

成都彩虹电器（集团）股份有限公司

董事会 2025 年度工作报告

2025年，成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，切实履行股东会赋予的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定发展，不断提升公司核心竞争力。现将2025年度董事会主要工作报告如下：

一、组织建设及会议召开等日常工作

年度内，公司董事会于5月完成换届选举，董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，增设职工董事一名。根据监管要求及公司治理优化需要，董事会牵头完成《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则等核心制度的修订。同时，结合实际调整了监督职能配置，明确审计委员会为公司监督体系的核心，行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，形成了由股东会、董事会（含各专门委员会）及经营管理层构成的权责清晰、有效制衡的治理架构。全体董事均严格履行职责，认真出席相关会议，积极参加专业培训，持续提升履职能力，以勤勉尽责的态度维护公司整体利益。

1、董事会会议召开情况

2025年，公司董事会共召开四次会议，涉及定期报告、内部控制评估、会计师事务所续聘、董事及高管薪酬、日常关联交易预计、募投项目建设、董事会换届选举等重要事项。所有会议的召集和召开均符合相关法律法规及《公司章程》规定。与会董事对各项议案充分讨论并发表意见，相关事项按规定履行前置审议程序。关联交易、董事及高管薪酬等事项涉及的关联董事依法回避表决，会议表决均获全票通过。具体情况如下：

会议名称	召开日期	审议事项
第十届董事会第十六次会议	2025年04月18日	审议《董事会2024年度工作报告》《总经理2024年度工作报告》《公司2024年年度报告全文及其摘要》《公司2024年度利润分配预案》《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》《公司2024年度内部控制自我评价报告》《公司2024年度董事、高级管理人员薪酬考核结果的议案》《关于向中国民生银行股份有限公司成都

		分行申请授信的议案》《关于向工行成都草市支行申请授信的议案》《公司2025年第一季度报告》《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况报告》《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会各专门委员会工作细则〉的议案》《关于制定〈舆情管理制度〉》《关于制定〈内部审计制度〉》《选举第十一届董事会非独立董事的议案》《选举第十一届董事会独立董事的议案》《公司第十一届董事会董事薪酬标准的议案》《关于未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》《关于召开2024年度股东大会的议案》
第十一届董事会第一次会议	2025年05月22日	审议《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司审计负责人的议案》《关于公司高级管理人员薪酬标准的议案》
第十一届董事会第二次会议	2025年08月22日	审议《公司2025年半年度报告全文及其摘要》《关于募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告》《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
第十一届董事会第三次会议	2025年10月22日	审议《公司2025年第三季度报告》

2、股东会召开及决议执行情况

2025年度，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》《公司股东会议事规则》等规定，召集、召开了2024年年度股东大会和1次临时股东会。公司董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，认真落实、执行并组织实施股东会审议通过的各项决议。

3、董事会专门委员会工作情况

董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据工作制度开展工作，认真审议各项议案，为公司发展积极建言献策。重点关注公司财务状况、经营管理、内控制度执行、内部审计、会计师续聘、薪酬考核、募投项目建设、募集资金存放和使用等方面情况。审计委员会委员与年审会计师保持密切沟通，督促年度审计工作按时完成并出具审计报告。薪酬与考核委员会审议和确认公

司董事及高级管理人员的年度薪酬。专门委员会会议召开情况如下：

专门委员会会议名称	召开日期	会议内容
第十届董事会审计委员会2025年第一次会议	2025年01月22日	审议《董事会审计委员会2024年度工作报告》《公司审计部2024年第四季度工作报告及2025年第一季度工作计划》《公司审计部2024年度工作报告及2025年度工作计划》，认真听取年审会计师事务所关于《成都彩虹电器（集团）股份有限公司2024年年报审计总体策略》的说明
第十届董事会审计委员会2025年第二次会议	2025年03月28日	审议《公司2024年度审计报告初稿》听取《四川华信（集团）会计师事务所关于公司2024年报审计工作相关情况的说明及报告》
第十届董事会审计委员会2025年第三次会议	2025年04月16日	审议《公司2024年年度报告全文及其摘要》《公司2024年度利润分配预案》《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》《公司2024年度内部控制自我评价报告》《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《内部审计制度》《公司2025年第一季度报告》《公司审计部2025年第一季度工作报告及第二季度工作计划》
第十一届董事会审计委员会2025年第一次会议	2025年05月22日	审议《关于聘任公司财务总监（财务负责人）的议案》《关于聘任公司审计负责人的议案》
第十一届董事会审计委员会2025年第二次会议	2025年07月14日	审议《公司审计部2025年半年度工作报告及第三季度工作计划》《公司2025年半年度经营业绩和财务状况预计》
第十一届董事会审计委员会2025年第三次会议	2025年08月21日	审议《公司2025年半年度报告全文及其摘要》《关于募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告》
第十一届董事会审计委员会2025年第四次会议	2025年10月21日	审议《公司2025年第三季度报告》《关于募集资金2025年第三季度存放与使用情况的专项报告》《公司审计部2025年第三季度工作报告及第四季度工作计划》
第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议	2025年04月16日	审议《董事会薪酬与考核委员会2024年度工作报告》《公司2024年度董事、高级管理人员薪酬考核结果的议案》《公司第十一届董事会董事薪酬标准的议案》《关于公司高级管理人员薪酬标准的议案》
第十届董事会提名委	2025年04月	审议《董事会提名委员会2024年度工作报告》《董事会提

专门委员会会议名称	召开日期	会议内容
委员会2025年第一次会议	16日	名委员会关于第十一届董事会董事候选人任职资格的审查意见》《关于第十一届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于第十一届董事会独立董事候选人提名的议案》
第十一届董事会提名委员会2025年第一次会议	2025年05月22日	审议《关于审核公司拟聘高级管理人员任职资格的议案》

4、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格遵守相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》，勤勉尽责、独立客观地履行职责。积极参与公司重大事项决策，认真审议各项议案，独立审慎发表意见，有效维护了公司整体利益及中小股东合法权益。

独立董事重点关注公司潜在重大利益冲突，对关联交易、定期报告、会计师续聘、董事高管选聘及薪酬等重大事项予以审慎核查。通过多种方式与中小股东保持沟通，关注投资者诉求，督促公司规范信息披露；同时与公司管理层保持密切沟通，关注公司经营及市场动态，提供专业建议，发挥了监督与咨询作用。

报告期内，独立董事召开一次专门会议，审议通过了年度关联交易预计事项。认为相关关联交易具有商业必要性，定价公允，符合公司及全体股东的整体利益。独立董事未对公司董事会报告期内审议的任何事项提出异议。

二、年度经营情况

2025年，公司经营面临多重挑战。家用柔性取暖行业受气候因素影响显著，连续两个暖干冬季（1-3月、10-12月全国平均气温较常年偏高）抑制了取暖产品的消费需求，行业竞争持续加剧。与此同时，家用卫生杀虫行业的市场规模虽整体平稳，但渠道结构发生明显变化。传统商超等线下零售终端承压。线上渠道方面，传统货架电商成交规模收缩，内容平台虽交易增长，但其增量尚无法完全弥补传统渠道的下滑缺口，同时流量成本持续上涨，导致销售净利缩减。

受上述因素综合影响，公司全年经营业绩承压。报告期内，实现营业收入114,440.41万元，同比下降12.07%；利润总额8,026.12万元，下降38.01%。

面对行业分化、渠道变革及气候异常带来的阶段性阵痛，公司围绕主业扎实推进各项战略落地，深化全员价值创造体系，坚守质量生命线，构建覆盖产品全周期的安全保障；聚焦技术创新，推动品类多元化升级；整合营销资源，提升品牌触达精度；持续优

化渠道结构，构建更具韧性的营销生态。

公司全年主要会计数据和财务指标

项 目	2025 年	2024 年	本年比上年增减
营业收入（元）	1,144,404,137.41	1,301,545,470.66	-12.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	63,670,162.99	109,587,840.88	-41.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	59,986,752.12	102,149,344.23	-41.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-44,342,662.03	64,204,476.83	-169.06%
基本每股收益（元/股）	0.6044	1.0403	-41.90%
稀释每股收益（元/股）	0.6044	1.0403	-41.90%
加权平均净资产收益率	4.10%	7.27%	-3.17%
项 目	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减
总资产（元）	2,078,829,386.13	2,198,721,495.52	-5.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,567,787,164.99	1,545,978,213.21	1.41%

2025年，公司以系列措施夯实可持续发展基础，保持公司稳定发展，展现出在复杂环境下的经营韧性与主动作为。全年具体重点工作开展情况如下：

1、精益化管理

实施制度流程规范化与管理精细化，完善动态考核机制，构建覆盖采购、生产、销售、物流全环节的运营管理体系。常态化开展全员“金点子”合理化建议活动，全年采纳实施建议32项，有效转化员工智慧，助力管理优化，夯实可持续发展基础。

2、坚守质量生命线，构建产品全周期安全保障体系

坚守“质量即企业生命线”，构建覆盖供应商准入、过程管控、市场反馈的全链条闭环管理，形成源头严控、过程严管、结果严求的质量安全体系。常态化开展全员质量月活动，严格执行“四不放过”原则，层层压实管控责任。持续贯彻ISO9001/14001双体系认证，保持市场抽检合格率100%，以过硬产品质量筑牢消费安全底线。

3、聚焦产品创新，推进品类多元升级

基于“安全、品质、舒适、高效、健康”核心价值，依托“日、月、星”产品矩阵，深化“智能取暖+卫生杀虫+家庭环境清洁”业务布局，持续巩固行业领先地位。取暖业

务加速智能化、场景化迭代，重点拓展水暖毯及户外移动取暖新品类，并延伸“热敷+本草”理念，开拓礼赠及轻养生市场。卫生杀虫业务聚焦安全高效，优化药效缓释技术，深化母婴安全品牌布局，同步完善覆盖室内外多空间的虫害物理防控解决方案，满足不同人群需求。清洁领域打造“彩虹卫士”产品线，覆盖厨房、卫浴等核心场景。通过“取暖+杀虫+清洁”多元化产品阵列，不断丰富“家生态”场景解决方案，以品类创新驱动业务持续发展。

4、整合营销，品牌精准触达

围绕全域曝光、精准分层、场景融合三大策略，系统推进品牌建设，实现声量与效能的同步提升。

整合线下地铁、电梯等高密度人流场景与线上新媒体精准推送，形成协同增效的传播闭环。依托AIGC技术赋能内容生产，缩短素材制作周期，提高产出效能，有效提升年轻群体触达与互动，驱动新媒体曝光量攀升。

精准分层深耕细分市场。针对子品牌制定差异化传播方案：“乖乖”聚焦“母婴安全个护”定位，精准沟通家庭人群。“彩虹卫士”突出“重污清洁”属性，触达新锐白领群体。通过场景化内容输出，持续巩固各细分领域的专业形象与竞争优势。

场景融合拓展品牌边界。将产品植入多元使用情境，联动户外活动、文化演出、马拉松等赛事，触达运动爱好者及年轻圈层。同时以四川熊猫文化符号为载体，融合萌趣设计与发热技术，推出“喜气熊猫系列”礼赠产品，兼具实用性与文化特色，切入节庆礼赠与高端伴手礼市场。

5、优化渠道结构，构建高韧性营销生态

面对线上线下渠道变革趋势，公司以实现“优化渠道结构，构建高韧性营销生态”为目标，线上线下深度融合。线下“稳盘+拓新”与线上“破局+提效”相协同，构建抗周期、高韧性的营销渠道生态。

线下渠道以“强管控+深度下沉”为核心策略，持续巩固市场基本盘。区域运营上，强化西南区域优势，依托成熟分销网络深耕下沉市场——通过渗透中小超市、社区店等贴近消费者的终端，弥补大卖场流量下滑缺口，形成“区域深耕+下沉补位”的布局。推进标准化管控，建立统一的门店服务标准，从陈列规范到价格管控全面统一，推动“总部督导+区域巡查”机制。动态优化渠道网点，关停高成本低效网点，加密高潜力区域布局，既维持渠道覆盖率，又提升整体运营效率。此外，积极开拓新兴线下场景，与小

象超市、朴朴等即时零售平台，山姆会员店、零食有鸣等会员折扣渠道以及礼品渠道开展合作，持续拓展线下触点。

面对电商行业“智能化、内容化、即时化、协同化”趋势，强化“自营+代理”双模式，启动线上渠道结构调整，发力内容平台获取增量，同时精耕货架平台存量用户。受传统货架电商流量成本攀升及用户分流影响，报告期内公司线上GMV同比下降。尽管抖音电商实现增长，但未能抵消货架平台下滑幅度，线上整体GMV同比下降。尽管整体承压，线上运营仍呈现亮点：抖音渠道增长较快，品牌自营全域内容素材及成交均有提升。货架平台通过提升复购率、客单价及扩大会员规模，实现了存量用户的高效运营。2025年，在多个主要线上渠道平台，公司电热毯单品稳居该类别交易榜首，品牌知名度不断提升。

三、信息披露及投资者关系管理

报告期内，公司董事会严格依照《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定与信息披露格式指引，勤勉尽责地履行信息披露义务，确保所有信息披露真实、准确、完整、及时、公平，有效保障了投资者的知情权与合法权益。报告期内，公司未发生任何信息披露违规行为，有力维护了公司信息披露的规范性和良好市场形象。

公司高度重视投资者关系管理，已建立健全相关管理制度。指定董事会秘书为投资者关系管理事务负责人，全面负责投资者调研接待与咨询解答，确保日常投资者关系管理工作有序开展。公司通过投资者热线、互动易平台、调研接待、业绩说明会等多元化渠道，与投资者保持互动交流，及时将投资者合理建议与诉求反馈至公司管理层。

报告期内，公司通过现场及网络视频等方式接待机构投资者调研活动共计两次，就公司生产经营、发展战略及年度业绩等情况与投资者进行交流，相关活动信息均已及时在巨潮资讯网等指定媒体披露。公司严格按照规定指定信息披露媒体，确保所有股东，特别是中小股东，能够及时获取公司重大信息，充分保障股东知情权。

四、环境和社会责任情况

公司始终坚守可持续发展理念，深度践行企业社会责任，秉持“团结、和谐、开拓、创新”的企业精神，统筹协调公司、股东、员工、客户、供应商及社会等多方利益，构建共赢发展生态。完善社会责任管理体系，积极承担环境保护主体责任，切实维护各利益相关方权益，并积极投身社会公益事业。

（一）环境保护与可持续发展

公司高度重视环境保护，严格遵守国家及地方环境保护法律法规，制定并实施了《环境管理控制程序》《不合格原辅材料报废处理办法》《能源资源管理办法》等一系列制度，明确了环保工作的程序、环境因素识别、重要环境因素评估、监测与计量、应急准备及响应等流程与责任，并规定了各类污染物的处理方式及责任部门。

公司已通过ISO14001环境管理体系认证，并于2023年2月获评“国家级绿色工厂”，2025年被评价为成都市“环保良好企业”。生产过程中，生活污水、焊接烟尘和有机废气经处理后达标排放；生活垃圾由环卫部门统一收集处理；固体废物主要为各类报废原材料，由废旧物资公司回收；少量危险废物则交由具有危险废物处理资质的公司合规处置。公司每年委托有资质的机构对生活污水、车间废气、厂界噪声等进行检测，结果均符合国家标准。

公司持续改进质量与环境管理体系，追求质量与环境的双重优化，并积极推动环境友好技术应用，如获得1.2%氯氟菊酯产品碳足迹证书，彰显了公司在绿色发展方面的努力。

（二）安全生产与职业健康

公司始终将安全生产置于首位，严格贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的基本原则，致力于保护劳动者的生命安全和职业健康。公司建立健全安全生产责任制，设立安委会，实行“一把手”负总责、各部门“谁主管谁负责”的安全管理机制，确保安全责任层层落实。通过定期开展安全大检查、常态化安全培训、职业健康风险评估与管控、个人防护及健康体检等措施，为员工营造安全、健康的工作环境。2025年，公司开展了16次一线员工岗位操作技能及安全操作规程培训，共计832人次参加。

（三）利益相关方权益维护

股东权益：公司构建持续、稳定的投资者长效回报机制，严格执行《公司章程》规定的现金分红政策，连续多年实施现金分红。通过调研、互动易平台、电话、邮件等多元化方式与投资者沟通，积极、合规履行信息披露义务，保证信息披露及时、准确、完整、公平。

员工权益：公司坚持“以人为本”，严格遵守劳动法律法规，合法用工，按时足额缴纳各项社会保险费用。建立完善的薪酬管理制度（年薪制、岗位绩效工资制、计件工资制）和人才培养机制，2025年组织员工参加各类培训上千人次，人均培训学时11.4小

时，并通过员工体检、困难帮扶、技能竞赛等活动，增强员工归属感与凝聚力。

供应商与客户权益：公司建立公平透明的采购管理制度和供应商评价体系，致力于与供应商构建优势互补、互利共赢的战略合作伙伴关系。坚持以市场为导向、以客户为中心，诚信经营，提供优质产品与服务，维护客户利益。

（四）社会公益与乡村振兴

公司积极投身社会公益事业，连续开展“慈善一日捐”活动20多年、“助残日”活动10余年。2025年，公司围绕救灾帮扶、助残助困、青少年成长、民生关爱等领域开展多元化公益行动，通过各类渠道参与公益慈善活动20余项，公司及员工累计捐款捐物价值147万余元。

在巩固拓展脱贫攻坚成果、助力乡村振兴方面，公司积极响应“万企兴万村”行动，持续深化与甘孜州白玉县的结对帮扶，通过定向资助贫困学生、以购代捐采购当地特色农产品等方式，以精准举措助力脱贫地区发展和乡村全面振兴。

五、2026 年度经营计划

2025年，我们在挑战中夯实基础，为长远发展积蓄了力量。展望2026年，公司将聚焦主业，以科技赋能推动产品创新升级，持续提升产品附加值。我们将充分发挥柔性取暖与卫生杀虫两大核心产品的季节性互补优势，通过双主业协同有效对冲周期波动，平滑经营风险。在此基础上，我们将积极开拓业绩新增长点，努力突破季节性短板，在保持企业规模合理增长的同时，更加注重经营效益的实质性提升，致力于实现稳中求进、高质量发展。为此，我们将重点推进以下工作：

1、深耕主业，强化品牌护城河。聚焦家用柔性取暖与卫生杀虫两大领域，充分发挥技术研发、品质管控与渠道网络的协同优势，持续提升市场份额。通过产品矩阵的横向拓展与使用场景的纵向创新，不断强化“安全、健康、舒适”的品牌核心内涵，巩固细分市场的领先地位。

2、质量强企，筑牢品质生命线。深化全链条质量管理体系，严控原材料准入标准，推行“质量问题零容忍”机制。在确保功能可靠的基础上，推动产品外观设计与用户体验升级双轮驱动，以“颜值与体验并重”的产品理念，打造高质量、具有市场竞争力的标杆产品。

3、技术引领，激发智造新动能。聚焦消费者痛点，加大研发投入，持续推进生产线的自动化、智能化改造，重点完成电热毯布线工艺等关键环节的技术升级。将前沿技

术深度融入产品研发、设计与制造全过程，以技术突破提升产品附加值。

4、精益管理，深挖内部降本空间。深化全员“降本增效、增收节支”行动，通过流程制度化、库存精细化管理，持续压降运营成本。常态化开展“金点子”合理化建议征集，激发一线员工智慧，将组织效能转化为实实在在的成本控制成果。

5、市场精耕，巩固渠道双优势。线下渠道持续深耕，强化终端布点与服务能力，扩大传统渠道的领先优势。线上渠道加大投入力度，重点突破直播电商与社群营销，以内容化运营提升品牌声量与转化效率。通过线上线下双轮驱动，进一步扩大市场占有率。

6、协同延链，培育增长新引擎。沿产业链上下游寻找深度协同机会，聚焦原材料供应、配套协作等环节，挖掘新的业务增长点。积极探索新材料、新工艺在产品性能提升、成本优化、环保升级等维度的应用路径，不断增强产品在激烈市场竞争中的综合竞争力。

7、以技术开发、营销等关键部门为重点实施公司组织架构优化调整，明确岗位职责与职能边界，构建更加敏捷高效的运营体系。完善奖惩激励机制，优化以业绩为导向的考核评价体系，形成“能者上、优者奖”的用人导向。系统性构建覆盖70、80、90、00后全年龄段多元化人才梯队，充分发挥各年龄段员工的互补优势，通过完善的引才、留才、用才机制，为企业可持续发展提供坚实的人才保障。

2026年是公司深化改革、提质增效的关键之年。我们将充分发挥质量控制、研发创新和渠道覆盖等优势，同时有效防范和应对品牌侵权、市场竞争加剧及极端气候等潜在风险，以此推动公司持续、健康、稳定发展。为“塑造百年品牌，打造百年老店”的愿景聚力奋斗。

成都彩虹电器（集团）股份有限公司

董 事 会

2026年04月17日