

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将董事会工作汇报如下：

一、2024 年度经营情况概述

2024 年度，公司实现营业收入 319,966.21 万元，同比增长 1.52%；归属于母公司股东的净利润 18,327.33 万元，同比增长 18.78%。截止 2024 年 12 月 31 日，公司净资产 243,650.90 万元，同比下降 3.20%，每股收益 0.1911 元。

（一）营业收入及营业成本

单位：人民币元

项目	2024 年度		2023 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,125,247,013.41	2,655,118,267.25	3,081,434,322.08	2,653,809,671.65
其他业务	74,415,114.09	34,472,855.09	70,355,186.48	33,894,231.53
合计	3,199,662,127.50	2,689,591,122.34	3,151,789,508.56	2,687,703,903.18

2、分业务板块的主营业务收入构成

公司主营业务收入产品构成如下：

单位：人民币元

项目	2024 年度		2023 年度	
	金额	比例	金额	比例
金属包装	2,503,600,245.76	78.25%	2,508,437,286.82	79.59%
包括：三片罐	2,001,792,570.72	62.56%	2,079,376,802.45	65.97%
两片罐	501,807,675.04	15.68%	429,060,484.37	13.61%
灌装	404,230,080.01	12.63%	370,901,739.59	11.77%
其他	291,831,801.73	9.12%	272,450,482.15	8.64%

（二）利润情况

单位：人民币元

项目	2024 年度	2023 年度
----	---------	---------

营业收入	3,199,662,127.50	3,151,789,508.56
营业利润	269,268,491.63	224,789,615.15
利润总额	252,006,171.28	214,998,924.29
净利润	183,273,344.44	154,295,312.32
归属于母公司股东的净利润	183,273,344.44	154,295,312.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	183,381,860.93	150,012,554.52

二、2024 年董事会工作回顾

2024 年公司董事会主要工作具体情况如下：

1、2024 年 3 月 12 日，公司召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过《关于为子公司担保的议案》，《关于延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》。

2、2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告》，《关于公司 2023 年度董事会工作报告》，《关于公司独立董事 2023 年度履行职责情况报告的议案》，《关于公司 2023 年度财务决算报告》，《关于公司 2024 年度财务预算报告》，《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》，《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，《关于公司 2023 年利润分配的议案》，《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>》，《关于确认公司 2023 年度财务报表的议案》，《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》，《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》，《关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》，《关于公司 2023 年度募集资金使用情况的专项报告》，《关于修订公司章程部分条款的议案》，《关于修订<公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划>的议案》，《关于公司 2024 年中期分红安排的议案》，《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。

3、2024 年 5 月 15 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议并通过《关于不向下修正“嘉美转债”转股价格的议案》。

4、2024 年 8 月 13 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议并通过《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，《关于为全

资子公司与招商银行开展综合授信业务提供担保的议案》。

5、2024年8月27日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，《关于为全资子公司与招商银行开展综合授信业务提供担保的议案》。

6、2024年9月9日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于取消2024年第二次临时股东大会的议案》，《关于与浦发银行开展综合授信业务的议案》。

7、2024年10月25日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，《关于向民生银行申请增加综合授信额度的议案》。

8、2024年10月29日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

9、2024年11月15日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于向中信银行申请授信额度的议案》，《关于向兴业银行申请授信额度的议案》。

10、2024年12月3日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》，《关于修订<股东会议事规则>的议案》，《关于修订<董事会议事规则>的议案》，《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，《关于召开2024年第一次债券持有人会议的议案》。

11、2024年12月6日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于不向下修正“嘉美转债”转股价格的议案》。

三、公司未来发展战略目标

未来公司将始终坚持以客户需求为导向、以生产基地为依托、以服务能力和保证的发展模式，充分利用国家产业政策、充分的市场容量及公司自身的优势，不断探索适合企业成长的发展路径。同时借助资本市场融资平台，进一步增强公司资本实力、提高公司产能、扩充产品种类、优化生产布局，进一步提升涵盖全产业链的综合包装解决能力，继续保持公司产品在国内同行业中的优势地位，努

力将公司打造成为“全产业链的中国饮料服务平台”。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日