

广东天际电器股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019年，广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，认真落实执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会2019年度主要工作情况汇报如下：

一、2019年度公司经营情况

1、公司经营总体情况

2019年，中国经济继续保持了总体平稳、稳中有进的发展态势，但当前世界经济贸易增长放缓，世界局部地区动荡和风险点增多，国内结构性体制性等问题交织，经济下行压力仍然较大。报告期内，公司管理层考虑多方面风险因素，执行谨慎的投资策略，围绕发展战略规划，积极贯彻落实公司年度经营计划目标，并积极督促管理层落实，保证公司经营管理正常进行。

2019年度公司主要经营指标情况：公司实现营业收入774,320,227.83元，较上年同期下降10.03%。实现营业利润33,724,897.05元，较上年同期下降了64.64%；实现利润总额33,805,799.56元，较上年同期下降了64.79%；实现归属于上市公司股东的净利润32,465,529.39元，较上年同期下降了61.26%。

2、关于计提资产减值准备情况

2019年，受国家新能源汽车补贴政策调整等因素的影响，市场增速短期放缓，六氟磷酸锂市场销售价格仍处于较低价位，江苏新泰材料科技有限公司（以下简称“新泰材料”）全年实现净利润不及预期，新泰材料资产组（包含商誉）出现减值迹象。

根据《会计监管风险提示第8号——商誉减值》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，按照谨慎性原则，公司聘请了北京中企华资产评估有限责任公司对截至2019年12月31日为评估基准日，对所涉及的新泰材料的股东全部权益价值进行估值，中企华于2020年3月6日出具了《广东天际电器股份有

限公司拟进行商誉减值测试涉及的江苏新泰材料科技有限公司资产组及商誉项目资产评估报告》(中企华评报字[2020]第 3091 号),评估报告对资产组截止 2019 年 12 月 31 日进行评估,采用预计未来现金净流量折现法评估出该资产组(新泰材料资产组)可收回金额为 211,822.16 万元。评估结果低于资产组账面价值,为谨慎起见,公司对该资产组计提了商誉减值准备。

3、业绩补偿情况

公司全资子公司新泰材料 2016 年、2017 年和 2018 年三年累计实现利润未能达到并购时承诺的净利润目标,根据公司重组时签订的《业绩承诺补偿协议》及《业绩承诺补偿协议之补充协议》,交易对方(即新泰材料原股东常熟市新华化工有限公司、深圳市兴创源投资有限公司及常熟市新昊投资有限公司)应在三年业绩承诺期届满后对公司予以补偿,补偿金额折合为 50,027,416 股公司股份。

2019 年 5 月 21 日,公司 2018 年度股东大会审议通过《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺之对应补偿股份暨关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购、注销减少注册资本、修正章程等相关事宜的议案》,2019 年 6 月 28 日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请开立回购股份专用证券账户;2019 年 7 月 11 日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,应补偿股份 50,027,416 股已回购注销完成。2019 年 7 月 25 日公司完成了变更公司注册资本的变更登记手续,变更完成后公司注册资本为 402,152,567 元人民币。

公司董事会积极采取措施,在补偿股份回购前与补偿各方进行良好的协商和沟通,避免了纠纷的发生,顺利完成了本次股份回购注销工作。

二、董事会日常工作情况

(一) 董事会运行情况

2019 年,公司董事会共召开了 6 次董事会会议,审议了 33 个议案,全部议案均审议通过。公司全体董事均出席了会议,没有反对、弃权的情形。董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求规范运作,具体情况如下:

1、2019 年 2 月 27 日,公司召开了第三届董事会第十三次会议,会议审议通过了以下 1 项议案:

(1) 《关于计提商誉减值准备的议案》；

2、2019年4月25日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了以下26项议案：

(1) 《关于〈广东天际电器股份有限公司 2018 年年度报告全文及摘要〉的议案》；

(2) 《关于〈广东天际电器股份有限公司 2018 年度董事会工作报告〉的议案》；

(3) 《关于〈广东天际电器股份有限公司 2018 年度总经理工作报告〉的议案》；

(4) 《关于〈广东天际电器股份有限公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》；

(5) 《关于〈广东天际电器股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告〉的议案》；

(6) 《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》；

(7) 《广东天际电器股份有限公司关于 2018 年度利润分配预案的议案》；

(8) 《关于广东天际电器股份有限公司续聘 2019 年度审计机构的议案》；

(9) 《关于核定公司董事 2018 年度薪酬的议案》；

(10) 《关于核定公司监事 2018 年度薪酬的议案》；

(11) 《关于核定公司高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》；

(12) 《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的议案》；

(13) 《关于公司 2019 年度向银行申请授信额度的议案》；

(14) 《关于计提商誉减值准备事项说明的议案》；

(15) 《关于重大资产重组注入标的资产减值测试情况的议案》；

(16) 《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺之对应补偿股份暨关联交易的议案》；

(17) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购、注销减少注册资本、修正章程等相关事宜的议案》；

(18) 《关于修改〈广东天际电器股份有限公司章程〉及办理章程工商备案等手续的议案》；

(19) 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

- (20) 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;
- (21) 《关于修改〈审计委员会议事规则〉的议案》;
- (22) 《关于修改〈累积投票制实施细则〉的议案》;
- (23) 《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》;
- (24) 《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;
- (25) 《关于签订〈业绩承诺补偿协议之补充协议（二）〉的议案》;
- (26) 《关于召开广东天际电器股份有限公司 2018 年度股东大会的议案》。

3、2019年4月26日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了以下1项议案：

- (1) 《广东天际电器股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文》。

4、2019年7月20日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了以下2项议案：

(1) 《关于变更公司注册资本、修改〈广东天际电器股份有限公司章程〉的议案》;

(2) 《关于授权相关人员向工商部门等办理相关变更、备案登记手续的议案》。

5、2019年8月20日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了以下2项议案：

(1) 《广东天际电器股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要》;

(2) 《关于会计政策变更的议案》。

6、2019年10月24日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了以下1项议案：

(1) 《广东天际电器股份有限公司 2019 年第三季度报告全文及正文》。

(二) 股东大会的召开情况

1、2019 年度，公司董事会召集并组织召开了 1 次股东大会会议，具体情况如下：

2019年5月21日，公司召开了2018年年度股东大会，会议审议通过了以下19项议案：

(1) 《关于〈广东天际电器股份有限公司2018年年度报告全文及摘要〉的议

案》；

- (2)《关于〈广东天际电器股份有限公司2018年度董事会工作报告〉的议案》；
- (3)《关于〈广东天际电器股份有限公司2018年度财务决算报告〉的议案》；
- (4)《广东天际电器股份有限公司关于2018年度利润分配预案的议案》；
- (5)《关于广东天际电器股份有限公司续聘2019年度审计机构的议案》；
- (6)《关于核定公司2018年度董事薪酬的议案》；
- (7)《关于核定公司2018年度监事薪酬的议案》；
- (8)《关于公司 2019 年度向银行申请授信额度的议案》；
- (9)《关于 2018 年度计提商誉减值准备的说明的议案》；
- (10)《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺之对应补偿股份暨关联交易的议案》；
- (11)《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购、注销减少注册资本、修正章程等相关事宜的议案》；
- (12)《关于修改〈广东天际电器股份有限公司章程〉及办理章程工商备案等手续的议案》；
- (13)《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
- (14)《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
- (15)《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
- (16)《关于修改〈累积投票制实施细则〉的议案》；
- (17)《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》；
- (18)《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》；
- (19)《关于〈广东天际电器股份有限公司 2018 年度监事会工作报告〉的议案》。

2、公司严格按照中国证监会、《公司章程》的有关要求召集、召开股东大会，并聘请律师出席见证。股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，对中小投资者进行单独计票，确保公司所有股东尤其是中小股东的合法权益不受到侵害。

3、公司董事会根据《公司法》、《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，认真执行公司股东大会审议通过的各项决议。

（三）董事会专门委员会履职情况

1、战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会按照《董事会战略委员会工作规则》的规定共召开了一次会议，对公司年度战略规划以及可能影响公司未来发展的重大事项进行研究并提出建议，积极履行战略委员会的职责。

2、审计委员会履职情况

董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，充分发挥了审核与监督作用，对公司的内部审计工作报告、内部控制评价报告等进行了审议。报告期内，审计委员会召开了5次会议，审议了关于计提资产减值准备、定期报告等相关议案，严格按照相关法律法规以及公司内控制度的要求，认真督促公司内部审计部门履行定期报告的内部审计，确保财务数据的有效性、真实性及完整性。

3、提名委员会履职情况

报告期内，公司提名委员会结合公司实际情况，研究公司中层管理的任职资格、选择程序和任职期限，在选任人员时提出了重要、合理的建议，切实履行提名委员会的工作职责。

4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开了一次会议，对董事、监事与高级管理人员的年度薪酬发放进行了审核，如实披露相关年度薪酬。公司董事、监事及高级管理人员的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，与公司现阶段发展状况相符合。

（四）独立董事履行职责情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上市公司建立独立董事制度指导意见》和公司《独立董事工作制度》的有关规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策，出席和列席了报告期内历次董事会和股东大会，对董事会议案进行认真审议，对重大事项发表了独立意见，充分体现了独立董事在董事会及专门委员中独立地位，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作。2019年度，独立董事对董事会审议的各项议案及相关事项均投了同意票，并发表了相关的独立意见。

（五）信息披露管理

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》及其他相关监管规定的要求，建立健全完善的公司治理和内部控制机制，保证披露信息真实准确完整，提升公司整体质量和投资价值。

（六）完善公司治理

公司董事会根据《上市公司治理准则》（2018年9月30日修订）具体要求，逐项落实，对公司相关制度规定进行修改。报告期内，董事会分别修订了公司《章程》《信息披露管理制度》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等相关公司制度，上述制度的修订由公司董事会、股东大会审议通过并生效。公司及时对现有制度的修订、完善，确保管理制度的有效性，提升公司整体治理质量，为公司的发展提供规则保障。

三、公司核心竞争力

1、六氟磷酸锂业务

（1）技术、质量优势。新泰材料从事多年的化工材料生产经营，致力于六氟磷酸锂生产工艺的优化及应用的研发，持续进行研发投入以提升公司的创新能力，积极开展与高校合作，借力增强技术创新优势。公司与常州大学积极开展合作，共同研发专利技术，通过创新将技术转化为生产力。新泰材料是江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定的高新技术企业，资格认定期限届满。报告期内，新泰材料向相关部门提交了高新技术企业认定申请，目前已取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的证书编号为GR201932002099的《高新技术企业证书》。

经过多年六氟磷酸锂应用领域技术的积累，新泰材料掌握了全方位均匀旋转式干燥技术、无挥发搅拌式快速结晶技术、液体分离式冷热交换独立升降温技术、氟化氢气液分离提纯及装置改造技术等，保证产品的纯度和质量的稳定性。

2019年度，新泰材料获得授权的专利如下：

| 序号 | 专利名称 | 专利号 | 授权公告日 | 专利类型 |
|----|-----------------------|----------------|------------|------|
| 1 | 一种检测六氟磷酸根离子的传感器 | 201610884861.X | 2019.05.28 | 发明专利 |
| 2 | 一种铁离子吸附柱及其应用 | 201710661270.0 | 2019.09.10 | 发明专利 |
| 3 | 一种六氟磷酸锂生产过程中磁性杂质的去除装置 | 201821595428.5 | 2019.04.12 | 实用新型 |

| | | | | |
|---|-------------------------|----------------|------------|------|
| 4 | 一种利用液氮汽化冷却降温的装置 | 201821949529.8 | 2019.07.23 | 实用新型 |
| 5 | 一种六氟磷酸锂合成反应釜用带插入管的自动疏通器 | 201821949592.1 | 2019.08.16 | 实用新型 |
| 6 | 一种六氟磷酸锂生产过程中尾气处理装置 | 201920893193.6 | -- | 实用新型 |
| 7 | 一种六氟磷酸锂尾气中氟化氢的回收装置 | 201920893264.2 | -- | 实用新型 |

注：“一种检测六氟磷酸根离子的传感器”发明专利的专利权人为常州大学与新泰材料，其余专利的专利人均为新泰材料。“一种六氟磷酸锂生产过程中尾气处理装置”和“一种六氟磷酸锂尾气中氟化氢的回收装置”两项专利已取得了发文序号为2020011500998410、2020010200954680的《授予实用新型专利权通知书》，目前正在办理缴费手续。

报告期内，新泰材料申请的6项技术专利仍在审查中，具体如下：

| 序号 | 专利名称 | 权利阶段 | 申请日期 | 申请人 | 专利类型 |
|----|---------------------|------|------------|--------------|------|
| 1 | 一种制备二氟磷酸锂及其提纯的方法 | 审查 | 2019.06.14 | 江苏新泰材料科技有限公司 | 发明专利 |
| 2 | 一种六氟磷酸锂生产过程中污水处理的装置 | 审查 | 2019.06.14 | 江苏新泰材料科技有限公司 | 实用新型 |
| 3 | 一种六氟磷酸锂动态结晶装置及结晶方法 | 审查 | 2019.06.14 | 江苏新泰材料科技有限公司 | 发明专利 |
| 4 | 一种小型锂电池制备及其检测装置 | 审查 | 2019.06.21 | 江苏新泰材料科技有限公司 | 实用新型 |

（2）规模化生产优势。

报告期内，新泰材料6000吨六氟磷酸锂扩产项目已建成并释放出产能，总产能达到8160吨，六氟磷酸锂生产产能位于行业前列。依靠高效的管理实现产品质量持续改进，以优质的产品取信于客户。通过规模化生产能够有效地降低产品的生产成本，提高公司效益。新泰材料不断健全和完善各项生产管理制度，完善安全质量标准化流程，形成了一整套安全生产责任网络和监督管理体系，全面优化管理水平。

（3）市场优势

随着六氟磷酸锂下游应用市场的蓬勃发展，尤其是新能源汽车市场的发展，预期未来国内六氟磷酸锂市场的供求状况会发生明显的改变。只有制备方法先进、产品质量稳定的企业才能在市场竞争中占据竞争优势。新泰材料采取深耕市场的做法，在市场低迷时，更加注重提升产品质量，加大力度改进制备工艺，目前，新泰材料六氟磷酸锂产品获得了绝大多数下游应用客户的产品认证。

2、厨房家用电器业务

（1）产品质量优势

公司从事多年的厨房家用电器的生产经营，采用独特的、先进的多要素管理模式对产品的质量进行系统的管控和提升，实施生产设备自动化技术改造，并通过高标准的SGS认证对ISO质量管理体系进行改进和提升，极大地提高了生产供应体系的效能和产品品质稳定性。公司高度重视产品质量控制，严格执行产品生产控制流程。2019年，公司主要产品电热水壶、隔水炖、电炖锅、电饭锅、养生壶获得了中国质量检验协会颁发的“全国产品和服务质量诚信示范企业”、“全国质量诚信标杆企业”和“全国质量信用先进企业”的证明。成熟的家用厨房电器市场，消费者对产品质量有很高要求，公司在产品品质及服务方面均具有较好优势，能够赢得大多数消费者的认可。

（2）规模化生产及成本控制优势

家用电器产品，无论国内还是国际品牌，其功能款式都大同小异，行业准入门槛不高，容易被抄袭仿冒。只有成本控制能力较好、形成规模优势的企业，才能在竞争中生存下去并提升市场地位。公司拥有位于汕头市金园工业城、濠江区南山湾工业园区占地面积约120多亩的生产基地，集五金加工、注塑及产品装配等流水线，具备大规模的生产能力。

公司外购的各类原材料及零部件品种多达四千余个，分为电子电器类、陶瓷玻璃类、塑胶类、包装类和金属类。原材料与零部件采购环节是公司产品质量控制与成本控制的关键环节。公司拥有完善的检测和评估体系，健全的采购物料申请、订单维护、报价、收货、检验、付款等一系列的流程管理制度。公司运用ERP系统，加强了采购管理，极大降低人为因素对采购价格和质量的负面影响；对供应商归集和分类管理，提高采购效率，降低采购成本。

公司进一步加强生产成本控制，推行节约政策，建立鼓励员工参与的激励机制，减少生产过程中不必要的损耗，不断提升公司的竞争力。

（3）品牌、宣传理念优势

公司“天际”品牌具有良好的品牌美誉度，产品获得市场普遍的青睐。公司市场化运营的时间较长，客户意识、市场意识深入公司的运营管理理念，坚持以产品为基石，以需求为导向，不断强化公司品牌形象。公司借助户外、社交媒体等新媒体渠道传播、推广品牌，锁定客户群体精准投放产品信息，提高消费者对公司品牌的认知度。公司秉承陶瓷养生理念，致力打造更健康、养生的陶瓷厨房

电器，并提出了“陶瓷的·健康的”品牌宣传口号，坚持“以汲取中华养生饮食文化精华，以现代科技与创新理念，引领精致生活与健康人生”品牌价值观，用更好的品牌、产品和服务，为千家万户带来时尚、品质的精致生活和健康人生。

（4）研发、技术优势

公司加大了产品的研发及推出力度，不断丰富产品的功能，更加个性化、智能化的设计，为消费者提供多样化选择，并使产品在功能、质量等方面能跟上并引导消费者的消费习惯。公司多项产品被认定为广东高新技术产品，产品拥有多项自主专利技术。报告期内，公司投入研发核心产品-陶瓷烹饪电器的相关技术，主要包括自复位探温型技术研究与应用、适用于不同海拔高度的烹饪器具技术研究、解决EMI电磁干扰技术研究、可用于陶瓷烹饪电器中的微压技术研究、稳定循环转换恒功率的技术研究等。在不断提升企业科技创新能力的同时积极参与行业标准、国家标准的制定工作，报告期内，公司还参与了《电动食品加工器具 性能测试方法》国家标准等的制订工作。

2019年，公司获得了多项专利授权，累计获得实用新型专利45项，外观设计11项，公司新增专利明细如下：

| 序号 | 专利名称 | 专利号 | 授权公告日 | 专利有效期 | 专利类型 |
|----|-----------------|------------------|------------|------------|------|
| 1 | 一种具有按压开关装置的套餐机 | 2017 2106 1692.6 | 2019.03.22 | 2027.08.23 | 实用新型 |
| 2 | 一种具有金属电极检测组件的锅体 | 2017 2112 6546.7 | 2019.03.12 | 2027.09.02 | 实用新型 |
| 3 | 一种锅体上的探测组件 | 2017 2112 6648.9 | 2019.03.12 | 2027.09.02 | 实用新型 |
| 4 | 一种陶瓷壶发热体固定装置 | 2017 2118 9695.8 | 2019.03.12 | 2027.09.14 | 实用新型 |
| 5 | 一种带有煎烤功能的早餐机 | 2017 2135 3558.3 | 2019.02.26 | 2027.10.20 | 实用新型 |
| 6 | 一种早餐机锅具的卡位结构 | 2017 2135 3556.4 | 2019.03.22 | 2027.10.20 | 实用新型 |
| 7 | 一种早餐机的多功能机壳 | 2017 2135 5839.2 | 2019.02.26 | 2027.10.20 | 实用新型 |
| 8 | 一种早餐机的旋转结构 | 2017 2135 3611.X | 2019.02.26 | 2027.10.20 | 实用新型 |
| 9 | 一种早餐机的暖奶装置 | 2017 2135 5519.7 | 2019.02.26 | 2027.10.20 | 实用新型 |
| 10 | 一种多功能早餐机 | 2017 2137 3440.7 | 2019.03.22 | 2027.10.20 | 实用新型 |
| 11 | 一种防烫药壶 | 2017 2169 9099.4 | 2019.03.12 | 2027.12.08 | 实用新型 |
| 12 | 一种分体式中药煲 | 2017 2172 2419.3 | 2019.02.22 | 2027.12.12 | 实用新型 |
| 13 | 烹饪器具及其加热制冷装置 | 2018 2016 5335.2 | 2019.02.22 | 2028.01.30 | 实用新型 |
| 14 | 一种烹饪器具及其壳体结构 | 2018 2016 3685.5 | 2019.02.22 | 2028.01.30 | 实用新型 |
| 15 | 一种烹饪器具及其散热结构 | 2018 2016 1884.2 | 2019.03.15 | 2028.01.30 | 实用新型 |
| 16 | 一种电陶发热装置 | 2018 2025 4852.7 | 2019.01.22 | 2028.02.12 | 实用新型 |
| 17 | 一种榫接式电陶盘 | 2018 2025 4882.8 | 2019.01.22 | 2028.02.12 | 实用新型 |
| 18 | 一种带扣接部的隔热圈 | 2017 2118 9797.X | 2019.05.31 | 2027.09.14 | 实用新型 |
| 19 | 一种可检测食材指标的锅体 | 2017 2192 8012.6 | 2019.05.31 | 2027.12.29 | 实用新型 |

| | | | | | |
|----|-----------------------|------------------|------------|------------|------|
| 20 | 一种防溢锅具 | 2018 2105 1580.7 | 2019.05.31 | 2028.07.04 | 实用新型 |
| 21 | 一种防烫锅具 | 2018 2111 4035.8 | 2019.05.31 | 2028.07.14 | 实用新型 |
| 22 | 套餐烹饪装置 | 2018 2081 9986.9 | 2019.06.14 | 2028.05.30 | 实用新型 |
| 23 | 一种套餐烹饪装置 | 2018 2082 1327.9 | 2019.06.14 | 2028.05.30 | 实用新型 |
| 24 | 一种感应组件同轴的多功能探测的炖煮装置 | 2018 2053 2534.2 | 2019.07.02 | 2028.04.16 | 实用新型 |
| 25 | 一种探头同轴的多功能探测的炖煮装置 | 2018 2053 2533.8 | 2019.07.02 | 2028.04.16 | 实用新型 |
| 26 | 一种微压装置 | 2018 2086 4200.5 | 2019.07.02 | 2028.06.06 | 实用新型 |
| 27 | 一种侧面出蒸汽的烹饪器具 | 2018 2124 3156.2 | 2019.07.02 | 2028.08.03 | 实用新型 |
| 28 | 一种聚能抗菌不粘锅 | 2017 2192 7520.2 | 2019.08.27 | 2027.12.29 | 实用新型 |
| 29 | 一种网纹均温不粘陶瓷锅 | 2017 2192 7539.7 | 2019.08.27 | 2027.12.29 | 实用新型 |
| 30 | 一种多层复合式抗菌不粘陶瓷锅 | 2017 2192 7574.9 | 2018.08.27 | 2027.12.29 | 实用新型 |
| 31 | 一种模块化电煲 | 2018 2067 6137.2 | 2019.07.02 | 2028.05.07 | 实用新型 |
| 32 | 一种快速传导热量技术的器具 | 2018 2179 3573.4 | 2019.08.23 | 2028.11.01 | 实用新型 |
| 33 | 一种电炖杯 | 2018 2185 4885.1 | 2019.08.27 | 2028.11.12 | 实用新型 |
| 34 | 一种耐热锅具 | 2018 2187 6993.9 | 2019.08.06 | 2028.11.15 | 实用新型 |
| 35 | 一种快速加热锅具 | 2018 2187 7037.2 | 2019.07.12 | 2028.11.15 | 实用新型 |
| 36 | 一种具有降低噪音功能的炖煮结构 | 2018 2201 7612.8 | 2019.08.23 | 2028.12.04 | 实用新型 |
| 37 | 一种具有降低噪音功能的炖煮锅具 | 2018 2201 7613.2 | 2019.08.23 | 2028.12.04 | 实用新型 |
| 38 | 一种微压锅 | 2018 2204 6645.5 | 2019.08.23 | 2028.12.07 | 实用新型 |
| 39 | 一种具有提手分体拆卸功能的上盖 | 2018 2206 6508.8 | 2019.09.24 | 2028.12.11 | 实用新型 |
| 40 | 一种高导热均温不粘锅 | 2017 2192 8568.5 | 2019.11.15 | 2027.12.29 | 实用新型 |
| 41 | 一种单人套餐炖煮装置 | 2018 2111 4578.X | 2019.11.01 | 2028.07.14 | 实用新型 |
| 42 | 一种双面煎炖锅 | 2018 2200 0734.6 | 2019.09.24 | 2028.11.30 | 实用新型 |
| 43 | 一种带自动开盖的双面煎锅 | 2018 2200 2416.3 | 2019.09.24 | 2028.11.30 | 实用新型 |
| 44 | 一种带隔热功能的双面煎锅 | 2018 2200 0704.5 | 2019.09.24 | 2028.11.30 | 实用新型 |
| 45 | 一种带缓冲防撞的双面煎锅 | 2018 2200 2350.8 | 2019.09.24 | 2028.11.30 | 实用新型 |
| 46 | 微电脑隔水炖 (DGD18-18AWG) | 2018 3024 3036.1 | 2019.02.26 | 2028.05.23 | 外观设计 |
| 47 | 微电脑电炖锅 (DGD40-40EWD) | 2018 3063 7117.X | 2019.05.07 | 2028.11.12 | 外观设计 |
| 48 | 微电脑电炖锅 (DGD40-40DWD) | 2018 3063 7121.6 | 2019.05.07 | 2028.11.12 | 外观设计 |
| 49 | 煎烤机 | 2018 3066 1370.9 | 2019.05.07 | 2028.11.21 | 外观设计 |
| 50 | 微电脑隔水电炖锅 (DGD7-7PWG) | 2018 3067 1637.2 | 2019.05.07 | 2028.11.24 | 外观设计 |
| 51 | 微电脑隔水电炖锅 (DGD8-8BWG) | 2018 3074 1160.0 | 2019.05.31 | 2028.12.20 | 外观设计 |
| 52 | 微电脑隔水电炖锅 (DGD18-18BG) | 2019 3000 5955.X | 2019.06.14 | 2029.01.07 | 外观设计 |
| 53 | 电炖养生杯 | 2018 3076 4442.2 | 2019.08.06 | 2028.12.28 | 外观设计 |
| 54 | 电饭锅 (FD20S-W) | 2019 3002 3328.9 | 2019.08.06 | 2029.01.16 | 外观设计 |
| 55 | 套餐机 (T1-DQ1/T1-DQ2) | 2019 3013 9617.5 | 2019.10.29 | 2029.03.30 | 外观设计 |
| 56 | 陶瓷养生煲 (MHS25/35/45B) | 2019 3025 5053.1 | 2019.12.17 | 2029.05.23 | 外观设计 |

(5) 经营管理优势

公司建立了完善的质量体系，拥有健全的、运行良好质量管理体系和环境管理体系，编制了详尽的质量手册，并推行全面质量管理，将质量管理的方法贯彻

于公司产品研发、供应商管理、物料控制、产品制程控制、成品出货及售后服务等各个环节。公司在质量管理中坚持贯彻执行ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系，实行标准化管理，积极运用全面质量管理，推广绩效管理，管理水平不断提高。

通过产品生产过程中的质量控制，严把产品质量关，针对主要产品制定了高于国家标准、行业标准的企业标准，在实际生产中制定了严格的内控制度，强化内部控制和考核，确保产品质量在同类产品中的优势地位，从而提升公司的竞争优势。

四、公司所在行业的状况及未来战略规划

（一）锂离子电池材料行业

1、六氟磷酸锂产品相关行业现状

六氟磷酸锂是锂电池的重要原材料。锂离子电池的原材料可分为正极、负极、隔膜和电解液四大类。锂离子电池主要依靠锂离子在正极和负极之间往返的嵌入和脱嵌来完成充放电的过程。作为四大材料之一的电解液在电池正负极之间起到传导输送能量的作用。电解质是电解液的核心组成部分，六氟磷酸锂是主要电解质材料。

从六氟磷酸锂的成本构成上看，高纯氟化锂占其成本的50%以上，因此，氟化锂的价格对六氟磷酸锂的生产成本影响较大。目前电池级氟化锂的生产方法主要是碳酸锂或氢氧化锂加入氟化氢溶液中，通过中和反应析出工业级氟化锂，再加工成电池级产品。在全球新能源汽车行业快速发展，动力电池产业规模扩张的背景下，其本身的资源稀缺性引发供不应求并导致产品价格持续上涨。但随着各大锂盐厂商扩产完成，六氟磷酸锂实际产能大幅提高，同时政府对行业补贴退坡造成需求减少，六氟磷酸锂出现供应相对过剩的状态，六氟磷酸锂产品的价格处于较低价位。

2、影响行业发展的有利因素

根据中汽协数据，2019年12月新能源车产销分别为14.9万辆和16.3万辆，同比分别下跌30.3%和27.4%；累计来看，1-12月份产销分别完成124.2万辆和120.6万辆，同比分别下跌2.3%和4.0%。发展新能源汽车作为国家战略得到更多政策支持，随着补贴退坡影响的边际减弱及国家对新能源汽车产业鼓励政策的陆续推出，新能源车发展长期向好的趋势没有改变，预计未来产销量有望持

续增长。未来期间，受新能源汽车等下游新兴市场快速发展的拉动，六氟磷酸锂市场供求状况将有所改变。

3、公司锂电材料发展规划

为提升六氟磷酸锂产业技术与核心竞争力，满足产业打底创新的需求，新泰材料将积极与科研院所和高等院校在战略层面上开展产、学、研业务合作模式，整合资源并组建专项技术平台，培养专业人才，积极配合电池行业的技术更新，提升公司产品的生产工艺、品质，满足市场及客户对六氟磷酸锂的供给需求。

（二）家电行业

1、厨房家用电器行业现状

受房地产调控政策及市场激烈竞争的影响，近几年我国家电行业的发展整体有一定程度的放缓。相比整个家电行业以及已经进入成熟饱和阶段的白电、黑电行业，厨电行业虽然体量较小，但整体增速更快，景气度更高，并且毛利率水平远高于白电、黑电等其他家电子领域。目前，我国厨房电器的市场普及率并不高，仍处于起步成长阶段。

厨房电器在现代厨房生活中是必不可少的，随着消费理念和消费群体的更迭，人们对于厨电外观、功能的要求越来越高，市场上的厨电品牌也越来越多，智能厨电越发普及，技术升级带来体验感的提升，像智能控制，一键设置各种现代化的智能科技融入到产品当中，从而提升感官的舒适度，也让整个行业更加亲民化和贴心化。

网络渠道的兴起。小家电具有单价较低、体积较小、消费者主动更换频率较高等特点，较为适合通过网络销售。网络零售规模的快速扩大也促使小家电企业积极拓展网络销售渠道，并借此提高产品知名度、覆盖范围及销售规模。

2、公司家用电器业务发展规划

（1）优化生产设备和工艺，丰富产品结构

公司继续加大研发费用的投入，提升研发技术，改进生产工艺，大幅度提升公司生产制造的硬件配套和流程；改善研发环境，完善研发体系，从硬软件方面综合提升，进一步丰富公司陶瓷烹饪类、煮水类产品种类，扩大消费群体和市场份额。

（2）加强成本管理，实现降本增效

在市场竞争日益激烈的经济条件下，企业的生存与发展迎来了新的挑战。对企业而言，加强成本管理工作，是提高自身核心竞争力，寻求企业最佳收益的源泉。加强成本管理，树立公司全员成本意识，积极引导员工转变观念，提高认识，营造厉行节约的氛围；加强企业成本预算、核算，不断创新管理方法，力求实效，逐步实现降本增效，提高经济效益，建立健全成本管控新机制。

五、2020 年公司董事会重点工作

2020年，公司董事会将进一步加强自身建设，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策，贯彻落实股东大会的各项决议，以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，勤勉尽职，努力推动实施公司发展战略，不断规范公司治理，保证公司健康、稳定、持续发展。

广东天际电器股份有限公司董事会

2020 年 3 月 30 日