。

请各位股东审议。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2025 年 6 月 10 日

议案六、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

各位股东：

在2024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2024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2025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2025年度相关审计费用。

具体内容详见公司2025年4月18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2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-010）。

本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。

请各位股东审议。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2025年6月10日

议案七、《关于制定公司 2025 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 2025 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 2025 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，独立董事张轶华先生、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 2025 年度津贴标准为 12 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 2024 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，确定董事的薪酬。

本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。

请各位股东审议。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2025 年 6 月 10 日

议案八、《关于制定公司 2025 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 2025 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 2025 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，以其 2024 年度职务薪酬为依据，结合公司的经营情况、相关薪酬制度等，确定监事的薪酬。

本议案已经公司第三届监事会第十次会议审议通过。

请各位股东审议。

浙江帅丰电器股份有限公司监事会

2025 年 6 月 10 日

听取《公司 2024 年度独立董事述职报告》

各位股东：

本公司第三届董事会独立董事张轶华先生、吕晓红女士、宓明君先生、陆健先生在 2024 年度任职期内工作中，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，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，公司第三届董事会独立董事张轶华先生、吕晓红女士、宓明君先生、陆健先生分别就 2024 年度工作情况撰写了述职报告。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 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 2024 年度独立董事述职报告（张轶华）》《浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吕晓红）》《浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（宓明君）》《浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陆健-已离任）》。

请各位股东听取《浙江帅丰电器股份有限公司 2024 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

2025 年 6 月 10 日

附件 1:

浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

2024 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 2024 年度的主要工作报告如下：

一、2024 年公司经营情况

2024 年，在地产行业调整、集成灶市场需求放缓、行业竞争加剧及消费倾向偏谨慎等多重因素下，公司坚持不断加强自身建设，完善战略布局，优化提升经营管理水平，打造更加迎合消费者的产品结构。报告期内，公司实现营业收入 42,953.22 万元，同比下降 48.29%；归属于母公司所有者的净利润 6,030.06 万元，同比下降 68.21%。

1、专注产品中高端定位，深化高品质品牌形象

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，通过品牌理念与消费者建立沟通，深化高品质品牌形象。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。公司发布帅丰全新品牌信息屋，对品牌定位、品牌口号及品牌理念进行梳理与重塑，巩固帅丰品牌市场地位。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“2019-2024 连续六年全国蒸烤一体款集成灶销量领先品牌”的称号。

随着新媒体的兴起和发展，公司增加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，构建含互联网移动化、社交化、视频化、互动化等特点的全方位多维立体传播矩阵。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、抖音等平台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，提升品牌声量。此外，通过全国本地达人“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。

报告期内，1月，公司提出“7星标准”概念，为消费者提供集成灶选购标准和品质标杆；3月，公司携手央视“大国品牌”共同打造第三部品牌故事片——《追一道星光》，该品牌故事片获得第31届中国国际广告节“2024年度内容营销金案”；5月，第28届中国国际厨房、卫浴设施展览会期间，央视新闻针对公司以旧换新厨改专项活动进行深度报道；10月，公司再次冠名氧气BAOBAO音乐节，音乐节期间，在CCTV《大国品牌》栏目组、奥维云网、欧睿国际、新浪家居、太平洋家居等权威机构及媒体见证下，公司发布了“无烟有氧，厨房很Young”新厨房主张，以“健康、高效、轻松、开放式”的烹饪体验契合年轻人多样化的需求；12月，公司召开了“天工启势·乘丰再出发”经销商年度盛典，公司代言人海清亲临活动现场并与公司续签未来合作，进一步深化合作领域和拓展合作维度，此外公司与大国品牌、欧睿、小红书官方指定合作服务商三大媒体签署2025战略合作协议，通过实施多元化的营销策略，进一步激发品牌的巨大潜能，提升品牌影响力。

2、推进全渠道营销网络建设，巩固市场竞争地位

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，持续推进新兴营销渠道铺设，通过逐步建设多元化、多层次、多渠道的营销网络，维护公司市场竞争地位。

（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，目前，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，公司通过

优化经销商，保持数量约 1,000 家，努力提升经销商质量；同时公司持续推进第五代形象店专卖店建设，通过优化终端产品出样及广告画面，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。

（2）线上渠道

公司历来重视线上渠道的管理与运营，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，以及通过抖音、视频号等新媒体渠道，进行产品销售和线上渠道建设。公司运用精细化运营管理模式，完善产品结构布局，顺应新媒体发展趋势，布局短视频、图文、直播等新兴领域，强化抖音、小红书、知乎等新媒体的内容运营能力；积极探索电商直播新形式和加强店播带货能力的同时，搭建从头部流量到自播带货的传播矩阵，促进实现品牌与销量的双重提升。

（3）家装渠道

公司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举措，协助经销商拓展家装渠道；通过渠道机制完善和总分组织能力升级，为经销商家装渠道的中长期运营奠定基础。基于对渠道用户质量的分析判断，公司明确家装渠道前置流量来源定位，聚焦用户心智、触达、成交、口碑四大核心链路，推进家装渠道价值营销和专业化运营项目。通过设计师私域运营管理、整装活动主推、专项权益及增值服务，实现触达渠道用户与流量转化，并落地多项上门服务标准打造渠道用户口碑。报告期内，公司调整总分组织架构，完善渠道机制并优化政策体系，构建经销商与渠道共生发展的长期主义运营机制。家装渠道上样网点和整装活动在全国持续落地，逐步形成覆盖用户全生命周期的标准化运营体系，为渠道可持续发展提供支撑。

（4）下沉渠道

公司结合京东、天猫下沉渠道的发展战略，制定了下沉渠道拓展战略，继续保持和京东家电专卖店、天猫优品的合作，持续开展进店上样、培训赋能、动销支持等营销动作，并采取如下举措：在服务上，公司结合市场环境、经销商运营能力等，新增下沉门店自装服务，以提升销售覆盖面和服务能力；在产品上，新增传统烟机、灶具产品，满足消费者多样化的需求；在政策上，推出了门店包量优惠政策和大单政策，满足部分大客户的需求。截至报告期末，公司下沉渠道上样门店覆盖超 500 家。

3、总部强化运营管理，高效赋能终端销售

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。公司不定期组织举办活动，由“标杆俱乐部”的经销商成员分享营销、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，公司营销中心高层深入一线，直接对接市场，召开以地区为单位的经销商会议，及时了解市场问题并提出有效解决方案。

公司通过策划、组织一系列终端实战培训活动、会议，从营销动作、终端动销和产品销售等多维度为新老经销商赋能。公司针对新经销商举办了多次“新商训练营”活动，通过销售技巧、产品知识和终端门店运营技巧等专项培训和分享，为新经销商助跑。针对大商市场，公司持续开展“标杆力量-帅丰电器 TOP 经销商会议”，促进标杆经销商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，以提升终端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。

报告期内，2月，公司分南北两大战区召开315促销启动会，部署终端营销策略；5月，为更好地实现618线上线下联动销售，公司在成都、许昌、石家庄、长沙、淮南、九江等六大会场召开618启动大会，助力终端门店开展618销售；9月，公司在宜昌、成都、衡阳、洛阳等四大会场召开“攻坚行动”启动大会；10月，公司总部举办《抖音本地推》项目培训；12月，公司在嵊州总部召开“天工启势，乘丰再出发”全国经销商会议。

（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、会销等多形式活动数百场次，以提高经销商的动销能力；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

公司持续升级客户服务体验，打造“帅丰微笑服务 3.0”行动，给予老客户提供清洁与安检服务，并开展产品满意度调查回访，收集用户真实反馈以增加客户粘性，为后续复购及口碑传播奠定基础；持续推动“厨房不将旧，帅丰有一套”的以旧换新专项活动，借助优惠政策降低消费者厨房升级成本，加快旧房装修、老厨房改造市场的推进，促进产品向高端化、智能化、环保化升级。

公司上线“帅丰微笑尊享会”一站式服务小程序后，持续优化功能模块，小程序涵盖了热门产品介绍、产品知识库、达人分享、在线菜谱、在线客服咨询及售后相关等板块，并新增会员运营管理模块。通过激励经销商在安装的时候引导用户进行会员注册、公司客服 48 小时电话回访跟踪等机制，结合小程序内的积分兑换、免费保养、优惠券发放等权益，为客户提供优惠、便捷、高效的售前售中售后全流程服务，以更好地提升客户满意度。

4、精准洞悉消费需求，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以来，一直专注于集成灶领域。基于用户需求，持续进行产品迭代升级和品类扩展，从单独烤箱款、蒸箱款集成灶，到蒸烤一体款、蒸烤独立款，再到集成水洗中心、集成烹饪中心。目前，公司集成灶及集成水洗产品线矩阵布局逐渐完善，集成烹饪中心产品布局也基本形成。针对日益多元化的消费需求，公司推出高中低定位及相应套系化解决方案，满足不同用户个性化需求。2024 年，在产品布局上，公司以爆品矩阵为核心，规划更精细化产品结构，填补空白价位段产品及提供更有核心竞争力的产品。此外，公司结合行业发展及市场需求，积极整合资源和丰富产品品类，不断拓展全屋定制产品结构与品类，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。

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、美观度逐渐成为新的风向标。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日益凸显。为顺应消费群体注重产

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 厨房全局监控系统，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，该系统已应用于公司集成灶中高端产品系列。秉承高颜值、优体验、高调性的设计理念，帅丰 S65 系列、X6 系列集成灶分别摘得“2022 年红点设计大奖”“2023 德国 IF 奖”等世界级设计大奖。报告期内，帅丰魔净 70 集成洗碗机荣获“2024 年红点产品设计大奖”，时空 S7 集成灶荣获“2024 年中国设计智造大奖佳作奖”。

公司陆续向市场推出新款蒸烤一体、蒸烤独立产品，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、套系化趋势中的竞争地位。报告期内，公司推出时空 S7 系列，该系列产品在风机性能、火力、蒸烤、安全、静音等五大维度领先行业，采用全机身纳米涂层，烹饪清洁更便利，全方位聚焦烹饪场景；推出时空 S5 系列，凭借天工平台加持，以“星碟智控、灶具模块化设计、高效软水直喷系统、四面六管双风机”四大技术为消费者打造集颜值、功能、品质、体验多方面领先的集成厨电；推出 TJ5 星耀、理想 L3 系列产品，分别满足新一代年轻消费主力和父母辈用户；推出多多 D5 系列，以多样化功能、普适性配置、中质低价定位获得了市场良好反响；推出颜如玉系列，采用纯白设计满足消费者对于洁净简约厨房的向往。

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、整体厨房新场景等多集成解决方案，进行以用户为中心的消费者洞察及需求分析，在产品功能、颜值、性能、体验等多方面持续推陈出新。报告期内，公司开展多项技术研究，其中，图像识别技术可以识别食材并推荐智能菜谱，进而实现一键烹饪，同时用户可以实时查看烹饪进程并生成短视频进行社交分享。

5、引进专业人才，优化组织结构和绩效管理

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，拓展人才引进渠道，同时不断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。报告期内，公司组织中高层人员及核心骨干人员分别参加 EMBA 校长班、浓缩 EMBA 班等课程培训。

在市场营销方面，公司不断优化营销中心组织结构，实行总分管理模式以对经销商进行精细化管理；通过多维度的活动形式赋能经销商，以提高对经销商的培训质量；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，公司配置完善的组织能力，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，并取得了丰硕的成果。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。

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，提高组织竞争力。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，推进数字化转型助推高质量发展

制造业数字化转型是当前工业发展的重要趋势，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，以科技赋能产业升级，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，公司升级 CRM 系统，实现公司、合作伙伴、终端客户的级次管理和分部门多职能的业务垂直管理，满足一商多店、多店多仓的管理需求，有助于更好地链接互联网用户、提高粘性和提升服务；全面上线 BCRM 系统，实现订单、

收款、发货、开票等数据联动衔接；完成了企微小程序、伙伴 PC 端的功能开发及应用；推进全屋营销系统上线运行。

公司凭借其数字化转型成果，入选浙江省经济和信息化厅第四批制造业“云上企业”名单。未来，公司将继续以数字化为驱动，加快数字经济创新发展步伐，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。公司推出服务体系——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，以专业性、快捷性、及时性为核心的服务体系满足用户所需。公司升级并全面落实“帅丰微笑服务 3.0”标准化、差异化动作，提升服务形象、服务及时性，更新完善“帅丰微笑尊享会”一站式服务小程序，为用户打造星级服务。

在经销商服务能力提升方面，公司不断推进“帅丰微笑服务 3.0”落地，对经销商的服务作出更高管理要求，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，打造售后外勤团队冠军标杆项目，促进售后外勤人员加强组织能力、服务能力和自身技能，同时持续深入一线，通过专业课程、系统培训，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服务。

报告期内，公司为了确保扎实推进“帅丰微笑服务 3.0”行动，积极开展“微笑服务赋能”计划，组织多位售后专家通过线上线下相结合方式在全国范围内持续进行新商培训、老商培训、知识技能沉淀、上门维修服务标准动作等赋能行动，线上售后学习平台输出产品操作、安装、售后服务知识，线下通过深入一线提供专业的课程和系统的培训，增加专业化知识储备和加强流程标准化训练；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”；在公司总部开展全国售后服务技能培训，持续加强经销商的技术水平与服务质量，不断提升终端售后的专业知识能力，为客户提供高品质的服务，提升公

司品牌在厨电品类中的渗透率。

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。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

2024 年，公司共召开董事会会议 11 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
第三届董事会第一次会议	2024 年 1 月 18 日	1、《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》； 2、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》； 3、《关于公司第三届董事会聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》。	通过
第三届董事会第二次会议	2024 年 3 月 26 日	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
第三届董事会第三次会议	2024 年 4 月 22 日	1、《公司 2023 年年度报告全文及摘要》； 2、《公司 2023 年度董事会工作报告》； 3、《公司 2023 年度财务决算报告》； 4、《公司 2023 年度利润分配方案》； 5、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》； 6、《关于制定公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》；	通过

		7、《关于制定公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》； 8、《公司 2023 年度内部控制评价报告》； 9、《公司 2023 年度内部控制审计报告》； 10、《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 11、《公司 2023 年度社会责任报告》； 12、《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》； 13、听取《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》； 14、听取《公司 2023 年度总经理工作报告》。	
第三届董事会 第四次会议	2024 年 4 月 29 日	1、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》； 2、《关于 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暨回购注销部分限制性股票的议案》； 3、《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
第三届董事会 第五次会议	2024 年 7 月 29 日	1、《关于调整部分首次公开发行节余募集资金用途的议案》； 2、《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。	通过
第三届董事会 第六次会议	2024 年 8 月 28 日	1、《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》； 2、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。	通过
第三届董事会 第七次会议	2024 年 9 月 10 日	1、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》； 2、《关于调整第三届董事会部分专门委员会委员的议案》； 3、《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。	通过
第三届董事会 第八次会议	2024 年 10 月 30 日	1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。	通过
第三届董事会 第九次会议	2024 年 11 月 26 日	1、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。	通过
第三届董事会 第十次会议	2024 年 12 月 10 日	1、《关于部分募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》； 2、《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》。	通过
第三届董事会	2024 年 12	1、《关于 2025 年度“提质增效重回报”行	通过

第十一次会议	月 27 日	动方案的议案》; 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》; 3、《关于制定〈浙江帅丰电器股份有限公司舆情管理制度〉的议案》。	
--------	--------	--	--

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2024 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 5 次股东大会，股东大会均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
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 1 月 18 日	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》; 4、《关于部分首次公开发行募投项目终止的议案》; 5、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》; 6、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》; 7、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。	通过
2023 年年度股东大会	2024 年 6 月 24 日	1、《公司 2023 年年度报告全文及摘要》; 2、《公司 2023 年度董事会工作报告》; 3、《公司 2023 年度监事会工作报告》; 4、《公司 2023 年度财务决算报告》; 5、《公司 2023 年度利润分配方案》; 6、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》; 7、《关于制定公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》; 8、《关于制定公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》; 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》; 10、听取《2023 年度独立董事述职报告》。	通过

2024 年第二次临时股东大会	2024 年 8 月 16 日	1、《关于调整部分首次公开发行节余募集资金用途的议案》。	通过
2024 年第三次临时股东大会	2024 年 9 月 26 日	1、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。	通过
2024 年第四次临时股东大会	2024 年 12 月 27 日	1、《关于部分募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。	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

2024 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。2024 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，董事会审计委员会严格按照《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》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。2024 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 2023 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。

2、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实施细则》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 2023 年度薪酬的结算结果符合绩效考核指标及相关规定，并对 2023 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。

3、报告期内，董事会提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》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67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。

2024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2023年度业绩说明会、浙江辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动、2024年半年度业绩说明会、2024年第三季度业绩说明会，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

2024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、2025年公司董事会工作重点

2025 年，董事会将继续按照《公司法》《上市公司治理准则》和《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
2024 年度监事会工作报告

2024 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 2024 年度主要工作报告如下：

一、2024 年度监事会会议召开情况

公司监事会共有监事 3 名，其中职工代表监事 2 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 9 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
第三届监事会第一次会议	2024 年 1 月 18 日	1、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。	通过
第三届监事会第二次会议	2024 年 3 月 26 日	1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。	通过
第三届监事会第三次会议	2024 年 4 月 22 日	1、《公司 2023 年度监事会工作报告》； 2、《公司 2023 年度财务决算报告》； 3、《公司 2023 年年度报告全文及摘要》； 4、《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 5、《关于制定公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》； 6、《公司 2023 年度利润分配方案》； 7、《公司 2023 年度内部控制评价报告》；	通过

		8、《公司 2023 年度内部控制审计报告》。	
第三届监事会第四次会议	2024 年 4 月 29 日	1、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》； 2、《关于 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暨回购注销部分限制性股票的议案》。	通过
第三届监事会第五次会议	2024 年 7 月 29 日	1、《关于调整部分首次公开发行节余募集资金用途的议案》。	通过
第三届监事会第六次会议	2024 年 8 月 28 日	1、《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》； 2、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。	通过
第三届监事会第七次会议	2024 年 10 月 30 日	1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。	通过
第三届监事会第八次会议	2024 年 12 月 10 日	1、《关于部分募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。	通过
第三届监事会第九次会议	2024 年 12 月 27 日	1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。	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、薪酬与考核委员会、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 2024 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、董事会和薪酬与考核委员会会议。

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，以审议公司定期财务报表等方式，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 2024 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、调整部分首次公开发行节余募集资金用途、部分募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金、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 2024 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 2024 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 and 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《2024 年度内部控制评价报告》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 2025 年工作计划

2025 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
2024 年度财务决算报告

一、2024 年度公司财务报表审计及主要财务指标

公司 2024 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，于 2025 年 4 月 17 日完成并出具了标准无保留意见的审计报告。受地产行业调整、集成灶市场需求放缓、行业竞争加剧及消费倾向偏谨慎等不确定因素的影响，实际实现与年初制定的经营目标差距较大，营业收入相较去年大幅下降，以致较多经营指标未及预期。2024 年度（均以合并数据）公司实现营业收入 42,953.22 万元，较上年减少 40,104.96 万元，同比下降 48.29%；利润总额 7,362.90 万元，较上年减少 14,423.38 万元，同比下降 66.20%；净利润 6,030.06 万元，较上年减少 12,936.47 万元，同比下降 68.21%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 4,759.62 万元，较上年减少 12,096.49 万元，同比下降 71.76%。

2024 年度主要财务数据和指标

单位：人民币万元

项目	2024 年	2023 年	同比增减 (%)	2022 年
营业收入	42,953.22	83,058.18	-48.29	94,636.79
营业利润	7,511.03	21,784.80	-65.52	24,717.45
利润总额	7,362.90	21,786.28	-66.20	24,684.22
净利润	6,030.06	18,966.53	-68.21	21,434.67
归属于上市公司股东的净利润	6,030.06	18,966.53	-68.21	21,434.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,759.62	16,856.11	-71.76	19,142.71
经营活动产生的现金流量净额	991.13	21,758.90	-95.44	30,614.56
基本和稀释每股收益（元/股）	0.33	1.03	-67.96	1.16
加权平均净资产收益率（%）	3.09	9.73	下降 6.64 个百分点	11.24

二、资产、负债、权益变动情况

(一) 2024 年资产变动情况

单位：人民币万元

项目名称	2024 年 12 月 31 日		2023 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	38,905.03	18.33	115,842.54	49.97	-76,937.51	-66.42
交易性金融资产	27,018.50	12.73			27,018.50	不适用
应收票据	157.39	0.07	374.09	0.16	-216.70	-57.93
应收账款	980.38	0.46	4,291.26	1.85	-3,310.88	-77.15
应收款项融资	304.57	0.14			304.57	不适用
预付款项	678.57	0.32	2,305.82	0.99	-1,627.25	-70.57
其他应收款	259.42	0.12	357.23	0.15	-97.81	-27.38
存货	8,202.44	3.87	10,567.80	4.56	-2,365.36	-22.38
其他流动资产	11,509.57	5.42	43,068.61	18.58	-31,559.04	-73.28
流动资产合计	88,015.87	41.48	176,807.35	76.26	-88,791.48	-50.22
投资性房地产	8,241.31	3.88	3,503.66	1.51	4,737.65	135.22
固定资产	35,533.54	16.75	43,420.92	18.73	-7,887.38	-18.16
在建工程	1,940.89	0.91	1,409.01	0.61	531.88	37.75
无形资产	6,395.29	3.01	6,515.93	2.81	-120.64	-1.85
长期待摊费用	783.18	0.37	14.45	0.01	768.73	5,319.93
其他非流动资产	71,289.42	33.60	166.79	0.07	71,122.63	42,642.02
非流动资产合计	124,183.62	58.52	55,030.77	23.74	69,152.85	125.66
资产总计	212,199.49	100.00	231,838.12	100.00	-19,638.63	-8.47

注：部分数据差异为四舍五入所致。

相关项目的说明：

货币资金变动原因说明：主要系公司对银行存款理财方式的调整所致；

交易性金融资产变动原因说明：主要系公司进行结构性理财所致；

应收票据变动原因说明：主要系报告期末收到未到期的银行承兑汇票减少所致；

应收账款变动原因说明：主要系电商平台货款未结算额及调整线上销售规模所致；

应收款项融资变动原因说明：主要系截至报告期末，银行承兑汇票结存所致；

预付款项变动原因说明：主要系广告费期末未结算影响；

其他流动资产变动原因说明：主要系部分理财产品的减少；

投资性房地产变动原因说明：主要系增加杭州办公楼出租；

在建工程变动原因说明：主要系全屋高端建设项目的工程投入及其他装修工程未完工所致；

长期待摊费用变动原因说明：主要系装修费的分期摊销未摊销部分；

其他非流动资产变动原因说明：主要系公司进行结构性理财所致。

（二）2024 年负债变动情况

单位：人民币万元

项目名称	2024 年 12 月 31 日		2023 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	5,582.18	28.30	14,762.29	43.01	-9,180.11	-62.19
应付账款	5,083.13	25.77	8,272.39	24.10	-3,189.26	-38.55
预收款项	48.45	0.25	36.39	0.11	12.06	33.14
合同负债	1,536.42	7.79	1,590.38	4.63	-53.96	-3.39
应付职工薪酬	1,006.96	5.11	1,455.58	4.24	-448.62	-30.82
应交税费	1,256.96	6.37	1,752.24	5.11	-495.28	-28.27
其他应付款	2,999.76	15.21	3,904.96	11.38	-905.20	-23.18
其他流动负债	580.23	2.94	1,049.22	3.06	-468.99	-44.70
流动负债合计	18,094.11	91.74	32,823.45	95.64	-14,729.34	-44.87
递延收益	543.96	2.76	611.95	1.78	-67.99	-11.11
递延所得税负债	1,086.03	5.50	885.74	2.58	200.29	22.61
非流动负债合计	1,629.99	8.26	1,497.68	4.36	132.31	8.83
负债合计	19,724.09	100.00	34,321.13	100.00	-14,597.04	-42.53

注：部分数据差异为四舍五入所致。

相关项目的说明：

应付票据、应付账款变动原因说明：主要系公司销售量不及预期，销售订单减少，经营规模缩小，期末额度减少；

预收款项变动原因说明：主要系截至报告期末，预收租金所致；

应付职工薪酬变动原因说明：主要系公司销售量不及预期，销售订单减少，人员结构优化，应付职工薪酬总额减少；

其他流动负债变动原因说明：主要系以营业收入计提的产品质量保证费用，由于营业收入规模下降，当期计提和期末留存减少。

（三）2024 年所有者权益变动情况

单位：人民币万元

项目名称	2024 年 12 月 31 日		2023 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	18,341.25	9.53	18,400.92	9.32	-59.67	-0.32
资本公积	98,504.05	51.18	99,089.73	50.17	-585.68	-0.59
库存股			-645.35	-0.33	645.35	不适用
专项储备	297.32	0.15			297.32	不适用
盈余公积	9,230.47	4.80	9,230.47	4.67		
未分配利润	66,102.31	34.34	71,441.22	36.17	-5,338.91	-7.47
股东权益合计	192,475.40	100.00	197,516.99	100.00	-5,041.59	-2.55

注：部分数据差异为四舍五入所致。

三、经营情况

单位：人民币万元

项目	2024 年	2023 年	增减金额	增减比率 (%)
营业收入	42,953.22	83,058.18	-40,104.96	-48.29
营业成本	23,315.27	44,139.38	-20,824.11	-47.18
税金及附加	977.96	1,297.57	-319.61	-24.63
销售费用	8,323.93	12,933.84	-4,609.91	-35.64
管理费用	5,306.35	4,989.51	316.84	6.35
研发费用	2,299.88	3,587.01	-1,287.13	-35.88
财务费用	-3,165.58	-3,202.21	36.63	-1.14
其中：利息收入	3,197.34	3,224.69	-27.35	-0.85
其他收益	985.18	1,054.87	-69.69	-6.61

投资收益	667.33	1,539.04	-871.71	-56.64
公允价值变动收益	18.50	-112.30	130.80	-116.47
信用减值损失	39.83	13.81	26.02	188.41
资产减值损失	-95.22	-23.71	-71.51	301.60
营业利润	7,511.03	21,784.80	-14,273.77	-65.52
营业外收入	51.51	163.81	-112.30	-68.56
营业外支出	199.64	162.33	37.31	22.98
利润总额	7,362.90	21,786.28	-14,423.38	-66.20
所得税费用	1,332.84	2,819.75	-1,486.91	-52.73
净利润	6,030.06	18,966.53	-12,936.47	-68.21

注：部分数据差异为四舍五入所致。

相关项目的说明：

营业收入变动原因说明：主要系公司销售量不及预期，销售订单减少，营业收入较上年同期有一定幅度的下降；

营业成本变动原因说明：主要系销售收入下降，导致成本相应减少；

销售费用变动原因说明：主要系报告期内，公司结合广告宣传的合理性和有效性，进行选择性的投放，以及调整线上销售规模，减少相关服务费用支出；

研发费用变动原因说明：主要系公司着重对前沿科技的研发性投入，减少了功能性研发的直接投入。

四、现金流情况

单位：人民币万元

项目	2024 年	2023 年	增减额
经营活动产生的现金流量净额	991.13	21,758.90	-20,767.77
投资活动使用的现金流量净额	-65,998.62	50,524.17	-116,522.79
筹资活动产生的现金流量净额	-11,930.03	-13,441.83	1,511.80

注：部分数据差异为四舍五入所致。

相关项目的说明：

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司销售量不及预期，销售订单减少，销售商品收到的现金流入较少所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系调整理财结构。