证券代码：002705　　证券简称：新宝股份　　公告编号：2024-010

广东新宝电器股份有限公司 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次年报的董事会会议。

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：以公司现有总股本 821,880,580 股扣除公司回购专户所持 3,734,800 股之后的股本 818,145,780 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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

2、报告期主要业务或产品简介

（1）报告期内公司所处行业情况

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

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

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

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

4、小家电产品创新性、个性化要求高。个性化、智能化、健康化将成为行业未来发展的主要趋势，新兴品类不断崛起。

（2）报告期内公司从事的主要业务

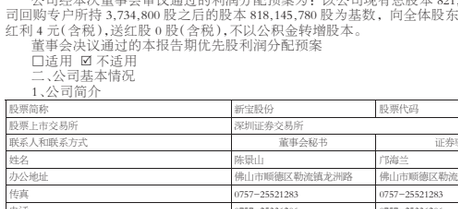
公司是国内较早从事设计研发、生产、销售小家电产品的企业之一，公司始终专注主业发展，综合竞争能力日益提高，现已成为中国小家电行业出口龙头企业。

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

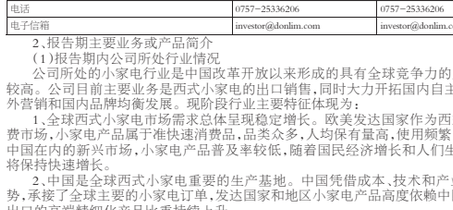
公司的主要产品有电热水壶、电热咖啡机、面包机、打蛋机、多士炉、搅拌机、果汁机、吸尘器、电烤箱、食物处理器、电熨斗、空气清新机、电动牙刷、净水器、加湿器、煮茶器、制冰机等家用电器产品，其中多个品类产品连续多年出口量名列前茅，主要分为如下三大类：厨房电器、家居电器、其他小家电产品。

1、厨房电器

2、家居电器



3、其他小家电产品

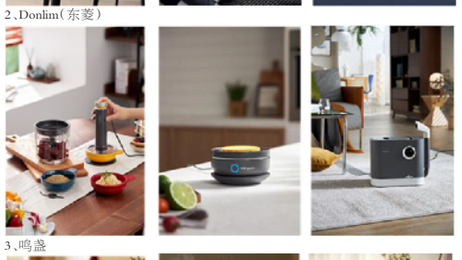


针对国内市场，公司实施“一个平台，专业产品、专业品牌”策略，通过打造品牌矩阵的方式更好地满足消费者的个性化需求。公司目前运作的自主品牌主要有全域品牌 Morphy Richards（摩飞）、Donlim（东菱）及专业品牌咖啡机品牌 Barsetto（百胜图）、茶电器品牌鸣盏及个护美容电器品牌 GEVILAN（歌岚）等。随着移动互联网的快速发展，年轻消费群体更加关注社交属性强、个性化的产品，社交电商模式在小家电行业内逐渐兴起。为更好地适应行业变化趋势，公司近年来，将国内品牌业务提升到与海外销售同等重要的战略地位，成立国内品牌事业部，各品牌的产品定义、营销推广由不同的专业销售团队运作，各品牌的品牌策划、产品研发设计、品质管控、物流等为资源共享平台。同时，公司利用自身长期积累的产品综合能力，采取“爆款产品＋内容营销”的方法，建立“产品经理＋内容经理”双轮驱动机制，在公司运作的 Morphy Richards（摩飞）品牌业务取得积极成效的基础上，逐步把这种方法拓展到公司其他自主品牌业务。

公司主要自主品牌：

1、Morphy Richards（摩飞）

2、Donlim（东菱）



3、鸣盏

4、Barsetto（百胜图）

公司未来在巩固提升现有西式厨房小家电优势产品的基础上，继续向家居护理电器、婴儿电器、个护美容电器、制冷电器领域扩展。同时，公司也将利用自身产品技术服务平台优势，大力发展国内自主品牌业务，通过产品、渠道、营销方式等创新，不断提高国内市场销售份额。

（3）核心竞争力分析

报告期内公司核心竞争力无重大变化。

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

1）满足不同产品线需求的制程管理能力；

2）全价值链成本控制能力；

3）基于研发和制造能力迅速响应客户需求的能力；

4）可靠的产品质量；

5）良好的客户服务能力；

6）不断的管理和技术创新。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☒ 是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	14,431,416,425.13	12,864,529,530.25	12,874,193,657.83	12.10%	12,626,869,972.39	12,636,695,106.20
归属于上市公司股东的净资产	7,588,321,495.42	6,976,982,556.94	6,976,982,556.94	8.76%	6,082,594,718.19	6,082,594,718.19
	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	14,646,752,683.92	13,696,335,264.07	13,696,335,264.07	6.94%	14,912,387,585.69	14,912,387,585.69
归属于上市公司股东的净利润	977,140,300.39	961,391,971.33	961,391,971.33	1.64%	792,452,937.73	792,452,937.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	996,480,555.88	1,001,624,661.04	1,001,624,661.04	−0.51%	682,197,145.58	682,197,145.58
经营活动产生的现金流量净额	1,908,776,098.79	1,422,820,668.56	1,422,820,668.56	34.15%	846,393,455.37	846,393,455.37
基本每股收益（元／股）	1.1876	1.1745	1.1745	1.12%	0.9613	0.9613
稀释每股收益（元／股）	1.1876	1.1745	1.1745	1.12%	0.9613	0.9613
加权平均净资产收益率	13.33%	14.73%	14.73%	−1.40%	12.87%	12.87%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

执行《企业会计准则解释第 16 号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，详见公司《2023 年年度报告》第十节财务报告“五、30、重要会计政策和会计估计变更”。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况。

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

（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	2,829,291,339.77	3,525,423,085.79	4,399,968,051.93	3,892,070,206.43
归属于上市公司股东的净利润	138,383,025.56	256,438,410.22	341,113,552.13	241,205,312.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	91,670,441.70	355,825,971.70	354,440,929.27	194,543,213.21
经营活动产生的现金流量净额	−191,072,686.63	585,006,599.97	609,178,608.62	905,663,576.83

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							
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	
广东东菱凯琴集团有限公司	境内非国有法人	42.70%	350,934,8793		质押	28,500,000	
东菱电器集团有限公司	境外法人	22.37%	183,816,782		不适用		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.05%	16,827,067		不适用		
全国社保基金一一七组合	其他	1.10%	9,000,000		不适用		
中欧基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－中欧基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	其他	0.61%	5,000,000		不适用		
全国社保基金一一六组合	其他	0.59%	4,821,100		不适用		
广东新宝电器股份有限公司—2022 年员工持股计划	其他	0.47%	3,830,000		不适用		
时广智	境内自然人	0.37%	3,000,000		不适用		
中国建设银行股份有限公司—浙商丰利增强债券型证券投资基金	其他	0.37%	3,000,000		不适用		
招商银行股份有限公司—华夏新兴成长股票型证券投资基金	其他	0.32%	2,601,161		不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，广东东菱凯琴集团有限公司通过永华实业有限公司持有东菱电器集团有限公司 100%股权，广东东菱凯琴集团有限公司和东菱电器集团有限公司实际控制人均为郑建刚先生。公司未知其他股东相互之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中，时广智通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,000,000 股，实际合计持有 3,000,000 股。						

注：1、截至 2023 年 12 月 31 日收市后，公司股东总户数（未合并融资融券信用账户）27,465 户，股东总户数（合并融资融券信用账户）为 28,984 户。

2、截至 2024 年 3 月 31 日收市后，公司股东总户数（未合并融资融券信用账户）23,868 户，股东总户数（合并融资融券信用账户）为 25,151 户。

3、报告期内，公司控股股东广东东菱凯琴集团有限公司承诺自增持计划公告披露之日起六个月内（即 2023 年 4 月 28 日起至 2023 年 10 月 28 日止）通过深圳证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，拟增持金额不低于 5,000 万元，不高于 10,000 万元。截止到 2023 年 7 月 24 日，广东东菱凯琴集团有限公司累计增持 5,795,000 股，增持金额累计 99,996,616.19 元（不含交易费用），至此，东菱集团本次增持计划实施完成。具体情况详见公司于 2023 年 7 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告》。

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

单位：股

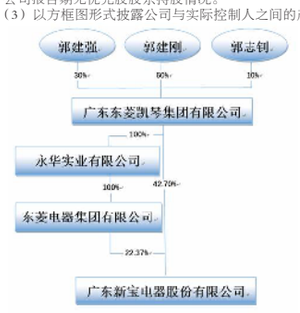
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增／退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中欧基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－中欧基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	新增	0	0.00%	0	0.00%
全国社保基金一一六组合	新增	0	0.00%	0	0.00%
时广智	新增	0	0.00%	0	0.00%
中国建设银行股份有限公司—浙商丰利增强债券型证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
中国工商银行股份有限公司—中欧消费主题股票型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国人寿财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	退出	0	0.00%	0	0.00%
全国社保基金四零四组合	退出	0	0.00%	0	0.00%
基本养老保险基金一二零三组合	退出	0	0.00%	0	0.00%

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☒ 不适用

三、重要事项

1、关于收购 MORPHY RICHARDS LIMITED 持有的中国商标等资产

为有效打通 Morphy Richards（摩飞）品牌国内业务的全链条运作，解决 Morphy Richards（摩飞）品牌国内商标使用权授权经营问题，公司与 MORPHY RICHARDS LIMITED（以下简称：“摩飞公司”）本着平等、互利、共赢的原则，于 2022 年 6 月 7 日签署了《谅解备忘录》，交易主要目标为收购摩飞公司持有其在中国境内及英国、爱尔兰、新西兰和澳大利亚的 Morphy Richards（摩飞）的商标和专利（以下统称“国际知识产权”）等资产。

公司于 2022 年 10 月 21 日召开了公司第六届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于收购 MORPHY RICHARDS LIMITED 持有的中国商标等资产的议案》；同意公司以自有资金?1.61?亿美元收购摩飞公司持有的中国商标，同时以自有资金?0.37?亿美元收购摩飞公司境外持有的 Morphy Richards Consumer Appliances Limited?（以下简称：?“摩飞消费电器”）100%股权而间接收购摩飞公司境外（保留地区印度、尼泊尔、不丹、孟加拉国、马尔代夫、斯里兰卡和以色列除外）持有的国际知识产权等资产，上述收购事项金额合计 1.98 亿美元。

摩飞消费电器于 2023 年 3 月完成股权转让、董事变更等相关手续，公司收到了英国公司注册处（Companies House）出具的股权转让确认书及相关资料，确认完成了本次收购摩飞消费电器 100%股权的转让交割。

公司于 2023 年 9 月收到国家知识产权局颁发的商标转让证明，公司已经受让取得摩飞公司持有的在中国境内注册的“Morphy Richards”系列核心商标。以上商标的取得，有利于公司品牌战略的布局，进一步促进 Morphy Richards（摩飞）品牌国内业务的长远发展，提升公司核心竞争力。公司将加强对注册商标的保护，防止有关商标侵权事件的发生。

至此，公司收购 MORPHY RICHARDS LIMITED 持有的中国商标等资产事项全部完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于公司与 MORPHY RICHARDS LIMITED 签署〈谅解备忘录〉的公告》	2022 年 06 月 09 日	内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于收购 MORPHY RICHARDS LIMITED 持有的中国商标等资产的公告》	2022 年 10 月 22 日	内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于公司与 MORPHY RICHARDS LIMITED 签署〈中国知识产权转让协议〉及〈股权收购协议〉暨收购进展公告》	2022 年 10 月 29 日	内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于收购 MORPHY RICHARDS LIMITED 持有的中国商标等资产的进展公告》	2023 年 03 月 14 日	内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于收购 MORPHY RICHARDS LIMITED 持有的中国商标等资产完成的公告》	2023 年 09 月 06 日	内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

2、公司 2022 年员工持股计划

公司于 2022 年 5 月 20 日召开了第六届董事会第八次临时会议，并于 2022 年 6 月 6 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈广东新宝电器股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广东新宝电器股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。

公司于 2022 年 7 月 14 日，收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“广东新宝电器股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的公司股票 766 万股已于 2022 年 7 月 13 日非交易过户至“广东新宝电器股份有限公司 −2022 年员工持股计划”专户，过户股数为 766 万股，占公司股本总额的 0.93%，过户价格为 8.87 元／股，金额为 6,794.42 万元。公司本次员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计未超过公司股本总额的 1%。

根据《广东新宝电器股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》《广东新宝电器股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的相关规定，本次员工持股计划的存续期为 36 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日（2022 年 7 月 15 日）起计算。本次员工持股计划所获标的股票自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日（2022 年 7 月 15 日）起满 12 个月、24 个月后达到解锁条件时分两期解锁，锁定期最长 24 个月，每期解锁的标的股票比例均为 50%。

?经公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第十四次会议确认，本员工持股计划第一个解锁期业绩考核目标已达成，具体如下：根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《信会师报字[2023]第 ZC10278 号》公司《2022 年度审计报告》（已经公司董事会及股东大会审议通过），公司 2022 年度审计报告审计意见为“标准无保留意见”；公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润 96,139.20 万元，第一个解锁期考核的净利润＝2022 年公司经审计的归属于上市公司股东的净利润 +2022 年股份支付费用 ×（1− 企业所得税税率 15%）= 96,139.20 万元 + 2,123.74 万元 ×（1− 所得税税率 15%）= 97,944.38 万元，大于 87,100.00 万元。本员工持股计划第一个解锁期业绩考核目标已达成，解锁 383 万股。

本员工持股计划第一个锁定期（2022 年 7 月 15 日至 2023 年 7 月 15 日）届满后，本员工持股计划管理委员会将根据《草案及管理办法》的相关规定，结合员工持股计划的安排和当时市场的情况，对标的股票进行处置。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《2022 年员工持股计划（草案）》	2022 年 05 月 21 日	内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《2022 年员工持股计划管理办法》	2022 年 05 月 21 日	内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于因实施分红派息调整 2022 年员工持股计划购买价格的公告》	2022 年 06 月 11 日	内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于 2022 年员工持股计划完成开户及签订资产管理合同的公告》	2022 年 07 月 12 日	内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于 2022 年员工持股计划完成非交易过户的公告》	2022 年 07 月 15 日	内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于 2022 年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》	2023 年 07 月 15 日	内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2024 年 04 月 27 日

证券代码：002705　　证券简称：新宝股份　　公告编码：（2024）012 号

广东新宝电器股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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

广东新宝电器股份有限公司第七届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2024 年 4 月 15 日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知全体董事。应出席本次会议表决的董事为 9 人，实际出席本次会议表决的董事为 9 人，会议由董事长郭建刚先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议并通过如下议案：

一、《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，编写了《董事会对独立董事保持独立性情况的专项意见》。

公司独立董事宋铁波先生、曹晓东先生、谭有超先生向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。

本议案需提交公司股东大会审议。

《2023 年度董事会工作报告》《董事会对独立董事保持独立性情况的专项意见》及《2023 年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、《2023 年年度报告及其摘要》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

在本次董事会审议之前，公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司《2023 年年度报告》内容详见 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2023 年年度报告摘要》刊载于 2024 年 4 月 27 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、《2023 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

在本次董事会审议之前，公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、《关于 2023 年度公司盈余公积的提取及利润分配预案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、《2023 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

在本次董事会审议之前，公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、《董事会关于公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

在本次董事会审议之前，公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、《2024 年第一季度报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

在本次董事会审议之前，公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

公司《2024 年第一季度报告》具体内容详见 2024 年 4 月 27 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

在本次董事会审议之前，公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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

在本次董事会审议之前，公司董事会独立董事专门会议已审议通过本议案。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事郭建刚先生、郭建强先生回避了该项议案的表决，其余 7 名非关联董事表决通过了该项议案。

在本次董事会审议之前，公司董事会独立董事专门会议已审议通过本议案。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十三、《关于 2024 年度向各家银行申请授信额度的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十四、《关于公司 2024 年度为子公司提供担保的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十五、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十六、《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十七、《关于开展衍生品投资业务的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十八、《关于开展衍生品投资业务的可行性分析报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十九、《关于公司为员工提供财务资助的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十、《关于 2024 年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》

关联董事郭建刚先生、曾展晖先生、王伟先生、杨芳欣先生、朱小梅女士回避了该项议案的表决，上述 5 名关联董事回避表决后，非关联董事人数不足董事会人数的过半数，董事会无法形成决议，因此，董事会决定将《关于 2024 年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议。

在本次董事会审议之前，公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十一、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

在本次董事会审议之前，公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十二、《关于 2022 年员工持股计划第二个解锁期业绩考核目标达成的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2022 年度审计报告》（信会师报字[2023]第 ZC10278 号）及《2023 年度审计报告》（信会师报字[2024]第 ZC10339 号，尚需公司 2023 年年度股东大会审议），公司 2022 年度及 2023 年度审计报告审计意见为“标准无保留意见”；公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润 96,139.20 万元，2023 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润 97,714.03 万元，第二个解锁期考核的净利润＝2022 年和 2023 年公司经审计的归属于上市公司股东的净利润合计 +2022 年和 2023 年股份支付费用合计 ×（1− 企业所得税税率 15%）= 193,853.23 万元 +6,315.76 万元 ×（1− 企业所得税税率 15%）= 199,221.63 万元，大于 182,900.00 万元。公司 2022 年员工持股计划第二个解锁期业绩考核目标已达成。

根据公司《2023 年员工持股计划（草案）》及《2023 年员工持股计划管理办法》的相关规定，公司 2022 年员工持股计划第二个锁定期（2024 年 7 月 15 日）届满后，可解锁公司 2022 年员工持股计划总数的 50%，对应的标的股票数量为 383 万股，占公司目前总股本的 0.47%；公司 2022 年员工持股计划管理委员会将结合员工持股计划的安排和当时市场的情况，对标的股票进行处置。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事曾展晖先生、王伟先生、杨芳欣先生及朱小梅女士回避了该项议案的表决，其余 5 名非关联董事表决通过了该项议案。

在本次董事会审议之前，公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案。

二十三、《关于变更回购股份用途并注销的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十四、《关于减少公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十五、《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十六、《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十七、《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十八、《关于修订＜衍生品投资管理制度＞的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十九、《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

在本次董事会审议之前，公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三十、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

本次董事会决定于 2024 年 5 月 20 日下午 2 点 15 分在公司三楼会议室召开公司 2023 年年度股东大会，审议董事会及监事会提交的各项议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》内容详见 2024 年 4 月 27 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

1、《第七届董事会第二次会议决议》；

2、《第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；

3、《第七届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议》；

4、《第七届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议》。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：002705　　证券简称：新宝股份　　公告编码：（2024）014 号

广东新宝电器股份有限公司 董事会关于公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《上市公司规范运作指引》”）及相关格式指引等规定，现将本公司募集资金 2023 年年度存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、公司 2017 年非公开发行股票募集资金

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

2、公司 2020 年非公开发行股票募集资金

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

（二）募集资金使用和结余情况

1、公司 2017 年非公开发行股票募集资金

2023 年度，公司投入募集资金总额为 41,369,707.40 元，收到的银行存款（结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额为 143,413.71 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累