

广东天元实业集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位董事：

2024 年，受到宏观经济波动及快递电商物流行业进入增速调整期等多重因素影响，给公司经营带来了一些挑战，公司积极应对，践行“夯实底线、做实专业、分灶核算”的管理理念。自成立以来，公司专注于快递电商包装印刷产品的研发、设计、生产、销售及服务。近年来，随着市场需求多元化和技术水平提升，公司业务逐步拓展至综合包装解决方案服务商。在董事会领导下，公司管理层严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》，本着对公司和全体股东负责的原则，切实履行股东大会赋予的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作。面对不利因素和挑战，公司围绕年初制定的经营目标，扎实推进各项工作。2024 年度工作情况如下：

一、2024 年主要财务指标情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 167,779.41 万元，归属于母公司所有者权益为 125,058.82 万元，资产负债率（合并口径）为 23.93%。

2024 年度，公司实现营业收入 115,146.75 万元，同比下降 18.72%，归属于上市公司股东的净利润 6,386.92 万元，同比上升 27.40%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,545.54 万元，同比上升 32.39%。

二、董事会日常工作情况

（一）2024 年度，董事会的会议情况及决议内容：

报告期内，公司共召开 7 次董事会，董事会的会议情况及决议内容如下：

序号	届次	召开时间	审议情况
1	第三届董事会第二十一次会议	2024 年 02 月 28 日	1、审议《关于回购公司股份的方案议案》 2、审议《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2	第三届董事会第二十二次会议	2024 年 04 月 25 日	1、审议《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 2、审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 3、审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 4、审议《关于公司 2023 年度财务决算工作报告的议案》 5、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

			6、审议《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》 7、审议《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 8、审议《关于公司部分募投项目变更实施主体及延期的议案》 9、审议《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》 10、审议《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 11、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 12、审议《关于修订公司〈独立董事工作细则〉的议案》 13、审议《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 14、审议《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》 15、审议《关于董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》 16、审议《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》 17、审议《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 18、审议《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》 19、审议《关于 2023 年度计提减值准备及核销资产的议案》 20、审议《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
3	第三届董事会第二十三次会议	2024 年 06 月 14 日	1、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 2、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 3、审议《关于公司董事会人数调整、注册资本及经营范围变更并修订公司章程的议案》 4、审议《关于公司对外投资及签订重大租赁合同暨关联交易的议案》 5、审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 6、审议《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
4	第四届董事会第一次会议	2024 年 07 月 04 日	1、审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 2、审议《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 3、审议《关于聘任公司总经理的议案》 4、审议《关于聘任公司副总经理的议案》 5、审议《关于聘任公司财务总监的议案》

			6、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》 7、审议《关于聘任证券事务代表的议案》 8、审议《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》 9、审议《关于拟注销子公司暨关联交易的议案》
5	第四届董事会第二次会议	2024 年 08 月 28 日	1、审议《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 2、审议《关于公司 2024 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》 3、审议《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期限的议案》 4、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 5、审议《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》 6、审议《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
6	第四届董事会第三次会议	2024 年 10 月 28 日	1、审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 2、审议《关于全资子公司对外投资设立柬埔寨合资公司的议案》 3、审议《关于制定〈舆情管理制度〉议案》 4、审议《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》 5、审议《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
7	第四届董事会第四次会议	2024 年 12 月 09 日	1、审议《关于 2025 年度申请综合授信额度的议案》 2、审议《关于 2025 年度提供担保额度预计的议案》 3、审议《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》
注：以上会议决议均已登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）			

（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，董事会共提请召开了 5 次临时股东大会及 2024 年年度股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

（三）独立董事履行职责情况

报告期内，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的相关规定，履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，按要求召开独立董事专门会议，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司、股东、特别是中小股东的合法权益。

三、2024 年主要经营情况回顾

2024 年，董事会带领管理层，重点开展的工作情况如下：

（一）加强营销体制改革和推行专业营销

1、持续聚焦专业营销

公司持续强化“产品营销、行业营销”运行机制。产品营销方面，持续梳理产品，根据市场及客户需求的变化，对产品进行改良和开发，优化产品结构，提升产品性能与质量，增强市场竞争力；在行业营销方面，公司在深耕现有行业客户的基础上，持续深入了解不同行业对耗材产品的需求、使用场景及性能要求，针对性地开拓潜在行业客户，拓展市场份额，以强化公司的营销能力。

2、国际营销业务

2024 年，公司进一步完善国际营销体系的建设。在传统 B2B 展会及阿里巴巴国际站运营基础上，强化 LinkedIn、Facebook 等现有社交媒体渠道的定向内容投放，提升对物流、电商等行业客户的覆盖精准度；细化区域市场管理策略，根据当地供应链特性及客户需求调整产品方案，强化售后支持团队响应效率；建立动态需求反馈机制，通过客户调研优化服务流程，增强长期合作稳定性。

3、网络营销业务

2024 年，公司进一步完善网络营销体系的建设。持续优化同类产品店模式转型的运营管理。完善抖音和微信短视频营销模块，提升店铺服务质量，深化营销矩阵运营以优化产品展示与互动，有效提高公司产品线上传播效率。公司探索增设快递袋项目的独立官网，以提供更专业、更集中的产品展示和客户服务，进一步提升用户体验和品牌认知度。

（二）生产经营方面

报告期内，公司持续推进精益化生产管理体系升级，通过细化成本核算单元、优化生产流程及完善关键环节考核标准，进一步强化全员成本管控意识，财务与 IT 部门协同搭建生产运营数字化分析平台，完成月度生产数据的自动化采集及可视化呈现，为产能调配与生产决策提供初步数据支持。安全生产管理方面，通过定期开展消防演练、安全培训及隐患排查专项活动，全年实现重大安全事故零发生，保障生产环境安全稳定运行。

（三）研发创新方面

公司始终坚持绿色包装研发理念，以国家和行业的绿色化发展为导向，紧紧围绕“双碳”和“限塑令”的政策要求，持续进行研发投入。在生产实践中不断完善和提高工艺技术水平，研究开发符合绿色包装、绿色发展趋势的包装耗材。报告期内，公司研发费用投入达 5,195.27 万元，同时成功申请了 14 项实用新型专利，如一种可拼接使用的生物降解气泡袋、一种循环利用的包装盒、一种便于拆装的可降解快递袋等专利。持续推进 GRS(全球回收标准)类包装产品系列化，助力公司的绿色包装研发工作。

（四）加强公司信息化建设，提升运营效率

全面推进信息化建设。突破系统对接技术难点，优化系统稳定性与用户体验，细化中台功能，通过自研 PRD 进一步集成 ERP、OA、E-HR 等系统，提升协同效率；构建各主流业务板块的模块化 BI（商业智能）指标看板，实时推送经营数据，为决策提供支持；将业务系统与工作流程系统的双线信息流整合，实现闭环，减少流程重复与不一致性；在公司创新供应链业务中，通过 SAP 接口开发，将传统单据流自动化，提升业务效率。通过上述工作的开展，有效助力公司业务的达成，提高相关工作效率。

（五）优化公司管理，加强文化与人力资源信息化建设

2024 年，公司优化管理，加强文化与人力资源信息化建设。系统修订《员工手册》《培训培养制度》《薪酬规范》，助力实现精益管理。梳理员工岗位职责，精简公司架构，优化分工，提升组织运作效率。完善绩效考核政策与评估体系，充分激发员工潜能，打造高绩效团队。同时，持续完善 E-HR 系统，提升人力资源管理信息化水平。积极引进关键领域人才，搭建经验交流平台，促进组织良好发展。公司重视一线员工关怀，通过技能帮扶、业绩奖励增强员工归属感。强化企业文化宣传，组织团队活动，让价值观融入员工日常行为。

（六）箱链项目

2024 年公司启动“箱链”平台项目。该项目整合全国纸箱生产资源，构建“盟主工厂+区域协同生产网络”模式，通过数字化平台实现仓储与生产能力的

整合，推动纸箱包装产品就近生产与快速配送。报告期内，项目已在 31 个省初步落地“当地生产交付”模式，有效改善客户配送效率低、采购成本高的问题，优化交付流程。该模式依托行业资源，实现协同生产与配送过程中的互利共赢，增强公司市场竞争力，降低运营成本，提高资源利用效率。目前，项目仍在优化调整中，以更好满足市场需求。

三、2025 年经营发展规划

（一）持续加强专业营销

持续以产品营销和行业营销为主导开展营销工作，聚焦市场需求，优化产品结构和营销策略。通过参加行业展会、研讨会等活动，增强与客户的互动与合作。优化跨境电商平台，根据业务需求适时拓展电商渠道，加强社交媒体和短视频营销，加大平台推广力度，逐步提升品牌曝光度和客户互动效率。结合业务发展需求，适时引进专业人才。

（二）逐步探索推进海外业务

2025 年，国际营销中心将稳步推进出海业务，分阶段实施全球化布局。在全球业务拓展的推动下，公司计划联合产业链上下游伙伴，共同搭建全球供应链生态系统，通过资源整合与协同合作，优化成本结构，提升整体竞争力。在此基础上，根据业务进展，在多个海外市场逐步设立出海办公室，确保业务顺利落地。随着合作的深入，逐步完善全球供应链体系，强化本地化服务能力，提升响应速度和服务质量。同时，持续优化跨境电商平台，拓展电商渠道，加强社交媒体营销，逐步提升品牌曝光度和客户互动效率，并根据业务需求引进专业人才，为公司海外业务拓展提供有力支持。

（三）探索工业耗材超市项目

为满足市场需求多样化及公司业务拓展需求，公司于 2025 年启动工业耗材超市项目。该项目整合包装材料、劳动保护用品及办公用品等，提供一站式采购解决方案，优化企业客户采购流程，确保商品质量，降低零散采购成本。公司采用直营与区域加盟相结合的模式推进项目，依托全国三大制造基地及自有物流体系，构建覆盖全国主要区域的供应网络，提升配送效率和服务水平。截至 2025

年 4 月 25 日，公司已在惠州、深圳等地开设多家加盟店。随着业务模式的逐步成熟，公司拟进一步深化“线上下单，线下就近配送”服务模式，拓展业务范围至餐饮、商超、金融等行业，为企业客户提供便捷服务体验，助力公司扩大市场份额，减少对单一客户群体依赖，构建多元化服务体系，实现长期可持续发展。

（四）加强精益生产管理与技术创新

公司持续推动精益化生产管理，以成本和费用管控为核心，通过条码化管理覆盖关键生产环节，确保数据精准录入，为流程优化提供支撑。同时，借助数字化看板和智能化分析工具，提升决策响应速度，实现产能动态调配，助力降本增效。

在生产智能化与自动化升级方面，公司基于成本效益考虑，逐步探索适合的自动化技术，优化工艺流程，提升生产效率。同时，积极探索新技术应用，如快递标签在线喷码一体化系统，优化包装流程，增强产品保护功能，减少运输损坏风险。公司将在确保技术升级与实际需求相匹配的前提下，稳步推进自动化技术的应用，实现可持续的生产效率提升。

（五）进一步践行绿色发展理念

2025 年，公司将围绕“双碳”目标和“限塑令”政策要求，持续践行绿色发展理念。强化研发投入，提高专利转化效率与成功率。积极筹备推进产品的绿色认证和 GRS 认证申请工作。优化生产运营，通过设备改造与工艺升级推进清洁生产，降低能耗并提升效率，持续生产推广可降解、可循环的、以纸代塑等环保新产品，助力公司的绿色发展目标和可持续发展能力。

（六）加强信息化建设，助力公司业务实施与运营优化

2025 年，公司将加大信息化建设投入，推动数字化转型。推进工业耗材超市连锁项目，通过 IT 平台实现供应链业务闭环，支撑供应链提效；PRD 中台上探索集成 AI 大模型嵌入业务场景，简化业务流程；加速生产计划排程与质量追溯系统信息化，配合设备改造强化 BOM（物料清单）管控，启动 MES（制造执行系统）/WMS（仓储管理系统）项目开发实施；拓展 BI（商业智能）开发应用，

分层规划指标工具箱体系，支持经营决策；完成电子签应用落地，实现与伙伴业务合同协议的线上化签署连接信息流；IT 内部践行 DevOps 规范运营，建立项目与产品经理机制，提升需求对接精准度。通过上述工作计划，助力公司发展。

（七）推进人才体系构建，优化组织管理模式

2025 年，公司将聚焦人才体系建设与组织管理优化，稳步提升人力资源管理水平。在人才引进方面，优化招聘流程，建立人才库，完善面试评估体系，以增强人才引进的科学性和稳定性。在员工发展上，构建基础培训体系，探索导师带教模式，逐步打通职业发展与晋升通道，助力员工成长并为公司储备人才。结合公司业务，明确部门职责，分类管理岗位，完善职级体系。通过文化建设、福利关怀和团队活动，增强员工归属感与团队合作意识，营造和谐的组织氛围。同时，优化绩效管理政策，完善激励机制，探索结合股权激励等方式，激发员工积极性与创造力。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日