

## 西安环球印务股份有限公司 2023年度董事会工作报告

2023 年，西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定地发展。现就公司 2023 年度董事会工作情况作如下汇报：

### 一、2023 年度公司发展经营情况

#### （一）总体经营情况

公司医药包装及消费品包装板块年度任务目标进度完成较好，利润总额较上年同期增幅明显；印刷包装供应链板块运行平稳，在全力建设金印联天津新项目的同时，销售收入、利润总额基本与去年持平；互联网数字营销板块受个别客户应收账款逾期单项计提减值准备的影响，利润指标大幅下降。

报告期内公司整体实现营业收入 16.01 亿元，同比下降 17.07%，归属于上市公司股东的净利润 -2.22 亿元，同比下降 356.29%。

#### （二）报告期内总体经营情况

报告期内，公司主要管理举措：

##### 1、全力加速重点项目建设，赋能企业高质量发展

一是环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园（一期）项目，该项目主要以新建子公司西安凌峰环球印务科技有限公司为主体实施。目前已完成生产中心及生活服务中心等基建工程，完成了部分生产线的安装调试，凌峰环球的数字化智能制造系统正处于联调联试阶段，为凌峰环球 2024 年生产运营打下坚实基础。二是医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目，该项目主要以子公司天津滨海环球印务有限公司为主体实施，目前利用现有生产车间的闲置空间，购置生产线，提

升产能。三是有序推进金印联（天津）新材料科技有限公司新建项目建设，该项目已正式启动，项目充分利用金印联作为专精特新国家“小巨人”企业的科技和专利优势，梳理整合优势资源，突出专精特新，扩大印刷包装用环保材料的市场占有率，为公司高质量发展提供强大支持。

## 2、聚焦主业，做强做大医药包装及消费品包装板块

一是加大市场开发力度，医药包装做优存量、扩大增量，强化消费品、化妆品等市场领域的开发。二是通过产品全生命周期管理要素优化等改革创新，减少库存，降低成本，实现成本节约。三是通过研发新生产技术，引进新材料、新技术、新工艺，提升产品竞争力。研发、技术的突破扩大了消费品包装业务的销售份额，在获得客户信赖的同时降低了生产成本。四是持续强化质量管理及质量管理体系建设，通过打造全新一代的数字化智能制造系统，建立全生产制造流程的质量管理追溯系统，以提升生产效率和产品质量。五是通过自动化、智能化生产设备、设施引进以及新工艺加工配置升级，以提升产品性能和质量，同时提高生产效率，缩短产品交付周期。

## 3、深入践行数字化转型，创建智能生产制造新模式

公司经多方调研和论证，设计构建了集团数字化建设的系统构架和蓝图规划，通过定制开发软件、引入智能硬件，打造新工厂全域数据的采集、处理、应用等系统，帮助凌峰科技新工厂实现用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新、用数据赋能，从而驱动整个工厂的业务发展和演进。通过建立包含经营管理、生产调度、设备监控、质量管理等多个方面的指标体系，实现对整个生产运营过程的全面监控和精准调度；通过 IOC 的数据整合分析，帮助公司管理者高效地运用数据来进行业务的经营决策；通过打造一个基于数据中台为核心的可视化、可量化、可优化、可预测、可决策的数据驱动的集团化智能决策体系，不断实现工业数据资产沉淀，挖掘工业数据的资产价值，实现智能化管理运营新模式。2023 年天津环球获得天津市工业和信息化局颁发的“天津市数字化车间（药品包装绿色智慧印务数字化车间）”。

## 4、坚持创新驱动战略，持续增强科技创新

一是公司参与制定的国家标准《包装卡纸板折叠纸盒结构尺寸》（GB/T25160-2022）已于 2023 年正式实施，为树立医药包装行业新标准起到积极促进作用。2023 年公司参与起草《包装药品包装的篡改验证特性》国家标准 1 项。二是公司积极与院校、科研单位合作，依托科研创新平台优势，积极筹备“科学家+工程师”的团队建设。三是探索科技创新发展路径，持续推动新技术开发。2023 年北京金印联获得中国印刷工业协会“科学技术奖”三等奖。西安环球、天津环球、北京金印联、领凯科技均已通过了高新技术企业认证复审认定。

### 5、严抓重管，大力加强安全生产管理

2023 年公司严格遵守国家安全生产法律法规，持续学习习总书记安全生产重要论述，以确保生产安全、保障员工生命健康为首要任务。以安全标准化建设为核心，层层签订年度安全目标责任书，全面落实安全生产责任；持续健全安全生产责任制、安全操作规程等系列制度，通过体系内审、安全标准化自评、应急预案更新备案等工作，保持安全管理工作的持续改善；坚持风险分级防控与隐患排查治理双重预防机制，实施全面、系统、动态的风险评估和隐患排查机制，发现安全隐患立行立改；定期开展安全生产知识培训、应急演练等活动，员工安全知识掌握度和应急处置能力明显增强；加强对于子公司的安全监管责任，严抓重管重点项目安全管理，公司管理人员深入项目基建一线，加强现场安全监管，夯实安全责任，强化安全生产监管力度，持续进行安全生产监督考核。公司坚持以人为本的原则，持续推进安全生产标准化及双预防体系建设，探索应用科技手段助力安全生产，不断优化和创新安全生产管理措施，促进企业的可持续发展。

### 6、坚持党的领导核心作用，以高质量党建引领高质量发展

2023 年，环球印务党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕环球印务中心工作，开拓创新、真抓实干，严格落实全面从严治党和党风廉政建设的部署要求，大力推进公司党建工作走深走实。2023 年度党建工作如下：

一是突出政治引领，强化理论武装。公司党委加强学习教育，坚决做到“两个维护”，在强化公司领导班子思想政治教育，加强自身政治理论学习的同时，

紧抓各支部“三会一课”，推动基层党员的学习教育。二是周密安排部署，扎实推进主题教育。切实发挥调查研究破解难题、推动工作的重要作用。三是扎实推进党支部“两化”建设，不断加强党建工作与生产经营深度融合。四是持续开展纪律教育宣传工作。围绕“严守纪律规矩 加强作风建设”主题，扎实推进纪律教育，筑牢廉洁思想防线。五是积极开展各项实践活动。通过组织开展“以学铸魂强党性，强国有我新征程”学习、读书月、常态化宣讲、微视频宣传等活动，引导广大员工勇担新使命，奋进新征程！

## 二、2023 年董事会运行情况

### （一）董事会召开情况

报告期内，公司共召开董事会 9 次。会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会依法履行了《公司法》《公司章程》赋予的权利和义务。具体情况如下：

#### 1、第五届董事会第二十次会议

第五届董事会第二十次会议于 2023 年 1 月在公司会议室召开，会议审议并通过选举董事长暨法定代表人变更、调整公司第五届董事会专业委员会委员 2 项议案。

#### 2、第五届董事会第二十一次会议

第五届董事会第二十一次会议于 2023 年 4 月在公司会议室召开，会议审议并通过子公司对外投资设立新公司并建设新材料项目 1 项议案。

#### 3、第五届董事会第二十二次会议

第五届董事会第十六次会议于 2023 年 4 月在公司会议室召开，会议审议并通过 2022 年度董事会工作报告、2022 年度总经理工作报告、2023 年度投资计划、2022 年度财务决算报告、2023 年度财务预算方案、2022 年度利润分配预案、2022 年年度报告及其摘要、2023 年度内部审计计划、2023 年度公司经理层年度经营业绩责任书等 21 项议案。

#### 4、第五屆董事會第二十三次會議

第五屆董事會第二十三次會議於 2023 年 5 月在公司會議室召開，會議審議並通過關於環球印務經理層及其他班子成員 2022 年度經營業績指標考核情況與兌現方案、關於召開 2022 年度股東大會 2 項議案。

#### 5、第五屆董事會第二十四次會議

第五屆董事會第二十四次會議於 2023 年 8 月在公司會議室召開，會議審議並通過公司 2023 年半年度報告及其摘要、關於控股股東及其他關聯方占用公司資金、審議 2023 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告 4 項議案。

#### 6、第五屆董事會第二十五次會議

第五屆董事會第二十五次會議於 2023 年 8 月在公司會議室召開，會議審議並通過關於增補公司第五屆董事會董事、聘任公司總經理、提請召開 2023 年第二次臨時股東大會 3 項議案。

#### 7、第五屆董事會第二十六次會議

第五屆董事會第二十六次會議於 2023 年 9 月在公司會議室召開，會議審議並通過關於為控股子公司向供應商申請賒銷額度提供擔保 1 項議案。

#### 8、第五屆董事會第二十七次會議

第五屆董事會第二十七次會議於 2023 年 10 月在公司會議室召開，會議審議並通過 2023 年第三季度報告、修訂獨立董事工作制度、關於應收賬款單項計提資產減值準備 3 項議案。

#### 9、第五屆董事會第二十八次會議

第五屆董事會第二十八次會議於 2023 年 12 月在公司會議室召開，會議審議並通過關於公司董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會非獨立董事候選人、公司董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會獨立董事候選人、提請召開 2024 年第一次臨時股東大會 3 項議案。

### (二) 董事會專業委員會及獨立董事履職情況

2023 年各专门委员会本着勤勉尽职的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作制度的有关规定开展相关工作。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

### 1、战略委员会

2023 年，战略委员会根据《董事会战略委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会按规定召开了 4 次会议。为满足公司经营发展要求，就关于子公司对外投资设立新公司并建设新材料项目、2023 年度投资计划等事宜，给出了具有前瞻性的专业意见，并同意将上述议案提交董事会审议。2023 年度战略委员会为公司持续、稳健发展提供了科学的战略决策及战略层面的支持。

### 2、提名委员会

2023 年，提名委员会根据《董事会提名委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会按规定召开了 2 次会议，会议审议了关于增补第五届董事会董事、关于聘任公司总经理、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人和关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案，并同意将上述议案提交董事会审议。

### 3、审计委员会

2023 年，审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。2023 年，审计委员会共召开了 4 次会议，审议了 2022 年度财务决算报告、2023 年度财务预算方案、2022 年度利润分配预案、2022 年年度报告及其摘要、2023 年度内部审计计划、2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告、续聘 2023 年度财务及内控审计机构、2023 年度公司为控股子公司提供担保额度等相关议案，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司内审部对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估；审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前生产经营实际情况的需要。

#### 4、薪酬与考核委员会

2023 年，薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责，按规定累计召开了 2 次会议。根据中国证监会、深交所有关法律、法规和公司内部控制制度，公司董事会薪酬与考核委员会对环球印务经理层及其他班子成员 2022 年度经营业绩指标考核完成情况、2023 年度公司经理层年度经营业绩责任书、工资总额 2022 年度执行情况以及 2023 年度预算等事项进行了审核，并同意将相关议案提交董事会审议。

2023 年，公司三名独立董事都按时参加了公司九次董事会会议，且在年度股东大会上进行了述职。

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在报告期内随时了解公司的经营情况，积极参与公司决策，对需独立董事发表独立意见的事项认真审核并出具了独立意见。独立董事经常与管理层进行交流沟通，对公司的发展战略、内控建设、薪酬管理等提出了很多宝贵的意见，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。

### 三、公司发展规划和 2024 年度经营计划

#### （一）行业格局和发展趋势

##### 1、医药及消费品包装行业发展趋势

随着各行业智能制造灯塔工厂的示范效应，医药企业也在行业内推动智能制造以提高生产效率和低成本制造的竞争优势，加之楚天高速、东富龙等国内制药机械企业高速自动药品包装线自研、自产能力的提高，以前由国外垄断的进口高速自动药品包装线不再一枝独秀，国产高速自动药品包装线开始较大范围应用，促进了国内医药机包折叠纸盒产业的蓬勃发展。目前国内专业药品包装生产企业的加工能力日趋成熟和稳定，可满足各类进口或国产的自动药品包装线供应所需中高端折叠纸盒产品。未来，随着我国医药健康产业的持续发展，制药企业和食品药品监管部门对药品包装的性能要求、稳定供应、安全用药以及回收利用等越来越重视。公司作为行业内优秀企业凭借不断提升产品研发、技术创新及综合服

务能力，确保产品质量的提升和产品附加值增加；同时持续加强医药包装智能制造的投入，以提高综合生产效率，降低企业生产成本。随着我国人口老龄化发展趋势，社会民众健康意识逐步提高，预计我国医药和大健康消费品包装的需求会持续增长，折叠纸盒市场规模也将持续增长；但随着专业药品包装生产企业规模化和专业化程度的日益成熟，折叠纸盒市场的竞争也日益加剧，行业利润水平呈现缓慢下降态势。

针对医药包装行业日益加剧的竞争局面，公司充分利用自身的技术优势和管理优势，积极开拓新市场。经过充分市场调研和可行性研究论证，公司着力开发医美类化妆品、医疗器械、大健康品、快消品、精细化工、电子产品等领域，提供中高端纸质精品包装及相关包装材料的研发、生产和服务。此类消费品包装具有订单批量小、批次多、工艺复杂、交期短等特点，但是产品附加值相对较高。公司通过不断研发广色域印刷技术、数码印刷等先进生产技术以提高生产效率，并积极探索创新应用虚拟流水线的生产模式，以保证客户对产品的精美要求以及订单批量小、批次多、交期短的需求。目前公司已经成功开发合作了贝泰妮、巨子生物、欧莱雅等优质客户。

未来，随着制药企业对药品包装的高速自动化包装线的日益普及，规模化、专业化、智能化、协同化将成为药品包装行业发展的主要方向，同时制药企业的 JIT 生产也要求药品包装的库存更加精准，导致对公司的订单批量少、交期的特点也会日趋明显。公司将把已有的药品包装的技术优势和管理优势应用到消费品包装的生产运营中，并把消费品包装的技术研发和管理经验积累反哺到药品包装的生产运营中，以期综合提升公司核心竞争优势。

公司充分发挥印刷包装供应链管理优势，通过北京金印联的研发创新中心，集研发、设计、打样制作、材料选型适配、工艺协同制定与应用测试、色彩管理及标准化数据化管控、成品检测追溯等全方位一体化解决方案，为制药企业及消费品客户提供更加先进的工艺、材料和技术应用。

2024 年将建成并投入使用的金印联天津新材料研发生产基地，有利于印刷包装供应链板块发挥专业积累，提升研发实力，增强服务能力，改善客户黏性，持续提供更具价值创造的供应链服务优势，同时也将为公司在医药和消费品包装板块提供更多增值服务协同与延伸，促进公司健康高质量发展。



## 2、互联网数字营销业务

2023 年 02 月 27 日，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》（以下简称“《规划》”），提出到 2025 年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。到 2035 年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。

未来几年，数字经济将成为中国经济发展的重要引擎。大数据、人工智能、物联网等前沿技术的应用将进一步促进数字产业的发展。同时，产业数字化升级和数字治理等方面的加强，将为数字经济的可持续发展提供更加坚实的基础。

营销精细化、效率化和数智化转型是未来广告市场增长的核心驱动力。公司所处的互联网数字营销行业发展机遇和挑战并存，行业整合、差异化发展以及技术进步将是互联网数字营销行业发展重点。公司将持续打造自身产品和运营能力的升级迭代，保持持续创新能力和业务开拓能力，不断加强在媒体端布局，不断创新和应用新的技术手段，在为广告主提供全方位、一站式的综合性服务的基础上不断升级商业模式，关注行业趋势和竞争格局，进行行业整合和差异化发展，在继续集中优势资源发展头部客户的同时，进一步拓展更多优质客户，深挖存在增长潜质的新型客户，不断探索互联网精准营销业务与制药、消费品客户的市场推广的契合点，寻求新的业务增长模式。

### （二）战略定位

#### 1、全面推动公司扩产及智能制造项目，实现数字化智能化升级

以子公司西安凌峰环球印务科技有限公司为主体，全力建设环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园（一期）项目，打造低碳、绿色、智能的智慧工厂，确保医药和消费品包装业务增长的产能扩张；有序推进金印联天津新材料科技项目建设，扩大印刷包装用环保材料的市场占有率，为推动“十四五”医药和消费品包装产业发展建强载体。

#### 2、发挥资本市场功能

充分利用资本市场进行资源配置、业务整合和直接融资。加强顶层设计，做好统筹规划，围绕增强公司核心功能和竞争力提升，促进资本与产业融合发展。

一方面推動公司優化布局和發揮資本功能，圍繞戰略發展方向對產業鏈上下游開展產業布局，充分發揮公司在培育壯大產業集群、延鏈強鏈補鏈方面的能動作用，全面提升公司的產業競爭力；另一方面強化資本運作的規劃實施，綜合運用各種資本市場工具，拓寬融資渠道，降低融資成本，支持公司高質量發展。

### 3、探索互聯網數字營銷新形態

公司將深入研究互聯網新時代的發展趨勢與新技術研究、新型媒體營銷資源和表現形式，持續加大在商業數據和技術產品研發上的投入，借助大數據和人工智能技術的驅動，爭取成為全營銷價值鏈的整合者；另外，公司還將繼續考察其他商業模式，不斷鞏固和提高自身在互聯網營銷領域內的綜合競爭優勢。

### 4、優化印刷包裝供應鏈業務，創新供應鏈運營模式

聚焦行業供應鏈，不斷完善和提升服務能力，夯實核心競爭力，在細分市場實現質的穩步提升和量的穩步增加。發揮開放型供應鏈的優勢，持續整合改進服務方案，創新供應鏈服務模式，實現與用戶的協同發展價值創造。

## （三）2024 年公司發展方向及舉措

### 1、全力進行新基地建設，培育新質生產力

以科學、高效、協同的建設工作體系全力推進智能工廠、智能園區、綠色製造的新基地建設。打造高效的數字化開發和運營平台，將信息構建為數據資產，通過全域數據的採集、處理、應用等數據活動，幫助新工廠實現數據賦能；通過建立包含經營管理、生產調度、設備監控、質量管理等多個方面的指標體系，實現對整個生產運營過程的全面監控和精準調度；通過打造一個基於數據驅動的可视化、可量化、可優化、可預測、可決策的智能決策體系，最終實現傳統製造業向數字化、綠色化、智能化轉型升級。智能化生產的能力建設包括生產計劃智能化排程、生產執行智能化管控、質量管理數字化管控、自動化物流系統車間智能應用場景和設備運維系統化管理五個智能化生產方面的建設。

公司計劃通過整合西安環球和凌峰環球智能工廠現有生產能力，提升醫藥和消費品包裝綜合製造水平，實現產能的有效釋放，為“十四五”高質量發展賦能。

## 2、管理举措持续改进，厚植核心竞争力

公司以“稳存扩增·合规运营·高质量发展”工作主题为目标，以各项新管理举措为抓手，强力推进管理提升，进一步打造公司核心竞争力。主要包括：持续科技创新投入，提升产业科技含量；优化内控体系建设，加强合规管理，增强风险预警意识；坚持全面质量管理，持续精益生产改进，进一步提高供应链上下游管控水平；凝心聚力推进生产设备智能化建设、生产管理数字化建设以及资源配备和管理体系等建设工作，加速新质生产力的形成要素建设。

## 3、加强市场运营，加大市场开拓力度

坚持以市场为导向，深度挖掘客户需求，适时调整营销和研发激励制度，充分释放营销团队积极性、创造性，做优存量、扩大增量、提升销售质量，同时拓展新业务领域，扩展公司产品品种，保证营收稳增长，不断增强发展动力。

## 4、寻求新业务增长模式，继续做强互联网数字营销业务

公司将不断创新互联网数字营销技术路径，持续打造自身产品和运营能力的升级迭代，继续集中优势资源发展头部客户，进一步拓展更多更优质客户，深挖存在增长潜质的新型客户，不断探索互联网精准营销业务与制药、消费品客户的市场推广的契合点，不断创新和优化人工智能的深度应用，打造更具创意性的互联网数字营销产品和服务，寻求新的业务增长模式，促进客户数量及质量不断增加和提高。

## 5、推进一站式服务，创新印刷包装供应链管理新模式

努力打造 C2M 反向供应链整合新模式，为客户提供从原材料到消费者端的全产品生命周期的供应链实施协同平台管理服务。推进客户运维、精准拓新及销售服务，形成规模和效益的快速增长；在稳定原有业务的基础上，持续加大研发投入，加强产品研发能力，有序推进“印刷材料+采购管家”服务模式，力争做优做强做大印刷包装供应链业务。

西安环球印务股份有限公司

董 事 会

---

二〇二四年四月二十五日