

厦门合兴包装印刷股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

一、2024 年度经营情况

2024 年是我国经济转型升级的关键之年，面对着国内外环境的复杂多变，国民经济呈现“稳健中谋求进步、质量上追求提升”的积极态势。作为制造业不可或缺的配套环节，包装行业既受益于高端制造兴起与消费升级带来的红利，同时也面临绿色转型与产能优化所带来的双重挑战。面对如此复杂多变的 market 环境和行业竞争压力，公司坚定信心，砥砺前行。在市场竞争日益激烈的背景下，公司紧密围绕既定的发展战略，努力提升核心竞争力，坚持以创新驱动发展，以智能制造为引领，积极拥抱变革，推动企业转型升级。

2024 年宏观经济形势复杂，面临众多挑战和不确定性。全球经济延续低增长，主要发达经济体通胀回落、货币政策进入降息周期，经济缓慢复苏但挑战仍存。在此背景下，国内消费谨慎、终端需求不及预期，市场竞争加剧，企业经营承压，给公司经营带来一定的影响，报告期内公司实现营业收入 11,470,316,937.21 元，比去年同期下降 7.6%；归属于母公司所有者的净利润 93,555,134.73 元，比去年同期下降 9.3%。

回顾一年的工作，主要有如下几点：

（一）“智能制造”初见成效，规模复制前景可期

作为公司未来发展的引擎，智能制造正发挥着核心的推动作用。报告期内，公司以子公司福建长信纸业包装有限公司（以下简称“福建长信”）作为老厂改造的智能制造试点单位，凭借公司在包装领域的深厚经验，通过对生产线实施定制化的智能化改造，这一举措不仅大幅精简生产车间作业人员，有效降低人工操作误差和时间成本，更显著提升了整体生产效率，报告期福建长信营业收入虽有所下降，但净利润却实现大幅增长。

通过 2024 年的实践探索，从智能制造的规划设计、设备选型到实施部署和

运营管理，公司已经形成了一套可复制的智能制造模式和经验。这些模式和经验为集团内其他老厂提供借鉴和参考，有力赋能集团内其他子公司快速实现智能制造转型。

（二）精细管理深挖潜效，精准驱动效能跃升

报告期内，公司秉持精细化管理理念，深挖潜力，全力驱动效能提升，推进内部管理优化与降本增效工作。各事业部锚定年度经营目标，持续深化管理提升项目，通过对财务与运营指标的深入分析对比，以价值创造为导向精耕细作、整合资源要素，在生产节能降耗、人力资源效率提升以及运营成本降低等方面取得积极成效。同时，公司对于经营不善的项目调整或退出更为果断，严格防控投资风险，实现资金良性循环。在精细化管理的道路上，公司不仅优化了资源配置，提升了运营效率，更通过持续的创新和改进，使企业的核心竞争力得到了显著增强，为公司的长远发展和市场竞争力的提升奠定了坚实的基础。

（三）夯实多元化业务根基，以创新驱动竞争优势

伴随消费品市场个性化定制需求的持续攀升，公司凭借丰富的包装制造专业知识和技术实力，致力于为客户提供全面的服务，包括收集需求、包装设计和定制整体包装解决方案。积极开发高品质的精品盒、纸塑等多种包装产品，以多元化产品矩阵拓展市场空间，持续巩固竞争优势。此外，公司将结合数字印刷，融合 IT 应用与人工智能技术，积极探索数字可变印刷、数字水印、AR 包装等前沿技术领域。通过技术创新驱动，更好地满足多元化的包装需求。在坚持创新驱动与数字化建设的进程中，公司不断夯实设备硬实力的同时，也在践行如何将数字印刷包装技术与客户需求相结合，推动技术创新，助力市场有效衔接。

（四）积极实施回购股份策略，切实保障股东投资回报

公司始终将股东投资回报放在重要位置，通过持续稳定的分红政策，回馈广大股东的支持与信任。在报告期内，公司制定并实施了 2023 年度的权益分派

方案，以 2023 年度权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除回购专户中的已回购股份）为基础，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），切实保障股东投资回报。

同时，为充分维护广大投资者的利益，进一步增强投资者对公司信心，公司启动第四期回购计划，回购资金金额不低于 6,000 万元且不超过 12,000 万元，目前第四期回购股份计划正有序推进中，回购的股份将用于实施员工持股计划、股权激励计划或可转换公司债券转股。这不仅有助于维护投资者的利益，也将进一步完善公司的长效激励机制。截至 2025 年 3 月末，第四期回购计划已累计回购股份 30,370,656 股，占总股本的 2.54%，成交总金额为 83,294,662.28 元（不含交易费用）。

二、公司董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。决策过程科学、民主，决策程序合法、合规。全年共召开 12 次董事会会议，具体情况如下：

序号	会议日期	届次	召开方式	议案内容
1	2024 年 3 月 8 日	第六届董事会第十九次会议	现场与通讯	《关于不向下修正“合兴转债”转股价格的议案》。
2	2024 年 4 月 18 日	第六届董事会第二十次会议	现场与通讯	1、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》； 2、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 4、《关于公司 2023 年度利润分配预案》； 5、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》； 6、《关于公司 2023 年年度内部控制评价报告的议案》； 7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）

				为公司 2024 年度审计机构的议案》； 8、《关于公司 2024 年度向金融机构申请授信额度及相应抵押的议案》； 9、《关于 2024 年度公司为控股子公司提供担保的议案》； 10、《关于注销部分回购股份的议案》； 11、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》； 12、《关于修订、新订公司部分治理制度的议案》； 13、《关于确认公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》； 14、《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》； 15、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》； 16、《关于公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）的议案》； 17、《关于给予总经理相关授权的议案》； 18、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》； 19、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。
3	2024 年 4 月 26 日	第六届董事会第二十一次会议	现场与通讯	《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。
4	2024 年 5 月 23 日	第六届董事会第二十二次会议	现场与通讯	《关于回购公司股份方案的议案》。
5	2024 年 5 月 30 日	第六届董事会第二十三次会议	通讯	《关于可转换公司债券转股价格调整的议案》。
6	2024 年 7 月 1 日	第六届董事会第二十四次会议	现场与通讯	《关于不向下修正“合兴转债”转股价格的议案》。
7	2024 年 8 月 29 日	第六届董事会第二十五次会议	现场与通讯	1、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议

				案》。
8	2024 年 10 月 28 日	第六届董事 会第二十六 次会议	现场与通 讯	1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》； 2、《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议 案》； 3、《关于不向下修正“合兴转债”转股价格的议 案》。
9	2024 年 11 月 18 日	第六届董事 会第二十七 次会议	现场与通 讯	1、《关于不向下修正“合兴转债”转股价格的议 案》。
10	2024 年 12 月 9 日	第六届董事 会第二十八 次会议	现场与通 讯	1、《关于董事会提议向下修正“合兴转债”转股价 格的议案》； 2、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议 案》。
11	2024 年 12 月 18 日	第六届董事 会第二十九 次会议	现场与通 讯	1、《关于调整回购股份方案的议案》。
12	2024 年 12 月 25 日	第六届董事 会第三十次 会议	现场与通 讯	1、《关于向下修正“合兴转债”转股价格的议 案》。

（二）股东大会召开及决议执行情况

2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开了 2 次股东大会。具体情况如下：

序号	会议日期	届次	召开 方式	议案内容
1	2024 年 5 月 10 日	2023 年年度股 东大会	现场加网络 投票	1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 4、《关于公司 2023 年度利润分配预案》； 5、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》； 6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构的议案》；

				7、《关于公司 2024 年度向金融机构申请授信额度及相应抵押的议案》； 8、《关于 2024 年度公司为控股子公司提供担保的议案》； 9、《关于注销部分回购股份的议案》； 10、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》； 11、《关于修订、新订公司部分治理制度的议案》； 12、《关于确认公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》； 13、《关于公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）的议案》； 14、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
2	2024 年 12 月 25 日	2024 年第一次临时股东大会	现场加网络投票	《关于董事会提议向下修正“合兴转债”转股价格的议案》。

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，认真执行股东大会决议，顺利实施了 2023 年度利润分配方案、续聘 2024 年度审计机构等事项。

（三）董事会专门委员会的履职情况

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。2024 年度，审计委员会召开 7 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议。报告期内，董事会各专门委员会勤勉尽责、忠实履职，以科学、严谨、客观的工作态度，积极运用自身专业知识、经验和技能，就重要事项进行研究、讨论，发表客观意见并提出合理建议，有效提升董事会履职效能，提高公司规范运作水平，切实维护公司和全体股东的利益。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等公司内部规范制度的规定开展工作，积极出席公司的股东大会、董事会及相关专门

委员会会议，认真审议各项会议议案，对包括公司内部控制、利润分配、续聘 2024 年度审计机构、变更注册资本及修订《公司章程》、计提资产减值准备、股份回购、下修可转债转股价格等重大事项进行了深入讨论，为董事会做出决策发挥积极作用，并以独立审慎的态度行使表决权，对公司财务及生产经营活动进行有效的监督，提高了公司决策的科学性，维护了全体股东的合法权益，履行了独立董事的基本职责。

公司独立董事还通过现场考察、电话、邮件等方式，与公司董事、董事会秘书、财务总监及其他相关人员进行沟通交流，积极了解公司的生产经营情况和财务状况，及时关注经济形势以及市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道。为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。具体请见 2024 年度独立董事述职报告。

三、公司 2025 年战略目标及经营计划

2025 年，公司将紧抓包装行业的发展机遇，继续坚持创新驱动发展，集中力量推进智能化改造、数字化转型、可持续发展、多元化市场格局建设，重视人才培养，协同内外资源，不断提升核心竞争力，扩大市场影响，促进企业高质量发展。

（一）聚焦智造内核，加速多厂推广

2025 年，公司将加快智能化发展进程，在聚焦智造内核的基础上，认真总结在单个工厂实施智能制造的成功经验和模式，将其复制推广到其他工厂。通过制定标准化及个性化的推广方案和流程，确保在多厂推广过程中能够快速、高效地落地实施。同时加强各工厂之间的协同创新，以实现技术、人才、资源的共享和优化配置。

为确保多厂的推广顺利进行，公司将利用数字化手段优化业务流程，建立完善数字化的管理和监控体系。通过工业互联网平台实时采集各工厂的生产数据、设备运行数据、质量数据、能耗数据等，进行集中分析和处理，实现对各

工厂生产过程的实时监控和远程管理。同时，利用大数据分析和人工智能算法，对生产数据进行深度挖掘，为企业的决策提供科学依据。公司致力于通过领先行业的生产经营管理实践，筑牢智能制造发展根基；通过复制成功模式、协同创新发展和数字化管理监控，加速多厂推广，实现规模效益。

（二）深化海外资源投入，全力拓展海外市场

立足于东南亚地区现有的市场基础，公司将进一步细化战略布局，深耕马来西亚、泰国、印尼、越南等关键市场。通过优化当地营销团队的专业素养与服务网络，积极参与当地活动，持续深化与合作伙伴的紧密协作，共同打造符合本地需求的产品和服务。同时，将国内市场积累的智能化改造经验与东南亚地区共享，通过引入先进的智能制造技术和管理模式，提升当地生产效率和产品质量。这不仅包括技术层面的交流，还包括管理理念和服务体系的优化。我们将携手当地合作伙伴，共同推动智能化改造的进程，把国内成功的经验转化为区域发展的新动力，为公司的海外业务发展奠定坚实的基础。

（三）积极响应低碳战略，努力践行绿色变革

公司紧跟行业发展趋势，积极响应环保政策要求，坚持环保包装材料的研发和创新，持续向行业分享可持续发展的智慧和经验。原材料选择方面，开发推广绿色环保材料代替传统材料。生产管理方面，持续优化工艺，引入智能裁切设备，降低产品次品率。能源管理方面，致力于形成清洁生产、淘汰落后产能、回收利用的循环生产模式。产品开发方面，推广环保预印项目、推进新兴环保包装产品的研发，落实企业碳管理工作，切实推动行业“绿色包装”之路的发展。

此外，还通过慎重挑选绿色合作伙伴，与供应商达成绿色采购协议，深化产学研合作等方式，探索更多绿色技术，提高绿色产品市场份额，以此促进商业价值与社会价值的融合发展，为低碳发展贡献力量。

（四）强化人才队伍建设，深度释放管理效能

公司持续推行精细化管理理念，努力提升运营管控效率，实施科学的岗位

设置与人员编制，构建一个灵活的薪酬体系。同时，结合产教融合项目，致力于专业技术和管理人才的培养，拓展人才成长路径，积累丰富的人力资源，打造一支满足企业发展需求的高素质人才团队。依托企业发展战略和业务实际需求，合理规划人员结构，灵活调整岗位和人员配置，确保人力资源的动态匹配。优化人才绩效评价体系，制定有效的激励机制，形成公司、管理层和核心员工利益共享的共同体。深化部门职能优化，促进跨部门协作，以提高整体工作效能和管理质量。

同时，强化信息系统的维护和运行管理，确保信息系统高效稳定运行，建立健全风险管理与内部控制体系，强化风险防控能力。同步完善成本管理机制，增强成本控制和效率意识，确保企业资源的优化配置，保障各项工作有序进行，助力公司持续健康发展。

（五）高度重视股东回报，加强投资者关系管理

公司高度重视对投资者的合理投资回报，明确制定了《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》，并坚定不移地执行既定的股东回报及利润分配政策。公司将持续秉承稳健的分红策略，协调企业的长远发展与股东的投资回报，致力于将企业的成长果实与投资者共享，不断增强投资者的获得感和认同感。

通过多元化的沟通渠道，积极构建与投资者的互动桥梁。借助投资者互动易平台、网上业绩说明会、投资者电话专线以及线下投资者活动等多种途径，加强与投资者的沟通交流。及时传递公司的经营管理情况，与投资者建立长期信任，共同促进企业的健康发展与投资者的利益最大化。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 25 日