

牧高笛户外用品股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展目标，按照全年重点工作计划，公司各项工作有序推进，保持了良好的发展态势。

一、2021 年经营回顾

（一）主要经营指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	923,257,489.11	642,737,354.97	43.64
归属于上市公司股东的净利润	78,613,988.25	45,974,668.64	70.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,630,604.06	31,412,230.60	96.20
经营活动产生的现金流量净额	-55,265,206.64	17,747,846.11	-411.39
	2021年末	2020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	468,536,440.62	439,939,952.37	6.50
总资产	1,186,407,013.27	976,046,282.42	21.55

详尽信息与数据请见公司 2021 年度报告全文。

（二）行业发展情况

1、国外成熟市场露营人群数增长，带动露营装备需求新增量

近两年在疫情反复的大环境下，更多人们参与户外露营这种短途的、安全的、私密兼顾社交的户外休闲活动，带动了露营装备市场需求增长，欧美日韩等经济发达国家作为露营市场大国，露营市场的需求新增量保持较好增长。美国野营协会（Kampgrounds）报告显示，2020 年北美有 4820 万户家庭至少露营一次，其

中包括 1010 万户首次露营，首次露营者的比例较上年增长了五倍；Cotswold Outdoor 表示英国露营设备的销售额在 2020 年同比增长了 60%；韩国贸易统计振兴院公布数据显示，韩国 2021 年上半年露营产品出口额 1.02 亿美元，同比增长 84.7%，同期露营用品的进口额为 1.91 亿美元，同比增长 105.1%；

2、国内露营形成持续热潮，行业步入发展红利期

在中国国民收入稳步增长的大环境下，人们对生活质量与户外活动的需求逐年上涨，国内从 2020 年开始火起的露营产业在 2021 年里持续热潮。在携程社区，2021 年以来包含“露营、野炊、野营”相关内容的发布量同比去年上涨逾 400%，阅读量增长超 11 倍。携程发布的《2021 年中秋假期旅游数据报告》显示，在中秋期间露营产品订单量相较今年端午假期增长近 50%。2021 年国庆期间，马蜂窝平台上“露营”的搜索热度上涨了 200%，小红书上的露营笔记同比增长了 1116%，双 11 度假野营类目成交金额同比增长 98.6%。天猫数据显示 2021 年上半年国货露营装备的销售额同比增长超过 100%。市场调研公司 Report Linker 认为，中国作为世界第二大经济体，预计到 2027 年露营设备市场将达到 159 亿美元的规模，复合年增长率为 9.1%。

3、国内政策持续发布引导，夯实户外产业及露营行业发展基础

国内相关政策支持户外活动设施建设的趋势下，为露营成为大众户外生活休闲方式夯实基础。2021 年 6 月《商务部等 17 部门关于加强县域商业体系建设促进农村消费的意见》提到：发展乡村民宿、自驾车旅居车营地、木屋营地、帐篷营地等，完善生活服务配套设施。2021 年 7 月国务院颁布的《全民健身计划（2021-2025 年）》指出：通过普及推广冰雪、山地户外、航空、水上、马拉松、自行车、汽车摩托车等户外运动项目，建设完善相关设施，拓展体育旅游产品和服务供给。

二、2021 年董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2021 年度，公司共召开了 7 次董事会，其中现场方式召开 1 次，以现场与通讯结合方式召开 6 次，公司全体董事均出席了所有会议，审议议案共计 33 项，通过议案共计 33 项，未有董事投反对票、弃权票。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2021年度，公司共召开1次年度股东大会、2次临时股东大会，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略与投资委员会，审计委员会，提名、薪酬与考核委员会。2021年度，战略与投资委员会共召开1次会议，审计委员会共召开4次会议，提名、薪酬与考核委员会共召开3次会议。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事均忠实勤勉、恪尽职守，积极履行职责，仔细审阅董事会会议资料，通过电话、微信、邮件等方式，实时与公司董事、高级管理人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运营动态，充分运用自己的专业知识为公司管理层提出合理的参考性建议，为董事会的科学决策和公司的持续发展作出了努力。报告期内，公司独立董事未有缺席董事会情况，未有对本年度董事会议案表决事项提出异议，对募集资金使用、变更、担保等议案均发表了独立意见。

（五）公司信息披露工作情况

公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所的要求，履行上市公司信息披露义务，提高公司规范运作水平和透明度，切实保障所有投资者利益。2021年，公司共计披露4次定期报告与46个临时公告。所有公告都严格遵守了“公开、公平、公正”的原则，披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，及时向投资者传达了公司经营、规范运作和重大决策等事项的相关信息，最大程度地保护投资者利益。

（六）内部控制工作情况

2021年度，公司修订了《对外投资管理制度》，进一步健全内部机制，公司的法人治理、生产运营、财务管理和重大事项等活动均严格按照公司各项内控制度进行，公司的内部控制制度能够得到有效的执行。公司不存在违反《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》

以及《公司章程》等规定的情形。

三、2022 年董事会工作方向

2022 年，根据公司发展战略及实际情况，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，兼顾项目效益的同时积极推动募集资金使用效率，争取实现全体股东和公司利益最大化。

2022 年，董事会将继续发挥在公司的战略核心作用，督促管理层认真执行公司战略计划，推动各项工作的全面协调、稳健发展。同时，董事会仍将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。董事会还将根据资本市场规范要求，开展公司治理专项自查工作，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，树立公司良好的资本市场形象。

牧高笛户外用品股份有限公司董事会

2022 年 4 月 8 日