

陕西金叶科教集团股份有限公司

2024 年度董事局工作报告

2024 年，陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”）董事局严格遵照国家法律法规、监管规则及《公司章程》等相关规定，坚决贯彻执行公司股东大会各项决议，以对公司全体股东高度负责的态度，履职尽责，科学研判，审慎决策，认真开展年度工作，圆满完成各项目标任务。现将 2024 年度公司董事局各项工作开展情况报告如下：

一、董事局履行职责情况

报告期内，共计召开董事局正式会议 3 次；召集召开股东大会 1 次，临时股东大会 1 次；召开董事局各专业委员会相关会议共 10 次；召开董事局主席办公会 1 次；召开独立董事专门会议 1 次。各次会议共审议并通过了 42 项相关议案。议案内容涵盖公司年度报告、半年度报告、季度报告、年度财务决算、年度利润分配预案、融资担保、重大项目建设、子公司发展议题等重要事项。各次会议的召集、召开均严格按照法律法规、监管规则及《公司章程》等相关规定履行了相应法定程序，对提交会议的相关议案均依法依规进行了审议和披露。

报告期内，董事局各专业委员会按照工作制度相关规定，通过召开会议、座谈沟通、实地调研等多种方式，在权责范围内积极发挥专业职能，针对相关重要议题，进行认真调研和充分研究，向董事局提出了诸多专业化意见和建议，为董

事局进行科学决策、高效决策提供了坚实的专业支撑。

报告期内，董事局独立董事认真履职尽责，严格按照法律法规、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等监管规则相关规定开展相关工作，保持了客观性和独立性，针对相关重大议题，特别是针对涉及中小投资者利益事项，全体独立董事详实调查、审慎研究、认真讨论，基于客观立场，进行独立判断，提出了众多专业意见和建议，有力维护了包括广大中小投资者在内的股东利益，有力推动了公司稳健发展和规范治理，独立董事的积极作用和重要贡献继续得到充分彰显。

报告期内，公司董事局及董事局直属工作机构严格遵照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露工作的相关规定及要求，圆满完成了 2024 年度信息披露工作。2024 年度，公司信息披露工作实现预期工作目标，全年共发布各类公告 85 份，包括公司 2023 年年度报告、2024 年半年度报告、季度报告等定期报告以及临时公告，真实、准确、完整地反映了公司的运营成果及治理情况。

报告期内，公司董事局及董事局直属工作机构高度重视投资者关系管理工作，多措并举、创新方式，通过多样沟通机制进一步加强了公司与广大投资者的互动沟通，积极参与了陕西辖区投资者集体接待日活动，及时接听投资者来电，耐心答复投资者询问，高效开展“互动易”平台线上交流，及时回应市场关切，力求与广大投资者进行充分、良性沟通，提升投资者对公司的了解与认同，切实维护公司资本市场良

好形象。

二、生产经营情况回顾与分析

本报告期内，公司实现营业收入 144,003.96 万元，较上年同期增长 16.26%；营业利润 6,924.86 万元，较上年同期增长 27.97%；净利润 5,060.62 万元，较上年同期增长 8.83%；归属于上市公司股东的净利润为 4,201.56 万元，较上年同期增长 5.67%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,664.02 万元，较上年同期下降 6.33%。

本报告期，在全体股东的鼎力支持和董事局的正确领导下，公司经营层团结带领全体干部职工，紧紧围绕国家产业政策，将公司发展深度融入国家发展大局，有力应对错综复杂的宏观经济形势和行业政策调整，不等不靠、真抓实干、锐意进取，公司各项事业保持平稳、有序发展，基本完成年度各项既定工作目标与任务。

教育事业方面，报告期内，公司教育事业发展平台—明德源教育集团继续坚持高站位认识、高标准谋划、高水平推进，矢志不渝地推动公司教育事业高质量发展向纵深迈进，“明德源”“明德”品牌美誉度及社会影响力不断扩大，教育事业专业化运营、精细化管控、集约化建设、数智化探索的全新发展格局初步形成。

公司所属明德学院积极担负起教育事业发展排头兵主体责任，深入贯彻落实教育事业高质量发展的方针政策，以学科及专业建设为基，以立德树人任务为本，以持续提升教育教学质量为要，办学治校各项工作迈出坚实步伐。一是相

继获批“无人驾驶航空器系统工程”“影视摄影与制作”2个学士学位授予权专业，获批“人工智能技术应用”“网络营销与直播电商”2个高职专业，获批省部级科研项目27项；二是招生工作成绩斐然，生源质量持续提升，各层次招生计划完成率、整体报到率均实现高水平成效；三是本科教学工作合格评建取得关键进展，通过“上下联动、内外协同、专家督导”模式，全力推进达标建设任务取得预期目标；四是学校校容校貌得到进一步提升，学校四季廊桥项目、图书馆扩建项目、新功能二期项目主体、明奥运动馆项目等顺利落成，校园环境更加优美，基础设施更加完善，功能布局更加合理；五是学校师资队伍规模与质量双提升，以优质师资引领学校高质量发展成效凸显。报告期内，西安明德理工学院荣膺第六届“中国民办教育百强”荣誉称号、中央广电总台“2024年度创新创业典范高校”荣誉称号，在“2024软科中国民办高校排名”中位居陕西省第二。

报告期内，公司教育事业其他业务同样亮点纷呈。后勤产业集团坚持经营与保障“齐抓并重”，各项业务运营效能持续提升，始终坚守安全底线和问题导向，全力解决广大师生“急难愁盼”的现实问题，污水处理站提升改造工程等一批民生工程在年内相继完工；明德源工程高点站位，从服务公司高质量发展大局出发，多措并举，有力保障了集团公司各重大项目有序建设，基本实现预期建设目标；汉都医院项目在年内顺利通过立项投资决策程序，正式迈入实质筹建阶段；在相关协议框架下，公司托管西安城市建设职业学院情况良

好，其教育教学活动稳步开展，校容校貌及办学条件得到进一步改善。

烟草配套产业方面，报告期内，依托子集团公司—深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司，公司烟草配套产业运行态势平稳、有序。一是积极贯彻落实“经营为本”发展理念，充分激发经营主体活力，金叶印务及烟印科技搬迁新厂区工作顺利完成且投运情况良好，实现稳定生产；金叶玉阳咀棒业务实现稳步提升；新疆金叶业绩表现超计划目标；云南金明源公司业务发展态势稳定；万源技术在业务模式方面进行了优化调整和有益探索；华冠新材料 100%股权顺利过户至瑞丰科技名下；二是秉持“应投尽投”原则，全力抢抓市场机遇，订单获取能力显著增强，组建专业化投标工作小组统筹各子公司投标工作，投标质量及水平大幅提升，有力支撑了市场拓展及营销工作，板块整体中标情况符合预期目标，市场基本盘愈加稳固，产业发展基础得到进一步夯实；三是继续着眼自身能力建设，面向各生产主体推行先进的“精益化”生产管理模式，在工艺升级、设备技改、产成品率提升等方面持续发力，成效显著，优良的产品品质受到客户高度赞许和积极认可；四是烟草配套产业将降本增效工程列为“一把手工程”，通过节能降耗、集中采购、科学排产等多种举措，将成本费用综合水平始终控制在合理区间；五是高度重视人才队伍建设工作，年内首次开展了规模较大的校园招聘活动，并建立了管培生计划，进一步补充了年轻后备力量，员工精神面貌焕然一新。

医养产业方面，公司医养产业目前尚处于培育期，报告期内并未产生实际收益。

报告期内，公司在持续深化经营变革、积极推动管理创新方面取得新成绩。一是进一步理顺管理体制和优化运营机制，打通发展堵点，提升经营效率，盘活闲置资产，优化资产结构，通过内部业务划转调整等方式，实现股权关系及管理关系更趋科学化和合理化；二是进一步强化考核与监督力度，充分发挥考核“指挥棒”作用，针对经营考核，通过逐月模拟考核、逐季考核兑现与年度综合考核兑现相结合的方式，进一步落实经营主体责任制，奖惩结合，充分激发经营一线的绩效潜能；三是进一步加强公司制度体系建设，在公司全系统范围内，逐级开展制度梳理、修订与完善工作，查漏补缺、建章立制，牢牢树立“用制度管人管事”意识，坚守合规底线，持续提升公司规范化治理水平；四是将人才队伍建设工作摆在突出位置，关注员工个人成长，不断加大员工学习培训力度，强化考核，奖罚分明，最大程度激发员工内生发展动力。

三、新报告期面临的风险及应对举措

经审慎评估，公司董事局认为，新报告期，公司仍将面临以下风险并需继续坚持相关应对举措：

1、受环保政策趋严和行业规模增长趋缓等因素影响，预计公司烟标印刷业务在新的报告期仍将承受一定的压力。

应对举措：通过必要的技改等措施，持续优化生产工艺，加强研发工作，坚持“市场导向”原则，积极调整产品结构，

稳步提升市场竞争力；实施开源节流和降本增效工程，将生产成本和管理费用控制在合理水平；继续加强产业内部资源整合、共享和业务协同能力，将新市场拓展和稳定订单规模摆在重要位置；高度重视环保问题，科学制定切实有效的环保应对策略。

2、受国家政策影响，公司旗下明德学院在新报告期面临营利性或非营利性登记选择问题，因税收等相关配套政策不明朗，预计可能会对教育事业业绩产生一定影响。

应对举措：密切关注政策信息及变化，正确适用相关法律法规及政策，与政府主管部门保持积极沟通与协调；按照相关要求，科学研判，审慎决策，以切实维护公司利益和投资者利益为出发点，适时启动并完成“营非”登记选择内部决策程序。

四、新报告期主要工作计划

报告期内，公司执行 2024 年度工作计划情况良好，基本完成年度各项既定工作目标与任务。新的报告期，公司将严格遵守国家法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关监管规则及《公司章程》有关规定，坚决贯彻落实公司股东大会、董事局各项决议，坚定发展信心，直面存在的问题、困难与挑战，精诚团结、奋发有为，持续推动公司各项事业平稳、有序、可持续发展。

第一，公司将继续深化并贯彻好“经营为本”发展理念，“一切为了经营、一切服务经营”，聚焦主业，追求高质量发展、高效益发展，持之以恒推动教育事业高质量发展，不遗

余力巩固好烟草配套产业，积极培育医养产业发展新动能，团结带领全体干部职工，努力为股东、员工及社会创造更多财富、更大价值，为全面实现 2025 年度各项目标任务而不懈奋斗。

教育事业方面，一是要持续推动管理体制和运营机制优化与升级，充分发挥明德源教育集团对公司教育事业的战略管控与运营管理双能效，厚植现代企业管理理念，着力构建专业、高效、创新管理体系，奋力推动公司教育事业高质量发展；二是要积极做好民办高等教育行业形势政策分析，密切关注相关动向和变化，要将内部协同与外部统筹并重，与教育主管部门保持积极沟通与协调，为公司教育事业高质量发展营造良好内外部环境；三是要倾注资源，夯基固本，进一步加强明德学院“旗舰店”建设，将明德学院内涵建设摆在更加突出的位置，扎实推进本科教学合格评建工作，坚持结果导向，全力推动实现年内各项既定目标任务；四是要聚焦效能提升，持续整合优质资源，提高运营效率，强化创新要素的引领作用，为公司教育事业可持续发展提供持久动能；五是要加大教育事业人才培养力度，重点突破能力跃升关键环节，构筑开放、务实、包容的人才发展生态，为公司教育事业高质量发展注入源头活水。

烟草配套产业方面，一是要着力构建规模化、集约化产业发展格局，依托瑞丰科技集团运营管控平台，持续加大内部资源整合力度，科学高效配置生产要素，努力打造集市场拓展、生产制造、技术研发为有机整体的优势竞争力；二是

要深入贯彻“经营为本”发展理念，高度重视市场营销与投标工作，大力拓市场、稳订单，进一步提升行业前瞻性研究与市场研判能力，聚焦产品质量与技术，建立健全快速响应机制，准确把握客户需求；三是要持续推动产业升级，按计划稳步、有序推进重大项目建设，研究出台并实施好新一轮“精益化”生产管理提升计划；四是要坚定不移实施好降本增效工程，确保成本费用水平控制在合理区间；五是要坚持“人才强企”战略，构建覆盖全员的能力提升机制，大力营造“以价值创造为先”的比拼干事氛围，为公司烟草配套产业提质增效提供可靠智力支撑。

医养产业方面，要坚持全局思维，按照既定计划，稳步推进医养产业项目建设前期准备工作，力求实现年度预期工作目标。

第二，新报告期，公司将在全面回顾总结过往工作成效的基础上，立足新形势、新任务、新要求，审时度势、科学谋划，扎实做好新发展周期的顶层设计，认真编制“十五五”中长期发展战略规划，力求实现经营决策合规性、资产运营安全性、价值创造持续性三维目标有机统一。

第三，新报告期，公司将启动实施新一轮全面深化改革计划，以改革激发活力、以创新引领发展，全力破除制约公司发展的体制机制障碍，全面增强公司各业务市场竞争力。

第四，新报告期，公司将着力解决发展过程中所面临的问题、困难和挑战，切实提高风险防范意识，持续提升风险化解能力，扎实做好融资动态管控工作，确保公司资金安全。

第五，新报告期，公司将进一步完善内部控制体系建设，持续加强对法律法规及监管规则的学习领会与正确运用，不断完善公司治理，持续提升治理效能，为公司平稳、有序、可持续发展保驾护航。

回望过去，2024 年成绩斐然，展望未来，2025 年重任在肩。2025 年，是公司聚焦高质量发展的关键期，站在新的历史起点，公司董事局将在全体股东的鼎力支持下，继续履职尽责，充分发挥好科学决策职能，持续提升公司规范化治理效能，与经营层及广大干部职工一道携手，力争以更加优异的成绩回报股东、回馈社会，为奋力谱写金叶科教集团高质量发展新篇章作出新的更大的贡献！

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇二五年四月二十五日