

厦门合兴包装印刷股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

一、2023 年度经营情况

2023 年，中国的经济环境总体上保持了稳定和持续发展的态势，但同时也面临一些风险挑战。国际层面，百年变局加速演进，国际纷争多点爆发，世界经济增长动能不足；国内层面，社会有效需求不足，一些行业产能过剩，社会预期偏弱。经营环境的起伏、成本压力的增加、市场需求的疲软，以及竞争的日趋激烈，使得包装行业在 2023 年面临着巨大的压力。

面对国内外多重风险和挑战交织叠加的严峻形势，公司稳健执行企业战略规划，带领全体员工戮力同心、砥砺前行，专注主业、保持定力，依靠过硬的生产管理和持续的技术创新，不断扩展业务版图、开拓新兴市场，在“数智赋能”建设的助力下，有力推动各项经营目标和计划落地落实。

整体来看，2023 年供给冲击得到缓解，经济对比去年同期有所回暖，但预期放缓与消费不足相互作用，市场投资消费信心萎靡。面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，公司深入研判行业发展趋势，在内固本培元，注重技术创新和人才孵化，对外优化产品结构、积极开拓市场，向战略目标坚定迈进。2023 年实现营业收入 12,413,902,865.59 元，比去年同期下降 19.26%；归属于母公司所有者的净利润 103,143,109.93 元，比去年同期下降 21.98%。

回顾一年的工作，主要有如下几点：

（一）规模效应凸显成效，聚合资源互利共赢

报告期内，公司为客户提供贴厂战略服务，进一步完善全国产能布局，为公司积累稳健发展势能。截至目前，威海、阿荣旗、隆尧项目已进入生产阶段，产能进一步释放，呼和浩特、枣庄、尚志项目也在稳步推进中。公司凭借

主业优势积极开拓彩盒、纸浆模塑等新市场，将下游覆盖领域延伸至白酒、3C包装、新能源等领域，进一步拓展和发掘包装市场，规模优势得到显著体现，毛利率维持改善趋势。

与此同时，公司还与众多优质企业建立战略合作关系，通过资源优化配置实现互利共赢。报告期内，公司与四川酒茶集团开展合作交流，嫁接双方优势，实现资源和渠道共享，适应不同市场需求。公司借助与集团化大客户的合作经验，成功开发诸多行业头部客户，提高市场开发层次，积极向新能源行业、预制菜及速食行业、物流行业、优质电商平台等潜力市场延伸，为公司良性发展提供充足动力。

（二）数智赋能产业创新，个性定制产品互动

瓦楞、纸箱包装曾一度被视为一种毫无特色又司空见惯的物流包装形式，随着消费需求的持续升级，求精求质的多元化表达将引领市场发展趋势。公司致力于数字化印刷技术不断创新与应用，改变传统纸箱的“单调平凡”，增加产品互动趣味。利用数智印刷千品千面的技术特性，可以在 24 个纸箱上完成 144 面不同画面高品质数印生产，实现品牌个性化包装、品牌宣传、产品展示等多重需求。

近年来，公司也在不断结合新一代消费者群体(“Z 时代”)喜欢的“定制”、“互动”等关键词，为品牌产品“量体裁衣”，用一个个“小小纸箱”，架起品牌与用户互动的桥梁，为公司实现“数字印刷是品牌互动营销的创新工具”的创想。2023 年，在“中国国际瓦楞节&中国国际彩盒节”活动中，公司荣获“数智化建设先进企业奖”。荣誉加身更需砥砺，在坚持创新与数智化建设的路上，公司在不断夯实设备硬实力的同时，也在践行如何将数印包装与客户需求相结合，实现新技术创新与市场软着陆。

（三）降本增效精益管理，产教融合培养人才

公司始终坚持技术创新、工艺创新、设备创新，持续升级生产设备，加快

推动数字化转型，致力于通过智能化工厂建设持续推动降本增效和产销效益提升，围绕人均效能提升和资金效能提升，提升毛利率和人均产值水平，优化库存周转天数。公司通过引入自动化设备和信息化管理系统，实现了生产过程的智能化和自动化，显著降低了人工成本和残品率。通过建立精益生产体系，实现了资源的合理配置和高效利用。运用及实施 5S 管理、价值流分析、持续改进等精益工具和方法，生产流程不断得到优化，原材料采购及产品库存得到大幅优化。

高素质的人才梯队是企业赖以发展的根基。公司根据自身的发展需求和行业趋势，与高校共同制定人才培养方案，确保教学内容与企业实际需求紧密结合。通过这种合作模式，提前介入人才培养过程，通过提供实习岗位、参与课程建设、提供项目案例等方式，为企业培养出即战即用的技术人才。“订单式”的人才培养方式，有效缓解了公司面临的人才短缺问题，提高人才的匹配度和工作效率。帮助员工提高技能与效率的同时，也促进了企业高效发展，实现个人与企业的共同成长。

（四）探索可持续发展，抓牢绿色转型趋势

“绿色、低碳、环保”是未来包装行业发展的主轴，公司始终坚持绿色包装研发理念，同时聚焦客户需求，致力于绿色环保包装材料的研发、生产和销售。公司用行动践行共建美好家园的责任，致力于研发各种绿色环保包装方案。轻量化是现今包装趋势，如何在减少原材料的同时不影响其保护功能与美观程度是业内所有公司都在共同探讨的话题。公司研发推出“悬空紧固包装”，通过结构优化设计减少了 80%的塑料件重量，既减少了客户物料使用又增加了可利用空间，在追求环保的同时更好地展现了客户产品。又以废纸为原料，通过制浆、成型、干燥等工序制成环保纸塑，环保纸塑不仅材料来源广泛，对环境无害，且可以回收再利用。公司在上海及东南亚(在建)设有环保纸塑的研发中心及生产基地，除常规的保护性包装、食品托盘和饮料容器外，也在积极探

索纸塑产品在其他领域的应用。

（五）积极回购公司股份，重视股东投资回报

公司高度重视股东回报，报告期内制定并实施了 2022 年年度权益分派方案，以 2022 年度权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），积极维护股东权益。报告期内，公司启动第三期回购计划，回购资金金额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）。目前第三期回购计划正在有序进行中，回购的股份将用于实施公司股权激励计划或员工持股计划，在维护广大投资者利益的同时，将健全公司长效激励机制。截至 2024 年 3 月末，公司第三期回购计划累计回购股份 26,500,075 股，占公司目前总股本 2.14%，成交总金额为 63,659,366.47 元（不含交易费用）。公司业务发展良好，经营活动现金流稳健，股份回购不影响公司正常经营。公司始终实施稳健的现金分红制度，助于提升股东的满意度和忠诚度，增强公司的市场竞争力和社会影响力，实现公司与股东的共赢。

二、公司董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开十次董事会会议，具体情况如下：

| 序号 | 会议日期 | 届次 | 召开方式 | 议案内容 |
|----|------------------|-------------|-------|--|
| 1 | 2023 年 3 月 27 日 | 第六届董事会第九次会议 | 现场与通讯 | 《关于不向下修正“合兴转债”转股价格的议案》。 |
| 2 | 2023 年 04 月 19 日 | 第六届董事会第十次会议 | 现场与通讯 | 1、《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》； 2、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； |

| | | | | |
|---|------------------|--------------|-------|--|
| | | | | <p>4、《关于公司 2022 年度利润分配预案》；</p> <p>5、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》；</p> <p>6、《关于公司 2022 年年度内部控制自我评价报告的议案》；</p> <p>7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》；</p> <p>8、《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；</p> <p>9、《关于公司 2023 年度向金融机构申请授信额度及相应抵押的议案》；</p> <p>10、《关于 2023 年度公司为控股子公司提供担保的议案》；</p> <p>11、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；</p> <p>12、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》；</p> <p>13、《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>14、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》；</p> <p>15、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。</p> |
| 3 | 2023 年 4 月 27 日 | 第六届董事会第十一次会议 | 通讯 | 《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。 |
| 4 | 2023 年 5 月 24 日 | 第六届董事会第十二次会议 | 通讯 | 《关于回购公司股份方案的议案》。 |
| 5 | 2023 年 7 月 6 日 | 第六届董事会第十三次会议 | 现场与通讯 | 《关于可转换公司债券转股价格调整的议案》。 |
| 6 | 2023 年 7 月 18 日 | 第六届董事会第十四次会议 | 现场与通讯 | 《关于不向下修正“合兴转债”转股价格的议案》。 |
| 7 | 2023 年 8 月 28 日 | 第六届董事会第十五次会议 | 现场与通讯 | 《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。 |
| 8 | 2023 年 10 月 27 日 | 第六届董事会第十六次会议 | 现场与通讯 | 1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； |

| | | | | |
|----|------------------|--------------|-------|---|
| | 日 | 会议 | 讯 | 2、《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》。 |
| 9 | 2023 年 11 月 8 日 | 第六届董事会第十七次会议 | 现场与通讯 | 1、《关于不向下修正“合兴转债”转股价格的议案》； 2、《关于聘任公司副总经理的议案》。 |
| 10 | 2023 年 12 月 26 日 | 第六届董事会第十八次会议 | 现场与通讯 | 1、《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》； 2、《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》。 |

报告期内，公司独立董事严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》开展工作，积极了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话和邮件，与公司董事、董事会秘书、财务总监及其他相关人员进行交流，及时关注经济形势以及市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道。另外，独立董事认真审议董事会各项议案，关于续聘 2023 年度审计机构、2022 年度利润分配预案、会计政策变更、计提资产减值准备、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票、关于公司回购股份方案、聘任公司副总经理等事项做出独立、公正的判断，发表了意见，取得公司的认可和采纳，为董事会做出决策发挥积极作用，并以谨慎的态度行使了表决权，对公司财务及生产经营活动进行了有效的监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

独立董事肖虹女士、陈守德先生、黄健雄先生分别向公司董事会提交了《2023 年度独立董事独立性自查情况报告》、《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。

（二）股东大会召开及决议执行情况

2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司股东大会会议事规则》等有关规定，召集、召开了一次股东大会。具体情况如下：

| 序号 | 会议日期 | 届次 | 召开方式 | 议案内容 |
|----|------------|-------------|---------|---|
| 1 | 2023年5月16日 | 2022年年度股东大会 | 现场加网络投票 | 1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》； 3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》； 4、《关于公司2022年度利润分配预案》； 5、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》； 6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》； 7、《关于公司2023年度向金融机构申请授信额度及相应抵押的议案》； 8、《关于2023年度公司为控股子公司提供担保的议案》； 9、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》； 10、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 |

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，认真执行股东大会决议，顺利实施了2022年度利润分配预案、续聘2023年度审计机构等事项。

（三）董事会专业委员会的运行情况

1、审计委员会

2023年度公司共召开七次审计委员会会议，主要审议了《关于公司内审部2022年第四季度工作报告的议案》、《关于公司2022年度内部审计工作报告》、《关于公司2022年度财务会计报表（未经审计）》、《关于公司2022年年度审计计划的议案》、《关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表的议案》、《关于公司2022年度审计报告的议案》、《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》、《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的

专项报告》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》、《关于公司内审部 2023 年第一季度工作报告的议案》、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》、《关于公司内审部 2023 年第二季度工作报告的议案》、《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司内审部 2023 年第三季度工作报告的议案》、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》、《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》、《关于公司内审部 2024 年内审工作计划的议案》等事项。

2、提名委员会

2023 年度公司共召开一次提名委员会会议，主要审议了《关于审议刘武为公司副总经理候选人任职资格的议案》。

三、公司 2024 年战略目标及经营计划

2024 年，公司将紧紧抓住包装行业的发展机遇，以技术创新为动力，以产品研发为手段，以产能布局为支撑，持续优化管理能力，强化企业内部资源的整合与协同，聚焦“市场开拓、数字赋能、绿色转型、人才建设”四大目标深耕基本盘，做精做强主营业务，持续提升核心竞争力，巩固公司在业内的领先地位，扩大比较优势。

（一）完善多元化业务格局，坚持创新提升竞争力

公司将充分发挥规模效应、综合服务能力优势，以及自身的品牌影响力，在坚守主业的同时强化销售体系、拓宽业务渠道、优化产业布局，实现需求端业务的多元化。瞄准消费品个性化定制需求持续增长的势头，从包装定制和产品创新两方面入手，为客户提供贴合消费端需求的个性化解决方案。积极开发精品盒、纸塑等多元包装产品，推动公司向多层次、多样化方面发展，提高企业的市占率和竞争力。

（二）推进数字化转型，提升公司发展质量

随着数字技术的不断进步，数字化转型不仅仅是技术的升级，更是对瓦楞包装设计行业的企业战略、运营模式、组织结构和企业文化的全新挑战。公司将根据自身的业务特点和市场需求，制定符合自身发展的数字化战略，致力于打造以设备智能、检测智能、物流智能、管理智能、中央调控智能等为亮点的智能化工厂。利用数字化技术来优化业务流程、提升客户体验和创新产品服务，并利用物联网技术对生产过程进行实时监控和管理，以确保生产过程的高效性和稳定性。继续加速数字化转型，持续推动降本增效，透过数字化赋能企业经营效能、推动企业产销效益提升，提升营运价值。利用智能化工艺设备和智能化管理系统实现包装和装箱自动化，增加包装服务附加值，通过领跑行业的一流生产经营管理水平，为广大客户及投资者创造更大价值。

（三）响应低碳战略，拥抱绿色变革

国内环保包装行业市场的发展正受到政府在政策层面的大力支持，绿色、低碳、循环在产业深度转型和可持续发展中将发挥引领性作用。随着环保包装行业市场规模的增长，新的竞争格局也在不断发展壮大。

公司紧跟行业发展趋势，积极响应环保政策要求，坚持环保包装材料的研发和创新，持续向行业分享可持续发展的智慧和经验。开发推广绿色环保材料代替传统材料，致力于形成清洁生产、淘汰落后产能、回收利用的循环生产模式，通过有效减少碳排放、开发和使用替代产品、慎重挑选绿色合作伙伴等方式，与产业链伙伴、消费者一起推动低碳经济实践，促进商业价值与社会价值的融合发展，顺应绿色环保型包装的发展趋势，坚持走“循环包装、低碳包装、绿色包装”之路，积极把握政策驱动带来的市场机会。促进商业价值与社会价值的融合发展，实现“全面价值领先”，为“绿水青山”贡献合兴力量。

（四）加强人才梯队，提升管理效能

倡导精细化管理，优化运营管控，科学定岗定编，建立和完善弹性薪酬体系。依托产教融合项目，开展专业技术人员技能提升、管理人员素质提升等人

人才培养，拓宽人才发展通道，储备厚实的人力资源，建设一支符合发展需求的人才队伍。

根据企业发展战略和业务需求，合理确定人员编制，及时调整岗位设置和人员配置，保持人力资源的灵活性和适应性。优化人才体系绩效评价机制，制定激励方案，构建公司、管理者、核心骨干利益共同体完善各部门职能体系，深入推进各部门协同发展以提升整体工作效率和管理水平；加强信息系统的维护运行，以保证信息系统高效受控，建设全面风险的管理内部控制体系，增强风险管控；持续健全成本管理体系，强化降本增效意识，实现企业资源的合理利用，推动公司各项办公合理、有序，促进公司健康发展。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十八日