证券代码:003023　　证券简称:彩虹集团　　公告编号:2022-007

成都彩虹电器(集团)股份有限公司

2021 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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股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普通股利润分配预案为:以81,032,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

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	彩虹集团	股票代码	003023
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	张浩军	张浩军
办公地址	成都市武侯区武侯大道顺江段73号	成都市武侯区武侯大道顺江段73号
传真	028-8537 3601	028-8537 3601
电话	028-8536 2392	028-8536 2392
电子信箱	bod@rainbow.com.cn	bod@rainbow.com.cn

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务及产品

公司致?于精细生活场景解决方案的提供,为广大消费者创造安全温暖、卫生环保家居环境产品。长期以来,公司专注于家用柔性取暖器具和家用卫生杀虫用品行业,拓展相关领域。坚持以用户为中心,质量第一,用户至上的经营理念。家用柔性取暖器具类产品包括:电热毯(垫)、电热暖手器、电热披风、暖身贴等室内外取暖用品;家用卫生杀虫用品类产品包括:电热蚊香液、电热蚊香片、盘式蚊香、杀虫气雾剂、驱蚊贴、驱蚊液等户内外驱虫灭蚊用品,其他产品包括:化纤、无纺布、农用喷雾器具、口罩等。

报告期内,公司主营业务及主要产品未发生重大变化。

(二)经营模式

公司集研制、采购、生产、销售于一体,形成了涵盖供产销的全业务链体系并坚持以市场为导向,结合公司实际经营情况,合理安排采购、生产、销售环节的具体工作。报告期内,公司经营模式未发生重大变化。

研发模式:公司以研发创新为发展的重要推动力,设置研究所、技术研发中心,根据市场反馈积极响应,研究前沿技术开发新产品。以自主研发创新为主,联合高校与供应商,结合产品、技术攻关要求展开工作。研究所主要承担产品的中长期技术创新规划与年度开发计划,开展新技术、新材料、新工艺和新设备的研究与开发,技术研发中心组织计划的具体实施。

采购模式:公司坚持以产定购、适度储备,构建稳定的原材料供应渠道,建立完善的供应商评价管理及质量控制体系。以采购部门为主导,质量中心、技术部门全程参与供应商的评价比选以及原材料质量评定和检验。建立合格供应商名录,保证同一物料有多家合格供应商,动态评估制度的有效实施确保供应商名录及时更新完善。年度经营计划确定后,采购、生产、销售部门制定阶段性目标任务,销售部门结合市场及存货情况,向生产部门提出全年和月度产品需求。生产部门根据原材料及产成品库存、生产线产能等情况,向采购部门提出原材料采购需求,采购部门据此组织采购工作。公司严格执行采购制度,严把采购质量关,确保原材料及时、高质量的供应。

生产模式:公司以年度经营计划指导全年生产经营活动,以销售部门拟化制定的产品月度需求为生产安排依据。母公司和生产型子公司的生产计划、生产节奏由母公司生产部门统一下达和安排,优化资源配置、集中管理,合理调度,整合发挥集团生产要素资源优势,满足市场需要,节约生产成本。

销售模式:公司产品品类多、销售地域广,长期以来采取经销为主的销售模式,建立了稳定的销售渠道。随着互联网技术的普及应用,物流配送体系的完善,线上直接销售逐渐占据重要地位。经销模式下,公司经销商主要包括连锁零售超市、各区域的地区性经销商以及互联网经销商,由营销中心和电子商务中心负责业务管理。公司坚持线上线下统筹发展的营销战略,线下注重连锁零售超市、地区性经销商队伍的稳定,拓宽渠道,同时在渠道深度建设下功夫,推动渠道深耕下沉。线上紧跟形势,与各大平台深度合作,提高渗透率,顺应新的业态模式,开拓抖音、快手、直播带货等新的渠道,跟进社区团购,巩固市场优势。公司坚持质量第一,顾客至上的经营理念,设立售后服务部门专职售后服务,加强经销商协同机制建设,及时快速响应市场反馈和用户诉求,以专业高效的精神为顾客提供高质量的服务。

(三)公司的市场地位、竞争优劣势及业绩驱动因素分析

公司目设立以来即深耕家用柔性取暖和家用卫生杀虫用品领域,完善的产业链的建立为公司健康稳定发展奠定了扎实的基础。

公司掌握双层螺旋发热线、发热线离性能熔融材料、电热毯全线路安全保护、恒温控制等柔性取暖器具方面的核心技术,掌握电热蚊香液芯棒、电热蚊香液加热器定时可调、加热器智能控制、蚊香片长效缓释、植物精油配方户外驱蚊等家用卫生杀虫方面的核心技术,并不断创新和完善,保持技术优势。公司作为全国家用电器标准化技术委员会委员、全国家用电器标准化技术委员会电热毯分技术委员会秘书处单位、全国家用电器标准化技术委员会驱蚊驱蝇器具分技术委员会委员单位、中国家用电器协会常务理事单位、全国家用卫生杀虫用品标准化技术委员会委员单位、中国日用杂品工业协会副会长单位。公司获得四川省政府质量管理奖、成都市政府质量奖、四川省优秀民营企业等众多荣誉称号。

公司研发创新能力强,产品质量优良,阵营丰富,特别在事关消费者人身财产安全的柔性取暖产品领域,产品质量优异,确保使用安全,这是公司立足的根本。公司拥有完善的营销渠道并持续巩固拓展,建立稳定而具有活力的经营管理团队,产品销量持续领跑同行业,确立了龙头骨干企业的行业地位,具备很强的市场竞争力和较高的品牌知名度。

公司所处的家用柔性取暖、家用卫生杀虫用品行业和人们的日常生活息息相关,消费能力的提升,消费习惯的改变,购买渠道的多样化都会影响行业的发展。高端化、智能化、个性化以及更加贴心的产品及服务,将会赢得更多消费者青睐。随着年轻消费群体的成长,其消费习惯和需求更深刻的影响行业走向。公司在充分发挥既有优势基础上,依托完整的上下游产业链,创新产品提升服务,深度关注市场变化,及时开发和推出贴合市场需求的产品。报告期内,推出了便携充电式发热围脖、电热艾灸盒、水暖毯等产品,继续研发改进天然萃取物为主要成分的植物精油产品,完善驱蚊网、丰富和充实产品线,公司在健康智能、天然环保、高端化、细分化方面持续发力,积极关注并拓展相关行业领域,内生、外延同步发展,促进行业健康进步。公司顺应行业发展趋势,一方面加快新功能新用途产品的研发和推出速度,提升产品竞争力,另一方面加强营销渠道建设和管控,发挥品牌、质量、技术、管理、营销等方面综合优势,确保公司稳定发展。

(四)2021年经营概况

报告期内,公司坚持“为顾客提供温暖、健康、舒适的家用产品,创造优质新生活”的使命,实现员工和企业共同发展,经济效益和社会效益协调统一。以“高质量发展攻坚年”为主题,持续推进卓越绩效管理。提升研发能力,推动技术进步、产品变革创新。狠抓后疫情时代销售新常道建设,加强社区团购、B2B到家业务、私域营销等新零售新营销模式管理,做好管理、技术、质量、品牌、渠道等全方位建设,提升公司经营质量和盈利水平。

2021年第一季度气候条件较为有利,公司抓住时机扩大销售。上半年度用柔性取暖产品营业收入同比增长57.88%,家用卫生杀虫产品同期下降9.88%,上半年营业收入合计增长22.75%。在气象专业机构分析预测2021冬将有超强冷空气大面积影响我国,甚至双灯尼娜极为可能存在的情况下,公司加大冬季产品生产和销售准备。事实上,2021年四季度除11月中下旬短暂降温外,整体气候条件极其不利于销售。就是在这样不利的客观因素影响下,公司抓住短暂的降温窗口期,以双十一、双十二为重要突破口,最大可能实现好的经营业绩。

2021年全年,公司实现营业收入114,414.90万元,同比增长7.47%,实现归属于上市公司股东的净利润11,086.75万元,同比下降1.51%,扣非后归属于上市公司股东的净利润10,501.43万元,同比增长3.70%。

1、聚焦主业,以创新为动力,丰富产品阵营

在产品同质化加剧、消费群体分化的当下,公司一直坚持产品创新,以更多的产品选择,更精细化的服务满足消费者需求。基于用户需求围绕“安全、品质、舒适、高效、健康”五大核心原则,对公司产品进行系统化梳理,微创新的同时,拓展产品边界。对智能睡眠管理电热毯、除菌消臭电热毯、石墨烯电热毯、充电便携式发热围脖、电热艾灸盒等做出更多的技术与市场探索。在产品外观及结构设计上引入知名工业设计团队,从人体工学、颜值等方面进行全面提升,使产品更符合新一代消费者的审美需求。与敦煌博物馆·丝路手信受权方深度合作,推出丝路手信“福器”、“敦煌送福”、“神鹿赐福”等系列产品,打造国潮“福气”系列产品。

继续研发以天然植物提取物为有效成分自然挥散的户外驱蚊产品,将产品应用从室内居家拓展到户外、车内、旅游休闲等不同场景,作用对象从传统蚊、蝇、蟑螂等扩展到其他多种或特定害虫,完善防蚊网,与专业研发机构合作开发二氧化碳生物仿生户外捕蚊机产品。公司拥有的一种利用天然植物源农药驱蚊的技术获得中国轻工业联合会科学技术进步二等奖。

2、强化品牌战略升级,提升品牌影响力

2021年,公司在坚守现有品牌战略基础上,开启集团品牌战略升级之路。基于30多年专业坚持,围绕“安全、品质、舒适、高效、健康”五大核心原则,聚焦精细化生活场景,确立彩虹“精细生活场景解决方案提供商”的品牌定位,以“精彩生活,无微不至”为品牌输出核心。基于新的品牌定位,围绕时尚、年轻、高端化着力品牌再塑造,强化“RAINBOW”、“彩虹生活”品牌的时尚潮流认知,以集团品牌为中心,建立“乖乖”、“彩虹卫士”、“劲力”、“美梦”为主体的品牌基础架构。邀请知名视觉原创团队设计更符合现代品牌视觉标准的集团品牌标志和产品品牌标志,建立符合公司品牌定位的品牌视觉标准系统、品牌视觉管理体系和包装视觉管理标准。围绕新时期目标消费群体,加强与央视频道、各地方电视台以及新兴的互联网短视频平台的合作,品牌广泛触达。针对全国重点销售区域,借助地铁、高铁、机场交通枢纽站点、分众楼宇等媒介,增加品牌认知覆盖。与敦煌博物馆·丝路手信受权方深度合作,推出丝路手信“福器”、“敦煌送福”、“神鹿赐福”等产品系列。签约影视明星合作打造彩虹一抱清洁剂形象,全方位塑造国民生活品牌。

3、整合线上线下资源,构建多元化营销渠道,持续强化线上营销

强化营销网络建设和管控,优先投放资源,推动销售渠道下沉,网络渠道从一二线中心城市,地区县市扩展到广大乡镇及农村地区。重点推广多温区、智能控制、除螨等功能性产品,加大暖身贴、天然植物精油系列产品销售力度,细化经销商、业务和促销人员考核机制,充分利用彩虹品牌优势强化终端陈列,开展全系促销活动。但我们必须面对的情况是,社区团购、到家业务等新零售模式迅猛发展,加之疫情反复,线下实体渠道特别是大型卖场客流严重分流,渠道碎片化趋势在会的扩大。针对大卖场客流量的萎缩,一是及时跟进大卖场的到家业务,加大对到家业务的费用投入,以获取各到家平台动销资源。二是充分利用西南区域分销渠道优势,加强中、小超市分销力度,弥补因大卖场客流下降导致的店面成交下滑损失。根据AC尼尔森终端零售市场消杀行业调研数据分析,2020年9月-2021年8月,全国消杀行业线下市场终端零售额下滑6.9%,同期,公司消杀类终端零售额下滑幅度小于同行业,在全国市场份额的占比还略有增长。在西南市场(云、贵、川、渝)消杀品类线下终端零售额下降4.3%的情况下,公司消杀品类线下终端零售市场份额略有增长,在西南市场继续保持并巩固了消杀品类线下终端零售市场的领先优势,门外超物精油驱蚊系列产品销售增幅达到49%。

面对疫情反复,竞争对手不断挤压等多重挑战,电商部门某定而后动,坚持以市场为中心,以消费者需求为导向,精细化运营,从细分的各渠道流量中挖掘新的消费需求,聚焦核心品类,搭建线上生态平台寻找更多的合作契机。通过产品图片优化、店面详情设计重构用户购买逻辑,通过公众号、视频号、微博等渠道推出用户感兴趣的内容,与用户建立更多有声量、可感知的沟通,在抖音掀起“彩虹敦煌国潮有礼”全民话题,敦煌“福气”系列产品全渠道热销,增加了与新一代用户沟通通路,形成和用户有效的可持续互动。2021年7月,电商部门组建CRM团队,至年底累计经营会员资产3,568万,品牌会员注册56.32万人,粉丝170.84万;创建群92个,群聊日活2.17万人,短信触达149.47万条。从流量思维到用户思维,立足于深挖用户行为路径,不断创造内容精准触达。

第四季度品牌直播团队与家纺类大品牌PK,获得京东平台“北极星直播计划金奖”。2021年,电热毯品类线上主销渠道平台市场占有率提升0.8%,让我们看到线上市场更多的机会。

报告期内,线上销售情况如下:

渠道	营业收入(万元)	同期增长比例(%)	占营业收入比例(%)
线上销售	39,833.40	33.26	34.81

4、坚守质量底线,确保产品合格率

公司将产品质量视为企业生命线,严格执行质量管理制度,从供应商比选、材料购进、入库检验、生产流程、成品半成品检验,实行全过程、全方位控制。发热线:每根执行3,600伏受水耐压检测、每批次执行25,000次弯曲实验抽检;柔性部件每床执行6,000伏高压耐压检测,电热毯成品抽样模拟高强度蹲踏破坏性动负荷实验,确保产品质量。公司建立以质量中心为核心,其他部门参与的质量控制组织架构,遵循ISO9001、ISO14001等质量、环境管理体系,持续坚守质量是企业生命线的信条,未来也将坚定不移坚守质量安全底线。

报告期,公司荣获“全国家用卫生防疫用品行业质量领军企业”、“全国家用卫生防疫用品行业质量领先品牌”、“全国消费者质量信得过产品”、“全国质量检验稳定合格产品”、“全国产品和服务质量诚信示范企业”、“2021年四川省工业质量标杆”等荣誉,入选“2021年度中国日用杂品行业质量标杆典型企业”名单,入围国家标准化管理委员会“第二批国家级消费品标准化试点”项目。

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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	1,920,587,724.05	1,881,968,471.31	2.05%	1,306,495,142.90
归属于上市公司股东的净资产	1,347,049,255.83	1,257,565,210.58	7.12%	752,843,988.34
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,144,149,048.63	1,064,613,524.52	7.47%	1,005,534,170.91
归属于上市公司股东的净利润	110,867,487.91	112,565,993.15	-1.51%	84,215,972.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,014,324.29	101,264,338.22	3.70%	84,477,183.76
经营活动产生的现金流量净额	63,404,658.21	195,227,488.24	-67.52%	19,989,101.68
基本每股收益(元/股)	1.37	1.85	-25.95%	1.39
稀释每股收益(元/股)	1.37	1.85	-25.95%	1.39
加权平均净资产收益率	8.51%	14.16%	-5.65%	11.69%

(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	287,780,542.42	307,740,404.81	163,729,416.06	384,898,685.34
归属于上市公司股东的净利润	37,250,909.93	45,971,359.98	5,581,796.32	22,063,422.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,931,618.56	44,102,217.80	4,084,771.67	19,895,716.26
经营活动产生的现金流量净额	177,674,174.22	-91,232,131.91	-16,872,025.81	-6,165,358.29

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

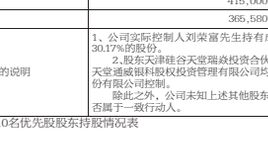
报告期末普通股股东总数	12,673	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,926	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
成都彩虹实业股份有限公司	境内非国有法人	50.06%	40,561,879	40,561,879			
天津硅谷天堂股权投资基金管理有限公司-天津硅谷天堂瑞焱投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.69%	2,181,800	0			
西藏山南硅谷天堂吉吉投资管理有限公司-成都硅谷天堂通威银科股权投资管理有限公司	其他	2.24%	1,818,200	0			
茂业商业股份有限公司	境内非国有法人	1.26%	1,020,000	0			
史高群	境内自然人	1.07%	870,603	0			
余盛	境内自然人	1.04%	846,000	0			
成都新迈贸易有限责任公司	境内非国有法人	0.83%	675,000	0			
重庆百货大楼股份有限公司	境内非国有法人	0.74%	600,000	0			
同森集团有限公司	境内非国有法人	0.74%	600,000	600,000			
昆明联升商贸有限责任公司	境内非国有法人	0.57%	465,580	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司实际控制人刘荣富先生持有彩虹实业股份有限公司30.17%的股份。 2、股东瑞焱投资、通银创投均由硅谷天堂资产管理集团股份有限公司控制。 除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						

(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

其他重大事项详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告,具体如下:

1、公司实施2020年度红利分配方案:以公司总股本81,032,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),共计派发现金红利32,412,800.00元(含税),详见《成都彩虹电器(集团)股份有限公司2020年度分红派息实施公告》,公告时间:2021年6月9日,公告编号:2021-027。

2、公司董事的配偶易军女士因操作失误,于2021年10月27日至2021年11月5日期间买卖公司股票2,100股构成短线交易,当事人已公开致歉,董事会收回本次短线交易产生的收益4,830元上交公司,督促相关方加强法律法规及有关制度的学习,避免类似行为再次发生。详见《关于董事亲属短线交易及致歌的公告》,公告时间:2021年11月10日,公告编号:2021-043。

3、因票据纠纷公司作为原告向南京市中级人民法院提起诉讼,要求被告支付票据款项36,710,239.47元及利息,详见《公司关于提起诉讼的公告》,公告时间:2021年11月22日,公告编号:2021-044。截至本年报披露日,公司与相关方达成相关协议并撤诉,目前,协议正常履行中,详见《关于诉讼进展的公告》,公告时间:2022年3月1日,公告编号:2022-004。

4、2021年12月13日经董事会审议,公司拟以自有资金合计300万元投资认购青岛星空芷泉创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“星空芷泉基金”),青岛星空汇江创业投资合伙企业(有限合伙)基金份额,详见《关于拟参与投资股权基金的公告》,公告时间:2021年12月14日,公告编号:2021-047。截至2022年3月31日,公司对星空芷泉基金150万元的出资已缴付到账,星空芷泉基金完成工商变更登记以及在中国证券投资基金业协会备案,并按照投资方向完成对标的公司的投资。详见《关于参与投资股权基金的进展公告》,公告时间:2022年1月7日,公告编号:2022-001。

证券代码:003023　　证券简称:彩虹集团　　公告编号:2022-008

成都彩虹电器(集团)股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)会议通知情况

成都彩虹电器(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十五次会议通知于2022年4月2日以书面或电子邮件方式发出。

(二)会议的时间、地点及召开方式

会议于2022年4月15日在公司行政楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。

(三)会议主持人及召开情况

本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人,独立董事陈禹、周玮以及非独立董事雷毅、洪麒麟以通讯方式参会并表决。会议由董事长刘荣富先生主持,公司部分监事及全部高级管理人员列席。

(四)会议合法合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决,通过如下议案:

(一)审议通过《公司2021年年度报告全文及其摘要》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2022年4月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2021年年度报告全文》,在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(二)审议通过《董事会2021年度工作报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2022年4月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会2021年度工作报告》。

本报告尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(三)审议通过《总经理2021年度工作报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《公司2021年度财务决算报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2022年4月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年度财务决算报告》。

本报告尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(五)审议通过《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司拟定2022年度利润分配方案为:以公司现有总股本81,103,20万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),共计派发现金红利32,412,800.00元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3.00股,合计转增股本24,309,600.00股,不送红股。

若利润分配及资本公积金转增股本预案公布后至实施前,公司股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的,按照现金分红比例、转增比例不变的原则对总额进行调整。

具体内容详见公司于2022年4月19日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司于2022年4月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于公司第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2022年4月19日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了鉴证报告,华西证券股份有限公司对此出具了核查意见,具体内容详见公司于2022年4月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于公司第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)关于成都彩虹电器(集团)股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》、《华西证券股份有限公司关于成都彩虹电器(集团)股份有限公司2021年度募集资金年度存放与使用的核查意见》。

(七)审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2022年4月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2021年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会、独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了审计报告,华西证券股份有限公司对此出具了核查意见,具体内容详见公司于2022年4月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《监事会关于公司内部控制自我评价报告、变更会计政策的意见》、《独立董事关于公司第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《成都彩虹电器(集团)股份有限公司内部控制审计报告》、《华西证券股份有限公司关于成都彩虹电器(集团)股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

(八)审议通过《公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

经公司及董事会薪酬与考核委员会考核,2021年董事、高级管理人员实际领取的年度薪酬如下:

单位:万元

姓名	职务	年度收入(含考核奖励等)(税前)
刘荣富	董事长	8.60
黄朝万	董事、总经理	77.93
刘 斌	董事、常务副总经理	142.87
刘群英	董事、副总经理、财务总监	63.67
徐维萍	董事	2.40
雷 毅	董事	37.94
洪麒麟	董事	43.71
刘玉明	独立董事	4.20
陈 彤	独立董事	4.20
陈 禹	独立董事	4.20
周 玮	独立董事	4.20
徐思国	副总经理	55.87
黄晓兵	副总经理、总工程师	51.43
张浩军	副总经理、董事会秘书	59.97
李隆波	副总经理	50.13

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,其具体内容详见公司于2022年4月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于公司第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

(九)审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:

事项1:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

事项2:同意9票,反对0票,弃权0票,回避2票,关联董事刘荣富(关联交易对方之董事长)、黄朝万(关联交易对方之董事)回避表决。

事项3:同意10票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联董事刘群英(关联交易对方)回避表决。

事项4:同意10票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联董事徐维萍(关联交易对方)回避表决。

事项5:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

事项6:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

事项7:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

事项8:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

事项9:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

公司预计2022年度将与关联人发生采购材料、销售材料、租赁房屋等关联交易,预计总金额不超过716万元,去年同类关联交易实际发生总金额为546.69万元。其中,预计与关联人发生采购材料及销售材料交易总金额不超过600万元,去年同类关联交易实际发生总金额为434.07万元;预计与关联人发生房屋租赁交易总金额不超过116万元,去年同类关联交易实际发生总金额为112.62万元。

事项序号	关联人名称	关联交易事项	2021年关联交易预计总金额(万元)
事项1	湖北德鑫包装有限公司	采购、销售材料	600.00
事项2	成都彩虹实业股份有限公司	房屋租赁	100.00
事项3	刘群英	房屋租赁	2.00
事项4	徐维萍	房屋租赁	3.00
事项5	刘英	房屋租赁	2.00
事项6	尹华	房屋租赁	3.00
事项7	陈霞	房屋租赁	2.00
事项8	李锡容	房屋租赁	2.00
事项9	刘彬	房屋租赁	2.00
合计			716.00

具体内容详见公司于2022年4月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年度日常关联交易预计公告》。

公司独立董事对该事项出具了事前认可意见,并发表了明确同意的独立意见;华西证券股份有限公司对此出具了核查意见,其具体内容详见公司于2022年4月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于公司第九届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《华西证券股份有限公司关于成都彩虹电器(集团)股份有限公司2022年度日常关联交易预计的核查意见》。

(十)审议通过《公司2022年第一季度报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2022年4月19日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2022年第一季度报告》。

(十一)审议通过《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

拟继续聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,审计费用根据其实际工作量由双方协商确定并支付。

具体内容详见公司于2022年4月19日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《拟续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对该事项出具了事前认可意见,并发表了明确同意的独立意见,其具体内容详见公司于2022年4月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于公司第九届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(十二)审议通过《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》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司因生产经营和流动资金周转需要,决定向中国民生银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度20,000万元人民币,其中:10,000万元担保方式为信用,10,000万元担保方式为抵押,抵押物为位于武侯区武侯大道顺江段73号的公司房屋,产权证号:成房权证监证字第1625045号、成房权证监证字第1625079号、成房权证监证字第1625065号、成房权证监证字第1756125号。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、汇票贴现、开立信用证等。具体授信额度以公司与银行最终签订的合同或协议为准。

为提高工作效率,提请董事会授权公司董事长或其授权代理人签署、办理相关协议(合同)和手续。

(十三)审议通过《关于修改《公司章程》的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

根据《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件,结合公司实际情况,拟对公司章程进行修改,修改内容涉及公司经营范围,董事会人数由11人调整为9人,监事会人数由7人调整为5人,并拟对公司章程中的有关条款进行相应修订。

公司本次修改经营范围(以市场监督管理部门登记为准)并修改《公司章程》的事项,尚需提交公司2021年度股东大会审议,同时授权管理层根据上述修改办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司于2022年4月19日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修改《公司章程》的公告》以及同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司章程。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(十四)审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

决定于2022年5月10日召开公司2021年度股东大会。

具体内容详见公司于2022年4月19日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

(十五)审议通过《拟参与认购股权投资基金份额的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

为持续推动战略发展,关注相关行业并取得投资收益,公司拟作为有限合伙人以自有资金500万元投资青岛星空宏济创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“星空宏济基金”),以自有资金200万元投资青岛星空锦屏创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“星空锦屏基金”),前述两项公司投资总额为700万元。成都光耀星空股权投资管理有限公司拟作为有限合伙企业的普通合伙人,星空宏济基金从事创新型生物医药、医疗器械、生物技术、医疗科技、医疗服务等医药健康企业的股权投资或闲置资金管理,为全体合伙人创造长期的资本回报。星空锦屏基金从事成都纽瑞特医疗科技股份有限公司的股权投资或闲置资金管理,为全体合伙人创造长期的资本回报。

具体内容详见公司于2022年4月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟参与投资股权基金的公告》。

(十六)审议通过《关于受让子公司股权的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

贵州彩虹商贸有限责任公司为公司持股90%的控股子公司,李光武持有10%的股权;昆明联盛彩虹商贸有限责任公司为公司持股96.72%的控股子公司,代国钧持有3.28%的股权;重庆创彩商贸有限责任公司为公司持股75%的控股子公司,索建、蕾萍华分别持有重庆创彩20%、5%的股权;安徽永彩商贸有限公司为公司持股80%的控股子公司,张红梅持有20%的股权。四家子公司主要业务为公司主营产品在相应区域的销售以及围绕市场展开的系列服务工作。为进一步优化子公司股权结构,提升响应速率,提高经营管理效率,公司拟分别以人民币172,000.00元受让李光武持有的贵州彩虹商贸有限责任公司全部股权、210,000.00元受让代国钧持有的昆明联盛彩虹商贸有限责任公司全部股权、640,000.00元受让索建持有的重庆创彩商贸有限责任公司全部股权、160,000.00元受让蕾萍华持有的重庆创彩商贸有限责任公司全部股权、435,000.00元受让张红梅持有的安徽永彩商贸有限公司全部股权。受让完成后,上述四家公司将成为公司的独资子公司。

具体内容详见公司于2022年4月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于受让子公司股权的公告》。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,其具体内容详见公司于2022年4月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于公司第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

(十七)审议通过《选举第十届董