

证券代码:002508

证券简称:老板电器

公告编号:2022-045

杭州老板电器股份有限公司

2022 年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示：

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	老板电器	股票代码	002508
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董秘室秘书	证券事务代表	
姓名	王超	姜宇	
办公地址	浙江省杭州市临平区临平大道602号	浙江省杭州市临平区临平大道602号	
电话	0571-86195810	0571-86195700	
电子邮箱	wg@robam.com	hy@robam.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	4,444,310,090.09	4,326,082,031.62
归属于上市公司股东的净利润(元)	723,549,381.25	700,388,769.79
扣除非经常性损益的净利润(元)	636,846,084.07	746,388,371.21
经营活动产生的现金流量净额(元)	322,856,122.33	730,222,065.09
基本每股收益(元/股)	0.76	0.82
稀释每股收益(元/股)	0.76	0.82
加权平均净资产收益率	8.05%	9.49%
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	13,982,964,746.02	13,906,038,181.12
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,882,527,028.79	8,627,026,739.27
		2.98%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末股东总数	52,495	报告期末表决权恢复的优先股股东数	0
前十名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
杭州老板电器有限公司	境内上市国有法人	49.69%	471,510,000
香港中央结算有限公司	境外法人	8.90%	84,446,021
TERMAKER FULLETON ALPHA PTY LTD	境外法人	1.65%	15,690,099
国投瑞银基金管理有限公司	境内自然人	1.29%	12,240,000
渤海银行-自有资金	境外法人	0.81%	7,680,141
机构投资者管理有限公司	境内上市国有法人	0.70%	6,640,685
兴业银行股份有限公司-上海分行企业年金基金投资组合	境内其他	0.68%	6,436,819
杭州君合投资有限公司	境内自然人	0.67%	6,318,000
前海人寿保险股份有限公司-分红险产品	境内自然人	0.65%	6,199,919
中国平安人寿保险股份有限公司-分红险产品	境内自然人	0.64%	6,037,014

上述股东关联关系或一致行动的说明

股东控股或实际控制人变动情况

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半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

无

证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2022-043

杭州老板电器股份有限公司

关于补选公司独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、独立董事任期届满情况

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事马国鑫先生的书面离任报告。根据中国证监会《上市公司独立董事制度规则》以及《公司章程》等规定，马国鑫先生担任公司独立董事至今届满六年，将辞去公司第五届董事会独立董事及董事会专门委员会委员职务，马国鑫先生辞职后将不再担任公司任何职务。

马国鑫先生届满离任不影响公司的正常运作，公司将按照有关规定尽快履行相关程序，完成独立董事的补选工作。在补选新的独立董事就任前，马国鑫先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。

马国鑫先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了重要的积极作用。公司董事会对马国鑫先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

二、独立董事选举情况

公司于2022年8月25日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，提名俞列明先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。独立董事候选人需经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

俞列明先生经公司股东大会审议通过选举为独立董事后，将同时担任公司薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，任期与本届董事会任期一致。俞列明先生尚未取得深圳证券交易所独立董事资格，参加最近一期深圳证券交易所独立董事资格培训，同时不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2022年8月26日

俞列明先生简历：

俞列明先生，汉族，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士研究生学历，1994年参加工作，曾任杭州市余杭经济技术开发区管委会副主任，春风控股集团有限公司副总裁，浙江春风动力股份有限公司监事会主席。现任万智控股有限公司行政副总、董事会秘书。

俞列明先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、其他高管无关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2022-044

杭州老板电器股份有限公司

关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“老板电器”）第五届董事会第十二次会议通知于2022年8月15日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2022年8月25日以现场表决的方式召开。应参加会议董事9人，实际表决董事9人。会议由任建华先生主持。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会；

2、会议召开时间：

现场会议时间：2022年9月13日下午15:00开始

网络投票时间：2022年9月13日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月13日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年9月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

4、本次股东大会的召集人：

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

5、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

6、股权登记日：2022年9月6日

7、会议召开地点：浙江省杭州市临平区临平大道592号公司1号楼一号会议室

8、会议审议事项：

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

证券代码:002508

证券简称:老板电器

公告编号:2022-045

杭州老板电器股份有限公司

2022 年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示：

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	老板电器	股票代码	002508
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董秘室秘书	证券事务代表	
姓名	王超	姜宇	
办公地址	浙江省杭州市临平区临平大道592号	浙江省杭州市临平区临平大道592号	
电话	0571-86195810	0571-86195700	
电子邮箱	wg@robam.com	hy@robam.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	4,444,310,090.09	4,326,082,031.62
归属于上市公司股东的净利润(元)	723,549,381.25	700,388,769.79
扣除非经常性损益的净利润(元)	636,846	