

张小泉股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，本着对公司股东负责的精神，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，提升公司治理水平。

现将董事会 2024 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、2024 年度公司总体工作情况回顾

2024 年，面对国内经济增长动能偏弱、有效需求不足的经济环境，公司坚持以消费者需求为导向，以研发创新为支撑，推进产品更新换代，持续扩大核心产品竞争优势；进一步拓展营销渠道，巩固市场优势地位，公司实现整体经营业绩稳步增长。报告期内，公司实现营业收入 90,783.72 万元，较去年同期增长 11.87%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,321.36 万元，较去年同期增长 14.54%。其中，刀剪具类目实现收入 65,388.19 万元，同比增长 16.53%；厨房五金类目实现收入 17,045.85 万元，同比增长 3.15%；家居五金类目实现收入 7,714.04 万元，同比下降 0.26%。

报告期内公司各业务板块具体重点工作情况如下：

（1）渠道工作

公司 2024 年围绕“广而强、全而精”的渠道建设目标，推进全渠道、多触点的矩阵式布局。

在电商平台流量争夺愈发激烈的态势下，直播电商、内容电商推动新兴电商快速发展。公司紧跟电商平台发展新节奏，结合产品更新换代的计划，及时盘点、调整公司产品结构，分别搭建了适合直播电商和传统电商的货盘，满足各平台差异化消费需求。专业内容团队为前端销售提供了充足有效的内容素材，提升了直播运营和内容运营密度。公司持续拓展抖音、快手、微信视频号等新兴电商渠道业务，搭建店铺直播和达人直播矩阵，积极与头部及超头部达人建立合作，持续

提升品牌美誉度和店铺转化率。传统电商渠道各店铺在日常运营过程中紧跟平台营销策略，系统化推进内容及直播场域建设，同时积极参与百补大牌日、百亿聚星等平台级战略合作项目，响应国家消费品以旧换新政策。

公司线下渠道稳扎稳打，持续拓展区域市场、优化经销商结构、构建配送访销标准化体系，深耕渠道网络建设，不断巩固传统渠道竞争力。公司持续推进配送访销模式体系建设，报告期内新增开拓 19,678 个线下终端网点。围绕新客户开拓，公司拉网式排查空白市场区域和经销网络薄弱区域，精细化推进市场填缺补漏行动；围绕高成长性客户，公司持续打造城市合伙人，引导、扶持具备发展潜力的客户做大做强，逐步优化客户结构。公司积极探索新型营销及售后体验模式，协同经销商开展“母亲节”特别活动、“万物皆可剪”活动、终端修磨服务等市场活动，提升品牌形象与知名度，同时也拓展了公司洞悉终端消费市场的渠道和维度。在商超业务板块，公司协同经销商新入驻美团小象、洛阳大张等商超系统，填补商超系统空白；在沃尔玛、大润发、永辉、胖东来等存量商超系统，协同经销商优化产品陈列，在部分门店打造形象专厅，增加品牌与产品形象输出，丰富了与消费者之间的互动。

零售门店渠道坚持深耕景区店，推进店铺的整体矩阵优化和更新迭代；提升对核心店铺的关注力度，推进整体资源向高收益店铺倾斜，在维持门店陈列标准化的基础上，试验在场景化陈列中融入家居、文创等要素丰富终端门店的形象，提升消费者在门店的互动体验感；结合门店特色，针对性地开发导入产品，扩大零售门店产品选择空间。

外贸渠道通过参加中国进出口商品交易会扩大获客渠道、扶持境外优质客户等方式，拓展了澳洲、印尼、柬埔寨等海外新客户；同时，在亚马逊等跨境电商平台增加资源投入，逐步拓展外贸零售渠道。根据消费者偏好和市场需求，公司持续开发满足境外市场的以西式产品为主的系列新品。

（2）产品研发工作

公司产品工作围绕“刀具及金属制品为主，圈定消费场景”的产品战略，聚焦核心刀剪类目，持续推进场景化产品矩阵布局与产品更新换代，打造核心产品力。报告期内，公司立足市场需求，实现黑武士、山水淳木、墨染古韵等爆款产品的持续引爆，并开发平台专供款、主题产品系列化等多维度新品，推出流线几何•

月影、古韵、大师印·方圆等刀剪具系列新品，黑金系列砧板、倾系列个护等厨房五金及家居五金新品。产品矩阵化满足消费者高品质、多元化需求，助力公司产品结构优化升级和整体业绩增长，继续为公司深化产品美学推广、提升品牌识别度夯实基础。同时，公司注重技术研发能力的持续提升，围绕“基础研究、工艺验证、难点攻关”的技术研发主线，重视培养科研技术人才，加强在材料、工艺和包装领域的技术积累，推进核心自主知识产权体系的构建完善。2024 年，公司新增专利 20 件，其中发明专利 5 件，实用新型专利 2 件，外观设计专利 13 件。报告期内，公司参与编制《民用剪刀》《旅行剪刀》行业标准。同时，制定产品企业标准 11 份，修订产品企业标准 23 份，继续强化标准化体系运作，保障产品品质。

（3）品牌市场工作

报告期内，公司持续提升品牌美誉度和增强与消费者的沟通，着重推进品牌视觉体系升级，通过建立视觉模型库、革新运营管理机制，推进素材智能延展、终端物料标准化、标杆案例指导终端等措施，保障市场品牌形象统一，提升执行效能并维护品牌整体形象。

公司强化全域渠道矩阵运营，整合线上线下资源、优化营销策略、加强协同效率，以公关传播、社交传播、内容传播、多元种草等方式赋能品牌，破圈用户群，同时有效提升各渠道用户流转率及转化，实现品牌价值、人群资产、用户流转、平台搜索等维度的突破。

公司持续开展“守艺与手艺”、“万物皆可剪”等一系列品牌及公益推广活动，举办各类用户探厂交流会、非遗研学、用户体验、新品试用、市场拓展等活动，积极参与各类“老字号”展、行业展，并以全新形象展示张小泉传承与创新并重的产品设计，坚持以好产品、好服务、好体验为百姓服务的理念，实现品牌文化深度渗透。加强媒体合作，围绕公司战略、产品、经营情况等各维度进行公司宣传。

二、 董事会运作情况

（一）公司治理基本情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立健全

公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，严格进行信息披露工作，有效维护了公司和投资者的利益。

（二）董事会运作情况

2024 年度，公司董事会严格遵守《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年共召开 8 次董事会会议，审议的议案情况具体如下：

序号	会议届次	召开时间	议案名称
1	第三届董事会 第四次会议	2024 年 12 月 3 日	1、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
			2、《关于补选战略决策委员会、提名委员会委员的议案》
			3、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
2	第三届董事会 第三次会议	2024 年 10 月 25 日	1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
3	第三届董事会 第二次会议	2024 年 8 月 23 日	1、《关于<2024 年半年度报告>的议案》
			2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
			3、《关于董事长继续代行董事会秘书职责的议案》
4	第三届董事会 第一次会议	2024 年 5 月 27 日	1、《关于选举第三届董事会董事长的议案》
			2、《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》
			3、《关于聘任总经理的议案》
			4、《关于聘任副总经理的议案》
			5、《关于聘任财务总监的议案》
			6、《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》
			7、《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
			8、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
5	第二届董事会 第二十一次会 议	2024 年 4 月 25 日	1、《关于<2023 年年度报告>的议案》
			2、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
			3、《关于<2023 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
			4、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
			5、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
			6、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
			7、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
			8、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
			9、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
			10、《关于 2024 年度担保额度预计的议案》
			11、《关于 2024 年度委托理财计划的议案》

			12、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》
			13、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
			14、《关于 2024 年度董事薪酬的议案》
			15、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》
			16、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
			17、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
			18、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
			19、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
			20、《关于修订<公司章程>的议案》
			21、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
			22、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
			23、《关于修订公司相关治理制度的议案》
			24、《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
6	第二届董事会第二十次会议	2024 年 3 月 5 日	1、《关于聘任高级管理人员的议案》
7	第二届董事会第十九次会议	2024 年 1 月 29 日	1、《关于回购公司股份方案的议案》
8	第二届董事会第十八次会议	2024 年 1 月 19 日	1、《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
			2、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
			3、《关于调整公司组织架构的议案》
			4、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年，公司共召开了 1 次年度股东大会及 3 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《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内容，及时完成股东大会决定的有关重大决策事项，保障公司规范治理和运营。股东大会审议的议案情况具体如下：

序号	会议届次	召开时间	议案名称
1	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 2 月 5 日	1、《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
2	2023 年度股东大会	2024 年 5 月 20 日	1、《关于<2023 年年度报告>的议案》
			2、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
			独立董事陈英骅先生、李元旭先生、余景选先生分别宣读《2023 年度独立董事述职报告》
			3、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
			4、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
			5、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
			6、《关于 2024 年度担保额度预计的议案》

			7、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
			8、《关于 2024 年度董事薪酬的议案》
			9、《关于 2024 年度监事薪酬的议案》
			10、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
			11、《关于修订<公司章程>的议案》
			12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
			13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
			14、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
			15、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
			15.1 选举张新程先生为公司第三届董事会非独立董事
			15.2 选举张新尧先生为公司第三届董事会非独立董事
			15.3 选举金志国先生为公司第三届董事会非独立董事
			15.4 选举夏乾良先生为公司第三届董事会非独立董事
			15.5 选举崔华波先生为公司第三届董事会非独立董事
			15.6 选举王现余先生为公司第三届董事会非独立董事
			16、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
			16.1 选举程前女士为公司第三届董事会独立董事
			16.2 选举牛宇龙先生为公司第三届董事会独立董事
			16.3 选举张子君女士为公司第三届董事会独立董事
			17、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
			17.1 选举崔俊女士为公司第三届监事会非职工代表监事
			17.2 选举郑小洁女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3	2024 年第二次临时股东大会	2024 年 6 月 13 日	1、《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4	2024 年第三次临时股东大会	2024 年 12 月 20 日	1、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

（四）董事会下设专门委员会的履职情况

2024 年度，董事会下设的战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会履职情况如下：

董事会下设委员会	会议届次	召开时间	议案名称
提名委员会	第二届董事会提名委员会 2024 年第一次会议	2024 年 1 月 16 日	1、《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
	第二届董事会提名委员会 2024 年第二次会议	2024 年 3 月 5 日	1、《关于聘任高级管理人员的议案》
	第二届董事会提名委员会 2024 年第三次会议	2024 年 4 月 25 日	1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

	第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议	2024 年 5 月 27 日	1、《关于聘任总经理的议案》 2、《关于聘任副总经理的议案》 3、《关于聘任财务总监的议案》
	第三届董事会提名委员会 2024 年第二次会议	2024 年 12 月 3 日	1、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
薪酬与考核委员会	第二届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议	2024 年 4 月 25 日	1、《关于确认 2023 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》 2、《关于 2024 年度董事薪酬的议案》 3、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》 4、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
审计委员会	第二届董事会审计委员会 2024 年第一次会议	2024 年 1 月 29 日	1、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 2、《关于制定<选聘会计师事务所评价制度>的议案》 3、《关于<浙江张小泉炊具有限公司经营管理审计报告>的议案》 4、《关于<阳江市张小泉供应链管理有限公司经营管理审计报告>的议案》
	第二届董事会审计委员会 2024 年第二次会议	2024 年 4 月 25 日	1、《关于<2023 年年度报告>的议案》 2、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 3、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 4、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 5、《关于<2023 年度关联交易及大额资金往来等项目的合规性检查>议案》 6、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 7、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》 8、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 9、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 10、《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》 11、《关于<2024 年度审计工作计划>的议案》 12、《关于<年度绩效考核专项审计报告>的议案》 13、《关于<阳江基地生产管理部总监吴义进的离任审计报告>的议案》
	第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议	2024 年 5 月 27 日	1、《关于聘任财务总监的议案》
	第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议	2024 年 8 月 23 日	1、《关于<2024 年半年度报告>的议案》 2、《关于<2024 年半年度关联交易及大额资金往来等项目的合规性检查报告>议案》 3、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议	2024 年 10 月 25 日	1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
-------------------------	------------------------	-------------------------

（五）独立董事专门会议工作情况

2024 年，公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事专门会议召开 1 次，会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，独立董事对董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

（六）信息披露情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，自觉履行信息披露义务，及时准确地在指定报刊、网站披露相关文件，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（七）投资者关系管理情况

公司董事会重视投资者关系管理工作和投资者的权益保护，通过股东大会、网上业绩说明会、投资者热线、专用邮箱、深圳证券交易所“互动易”平台等多种途径，保持与投资者的良好互动，加深投资者对公司的了解和认同，帮助投资者及时了解公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等问题，维护公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

三、公司发展战略及 2025 年度董事会工作计划

（一）公司未来发展战略

公司将坚持围绕“刀具以及金属制品为主”的战略主轴，落实“圈定消费场景”的产品与市场开发原则，重点进行厨房、家居场景多元产品矩阵的布局，逐步形成较为丰富的生活五金产品线，为实现张小泉由刀剪品牌向厨房品牌最终向家居品质生活品牌的转型升级积淀坚实基础。

在未来，公司将以现有各业务平台为依托，以渠道战略和产品战略为核心抓手，在生产制造、渠道发展、产品组织、供应链整合等方面多向发力，坚持战略力、组织力、品牌力、渠道力和产品力等五个能力的建设。

渠道战略：持续推进公司渠道由较大、较全的五金刀剪耐用品产品营销网络向“广而强、全而精”的半快速消费品产品营销网络的质量升级，以达成产品“上规模、高时效、快流转、有层次、能进退”的营销目的为目标，建成“线上有示范、线下有代表、新兴渠道有前瞻、特殊渠道有占位、外贸渠道有基础”的“五有”标准营销渠道，形成零售占据高端、电商 A 超占据中端、批发小超主打性价比、新兴渠道和特殊渠道挤占空位以及外贸渠道进军境外的渠道布局。

产品战略：坚持以消费者需求为导向，明确“刀具以及金属制品为主”、“平台式开发”和“圈定消费场景”这三个产品战略，产品线趋于中高端方向开发。在民用刀剪领域，继续巩固行业内绝对领导者地位，持续打造“好刀好剪等于张小泉”的消费者心智；在厨房五金以及家居五金产品类目方面，勇于尝试，坚持独具张小泉品牌特色的产品差异化道路，根据产品特性加强对专业渠道领域的渗透，通过对产品结构、工艺设计及品质的不断探索与追求，构筑核心产品力的护城河。

（二）2025 年度董事会工作计划

1、公司经营战略方面

董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议，制定 2025 年度公司经营管理计划 and 公司中长期发展战略，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。

2、公司规范化治理方面

董事会将进一步完善公司相关的规章制度，优化公司的治理机构，提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，坚持依法经营；优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

3、高度重视信息披露合规，做好投资者关系管理

公司董事会将严格按照相关规定做好信息披露，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

张小泉股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日