

上海艾录包装股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

董事会拟向股东大会递交 2024 年度工作报告，内容如下：

第一部分 2024 年公司整体经营情况

2024 年，面对复杂多变的国内外经济环境，公司董事会始终秉持稳健经营、创新发展的理念，围绕战略目标，统筹推进各项重点工作。2024 年，受国内宏观基本面扰动、消费场景景气度不及预期、公司光伏新业务研发/验证周期较长等因素影响，公司利润端承压，但整体营收再创新高。

2024 年，归属于上市公司股东的净利润 5,332.67 万元，较 2023 年下降 29.16%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,628.15 万元，较 2023 年下降 33.96%。上述口径净利润的下滑主要系 2024 年公司光伏项目尚处投资初期，前期研发、资质认证、材料/产品送样验证等一系列流程需较长时间周期，光伏项目并未对公司 2024 年度整体营业收入带来显著影响，本着审慎性原则，公司计提相应折旧及减值所致。

2024 年，公司实际完成营业收入 119,063.58 万元，较 2023 年增长 11.63%；截至 2024 年末，公司总资产 293,471.52 万元，较 2023 年末增长 6.33%；归属于上市公司股东的净资产 153,172.35 万元，较 2023 年末增长 29.00%。

1、研发持续投入，奠定坚实基础

2024 年 3 月，公司推出 Espeed 系列无塑膜纸基包装产品，为一款面向消费品端的可回收环保包装新产品，可用于替代市场现存和潜在的塑膜类复合包装，能根据客户定制化需求继续适用于建材、化工、医药、食品添加剂等原有行业体系客户群，也可以用于休闲食品类、宠物食品类、个护卫材类、耗材玩具类等 C 端客群，该类产品已在 2024 年下半年向下游消费市场投放。公司 Espeed 系列无塑膜纸基包装产品已斩获“FFIS2024 技术创新突围奖”；“蓝星计划”可持续发展包装大赛“绿色材料应用创新奖铜奖”；“美狮杯”技术创新奖等。

2024 年，基于公司深度行业研究及战略路径规划，公司控股子公司艾纳新能源聚氨酯复合材料边框的研发、生产、销售也迈入正轨。艾纳新能源独立研发

的复合材料边框以超低碳、耐腐蚀、抗 PID 特性等核心优势，能够适应海上光伏、高腐蚀工商业光伏等特定场景；且相较于传统铝合金边框，具有成本优势、可定制等特点，符合建筑美学要求的各类颜色和尺寸。截至 2024 年末，艾纳新能源已通过各项测试评估，获得德国 VDE 原料认证及 TÜV（南德）认证，具备匹配下游光伏行业 1.5GW 产能的聚氨酯复合材料边框产品生产能力和产品大规模交付能力，并与华能新能源、北理同创等知名光伏产业链公司签署战略合作协议。

2024 年公司研发总投入为 4,327.06 万元，较 2023 年增长 9.31%；研发投入占公司营业收入比例为 3.63%。公司通过研发端持续投入和长期的技术、工艺积累，在新产品开发、生产工艺改进等方面形成了一系列科技成果，对公司持续提升产品品质、丰富产品布局起到了关键性的作用。

2、深化绿色转型，践行 ESG 理念

减少碳排放是公司长期倡导的能源使用理念：“绿电”方面，公司已全面建成屋顶光伏发电项目，发电量平均约 325 万度/年；节能方面，公司采用地能和热回收技术。根据公司历史运营数据，采用“绿色”能源为公司年节约电量逾 100 万千瓦·时。

2024 年 4 月 10 日，公司依据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》编制并披露了《2023 年年度环境、社会及管治（ESG）报告》，公司自 2021 年上市以来已连续 3 年自愿性披露 ESG 报告。

3、维护股东权益，完成利润分配

公司于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》：以截至 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 400,391,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税），共派发现金红利人民币 20,019,590.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请，公司于 2024 年 5 月 30 日完成 2023 年年度的权益分派。

4、增强员工归属，推出股权激励

公司于 2024 年 2 月推出第二类限制性股票激励计划，旨在通过长效激励机制绑定核心团队与公司利益，提升员工归属感，推动战略目标实现。本次股权激

励计划授予 702 万股限制性股票，其中首次授予 592 万股，预留 110 万股，激励对象包括董事、高级管理人员、核心技术人员等 27 人。公司以营业收入为公司层面核心考核指标，2024-2026 年目标值分别为 13.27 亿元、17.26 亿元、24.78 亿元。达成目标值可 100%归属，触发值（目标值的 80%）以上按比例归属。

本次股权激励的施行，既是公司对核心人才的认可，也为公司可持续增长注入动力，彰显了“利益共享、风险共担”的治理理念。

5、可转债工业用纸包装项目建设

截至 2024 年末，公司可转债项目新工厂主体建筑（车间、行政楼）建设工作已基本完工，正在进行内部装修及软装布置工作，预计 2025 年上半年度全部完成；公司新工厂项目涉及印刷、制袋生产环节的车间厂房已分期验收通过，第一条新增制袋整线已完成安装、调试、试生产，已进入正式投产环节。项目达产后，将实现年总产工业用纸包装袋 60,000 万条产值，为公司工业用纸包装业务注入新的增长动能。

第二部分 公司董事会工作情况

1、积极开展投资者关系管理，创建多渠道沟通平台

（1）及时通过证监会指定信息披露平台巨潮资讯网进行信息披露，使投资者能够第一时间直观了解公司的最新信息及经营情况。

（2）积极通过邮箱、电话、深交所互动易平台等各种渠道回复投资者问题和咨询，及时了解投资者对于公司的关注点，接受投资者合理的意见和建议。2024 年度公司总计通过深交所互动易回复投资者提问 52 条。

（3）通过参加路演、邀请投资者现场调研、业绩说明会等方式与投资者进行面对面交流，传递公司企业文化、经营理念和内在价值。

2、围绕公司发展规划，做好决策工作

2024 年度公司共计召开 7 次董事会，会议召开内容如下：

（1）四届董事会第六次会议：审议上海艾录 2024 年度限制性股票（第二类）激励计划草案、对可转债投资项目追加投资等配套议案；

（2）四届董事会第七次会议：审议 2023 年年度报告，2024 年度对外担保、利润分配、募集资金使用、委托理财、衍生品交易等约 8 大类交易事项、股权激励授予等配套议案；

(3) 四届董事会第八次会议：审议 2024 年第一季度报告配套议案；

(4) 四届董事会第九次会议：审议 2024 年半年度报告、对艾纳新能源提供财务资助等配套议案；

(5) 四届董事会第十次会议：审议 2024 年第三季度报告配套议案；

(6) 四届董事会第十一次会议：审议与专业投资机构共同投资设立产业基金配套议案；

(7) 四届董事会第十二次会议：审议可转债不提前赎回配套议案。

3、主持召开股东大会，贯彻落实股东大会决议

2024 年度，公司董事会按照章程规定的职责，根据公司经营发展的需要，召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，对相关议案进行了审议并做出决议，确保股东大会有效的行使权力。会议召开内容如下：

(1) 2024 年第一次临时股东大会：审议上海艾录 2024 年度限制性股票（第二类）激励计划草案、对可转债项目追加投资等配套议案；

(2) 2023 年年度股东大会：审议 2023 年年度报告，2024 年度对外担保、利润分配、募集资金使用、委托理财、衍生品交易等约 8 大类交易事项、股权激励授予等配套议案。

4、董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规定及公司董事会专门委员会工作细则设定的职权范围运作，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

5、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事 3 名，其中 1 名为会计专业人士。公司独立董事具备工作所需财务、法律及专业知识，能够根据相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，关注公司运作，积极出席相关会议，认真审议各项议案，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。2024 年度，公司独立董事对公司董事会的议案及其他事项均没有提出异议。

第三部分 2025 年董事会工作计划

2025 年外部环境依然错综复杂，国内经济发展增速放缓、消费景气度回升

不及预期等不确定性因素依然较多，短期风险与中长期机遇并存。因此，2025年董事会必须要做好长期应对困难的各项准备，积极抓住行业结构性机会，聚焦主业、持续保持产品竞争力、优化客户结构、加强成本管控，稳步求进中确保公司可持续发展。

1、不断完善董事会自身建设，努力提高公司治理水平

2025年董事会将不断完善自身建设，努力提高公司治理水平。首先，不断完善公司治理机制，充分发挥董事会专门委员会的作用，科学化、规范化、专业化运作，为董事会决策提供咨询意见；为独立董事提供全面客观的行业及公司信息，为独立董事切实履行职责创造有利条件，充分发挥独立董事的作用。其次，进一步提升董事决策所需信息的有效性，增强信息的对称性，全面提高董事会议案的质量。最后，按照相关规定及要求，加强董事的培训和学习，增强董事对公司所处行业的理解，使董事会更及时地跟踪包装行业的产业趋势、更准确地把握资本市场发展脉络。

2、进一步明确公司战略定位，多条产品线齐头并进

（1）工业用纸包装

公司通过发行可转债融资及自有资金共计13.67亿元建设工业用纸包装生产项目，达产后将实现年产6亿条工业用纸包装产能。借此契机公司将快速扩大工业用纸包装产品在建材、化工、乳制品（食品）等行业的国内市场占有率、充分参与国际竞争，让公司的工业用纸包装产品走向全球。目前公司出口海外的产品主要是工业用纸包装，收入占比处于逐年递增的趋势。未来公司将加大对包括东南亚、尤其是澳洲和欧美等地区客户的拓展力度，通过现有合作客户扩宽海外客户合作范围以及参加国际产品展会扩大公司的产品知名度和品牌影响力。

（2）塑料包装

2024年由于可选消费行业景气度较低等因素影响，可选消费行业收到较强的负面冲击，公司复合材料包装（奶酪棒包装）营收规模承压。2025年，公司将坚持研发创新及产品迭代，不断为客户开发多样性、更环保的产品，打造该领域的技术和产能壁垒，夯实优质客户基础、扩大领先优势，努力维持支撑公司业绩增长的“第二曲线”。

日化等塑料包装方面，公司的控股子公司艾鲲新材料将持续拓宽客户范围和下游应用领域、加强优秀人才引进、购置先进设备，立足消费品，包括但不限于

化妆品、和日化品、零食等各品类包装市场，增强综合实力、努力实现更快更好的发展。

（3）智能包装系统

全资子公司锐派包装将以新能源行业为核心，推进老设备改造与新设备研发，提供老设备改造和高速智能新设备设计生产两方面同步推进，大空间配置高速智能包装流水线为客户提供个性化定制设备，满足客户自动化包装的全面需求。

（4）消费品包装

公司于 2024 年 3 月推出 Espeed 系列无塑膜纸基包装产品，主要用于休闲食品类、宠物食品类、个护卫材类、耗材玩具类等 C 端客群。截至目前，相关产品已实现消费市场投放。2025 年度，公司将加大对该业务板块的开发力度，以外资品牌客户为切入点，增加品牌曝光度，为公司营收注入新的增长点。

（5）光伏新材料

公司控股子公司艾纳新能源自主研发的聚氨酯复合材料边框以超低碳、耐腐蚀特性契合市场需求，已与北理同创等企业签订 1.08GW 供应协议，并与华能新能源签署战略合作框架协议。2025 年度，公司将持续跟踪光伏新材料产品包括但不限于研发、测试、验证情况，与光伏组件厂及项目方积极开展交流，力求实现大批量规模化生产出货。

（6）核心竞争力构建

公司将进一步优化业务布局，强化产业链上下游协同，通过 ESG 管理体系和数字化升级提升运营效率，同时拓展光伏、环保包装等第三增长曲线。

3、有序推进新基地建设及配套项目落地

2025 年公司将通过已发行可转债的融资为契机，持续推进工业用纸包装、投资建设和落地，进一步扩大公司产能，提升公司竞争力、巩固行业领先地位。

上海艾录包装股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日