

公司代码：603366

公司简称：日出东方

# 日出东方控股股份有限公司

## 2020 年年度股东大会资料



二〇二一年五月二十六日

## 日出东方控股股份有限公司 股东大会通知重要内容提示

**股东大会召开日期：**2021年5月26日

**股权登记日：**2021年5月20日

**本次股东大会采用的网络投票系统：**上海证券交易所股东大会网络投票系统。

**会议登记方法：**

**1. 登记方式：**自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

**2. 登记时间：**2021年5月24日（9:00—11:00、14:00—16:00）。

**3. 登记地点：**江苏省连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司董事会办公室。

# 日出东方控股股份有限公司

## 2020 年年度股东大会会议程

**现场会议时间：**2021年5月26日下午14:00开始

**现场会议地点：**江苏省连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室

**网络投票时间：**采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2021年5月26日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2021年5月26日9:15-15:00。

**会议主持人：**董事长徐新建先生

### 议 程 内 容

一、宣布会议开始及会议议程

二、议案名称

1. 审议《2020年度董事会工作报告》
2. 审议《2020年度监事会工作报告》
3. 审议《2020年度财务决算报告》
4. 审议《2020年度利润分配方案》
5. 审议《2020年年度报告》及摘要
6. 审议《关于申请银行综合授信额度的议案》
7. 审议《关于拟为控股子公司担保的议案》
8. 审议《关于向控股子公司提供借款的议案》
9. 审议《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
10. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
11. 听取《2020年度独立董事述职报告》

三、回答股东提问

四、投票表决前宣布出席会议的股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额

五、投票表决

六、宣布表决结果

七、宣布会议结果

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十六日

**日出东方控股股份有限公司**  
**2020 年年度股东大会会议文件目录**

序号	议 案 名 称	页 码
1	议案一：2020 年度董事会工作报告	05-15
2	议案二：2020 年度监事会工作报告	16-18
3	议案三：2020 年度财务决算报告	19-23
4	议案四：2020 年度利润分配方案	24-24
5	议案五：2020 年年度报告及摘要	25-25
6	议案六：关于申请银行综合授信额度的议案	26-26
7	议案七：关于拟为控股子公司担保的议案	27-30
8	议案八：关于向控股子公司提供借款的议案	31-34
9	议案九：关于 2020 年度计提资产减值准备的议案	35-36
10	议案十：关于续聘会计师事务所的议案	37-40
11	听取事项：2020 年度独立董事述职报告	41-44

议案一：

## 日出东方控股股份有限公司 2020年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

公司 2020 年度董事会工作报告如下：

### 一、2020 年度董事会履职情况

公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《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、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权。

#### （一）董事会会议召开及决议情况

2020 年度，公司共召开了 10 次董事会会议，审议通过 33 项议案。

#### 1. 2020 年 3 月 23 日，第四届董事会第三次会议审议通过了如下议案：

（1）《关于向控股子公司提供借款的议案》

#### 2. 2020 年 4 月 2 日，第四届董事会第四次会议审议通过了如下议案：

（1）《关于收购控股子公司日出东方阿康桑马克大型太阳能系统工程技术有限公司 45% 股权的议案》

#### 3. 2020 年 4 月 28 日，第四届董事会第五次会议审议通过了如下议案：

（1）《公司 2019 年度总经理工作报告》

（2）《公司 2019 年度董事会工作报告》

（3）《公司 2019 年度财务决算报告》

（4）《公司 2019 年年度报告》及摘要

（5）《关于 2019 年度利润分配预案》

（6）《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

（7）《公司 2019 年度内部控制评价报告》

（8）《公司 2019 年度审计委员会履职情况报告》

（9）《关于确认 2019 年度日常关联交易情况及预计 2020 年度日常关联交易事项的议案》

（10）《关于公司将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

（11）《关于申请银行综合授信额度的议案》

- (12) 《关于公司 2020 年度短期投资业务授权的议案》
- (13) 《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》
- (14) 《关于会计政策变更的议案》
- (15) 《关于续聘会计师事务所的议案》
- (16) 《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》、
- (17) 听取《2019 年度独立董事述职报告》
- (18) 《公司 2020 年第一季度报告》全文及正文

**4. 2020 年 6 月 4 日，第四届董事会第六次会议审议通过了如下议案：**

- (1) 《关于变更银行综合授信额度结构的议案》
- (2) 《关于变更对控股子公司担保额度及期限的议案》
- (3) 《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

**5. 2020 年 7 月 7 日，第四届董事会第七次会议审议通过了如下议案：**

- (1) 《关于公司投资设立全资子公司的议案》

**6. 2020 年 7 月 27 日，第四届董事会第八次会议审议通过了如下议案：**

- (1) 《关于公司全资孙公司投资设立参股公司的议案》

**7. 2020 年 8 月 26 日，第四届董事会第九次会议审议通过了如下议案：**

- (1) 《公司 2020 年半年度报告》及摘要
- (2) 《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
- (3) 《关于增加公司 2020 年度短期投资业务理财总额度的议案》

**8. 2020 年 10 月 14 日，第四届董事会第十次会议审议通过了如下议案：**

- (1) 《关于公司投资设立全资孙公司的议案》

**9. 2020 年 10 月 29 日，第四届董事会第十一次会议审议通过了如下议案：**

- (1) 《公司 2020 年第三季度报告》全文及正文
- (2) 《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》
- (3) 《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

**10. 2020 年 12 月 21 日，第四届董事会第十二次会议审议通过了如下议案：**

- (1) 《关于公司全资子公司投资设立合资公司的议案》

2020 年度，所有董事均严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司稳定及可持续性发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。

2020 年度，独立董事对公司经营管理、发展方向及发展战略选择等提出了积极的建议。独立董事对历次董事会会议审议的需要独立董事发表意见的议案及其他重大事项均出具了书面意见。

## **(二) 董事会对股东大会决议的执行情况**

2020 年度，公司共召开 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会。

**1. 2020 年 5 月 28 日，公司召开了 2019 年年度股东大会，会议审议通过了 8 项议案，并听取了《公司 2019 年度独立董事述职工作报告》：**

- (1) 《公司 2019 年度董事会工作报告》
- (2) 《公司 2019 年度监事会工作报告》
- (3) 《公司 2019 年度财务决算报告》
- (4) 《关于 2019 年度利润分配预案》
- (5) 《公司 2019 年年度报告》及摘要
- (6) 《关于公司将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
- (7) 《关于申请银行综合授信额度的议案》
- (8) 《关于续聘会计师事务所的议案》

**2. 2020 年 6 月 22 日，公司召开了 2020 年第一次临时股东大会，会议审议通过了 2 项议案：**

- (1) 《关于变更银行综合授信额度结构的议案》
- (2) 《关于变更对控股子公司担保额度及期限的议案》

**3. 2020 年 11 月 18 日，公司召开了 2020 年第二次临时股东大会，会议审议通过了 4 项议案：**

- (1) 《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》

董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东；在股东大会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录方面规范有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会审议通过的各项决议，充分保障了全体股东的合法权益。

## **(三) 董事会专门委员会的尽职情况**

2020 年度，各专门委员会认真履行职责和义务，依据董事会制定的职权范围，有效提升公司规范运作水平。其中：召开董事会战略委员会会议 2 次，主要审议战略发展及经营计划；召开董事会审计委员会会议 4 次，主要审议公司年度

报告、半年度报告、季度报告、聘任会计师事务所等事项；召开董事会薪酬与考核委员会会议 2 次，召开董事会提名委员会会议 2 次。各专门委员会充分发挥自身职责，为董事会的科学决策提供了专业的意见和建议，发挥了积极作用。

## 二、公司 2020 年行业及市场情况

### （一）太阳能热利用行业

据《2020 中国太阳能热利用行业运行状况报告》显示，今年以来，由于受新冠疫情的影响，整个太阳能光热行业经历了严峻的考验。疫情逐渐缓解后，尤其是进入下半年，整个行业呈现报复性恢复。2020 年，家用太阳能生活热水领域，真空管型家用太阳能热水系统产品销量持续明显下降，平板型分体家用太阳能热水系统产品占比持续上升。全国太阳能热利用集热系统总销量 2703.7 万 m<sup>2</sup>（折合 18926MWth），与 2019 年 2852.1 万 m<sup>2</sup> 同比下降 5.2%；其中，真空管型太阳能集热系统销量 2008.3 万 m<sup>2</sup>，与 2019 年同比下降 8.6%；平板型太阳能集热系统销售 695.4 万 m<sup>2</sup>，与 2019 年同比增长 6%。我国 2020 年生产太阳能集热器类型中，真空管型占 74.3%，平板型占 25.7%。

工农业生产供热领域是近年来快速增长的太阳能光热运用领域，利用太阳能（部分结合空气能）实现梯度加热，有效节约传统能源使用。公共建筑太阳能热水领域，太阳能、空气能组合提供建筑热水的工程系统稳定增长；在跨季节蓄热应用领域，现有工程持续稳定运行，同时拓展新的工程项目和研究方向；在建筑采暖领域，北方农村和公共建筑采暖市场应用已取得初步示范成果，未来将迅速扩大，行业正在探讨大规模分布式清洁能源供暖运营的模式。随着国家整体 2030 年碳达峰和 2060 年碳中和目标的推动，太阳能光热利用将迎来进一步的发展。

### （二）空气能行业

空气源热泵的应用市场主要分为三类，分别为热泵热水市场、热泵采暖市场以及热泵烘干市场。根据热泵产业资讯发布的数据显示：

热泵热水市场情况：总体热泵热水市场近年一直维持比较稳定的规模，2020 年上半年因疫情原因下滑较多，下半年调整回稳明显，全年市场整体下滑，同比负增长 16.1%，在空气源热泵领域占比 38.5%，较 2019 年占比下滑 6.3%。其中商用热水在市场细分领域有较为良好的增长势头。

热泵采暖市场：因煤改电政策实施力度减弱，在全国市场受到 2020 年叠加疫情影响的情况下，采暖市场同比 2019 年出现了 5.5% 下滑，但总体趋势向好，尤其是商用采暖市场发展迅速。

热泵烘干市场：热泵烘干具备的节能、环保等行业属性，高度契合了国家的产业政策和发展规划，越来越多的受到政府的关注。2020 年，热泵烘干市场增长 31.7%。随着可用于热泵烘干的品类越来越多，热泵烘干市场需求日益增加，热泵烘干市场前景良好，尤其在工农业烘干，农牧业养殖等方面表现突出。

### （三）厨电行业

2020 年受新冠疫情的影响，厨电行业整体较为低迷，产品品类上呈现分化态势。根据奥维云网全渠道推总数据显示，2020 年厨电行业零售额和零售量分别为 551 亿元、5647 万台，分别同比下滑 7.7%、6.8%，其中油烟机零售额和零售量分别为 319.5 亿元、2283.0 万台，分别同比下滑 9.3%、7.6%，燃气灶零售额和零售量分别为 188.4 亿元、2803.9 万台，分别同比下滑 5.9%、8.1%。根据中怡康数据显示，2020 年集成灶零售额规模 181 亿，同比增长 12%。未来随着城镇化率的不断提高，居民人均收入水平的提升、消费升级观念的转变，烟灶渗透率有望进一步提升，未来厨房电器市场仍旧是家电行业最值得期待的市场，有较大空间。

## 三、公司核心竞争力分析

### （一）多品牌运营能力

公司拥有太阳雨、四季沐歌及帅康三大行业知名品牌。太阳雨立足“清洁热能专家”的战略定位，在行业建立了较强的影响力和竞争优势；四季沐歌专注于清洁能源采暖和热水领域，持续建立在渠道和产品上的竞争优势；帅康定位为“健康厨房开创者”，在品牌、产品、渠道、营销等方面发力，持续打造帅康中高端健康厨房品牌。三大品牌市场定位清晰、分进合击，共达目标，为公司面对不同市场、不同目标客户打下良好的基础。

### （二）全渠道管理能力

公司拥有完整覆盖全国城乡市场的销售与服务渠道。太阳雨、四季沐歌长期经营三四线城镇市场以及广大农村市场，拥有三四线市场以及广大农村市场的经销商体系；帅康拥有一二线城市的经销商体系，积极推动线上线下融合及销售渠道下沉。随着清洁能源采暖业务、厨电工程业务的发展，公司不断打造工程销售体系，组建工程团队，提升公司工程业务能力，提高工程销售占比。

### （三）细分领域专业创新能力

**太阳能热利用方面：**近年来，太阳能热利用步入细分和多元的新时代，公司通过整合全球范围内先进的资源、人才和技术，在以西藏为主的西北部地区建立

了大中型清洁能源采暖项目，并研究、推广太阳能+空气能、电热、燃热、生物质等多能互补的系统解决方案，建立起了开发、建设、运维、经营管理等综合运营能力，在清洁能源和绿色发展中，积累了一定的资源和经验。

**厨电方面：**通过内部培养和人才引进，特别是行业顶级的韩国、台湾专家带领的研发团队和工业设计团队的积极探索和引导，开发了竞争力极强的差异化产品，推出健康烹饪空间、脉冲蒸压洗集成灶等系列健康产品，并持续对原有的烟灶产品进行套系化升级。

**空气能方面：**公司在空气源热泵技术上的沉淀和积累处于行业前列。目前公司已在空气源热泵的低温融霜、自主变频控制、空气能与太阳能联动结合系统方面储备了很好的技术基础，并逐步扩展到绝大部分产品上。

#### （四）多产业布局能力

公司目前在全国范围内拥有六大基地：占地 400 余亩的连云港总部太阳能光热、电热、净水研发及制造基地，拥有行业领先的集热器生产线、搪瓷水箱全自动生产线，国内领先的净水全自动生产线；占地 300 余亩的洛阳太阳能全产业链制造基地，拥有国内领先的自动化太阳能集热管生产线及太阳能热水器生产线；占地 100 亩的顺德空气能研发、制造基地，拥有多条专业化空气能生产线；占地 200 余亩的浙江余姚帅康厨卫电器研发、生产基地；河北邯郸壁挂炉及新风制造基地；2020 年新建的西藏清洁能源工厂，主要从事西藏跨季节储热采暖项目的配套生产。

公司在全国范围内多点布局可以贴近区域市场、降低产品物流成本，提高产品供应的及时性和稳定性，更好地满足市场需求。

#### 四、公司 2020 年整体经营情况

报告期内，面对疫情冲击和复杂多变的市场环境，公司抢抓行业发展机遇，在做好疫情防控的同时，稳健经营，积极应对。2020 年，公司持续推进“一横一纵”战略，紧紧围绕年初制订的经营目标，多产业分进合击，以市场为导向、以客户为中心，以技术为驱动，持续为客户输出价值，不断向市场提供可靠优质的产品与服务，推动了产品市场占有率的提升，实现了经营业绩的逆势增长。

报告期内，公司实现营业收入 3,542,740,925.35 元，较上年同期上升 5.25%；实现归属于上市公司股东的净利润 170,114,749.23 元，较上年同期增长 106.00%。2020 年公司主要做了如下工作：

##### （一）持续推进“一横一纵”战略，多产业分进合击的经营策略有效落地

报告期内，公司继续推进“一横一纵”战略，促进多产业分进合击经营策略的有效落地。“一横”上，公司品牌生态链策略有序有效推进，既实现了三大品牌相关多元化业务的项目延伸落地，也初步探索构建了一种适合公司品牌生态链经营管理模式；“一纵”上，公司在西藏的清洁热能布局取得突破，初步构建形成了“项目+运维+工厂”综合运营能力，使公司在西藏清洁供暖业务的竞争中拥有绝对的优势，也为公司在其它区域市场的“一纵”业务发展建立了良好的范本。

## **（二）持续品牌建设，提升品牌影响力**

公司始终将品牌建设作为一项系统工程来抓，通过技术创新、质量管控、产品服务、品牌推广不断塑造品牌的“内涵”，提升品牌的市场影响力。

报告期内，太阳雨品牌登陆中央广播电视总台、中国之声和经济之声，开启 2020 热水科普巡展；四季沐歌品牌登陆央视《天气预报》以及全国 34 个省级重点高铁站、13 个国际机场，联合采筑平台开展工厂直播活动、开启“浴见未来”全国热水巡展；帅康战略签约 CCTV《大国品牌》栏目。通过线上、线下的持续性宣传，提升品牌的知名度和影响力。太阳雨和四季沐歌两大品牌蝉联“中国房地产开发企业 500 强首选供应商”、“全球新能源企业 500 强”。太阳雨品牌入选全球绿色技术名录（GTS），获评行业内首家国家级绿色工厂，荣登“中国品牌日·我为中国品牌代言”百强品牌榜；四季沐歌包揽 2020 中国热水器行业全系四项大奖，连续 7 年荣获“中国热泵行业杰出品牌”奖；帅康连续十三年蝉联“中国 500 最具价值品牌”，荣获“ADMEN 国际大奖·实战金案”奖。

## **（三）把握市场需求，加大新产品开发力度，推进新产品市场化**

公司对新产品的研发始终坚持围绕客户需求，研发行业领先产品，多措并举，加快推进新产品市场化。

以太阳能为主的清洁能源热能产品：公司成立了日出东方清洁采暖设计院，加大了对“太阳能+热水系统”、“太阳能+采暖系统”解决方案的研发力度，推出“太阳能+电、空气能、燃气等”系统解决方案，以及针对不同区域的太阳能采暖系统解决方案等；打造西藏地区太阳能清洁采暖示范工程，在西藏初步构建形成“项目+运维+工厂”的综合运营能力，引领行业从热水领域向热能领域升级，为客户提供从热水到采暖的整体解决方案。

空气能产品：2020 年开发了低温融霜、低环温超高能效、全直流无极变速自主变频可控等底层热泵技术，目前产品品类可满足热水、采暖、泳池三大领域在国内外的需求，并积极开展烘干产品技术研究及产品开发。

厨电产品：通过行业顶级的韩国、台湾专家带领的研发团队和工业设计团队的积极探索和引导，开发了竞争力极强的差异化产品，推出健康烹饪空间、“蒙德里安”、脉冲蒸压洗集成灶等系列健康产品，并推进产品的系列化、套系化。

#### **（四）重视市场建设，稳固原有客户，积极开发新客户，优化客户结构**

公司一方面稳固现有客户，巩固与重点客户的战略合作关系，扩大市场份额。另一方面围绕公司业务结构的变化，持续开发新客户，优化客户结构。报告期内，各块业务市场开拓重点工作如下：

**太阳能业务：**公司积极调整太阳能业务销售结构，在稳固零售业务的基础上，加大开拓工程市场，产品上以太阳光+多能源复合系统来提升产品竞争力，渠道上以进入房地产集采、学校、医疗、酒店等垂直领域来夯实工程渠道的竞争力，并积极开拓了以西藏为主的西北地区清洁热能市场。

**空气能业务：**空气能产业公司夯实产品质量和引领关键技术突破，依托国内零售、工程渠道，同时积极拓展海外、OEM、电商等业务，销售同比大幅增长。

**厨电业务：**帅康电气不断完善线上产品线，采取多种措施，推进线上营销；大力拓展线下沉渠道市场，结合地产集中采购、KA、专卖店等多种渠道同步发力。

#### **（五）打造制造品牌，提升制造水平，获取外部的市场竞争力**

公司积极推进生产系统机制创新，打造制造品牌，降低生产成本，提高产品质量，为销售前台获取终端的市场竞争力打下了基础。同时制造经营体通过积极参与外部市场竞争，培养了多支具有经营意识、经营能力的团队，建立起了参与市场竞争的能力。

#### **（六）持续组织变革，提升管理效率，推动组织高效运营**

公司持续进行组织变革，通过合伙人机制和阿米巴机制的有序推进，打造了100多个独立经营体，各独立经营体坚持贯彻公司的总体目标和方针，对外专心、专注于外部市场的价值创造，做大产业蛋糕，对内加强内部协作，提高效率，共同获取外部的市场竞争力；围绕“组织、沟通、协同、业务、生态”五个在线，打造数据平台，赋能业务运营；继续打造“阳光采购”平台，提升战略性资源的采购能力，完成采购职能下沉；控制呆滞品，缩短供货周期，提高物流效率。通过一系列举措，一定程度上推动了企业迈入了向上发展的新通道。

### **五、公司未来发展**

#### **（一）行业格局和趋势**

## 1. 太阳能热利用行业

近年来，我国太阳能热利用行业市场应用分布在家用太阳能热水、公共建筑太阳能热水、建筑采暖制冷和工农业生产供热领域，多元化应用进一步深化发展；房地产集采正越来越成为趋势，集采量近 20 亿规模，中国房地产龙头企业成为太阳能光热企业集采的主要需求方；太阳能采暖发展迅猛，在北方煤改清洁能源利好政策的驱动下，随着技术创新，我国太阳能采暖项目得以大面积实施与落地，太阳能供暖成为太阳能热利用行业最重要的增长点之一；太阳能热利用产业集中度不断提升。

## 2. 厨电行业

未来随着城镇化率的不断提高，居民人均收入水平的提升、消费升级观念的转变，烟灶渗透率有望进一步提升，未来厨房电器市场仍旧是家电行业最值得期待的市场，有较大的空间；健康、集成、智能等厨电产品正逐渐兴起，成为行业发展趋势；套系化厨电带来量价齐升，据奥维云网（AVC）预测，未来两年烟机和灶具将随精装大盘水涨船高，配套规模逐年提升，配置率变化幅度较小；集成灶渗透率不断提升，成长空间广阔；以洗碗机、微蒸烤一体机、蒸烤一体机为代表的具有舒适、便捷等多功能健康类产品将成为行业增长的驱动力；多功能小厨电逐渐兴起，目前在精装修市场，多元化、集成化、智能化等多功能小厨电正逐渐兴起，成为新的增长点，未来有望迎来高需求，市场容量可观。

## 3. 空气能行业

空气源热泵主要应用于热泵热水市场、热泵采暖市场以及热泵烘干市场，虽然国家煤改电政策进入后期，但煤改电政策整体推动了热泵产品的市场认知，随着国家整体 2030 年碳达峰和 2060 年碳中和目标的推动，中国能源结构将会出现较大变化，预期电能占比将进一步扩大，作为电能高效利用的热泵产品将进入较好的发展阶段。2021 年我们总体预期热水市场将基本保持平稳发展，北方采暖市场将稳步增长，工农业烘干市场将继续保持高速增长。

### （二）公司发展战略

公司将持续深入地推进“一横一纵”战略，“一横”是以卫生间厨房为核心场景的智能舒适家居家电业务，使命是创造“美好生活”；“一纵”是以清洁能源供电、供暖、供热水为核心的业务，使命是创造“清洁世界”。公司通过在“清洁能源、家居家电”领域的创新，实现“让阳光更灿烂、空气更清新、水更洁净、生活更美好”的企业使命。

### （三）公司 2021 年经营计划及举措

2021 年，公司将继续推进“一横一纵”战略，紧紧围绕品牌化引领、生态化运营、数智化转型的经营主线开展工作，继续打造市场（销售）品牌、制造品牌和服务品牌，继续分进合击，提高发展的动力和效率，倡导协同共生，提高发展的质量和持续性，提升企业综合竞争力。

#### 1. 营销方面

**太阳雨：**2021 年太阳雨将统筹核心业务、成长业务和新兴业务这三大业务，做好盘存量、寻增量和创新量的工作；同时提升产品开发供应能力、业务模式创新能力和组织赋能服务能力，打造产品竞争力、渠道竞争力和协同竞争力。

**四季沐歌：**2021 年将持续围绕产品平台、渠道平台、服务平台三个层面精准打造创新的产品、高效的渠道以及优质的服务运营体系。产品平台着眼产品成本、质量、交货期、标杆市场四个核心指标，优化供应链管理体系，赋能渠道；渠道平台将完成业务升级，从 1+8 单品业务到三大综合版块业务升级，重点打造智能健康厨卫、家居及建筑舒适系统、清洁能源供热三大综合业务版块；服务平台将以提升员工竞争力和系统竞争力两方面赋能产品及渠道平台。

**帅康电气：**2021 年帅康电气聚焦“健康”定位，倡导健康的生活方式和理念，加强对健康烹饪空间及脉冲蒸压洗集成灶等核心健康产品市场化推广，持续渠道变革与渠道效率提升，打造线上线下利益共同体的价值分配体系；2021 年品牌传播的关键词由“油烟不上脸”升级为“健康厨房选帅康”，以健康核心产品的成功上市做为 2021 年所有工作的主轴，为中国消费者打造健康厨房而努力。

#### 2. 研发方面

**日出东方清洁采暖设计院：**将持续加大对“太阳能+热水系统”、“太阳能+采暖系统”解决方案、“太阳能+电、空气能、燃气等”系统解决方案以及针对不同区域的太阳能采暖系统解决方案的研究开发力度。

**空气能产品开发：**将继续深化环保冷媒在低温采暖机组上的应用技术；开发大功率全直流变频低温冷暖产品；开发相变三联供等行业领先技术产品；加大对技术创新的投入，进一步夯实公司空气源热泵的技术基础，并逐步实现与同行并跑到领跑部分领域的发展。

**厨电产品开发：**2021 年帅康将围绕着“健康”为主题进行产品的开发，核心关注用户的呼吸健康、营养健康、无菌健康，以及智能化展开研究开发工作：搭载智能系统的健康烹饪空间灶具和吸油烟机、脉冲蒸压洗技术的消毒柜款变频

集成灶、左蒸右烤款集成灶及隔烟灶；嵌入式蒸箱、蒸烤一体机；智能集成灶、智能健康烹饪空间等。

### 3. 生产方面

公司持续推进生产系统机制创新，打造制造品牌，降低生产成本，提高产品质量；加强生产信息化建设，加快设备升级，打造智能工厂；持续进行生产线改造升级，确保新项目建设有序进行，各项生产指标达成预期；完善安全生产管理，积极消除安全隐患，确保生产安全运行。

### 4. 机制创新方面

2021 年，公司将充分发挥公司多品牌、多业务、多基地、多模式的特色和优势，继续推进“分进合击”的经营策略，持续推进组织变革与机制创新，激发组织活力；优化人员结构，以公司发展战略为指引，有序开展各类专业人才的引进和培养工作；优化员工素质结构，根据公司发展和员工职业发展的需求，制定科学合理的培训方案，开展分级分类培训。

以上议案，请予审议。

日出东方控股股份有限公司董事会  
二〇二一年五月二十六日

议案二：

## 日出东方控股股份有限公司 2020年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2020年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，认真履行监事的职责，积极参加监事会会议，认真审议各项议案，以切实维护公司利益和股东利益为原则，履行法律法规和股东赋予的职责和义务，通过列席和出席公司董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况、生产经营情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况，现将报告期内监事会工作情况报告如下：

### 一、监事会基本情况

报告期内，公司监事会共有3名成员，分别为监事会主席：朱军；监事：司德新、王丽艳。其中，王丽艳为职工代表监事。

### 二、监事会会议的召开情况

报告期内，公司监事会召开会议情况如下：

（一）2020年4月28日召开第四届监事会第三次会议，审议通过了以下议案：

1. 《公司 2019 年年度报告》及摘要
2. 《公司 2019 年度监事会工作报告》
3. 《公司 2019 年度财务决算报告》
4. 《关于 2019 年度利润分配预案》
5. 《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
6. 《公司 2019 年度内部控制评价报告》
7. 《关于确认 2019 年度日常关联交易情况及预计 2020 年度日常关联交易事项的议案》
8. 《关于公司将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
9. 《关于会计政策变更的议案》
10. 《关于公司 2020 年度短期投资业务授权的议案》
11. 《关于续聘会计师事务所的议案》
12. 《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》

13. 《公司 2020 年第一季度报告》全文及正文

(二) 2020 年 6 月 4 日召开第四届监事会第四次会议，审议通过了以下议案：

1. 《关于变更对控股子公司担保额度及期限的议案》

(三) 2020 年 8 月 26 日召开第四届监事会第五次会议，审议通过了以下议案：

1. 《公司 2020 年半年度报告》及摘要
2. 《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
3. 《关于增加公司 2020 年度短期投资业务理财总额度的议案》

(四) 2020 年 10 月 29 日召开第四届监事会第六次会议，审议通过以下议案：

1. 《公司2020年第三季度报告》全文及正文
2. 《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》

### 三、监事会对公司2020年度有关事项的独立意见

报告期内，监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，及时了解和检查公司财务运行状况，出席或列席了2020年度召开的所有董事会和股东大会会议，并对公司重大事项及各种方案、合同进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况，具体监督情况如下：

#### (一) 公司依法运作情况

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2020年依法运作进行监督，认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。

#### (二) 检查公司财务情况

对2020年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

监事会对公司2020年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（四）公司对外担保及股权、资产置换情况

2020年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（五）对公司内部控制自我评价的意见

对董事会关于公司2020年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

以上议案，请予审议。

日出东方控股股份有限公司监事会

二〇二一年五月二十六日

议案三：

## 日出东方控股股份有限公司 2020 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司 2020 年度财务报表业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了容诚审字[2021]216Z0006 号标准无保留意见的审计报告，详见 2021 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所

(<http://www.sse.com.cn>)网站的相关内容。现将公司有关的财务决算情况汇报如下：

### 一、公司主要会计数据和财务指标

单位：人民币 万元

主要会计数据	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	354,274.09	336,609.87	5.25
归属于上市公司股东的净利润	17,011.47	8,258.15	106.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,713.93	2,150.24	444.77
经营活动产生的现金流量净额	42,979.04	37,337.53	15.11
主要会计数据	2020 年末	2019 年末	本期末比上年同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	334,430.47	318,980.80	4.84
总资产	620,780.46	628,325.23	-1.20
主要财务指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元 / 股)	0.2126	0.1032	106.01
稀释每股收益 (元 / 股)	0.2126	0.1032	106.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.1464	0.0269	444.24
加权平均净资产收益率 (%)	5.23	2.61	增加 2.62 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.60	0.68	增加 2.92 百分点

## 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

## (一) 资产负债情况

单位：人民币 万元

资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动金额	变动率
货币资金	93,725.34	66,421.44	27,303.90	41.11%
交易性金融资产	6,603.86	56,254.55	-49,650.69	-88.26%
应收票据	3,357.64	905.12	2,452.52	270.96%
应收账款	23,511.55	26,698.50	-3,186.95	-11.94%
应收款项融资	5,192.75	6,405.48	-1,212.74	-18.93%
预付款项	3,693.11	3,903.69	-210.59	-5.39%
其他应收款	8,437.24	5,828.75	2,608.49	44.75%
存货	50,647.10	52,685.62	-2,038.52	-3.87%
合同资产	1,437.72		1,437.72	不适用
其他流动资产	34,907.16	38,763.91	-3,856.75	-9.95%
债权投资	17,185.77		17,185.77	不适用
其他债权投资	2,149.35	2,466.24	-316.89	-12.85%
长期股权投资	105,047.77	98,507.96	6,539.81	6.64%
其他权益工具投资	45,140.46	37,668.74	7,471.72	19.84%
投资性房地产	12,613.82	12,456.91	156.91	1.26%
固定资产	110,968.57	119,871.97	-8,903.40	-7.43%
在建工程	1,612.95	749.79	863.16	115.12%
无形资产	49,382.55	50,683.80	-1,301.25	-2.57%
商誉	22,050.05	25,657.94	-3,607.89	-14.06%
长期待摊费用	9,441.12	10,689.13	-1,248.01	-11.68%
递延所得税资产	10,130.39	11,190.51	-1,060.12	-9.47%
其他非流动资产	3,544.20	515.16	3,029.03	587.97%
短期借款	31,314.28	70,731.76	-39,417.47	-55.73%
应付票据	28,808.89	29,715.05	-906.16	-3.05%
应付账款	65,325.68	63,419.73	1,905.94	3.01%
预收款项		43,482.61	-43,482.61	-100.00%
合同负债	45,957.44		45,957.44	不适用
应付职工薪酬	9,934.62	10,516.64	-582.01	-5.53%
应交税费	4,829.51	2,639.71	2,189.80	82.96%
其他应付款	71,927.77	69,268.56	2,659.20	3.84%
其他流动负债	5,960.50		5,960.50	不适用
预计负债	2,677.25	1,373.54	1,303.71	94.92%
递延收益	7,231.98	7,815.15	-583.17	-7.46%
递延所得税负债	5,415.85	3,840.24	1,575.61	41.03%
其他非流动负债	998.95	1,372.95	-374.00	-27.24%
负债合计	280,382.73	304,175.94	-23,793.21	-7.82%

资产总计	620,780.46	628,325.23	-7,544.77	-1.20%
------	------------	------------	-----------	--------

报告期末货币资金较期初增加41.11%，主要系现金管理以及公司本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加所致；

报告期末交易性金融资产较期初减少88.26%，主要系报告期收回部分银行理财资金所致；

报告期末应收票据较期初增加270.96%，主要系报告期末商业承兑汇票增加所致；

报告期末其他应收款较期初增加44.75%，主要系报告期末备用金借款增加所致；

报告期末短期借款较期初减少55.73%，主要系报告期偿还银行借款所致；

报告期末应交税费较期初增加82.96%，主要系业绩提高，报告期末应交增值税、应交所得税增加所致；

报告期末预计负债较期初增加94.92%，主要系未决诉讼的影响；

报告期末递延所得税负债较期初增加41.03%，主要系金融资产公允价值变动的递延所得税影响所致；

报告期末合同资产、其他非流动资产、预收账款、合同负债、其他流动负债等科目变动，主要系报告期执行新收入准则科目调整列报所致。

## （二）股东权益情况

单位：人民币 万元

资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动金额	变动率
股本	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00%
资本公积	180,142.78	180,856.62	-713.84	-0.39%
其他综合收益	-166.91	-4,177.86	4,010.95	不适用
盈余公积	20,875.86	19,517.40	1,358.45	6.96%
未分配利润	53,578.75	42,784.64	10,794.12	25.23%
归属于母公司所有者权益合计	334,430.47	318,980.80	15,449.68	4.84%
少数股东权益	5,967.26	5,168.49	798.76	15.45%
所有者权益合计	340,397.73	324,149.29	16,248.44	5.01%

## （三）经营情况

单位：人民币 万元

利润表项目	本年金额	上年金额	变动金额	变动率
营业收入	354,274.09	336,609.87	17,664.22	5.25%
营业成本	243,098.18	224,857.26	18,240.92	8.11%

税金及附加	3,440.46	3,197.05	243.40	7.61%
销售费用	65,870.79	74,552.88	-8,682.10	-11.65%
管理费用	19,241.71	19,603.96	-362.25	-1.85%
研发费用	11,626.29	8,168.20	3,458.09	42.34%
财务费用	1,307.00	1,727.09	-420.09	-24.32%
其他收益	3,106.02	2,249.51	856.51	38.08%
投资收益	14,063.57	6,657.48	7,406.09	111.24%
公允价值变动收益	-614.69	-555.35	-59.35	不适用
信用减值损失	875.33	-326.20	1,201.52	不适用
资产减值损失	-6,016.65	-2,845.46	-3,171.20	不适用
资产处置收益	-34.84	2.74	-37.58	-1370.57%
营业利润	21,068.39	9,686.17	11,382.22	117.51%
营业外收入	424.17	265.86	158.31	59.55%
营业外支出	1,555.41	597.94	957.47	160.13%
利润总额	19,937.15	9,354.09	10,583.06	113.14%
所得税费用	2,621.55	464.77	2,156.78	464.05%
净利润	17,315.59	8,889.31	8,426.28	94.79%
归属于母公司股东的净利润	17,011.47	8,258.15	8,753.32	106.00%
少数股东损益	304.12	631.16	-327.04	-51.82%

报告期内，公司经营情况总体稳定，实现营业收入354,274.09万元，较上年同期增长5.25%；实现归属于上市公司股东的净利润17,011.47万元，较上年同期增长106.00%。

#### （四）现金流量分析

单位：人民币 万元

现金流量表项目	2020 年	2019 年	变动金额	变动率
一、经营活动				
现金流入总额	352,693.14	304,307.71	48,385.42	15.90%
现金流出总额	309,714.10	266,970.19	42,743.91	16.01%
现金流量净额	42,979.04	37,337.53	5,641.51	15.11%
二、投资活动				
现金流入总额	272,326.93	264,922.16	7,404.77	2.80%
现金流出总额	237,812.22	273,034.13	-35,221.91	-12.90%
现金流量净额	34,514.71	-8,111.97	42,626.68	不适用
三、筹资活动				
现金流入总额	86,757.80	73,720.00	13,037.80	17.69%
现金流出总额	133,958.49	64,552.24	69,406.26	107.52%
现金流量净额	-47,200.69	9,167.76	-56,368.45	-614.86%
四、现金流量净增加额	29,813.90	38,469.57	-8,655.67	-22.50%

以上议案，请予审议。

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十六日

议案四：

## 日出东方控股股份有限公司 2020年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现的归属于母公司的净利润170,114,749.23元。根据《公司章程》规定，提取法定公积金13,584,537.87元，加上以前年度未分配利润427,846,367.55元，加上其他综合收益结转留存收益1,410,947.58元，减去2019年度已分配现金股利50,000,000.00元，本年度实际可供投资者分配的利润为535,787,526.49元。

公司董事会拟定的2020年度利润分配方案为：以2020年12月31日的公司总股本80,000万股为基数，每10股派发现金红利1.25元（含税），共计派发10,000.00万元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。

以上议案，请予审议。

日出东方控股股份有限公司董事会  
二〇二一年五月二十六日

议案五：

**日出东方控股股份有限公司**  
**2020年年度报告及摘要**

各位股东及股东代表：

公司 2020 年年度报告及摘要详见 2021 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）网站的相关内容。

以上议案，请予审议。

日出东方控股股份有限公司董事会  
二〇二一年五月二十六日

议案六:

## 日出东方控股股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的议案

各位股东及股东代表:

根据公司经营及资金使用计划的需要,公司及公司直接或间接控股的子公司(含子公司直接或间接控股的孙公司)以抵押、担保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超过人民币 28 亿元的综合授信,商业银行为公司直接或间接控股的子公司(含子公司直接或间接控股的孙公司)授信时,公司同意为其提供担保,具体担保流程根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定执行。上述综合授信期限为 1 年,综合授信额度不等于实际融资金额,实际融资金额应在综合授信额度内,以银行与公司实际发生的融资金额为准。实际融资的提款日在本议案经公司 2020 年年度股东大会审议通过之后的,均属于本议案的授信范围。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

以上额度仅为公司与银行初步沟通结果,最终授信额度及授信方案以银行实际审批为准。

以上议案,请予审议。

日出东方控股股份有限公司董事会  
二〇二一年五月二十六日

议案七:

## 日出东方控股股份有限公司 关于拟为控股子公司担保的议案

各位股东及股东代表:

公司于 2021 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于拟为控股子公司担保的议案》,现提交公司股东大会审议,具体情况如下:

### 一、担保情况概述

#### (一) 担保基本情况

为便于公司控股子公司浙江帅康电气股份有限公司(以下简称“帅康电气”)及其全资子公司浙江帅康营销有限公司(以下简称“帅康营销”)、宁波帅康热水器有限公司(以下简称“帅康热水器”)获得银行融资或合作方授信,满足其生产经营发展的资金需求,公司拟为帅康电气、帅康营销及帅康热水器提供总额不超过120,000万元的金融机构借款担保额度(包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函等),担保方式为连带责任担保,担保期限为三年,以合同实际约定为准,以相关协议实际约定的日期起算。实际担保主债权的提款日在本议案经公司2020年年度股东大会审议通过之后的,均属于本议案的担保范围。

#### (二) 公司本担保事项履行的内部决策程序

公司于2021年4月29日召开了第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于拟为控股子公司及其全资子公司担保的议案》,公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

### 二、被担保人基本情况

#### (一) 浙江帅康电气股份有限公司

1. 注册地点: 浙江省余姚市低塘街道城东北路 888 号
2. 法定代表人: 徐新建
3. 经营范围: 燃气用具、燃气热水器、吸油烟机、空调、家用电器、厨卫产品、净水器、灯具的制造;洗碗机、消毒柜、微波炉、蒸汽炉、烤箱、冰箱、垃圾处理器、橱柜、壁挂炉、供暖供热设备的制造、安装;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(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)
4. 信用等级状况: 3A

## 5. 最近一年又一期的主要财务数据

单位：元

科目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	733,835,636.83	702,613,054.22
负债总额	509,651,537.28	460,715,258.45
——银行贷款总额	272,142,831.94	128,500,000.00
——流动负债总额	507,114,007.28	458,339,698.45
资产净额	224,184,099.55	241,897,795.77
营业收入	471,721,077.33	116,909,971.85
净利润	21,005,812.63	14,806,309.09

## 6. 与上市公司关联关系

帅康电气为公司的控股子公司，股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	股份数（股）	持股比例
1	日出东方控股股份有限公司	49,500,000	90%
2	邹国营	4,262,500	7.75%
3	帅康集团有限公司	1,237,500	2.25%
	合计	55,000,000	100%

## (二) 浙江帅康营销有限公司

1. 注册地点：浙江省余姚市低塘街道城东北路 888 号

2. 法定代表人：徐新建

3. 经营范围：一般项目：家用电器批发；日用家电零售；厨具卫具零售；厨具卫具及日用杂品批发；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；日用电器修理；日用产品修理；家具销售；智能机器人销售；日用品零售；卫生洁具零售；日用百货批发；卫生用品批发；电气设备批发；机械设备批发；五金产品批发；金属制品批发；户外用品零售；家用视听设备零售；五金产品零售；灯具零售；销售代理；第二类医疗器械批发；第二类医疗器械零售；消毒剂销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；第一类医疗器械批发；第一类医疗器械零售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；个人卫生用品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：进出口代理（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，

具体经营项目以审批结果为准)。

#### 4. 信用等级状况：无

#### 5. 最近一年又一期的主要财务数据

单位：元

科目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	352,007,138.63	194,931,878.90
负债总额	391,795,866.26	249,461,905.58
——银行贷款总额	0	0
——流动负债总额	387,200,853.75	244,915,667.19
资产净额	-39,788,727.63	-54,530,026.68
营业收入	970,640,312.35	176,971,043.80
净利润	26,550,818.07	-16,118,089.98

#### 6. 与上市公司关联关系

帅康营销为公司控股子公司帅康电气的全资子公司。

##### (三) 宁波帅康热水器有限公司

1. 注册地点：浙江省余姚市低塘街道城东北路 888 号

2. 法定代表人：徐新建

3. 经营范围：热水器、壁挂炉、供暖供热设备、净水器、暖风器、换气扇、洗碗机、开水器、水槽、水龙头、皂液器、沥水篮、菜板及配件的制造、安装；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）

4. 信用等级状况：无

#### 5. 最近一年又一期的主要财务数据

科目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	137,711,659.19	158,366,514.97
负债总额	66,655,218.18	88,455,689.57
——银行贷款总额	0	0
——流动负债总额	65,075,805.97	86,740,899.16
资产净额	71,056,441.01	69,910,825.40
营业收入	390,809,506.60	80,334,641.05

净利润	10,017,161.60	-1,392,939.87
-----	---------------	---------------

## 6. 与上市公司关联关系

帅康热水器为公司控股子公司帅康电气的全资子公司。

### 三、担保协议的主要内容

公司拟为帅康电气、帅康营销及帅康热水器提供总额不超过 120,000 万元的金融机构借款担保额度（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函等），担保方式为连带责任担保，担保期限为三年。

### 四、董事会意见

公司董事会认为，为帅康电气及帅康营销、帅康热水器提供担保，有利于支持帅康电气及帅康营销、帅康热水器的经营发展。本次担保风险可控，不会对公司产生不利影响，董事会一致同意上述担保事项。

独立董事意见：本次担保是为了满足帅康电气及帅康营销、帅康热水器正常生产经营活动而产生的，符合现行有效的法律、法规及《公司章程》规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，其决策程序合法、有效。独立董事认为本次对外担保风险可控，同意本次对外担保。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年4月30日，公司累计对外担保总额为57,850万元，均系对帅康电气提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的17.30%。公司及控股子公司无其他对外担保，也无逾期担保。

以上议案，请予审议。

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十六日

议案八：

## 日出东方控股股份有限公司 关于向控股子公司提供借款的议案

各位股东及股东代表：

公司于2021年4月29日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》，现提交公司股东大会审议，具体情况如下：

### 一、借款事项概述

为支持公司控股子公司帅康电气及其全资子公司帅康营销、帅康热水器的经营发展，降低公司财务费用，公司拟向帅康电气、帅康营销及帅康热水器提供不超过4亿元人民币的借款，该借款将用于生产经营或偿还银行贷款，借款期限拟自2021年5月1日至2022年4月30日止，可在一年内滚动使用，借款年利率为4.0%。本次借款以公司转账至帅康电气指定账户之日起，按照实际借款天数计息。

2021年4月29日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》，独立董事发表了独立意见。

### 二、借款方的基本情况

#### （一）浙江帅康电气股份有限公司

1. 注册地点：浙江省余姚市低塘街道城东北路888号

2. 法定代表人：徐新建

3. 经营范围：燃气用具、燃气热水器、吸油烟机、空调、家用电器、厨卫产品、净水器、灯具的制造；洗碗机、消毒柜、微波炉、蒸汽炉、烤箱、冰箱、垃圾处理器、橱柜、壁挂炉、供暖供热设备的制造、安装；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）

4. 信用等级状况：3A

5. 最近一年又一期的主要财务数据

单位：元

科目	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	733,835,636.83	702,613,054.22
负债总额	509,651,537.28	460,715,258.45

——银行贷款总额	272,142,831.94	128,500,000.00
——流动负债总额	507,114,007.28	458,339,698.45
资产净额	224,184,099.55	241,897,795.77
营业收入	471,721,077.33	116,909,971.85
净利润	21,005,812.63	14,806,309.09

## 6. 与上市公司关联关系

帅康电气为公司的控股子公司，股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	股份数（股）	持股比例
1	日出东方控股股份有限公司	49,500,000	90%
2	邹国营	4,262,500	7.75%
3	帅康集团有限公司	1,237,500	2.25%
	合计	55,000,000	100%

### （二）浙江帅康营销有限公司

1. 注册地点：浙江省余姚市低塘街道城东北路 888 号

2. 法定代表人：徐新建

3. 经营范围：一般项目：家用电器批发；日用家电零售；厨具卫具零售；厨具卫具及日用杂品批发；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；家用电器修理；日用产品修理；家具销售；智能机器人销售；日用品零售；卫生洁具零售；日用百货批发；卫生用品批发；电气设备批发；机械设备批发；五金产品批发；金属制品批发；户外用品零售；家用视听设备零售；五金产品零售；灯具零售；销售代理；第二类医疗器械批发；第二类医疗器械零售；消毒剂销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；第一类医疗器械批发；第一类医疗器械零售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；个人卫生用品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）。

4. 信用等级状况：无

5. 最近一年又一期的主要财务数据

单位：元

科目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
----	------------------	-----------------

资产总额	352,007,138.63	194,931,878.90
负债总额	391,795,866.26	249,461,905.58
——银行贷款总额	0	0
——流动负债总额	387,200,853.75	244,915,667.19
资产净额	-39,788,727.63	-54,530,026.68
营业收入	970,640,312.35	176,971,043.80
净利润	26,550,818.07	-16,118,089.98

## 6. 与上市公司关联关系

帅康营销为公司控股子公司帅康电气的全资子公司。

### (三) 宁波帅康热水器有限公司

1. 注册地点：浙江省余姚市低塘街道城东北路 888 号

2. 法定代表人：徐新建

3. 经营范围：热水器、壁挂炉、供暖供热设备、净水器、暖风器、换气扇、洗碗机、开水器、水槽、水龙头、皂液器、沥水篮、菜板及配件的制造、安装；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）

4. 信用等级状况：无

### 5. 最近一年又一期的主要财务数据

科目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	137,711,659.19	158,366,514.97
负债总额	66,655,218.18	88,455,689.57
——银行贷款总额	0	0
——流动负债总额	65,075,805.97	86,740,899.16
资产净额	71,056,441.01	69,910,825.40
营业收入	390,809,506.60	80,334,641.05
净利润	10,017,161.60	-1,392,939.87

## 6. 与上市公司关联关系

帅康热水器为公司控股子公司帅康电气的全资子公司。

### 三、拟签署协议的主要内容

为支持帅康电气、帅康营销及帅康热水器的经营发展，公司拟向帅康电气、

帅康营销及帅康热水器提供 4 亿元人民币的借款，该借款资金将用于生产经营或偿银行贷款，借款期限拟自 2021 年 5 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日止，可在一年内滚动使用，借款年利率为 4.0%。本次借款以公司转账至帅康电气指定账户之日起，按照实际借款天数计息。

帅康电气提前还款的，应当提前二个工作日书面通知公司，并告知公司财务部门具体到账时间。帅康电气逾期未清偿借款本息的，公司有权按照年利率 24% 从逾期之日起要求帅康电气支付逾期利息。协议自双方签署后生效。

#### **四、董事会意见**

公司向帅康电气、帅康营销及帅康热水器提供借款，能够满足帅康电气、帅康营销及帅康热水器开展生产经营业务的流动资金需求。借款年利率为 4.0%，定价合理公允，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益情形。

#### **五、独立董事意见**

经核查、审阅，独立董事认为：上述借款事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，符合公司的发展需要。本次借款事项的交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意该借款事项。

以上议案，请予审议。

日出东方控股股份有限公司董事会  
二〇二一年五月二十六日

议案九：

## 日出东方控股股份有限公司 关于 2020 年度计提资产减值准备的议案

各位股东及股东代表：

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司截止2020年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对各项资产进行了全面清查，对可能发生减值损失的资产计提减值准备，具体如下表：

### 一、计提减值准备状况概述

单位：元

报表项目	2020年12月31日 账面余额	2020年12月31日 减值准备	2019年12月31日 账面净值	其中：2020年度 计提减值准备 金额
应收票据	34,415,991.73	839,617.88	33,576,373.85	480,459.35
应收账款	254,740,451.38	19,624,911.27	235,115,540.11	-6,994.70
其他应收款	100,384,955.73	16,012,519.42	84,372,436.31	-9,226,728.83
存货	542,568,205.01	36,097,211.75	506,470,993.26	18,334,523.39
长期股权投资	1,267,381,634.52	192,722,073.33	1,074,659,561.19	4,773,110.59
商誉	499,720,378.77	279,219,909.57	219,708,468.14	36,078,896.73
合同资产	14,437,487.06	60,283.48	14,377,203.58	56,933.48
其他非流动资产	37,364,421.52	1,922,456.33	35,441,965.19	923,045.86
合计	2,751,013,525.72	546,498,983.03	2,203,722,541.63	51,413,245.87

坏账准备为按照信用风险组合计提的坏账准备。

存货跌价准备为公司对滞销产品存在减值迹象的存货进行减值测试，并计提了相应的存货跌价准备。

长期股权投资减值损失为联营公司广州的咚信息技术有限公司在疫情期间经营不善，决议解散，预计可收回金额低于长期股权投资账面价值，确认的减值损失。

商誉减值损失为对与浙江帅康电气股份有限公司商誉相关的各资产组进行减值测试，将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，最终确认归属于母公司的商誉减值 36,078,896.73 元。

### 二、本次计提资产减值对公司经营成果的影响

根据《企业会计准则》规定，本次公司计提各项资产减值准备符合公司实际情况，遵循稳健的会计原则，计入当期损益将减少公司2020年度利润总额，以上减值准备共计减少公司2020年利润总额为51,413,245.87元。

### 三、本次计提减值准备的决策程序

公司于2021年4月29日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。公司董事会认为：本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》的规定，公允的反映了公司的资产状况。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，尚需提交股东大会审议。

### 四、独立董事关于本次计提减值准备的独立意见

独立董事认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的决策程序。计提资产减值准备后，公司财务报表能够真实、准确地反应公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备。

### 五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的规定，决策程序合法合规。

以上议案，请予审议。

日出东方控股股份有限公司董事会  
二〇二一年五月二十六日

议案十：

## 日出东方控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2021 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务、内控审计机构，聘期一年。具体情况如下：

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业。

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26

首席合伙人：肖厚发

截至 2020 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 132 人，共有注册会计师 1018 人，其中 445 人签署过证券服务业务审计报告。

容诚会计师事务所经审计的 2019 年度收入总额为 105,772.13 万元，其中审计业务收入 82,969.01 万元，证券期货业务收入 46,621.72 万元。

容诚会计师事务所共承担 210 家上市公司 2019 年年报审计业务，审计收费总额 25,290.04 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供

业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对日出东方所在的相同行业上市公司审计客户家数为 138 家。

## 2. 投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2020 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 7 亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

## 3. 诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。

2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施 1 次；11 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施 1 次；4 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各 1 次。

## (二) 项目成员信息

### 1. 基本信息

拟签字项目合伙人（拟签字注册会计师）：潘汝彬，2007 年成为中国注册会计师，2000 年起从事上市公司审计工作，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2009 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：马云峰，2015 年成为中国注册会计师，2012 年起从事上市公司审计工作，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2012 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：陆遥，2019 年成为中国注册会计师，2014 年起从事上市公司审计工作，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2014 年开始为本公司提供审计服务；为多家上市公司提供过年报审计等证券服务业务。

拟质量控制复核人：朱佳绮，2007 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核过 3 家上市公司审计报告。

## 2. 诚信记录

项目合伙人潘汝彬、签字注册会计师马云峰、签字注册会计师陆遥、项目质量控制复核人朱佳绮近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

## 3. 独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

### （三）审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

公司 2020 年度年报审计费用为 90 万元，内控审计费用为 30 万元，较上期审计费用持平。2021 年度审计费用由公司与会计师事务所按照市场公允合理的定价原则协商确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会审议情况

公司于 2021 年 4 月 29 日召开第四届董事会审计委员会 2021 年第一次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供 2020 年度财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的延续性，同意续聘该所为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。

### （二）独立董事的事前认可及独立意见

独立董事事前认可：根据对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）相关情况的了解，我们认为其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，并同意

提交公司董事会审议。

独立董事意见：根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》、公司《独立董事制度》等相关规定，我们认真审阅了公司《关于续聘会计师事务所的议案》，并基于独立判断对该事项发表独立意见如下：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供 2020 年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的延续性，我们同意续聘该所为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。

### （三）公司董事会审议情况

2021 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务、内控审计机构，聘期一年。2021 年度审计费用由公司与会计师事务所按照市场公允合理的定价原则协商确定。

以上议案，请予审议。

日出东方控股股份有限公司董事会  
二〇二一年五月二十六日

听取事项:

## 日出东方控股股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表:

作为公司的独立董事,我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定,在 2020 年的工作中,勤勉、尽责、忠实履行职务,按时出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独立意见,切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将我们在 2020 年度履行独立董事职责的情况报告如下:

### 一、独立董事的基本情况

截至报告期末,公司第四届董事会有 9 名董事组成,其中,独立董事三名,分别为:高允斌先生、肖侠女士、林辉先生。

#### (一) 个人工作经历、专业背景及兼职情况

高允斌,男,中国国籍,1967年7月出生,中国民主促进会会员,第十一届江苏省政协委员,中国注册会计师、中国注册税务师、注册资产评估师、正高级会计师。现任江苏国瑞兴光税务师事务所所长、江苏国瑞兴光税务咨询有限公司董事长、中国注册税务师协会常务理事、江苏省注册税务师协会常务理事、江苏省总会计师协会常务理事,现任南京药石科技股份有限公司、江苏常宝钢管股份有限公司、南京沃天科技股份有限公司独立董事,江苏康缘集团有限责任公司董事。2015年12月至今任本公司独立董事及董事会审计委员会主任委员。

肖侠,女,中国国籍,1970年9月出生,中共党员,会计学教授。现任江苏海洋大学商学院会计学教授,兼任江苏海洋大学财务管理研究所所长,现任江苏太平洋石英股份有限公司、江苏润普食品科技股份有限公司独立董事。2016年5月至今任本公司独立董事。

林辉,男,中国国籍,1972年12月出生,南京大学商学院教授、博士生导师、管理学博士,经济学博士后。现任江苏宁沪高速公路股份有限公司、中设计集团股份有限公司、东华能源股份有限公司独立董事。2016年9月至今任本公司独立董事。

#### (二) 不存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

报告期内，公司在任独立董事3人，独立董事人数达到董事总人数的三分之一，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关要求。

### （一）股东大会、董事会审议决策事项

2020年度公司共召开了3次股东大会、10次董事会会议，我们按时出席股东大会、董事会及任职的专门委员会相关会议。在审议董事会议案时，我们认真审议各项议案，均能充分发表自己的意见和建议，且对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

2020 年度，我们利用参加董事会和股东大会的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。

### （二）公司独立董事出席会议情况

独立董事 姓名	参加董事会情况				参加股东大会情况
	本年度应参加董 事会次数	亲自出席次 数	委托出席次 数	缺席次数	出席股东大会 的次数
高允斌	10	10	0	0	3
肖 侠	10	10	0	0	3
林 辉	10	10	0	0	2

### （三）公司配合独立董事工作情况

公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员与独立董事保持了定期的沟通，使独立董事能及时了解公司生产经营动态，并获取了大量做出独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### （一）关联交易情况

报告期内，我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等规定及公司《关联交易管理制度》的要求，对公司 2020 年度发生的、根据相关规定应予以披露的关联交易事项均进行了事前审核，发表了独立意见。我们认为，公司报告期内发生的关联交易事项均遵守了

公开、公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

#### （二）对外担保及资金占用情况

根据中国证监会和中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》精神，我们对公司截至2020年12月31日的对外担保事项进行了专项审核，现发表专项说明和独立意见如下：

经核查，截至 2020 年 12 月 31 日，公司为控股子公司担保余额为 45,850 万元。

#### （三）募集资金的使用情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理制度》，我们重点对公司募集资金使用情况进行了监督和审核，认为公司募集资金的存放、使用过程完全符合相关法规和制度的要求，不存在违规行为。

#### （四）董事及高管人员薪酬情况

我们核查了公司根据公司年度工作安排和生产经营计划，对高级管理人员进行绩效考核的情况。而后根据考核结果和公司薪酬管理制度确定的薪酬情况进行了核查，认为2020年度公司对高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

#### （五）业绩预告情况

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，于2020年1月23日发布了《日出东方控股股份有限公司2019年年度业绩预盈公告》，积极保护投资者合法权益。

#### （六）聘任或者更换会计师事务所情况

公司于2020年5月28日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务、内控审计机构。

#### （七）现金分红及其他投资者回报情况

公司于2020年5月28日召开的2019年年度股东大会审议通过《关于2019年度利润分配预案》，以2019年12月31日的公司总股本80,000万股为基数，每10股派发现金红利0.625元（含税），共计派发5,000.00万元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。

#### （八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。

#### （九）信息披露执行情况

报告期内，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及时、准确、完整。

#### （十）内部控制的执行情况

报告期内，为贯彻实施《企业内部控制基本规范》，强化公司内部控制，提升公司经营管理水平和风险防范能力，我们严格按照《内部控制规范实施工作方案》的要求，督促公司内控工作机构，全面开展内部控制的建设、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。

#### （十一）董事会及下属专门委员会的运作情况

报告期内，董事会下设董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，根据公司实际情况，按照各自工作制度，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。

### 四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，一年来我们积极有效地履行了独立董事职责，对公司董事会决议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，坚持事先进行认真审核，并独立审慎、客观地行使了表决权，切实维护了公司和社会公众股民的合法权益。在维护全体股东利益方面，特别关注保护中小股东的合法权益，监督公司公平履行信息披露工作和投资者关系管理活动，保障了广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的权益。

2021年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。

独立董事：高允斌、肖侠、林辉

二〇二一年五月二十六日