

西安环球印务股份有限公司 2024年度董事会工作报告

2024 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 2024 年度董事会工作情况作如下汇报：

一、2024 年度公司发展经营情况

（一）总体经营情况

公司医药包装板块销售目标基本达成，在顺利完成生产基地搬迁的同时产能产值双增长，生产运营高效稳定；印刷包装供应链板块运行平稳，金印联（天津）新材料科技有限公司新建项目投产运营；互联网数字营销板块受行业发展变化、新兴技术革新等因素影响，行业竞争不断加剧，同时叠加应收账款逾期影响，子公司营运资金不足，经营状况严重下滑。

报告期内公司整体实现营业收入 13.97 亿元，同比下降 12.77%，归属于上市公司股东的净利润-0.52 亿元，同比增长 76.40%。

（二）报告期内总体经营情况

报告期内，公司主要管理举措：

1、聚焦主业深耕，做优做强核心业务

一是全面加强市场开拓与运营，持续稳固既有优势，夯实基本业务盘面，大力拓展消费品包装、化妆品包装等新市场领域。通过举办大型客户会，增强客户黏性，拓展客户资源，进一步提升品牌形象。二是统筹多工厂生产协同，优化资源配置，强化计划管理，充分发挥各生产基地的协同优势，提升产能。三是深入推进精益生产，坚持项目驱动，全员参与降本增效，提升设备利用率。四是依托全新数字化智能制造系统，搭建全流程质量管理追溯体系，强化质量管理与体系建设，全方位提升生产效率和产品质量。

2、統籌推進項目建設，夯實發展新動能

一是環球印務擴產暨綠色包裝智能制造工業園（一期）項目，該項目主要以子公司西安凌峰環球印務科技有限公司為主體實施。目前，項目一期已完成基本建設任務，部分生產線順利完成安裝調試工作，數字化智能制造系統（一期）亦已成功上線運行，凌峰環球投入運營，標志着公司在綠色包裝智能制造領域開啓了全新篇章。二是醫藥包裝折疊紙盒擴產暨智能制造項目，該項目主要以子公司天津濱海環球印務有限公司為主體實施，充分利用現有生產場地，購置生產線，穩步提升產能。三是金印聯（天津）新材料科技有限公司新建項目於 2024 年底順利投產運營。該項目深度依托金印聯作為國家級專精特新“小巨人”企業所具備的雄厚科技實力與豐富專利優勢，系統梳理整合各類優勢資源，精準聚焦專精特新發展方向，全力擴大印刷包裝用環保材料的市場占有率，為公司實現高質量發展提供了強有力的支撐，推動公司在行業內邁向更高發展層級。

3、创新驱动，科技创新引领新质生产力

公司重视技术研发和工艺技术水平的提升，不断完善现有技术研发体系建设。一是公司参与制定国家标准《包装药品包装防篡改特性与验证》，规范药品包装领域的实施标准、技术路线和解决方案，为保障患者的用药安全提供了有力的技术支持。二是在新生产技术上加大研发力度，以新技术、新产品为依托，持续推动产品结构调整，增强产品竞争力。三是积极进行环保材料及工艺的开发，金印联研发的“水性替塑哑光油”被认定为北京市第十八批新技术新产品。

4、深入践行数智化转型，创建智能生产制造新模式

公司精准锚定数字化时代发展脉搏，将数字化、智能化转型作为驱动企业持续增长与变革的核心战略引擎，坚定不移地推动数字化、智能化建设迈向全新高度，全方位为企业聚势赋能。通过持续加大在数字技术创新与应用领域的投入，深度挖掘数字技术在企业运营各环节的潜在价值，为企业高质量发展注入强大动力。

在信息化管理体系构建方面，公司着力构建统一高效的信息化管理平台，2024 年，公司集团化财务、人资、OA 以及移动办公系统已全面完成上线部署，并实现了稳定、高效的运行。这些系统重塑公司内部的沟通协作模式，打破信息

壁壘，极大地提升了信息交互与业务协同的效率。公司整体运营流程更加流畅、高效，为企业战略决策的快速传导与精准执行提供了坚实保障。

在智能工厂建设方面，凌峰智能工厂以“工厂智能化、管理信息化、制造精益化”的三化融合理念为指引，全力推进新一代工业操作系统的全面部署。通过对全域数据的实时采集、深度处理与精准应用，构建公司统一的智能工厂数据平台，成功打破内部数据孤岛现象，实现了销售、财务、研发、运营、生产、仓储物流等全业务环节的数据互联互通与深度融合。借助先进的数据挖掘与分析技术，充分释放数据价值，精准拉通供应链协同链条，实现了供应链各环节的高效协同与精准对接。同时，全面引入智能立库和 AGV 自动物流设备，实现了仓储物流环节的智能化升级，为公司的生产运营筑牢了坚实的智能化根基，成为公司在智能化时代持续提升核心竞争力的关键支撑。

5、坚决筑牢安全防线，夯实安全管理

2024 年公司严格遵守国家安全生产法律法规，持续学习习近平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。

二、2024 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》賦予的權利和義務。具體情況如下：

1、第六屆董事會第一次會議

第六屆董事會第一次會議於 2024 年 1 月在公司會議室召開，會議審議並通過選舉公司第六屆董事會董事長、關於選舉公司第六屆董事會專業委員會委員、聘任公司總經理、聘任公司高級管理人員、領導班子成員年度薪酬調整 5 項議案。

2、第六屆董事會第二次會議

第六屆董事會第二次會議於 2024 年 4 月在公司會議室召開，會議審議並通過聘任公司高級管理人員、使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金、制定《獨立董事專門會議制度》、聘任公司證券事務代表 4 項議案。

3、第六屆董事會第三次會議

第六屆董事會第三次會議於 2024 年 4 月在公司會議室召開，會議審議並通過 2023 年度董事會工作報告、2023 年度總經理工作報告、2024 年度投資計劃、2023 年度財務決算報告、2024 年度財務預算方案、2023 年度利潤分配預案、公司前期會計差錯更正等 24 項議案。

4、第六屆董事會第四次會議

第六屆董事會第四次會議於 2024 年 6 月在公司會議室召開，會議審議並通過修訂《公司章程》、修訂《董事會議事規則》、修訂《股東大會議事規則》、修訂《股東大會網絡投票實施細則》、修訂《董事會戰略委員會工作細則》等 23 項議案。

5、第六屆董事會第五次會議

第六屆董事會第五次會議於 2024 年 8 月在公司會議室召開，會議審議並通過公司 2024 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、公司對外擔保情況、2024 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告 3 項議案。

6、第六屆董事會第六次會議

第六屆董事會第六次會議於 2024 年 10 月在公司會議室召開，會議審議並通過增補第六屆董事會董事、調整獨立董事工作津貼、續聘 2024 年度財務及內控審計機構、提請召開 2024 年第二次臨時股東大會 4 項議案。

7、第六屆董事會第七次會議

第六屆董事會第七次會議於 2024 年 10 月在公司會議室召開，會議審議並通過公司 2024 年第三季度報告、制定《輿情管理制度》2 項議案。

8、第六屆董事會第八次會議

第六屆董事會第八次會議於 2024 年 10 月在公司會議室召開，會議審議並通過選舉董事長暨法定代表人變更、調整公司第六屆董事會專業委員會委員、聘任公司總經理 3 項議案。

9、第六屆董事會第九次會議

第六屆董事會第九次會議於 2024 年 12 月在公司會議室召開，會議審議並通過經理層及其他班子成員 2023 年度經營業績指標考核情況與績效年薪兌現方案、經理層及其他班子成員上一任期經營業績指標考核情況與任期激勵兌現方案 2 項議案。

(二) 董事會專業委員會及獨立董事履職情況

2024 年各專門委員會本着勤勉盡職的原則，按照有關法律法規、規範性文件及公司各專門委員會工作制度的有關規定開展相關工作。報告期內，各專門委員會履職情況如下：

1、戰略委員會

2024 年，戰略委員會根據《董事會戰略委員會工作細則》及其他有關規定積極開展工作，認真履行職責。報告期內，戰略委員會按規定召開了 4 次會議。為滿足公司经营發展要求，就選舉石宗禮先生擔任第六屆董事會戰略委員會主任委員、2024 年度投資計劃、部分募投項目延期、修訂《公司章程》、制定《未來三年股東回報規劃（2024 年-2026 年）》、選舉思奇甬先生擔任第六屆董事會戰略委員會主任委員的議案，給出了具有前瞻性的專業意見，並同意將相關議案

提交董事会审议。2024 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

2024 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 4 次会议，会议审议了选举冯涛先生担任第六届董事会提名委员会主任委员、聘任公司总经理、聘任公司高级管理人员的议案、增补第六届董事会董事的议案，并同意将相关议案提交董事会审议。

3、审计委员会

2024 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。2024 年，审计委员会共召开了 6 次会议，审议了选举李留闯先生担任第六届董事会审计委员会主任委员、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、2023 年度财务决算报告、2024 年度财务预算方案、2023 年度利润分配预案、2023 年年度报告及其摘要、2023 年度内部控制评价报告、2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告等相关议案，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

2024 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 4 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选举张军礼先生担任第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、关于领导班子成员年度薪酬调整、审议工资总额 2023 年度执行情况及 2024 年度预算、审议 2024 年度公司经理层年度经营业绩责任书、调整独立董事津贴标准、经理层及其他班子成员 2023 年度经营业绩指标考核情况与绩效年薪兑现、经理层及

其他班子成員上一任期經營業績指標考核情況與任期激勵兌現方案的議案進行了審核，並同意將相關議案提交董事會審議。

2024 年，公司三名獨立董事都按時參加了公司 9 次董事會會議。

公司獨立董事嚴格按照《公司法》《證券法》《公司章程》《獨立董事工作制度》《獨立董事專門會議制度》等相關法律、法規、規章的規定和要求，在報告期內及時了解公司的經營情況，積極參與公司決策，在專門會議中發表明確意見。獨立董事經常與管理層進行交流溝通，對公司的發展戰略、內控建設、薪酬管理等提出了很多寶貴的意見，為公司的規範運作和發展起到了積極作用。

三、公司發展規劃和 2025 年度經營計劃

（一）行業格局和發展趨勢

1、醫藥及消費品包裝行業發展趨勢

隨著各行業智能制造燈塔工廠的示範效應，醫藥企業也在行業內推動智能制造以提高生產效率和低成本製造的競爭優勢，加之楚天高速、東富龍等國內製藥機械企業高速自動藥品包裝線自研、自產能力的提高，以前由國外壟斷的進口高速自動藥品包裝線不再一枝獨秀，國產高速自動藥品包裝線開始較大範圍應用，促進了國內醫藥機包折疊紙盒產業的蓬勃發展。目前國內專業藥品包裝生產企業的加工能力日趨成熟和穩定，可滿足各類進口或國產的自動藥品包裝線供應所需中高端折疊紙盒產品。未來，隨著我國醫藥健康產業的持續發展，製藥企業和食品藥品監管部門對藥品包裝的性能要求、穩定供應、安全用藥以及回收利用等越來越重視。公司作為行業內優秀企業憑借不斷提升產品研發、技術創新及綜合服務能力，確保產品質量的提升和產品附加值增加；同時持續加強醫藥包裝智能制造的投入，以提高綜合生產效率，降低企業生產成本。隨著我國人口老齡化發展趨勢，社會民眾健康意識逐步提高，預計我國醫藥和大健康消費品包裝的需求會持續增長，折疊紙盒市場規模也將持續增長；但隨著專業藥品包裝生產企業規模化和專業化程度的日益成熟，折疊紙盒市場的競爭也日益加劇，行業利潤水平呈現緩慢下降態勢。

針對醫藥包裝行業日益加劇的競爭局面，公司充分利用自身的技術優勢和管理優勢，積極開拓新市場。經過充分市場調研和可行性研究論證，公司着力開發醫美類化妝品、醫療器械、大健康品、快消品、精細化工、電子產品等領域，提

供中高端紙質精品包裝及相關包裝材料的研發、生產和服務。此類消費品包裝具有訂單批量小、批次多、工藝複雜、交期短等特點，但是產品附加值相對較高。公司通過不斷研發廣色域印刷技術、數碼印刷等先進生產技術以提高生產效率，並積極探索創新應用虛擬流水線的生產模式，以保證客戶對產品的精美要求以及訂單批量小、批次多、交期短的需求。目前公司已經成功開發合作了貝泰妮、巨子生物、歐萊雅等優質客戶。

未來，隨著製藥企業對藥品包裝的高速自動化包裝線的日益普及，規模化、專業化、智能化、協同化將成為藥品包裝行業發展的主要方向，同時製藥企業的 JIT 生產也要求藥品包裝的庫存更加精準，導致公司的訂單批量少、交期短的特點也會日趨明顯。公司將把已有的藥品包裝的技術優勢和管理優勢應用到消費品包裝的生產運營中，並把消費品包裝的技術研發和管理經驗積累反哺到藥品包裝的生產運營中，以期綜合提升公司核心競爭優勢。

公司充分发挥印刷包装供应链管理优势，通过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 年底投产运营的金印联（天津）新材料科技有限公司新建项目，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

在当今数字化浪潮汹涌澎湃的时代，互联网数字营销业务正处于风口浪尖，竞争激烈的态势愈发凸显，随着越来越多的企业涌入互联网数字营销领域，广告主对数字营销的效果和投资回报率要求越来越高，同时技术的快速发展对企业也提出了更高的要求。互联网流量红利逐渐消失，流量变得愈发稀缺和昂贵，市场进入存量竞争阶段，存量市场激烈的竞争态势使得营销服务型公司面临较大的经营挑战与生存压力，这进一步加剧了市场竞争的复杂性。

公司互联网数字营销业务受经济环境变化、新兴技术发展、行业竞争加剧等因素影响，叠加应收账款逾期，领凯科技互联网数字营销业务营收、毛利明显下

降，营运资金不足，经营状况严重下滑。公司的互联网数字营销业务发展面临巨大压力与挑战。

（二）战略定位

1、聚焦主业主责，实现核心业务产能释放

聚焦主业做强，加速释放产能。通过优化销售团队，着力开拓新市场、新业务、新客户，以增量市场需求促进产能的充分释放。同时，强化精益管理、技术创新、全面质量管理、数字化转型，力争效率、效益双增长，提升核心制造能力以保障市场开拓，形成产销相互促进、相互支撑的良性机制。全力推动核心业务稳健高质量发展。

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。一方面推动公司优化布局和发挥资本功能，围绕战略发展方向对产业链上下游开展产业布局，充分发挥公司在培育壮大产业集群、延链强链补链方面的能动作用，全面提升公司的产业竞争力；另一方面强化资本运作的规划实施，综合运用各种资本市场工具，拓宽融资渠道，降低融资成本，支持公司高质量发展。

3、收缩互联网数字营销业务

近年来，受经济环境变化、新兴技术发展等因素影响，互联网、移动互联网行业竞争不断加剧，公司互联网数字营销板块营收、毛利明显下降，同时叠加应收账款逾期影响，子公司营运资金不足，经营状况严重下滑，且短期内扭亏无望。经审慎研判，公司拟收缩互联网数字营销板块业务，聚焦主业，推动资源向主业汇聚。

4、优化印刷包装供应链业务，创新供应链运营模式

公司将聚焦行业供应链，完善服务能力，强化核心竞争力，追求细分市场质与量的提升。发挥开放型供应链优势，整合服务方案，创新服务模式，实现与用户协同发展和价值共创。紧密围绕市场需求和行业趋势，探索新业务模式和增长

点，推动业务升级。金印联在技术研发、产能扩充等方面的规划，与公司战略定位高度契合，助力公司整体业务迈向新台阶。

（三）2025 年公司发展方向及举措

1、深耕核心主业做优做强，加速优质产能高效释放

公司全面加速产能优化进程，全力打造产销紧密协同、高效运转的生产体系。凌峰环球作为关键生产单元，积极推进设备产能融合，进一步深化数字化、智能化转型，提升生产效率，全力推动产能释放。整合内部资源，统筹做好各生产基地间的运营协同，确保生产运营高效有序。强化质量管理，提升精益效能，围绕“固本开新、双效增长、高质量发展”的理念，夯实核心业务根基，实现业绩与效益的双提升。助力公司在激烈的市场竞争中稳健发展，稳步提升公司在行业中的领先地位，持续增强自身的核心竞争力与可持续发展能力，塑造卓越的品牌形象，为长期高质量发展筑牢坚实基础。

2、强化市场营销举措，多维度开拓市场新格局

公司坚持以市场为导向，全方位加大市场开拓力度。开发新优质客户，扩展产品品种，紧跟市场变化趋势，精准定位，及时调整产品结构，开辟新业务增长点，持续扩大高附加值产品市场占有率。积极探索新型营销模式，大力加强营销团队建设，强化品牌形象塑造，提高客户服务质量。

3、着力治理能力进阶，积极践行社会责任

优化体制机制建设，持续完善公司治理制度体系，加强内部控制体系建设，提升整体工作效率和管理水平，提高合规管理和风险防控水平，防范经营风险。加强人才梯队建设，激发体制机制活力。同时，积极践行国家双碳战略，统筹做好绿色低碳与企业发展，严格落实安全生产责任要求，坚决筑牢安全环保防线，促进企业管理水平再上新台阶。

4、互联网数字营销业务收缩

公司子公司领凯科技由于受经济环境变化、新兴技术发展、行业竞争加剧等因素影响，叠加应收账款逾期，领凯科技互联网数字营销业务营收、毛利明显下降，营运资金不足，经营状况严重下滑，且短期内扭亏无望，互联网数字营销业务发展面临巨大压力与挑战。为更好地应对市场的不确定性和压力，综合考虑公司互联网数字营销板块业务当前实际情况和市场背景，优化上市公司资源配置及

资产结构,维护公司及全体股东的合法权益,管控互联网数字营销板块业务风险,集中资源服务优质客户,公司拟收缩互联网数字营销板块业务。

5、推进一站式服务,创新印刷包装供应链管理新模式

打造 C2M 反向供应链整合新模式,提供全产品生命周期供应链管理服务。加强客户运维、拓新及销售服务,实现规模和效益增长。加大研发投入,推进“印刷材料 + 采购管家”服务模式。金印联的技术研发成果和创新能力,将为一站式服务提供有力技术支撑,提升公司产品和服务竞争力,促进业务发展。

推进食品级纸张替塑涂布项目应用及产品研发,推动立体智能仓库和生产 MES 系统上线,提升仓储管理和生产运营效率,实现智能化管理。这些项目将充分发挥金印联的区位优势及技术优势,增强公司在供应链业务中的竞争力。

西安环球印务股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十四日