

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

2025年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025年度，深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等内部制度的规定，忠实勤勉履行职责，认真落实股东会各项决议，持续提升公司治理水平，有序推动各项业务开展，有力保障了公司稳定健康运行，切实维护了公司和全体股东合法权益。现将公司2025年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025年度经营情况

（一）经营业绩

报告期内，公司实现营业收入51,547.11万元，同比减少12.99%；归属于上市公司股东的净利润2,168.09万元，同比减少47.42%；归属于上市公司股东的扣非经常性损益后的净利润1,949.13万元，同比减少46.73%。

公司营业收入下降的原因系内销客户行业需求偏弱、新兴业务培育及新产能爬坡的叠加影响下，营业收入同比下降12.99%，归属于母公司的净利润同比下降47.42%。公司外销业务保持稳健增长态势。

公司净利润下降42.57%，主要原因是报告期内受白酒行业终端消费不景气的影响，酒类包装业务毛利润同比减少，进而导致营业利润与净利润同比减少。

（二）经营回顾

报告期内，公司围绕“创意价值链延伸”的经营主线，持续推进品牌策略规划、创意设计、技术研发、产品交付四位一体落地，重点围绕客户结构优化、创意能力提升、技术工艺应用、交付体系完善、国际业务拓展及文创业务探索等方面推进年度经营计划。在内销下客户业需求偏弱、新兴业务培育及新产能爬坡的叠加影响下，营业收入同比下降12.99%，归属于母公司的净利润同比下降47.42%。在收入与利润阶段承压的背景下，公司仍持续推进重点经营举措，现回顾如下：

1、围绕创意能力提升和技术交付协同，持续夯实核心业务基础

报告期内，公司继续围绕品牌策略规划、创意设计、技术研发与产品交付协同推进经营计划实施。在创意端，公司持续推进数智化工具在品牌策划、创意辅助、知识沉淀和项目协同等环节的应用，提升创意相关工作的协同效率和响应速度；在技术与交付端，公司持续完善高标准交付体系，推进惠州柏星龙创意包装智能制造募投项目有序投产，自动化、智能化产线逐步释放产能，同时持续优化国内生产基地与供应链协同机制，增强多材质、多品类的配套产品协同交付能力，为公司日益广泛的业务拓展提供支撑。

2、围绕客户结构优化和市场拓展，持续提升重点业务覆盖与合作层级

报告期内，公司围绕消费品行业、头部客户和创新产品开放项目持续推进市场开发与客户经营工作，深化头部客户及高潜力客户合作，推动业务覆盖面和合作层级持续提升。外销方面，公司在既有客户基础上持续拓展合作深度和产品覆盖范围，部分客户合作由单一项目向多产品线协同延伸，同时新增客户和新项目持续落地，带动外销业务规模提升。报告期内，公司外销业务实现较快增长，外销营业收入同比增长20.20%，占营业收入比重进一步提升。内销方面，公司围绕新品开发、产品升级及渠道变化，持续加强对白酒、黄酒、啤酒、果酒等多酒种，以及电商、内容电商、即时零售等新渠道相关产品需求的响应能力，推动业务由传统消费场景向更多元消费场景延展。但受行业周期承压、部分传统客户投放节奏放缓，以及酒类新品类开发和新渠道培育尚需时间等因素影响，内销营业收入同比下降27.20%。

3、围绕文创业务和新业务方向，持续推进龙衍文创相关探索

报告期内，公司继续依托全资子公司龙衍文创，围绕文创礼品、文旅产品及C端文创潮玩方向推进业务探索，持续开展原创IP孵化、产品设计开发、供

应链打样验证、品牌运营及渠道拓展等工作，推动公司创意能力向更多消费场景和产品形态延伸。报告期内主要围绕C端文创的品牌推广及销售运营等方面持续打磨。相关业务仍处于发展初期，现阶段对公司收入和利润贡献相对有限。

4、围绕国际布局和供应链韧性建设，持续增强多区域服务能力

报告期内，公司继续推进国际业务相关经营计划，围绕海外客户拓展、前端响应及供应链协同能力持续提升国际业务支撑体系。公司结合国际客户就近服务和跨区域风险对冲需求，持续推进海外前端触达和供应链节点建设，并加强国内生产基地与海外业务支持体系之间的协同联动，提升对国际客户的响应效率和跨区域履约能力。

5、围绕经营质量和资金安全，持续推进稳健经营与现金流管理

在经营承压背景下，公司继续将经营质量和资金安全作为重要经营目标。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比虽有所下降，主要系公司按业务订单需求支付了配套产品采购款，而截至报告期末相关配套产品销售尚未全部完成、对应款项尚未回收所致，属于业务结算时点差异对阶段性现金流的影响。与此同时，公司持续加强应收账款和存货管理，信用减值损失同比下降106.43%，资产减值损失同比下降43.70%，资产质量整体保持优化趋势。公司在资金使用方面持续统筹现金分红、募投项目推进、低风险理财配置及债务期限结构安排，相关负债规模变化总体与募投建设、国际业务布局及生产基地建设节奏相匹配。整体来看，虽然经营活动现金流因前述阶段性因素短期承压，但公司资金安全、资产效率及资金结构总体保持稳健，为公司后续经营恢复和业务拓展提供了较好的保障。

总体来看，公司过往披露并延续至本年度的“创意价值链延伸”发展主线稳步向前，重点客户拓展、交付能力提升、国际业务布局和新业务培育等经营方向在报告期内持续推进，相关计划未发生重大方向性调整。报告期内，公司核心业务能力建设、客户结构优化、外销拓展、交付体系完善和文创业务探索均取得一定进展，但受行业景气度、订单节奏变化及新业务培育周期等因素影响，部分经营成果释放仍需时间。公司后续将继续围绕既定经营主线，强化创意能力与经营结果转化、提升重点客户项目落地效率、加快产能与供应链协同

释放，并稳步推进国际业务和文创相关业务发展，促进经营质量和发展韧性持续提升。

二、2025年度董事会工作情况

（一）公司治理情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》以及北京证券交易所有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，建立行之有效的内控管理体系。结合公司的实际情况，公司董事会对32项治理制度进行新制定或修订，并结合新《公司法》等相关规定，对《公司章程》及监督机制设置进行了相应优化调整，取消了监事会。

报告期内，公司能够有效执行已制定的各项治理制度和内部控制制度，能够严格履行股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议的决策程序，会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司的各项重大生产经营决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则执行。

（二）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开8次董事会会议，审议议案涵盖定期报告、权益分派、募集资金存放、管理与使用情况、董事及高管薪酬方案、对外设立子公司、变更募集资金用途、关联交易、内部控制制度补充、修订等事项。会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。具体审议情况如下：

| 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | 表决结果 |
|--------------|------------|---|------|
| 第五届董事会第十二次会议 | 2025年4月14日 | 1、《关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途》；2、《关于变更部分募投项目实施内容暨变更募集资金用途》；3、《关于提请召开2025年第一次临时股东会（提供网络投票）》 | 审议通过 |
| 第五届董事会第十三次会议 | 2025年4月24日 | 1、《2024年度董事会工作报告》；2、《2024年度总裁工作报告》；3、《关于会计政策变更》；4、《2024年年度报告及其摘要》；5、《独立董事2024年度述职报告》；6、《2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告》；7、《2024年度财务决算报告》；8、《2025年度财务预算报告》；9、《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；10、《内部控制自我评价报告》；11、《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》；12、《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》；13、《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》；14、《董事会审计委员会2024年度履职 | 审议通过 |

| | | | |
|--------------|-------------|---|------|
| | | 情况报告》；15、《2024年年度权益分派预案》；16、《2025年度公司董事及高级管理人员薪酬方案》；17、《2025年度公司向金融机构申请授信额度的公告》；18、《使用闲置自有资金购买理财产品》；19、《使用闲置募集资金购买理财产品》；20、《提请召开2024年年度股东会(提供网络投票)》 | |
| 第五届董事会第十四次会议 | 2025年4月28日 | 《2025年一季度报告》 | 审议通过 |
| 第五届董事会第十五次会议 | 2025年7月18日 | 1、《关于对外投资暨对全资子公司增资》；2、《关于对外投资暨投资设立合资三级子公司》；3、《关于终止对外投资暨退出合资公司投资项目》 | 审议通过 |
| 第五届董事会第十六次会议 | 2025年8月21日 | 1、《关于取消监事会并修订<公司章程>》；2、《关于制定及修订公司部分内部管理制度》；3、《关于聘任证券事务代表》；4、《关于公司<2025年半年度报告及其摘要>》；5、《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》；6、《关于拟续聘2025年度会计师事务所》；7、《关于开展外汇套期保值业务》；8、《关于制定<未来三年股东分红回报规划(2025-2027年)>》；9、《关于提请召开2025年第二次临时股东会(提供网络投票)》 | 审议通过 |
| 第五届董事会第十七次会议 | 2025年9月3日 | 1、《关于对外投资暨参股合资公司》；2、《关于预计2025年日常性关联交易》；3、《关于全资子公司向关联方出租厂房暨关联交易》 | 审议通过 |
| 第五届董事会第十八次会议 | 2025年10月27日 | 《2025年三季度报告》 | 审议通过 |
| 第五届董事会第十九次会议 | 2025年12月29日 | 《关于终止对外投资设立合资三级子公司》 | 审议通过 |

(三) 董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，董事会共召集召开1次年度股东会、2次临时股东会。董事会严格依照相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，认真落实股东会通过的各项决议。2025年内股东会审议的全部议案均获得通过，股东会决议得到有效执行。具体情况如下：

| 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | 表决结果 |
|----------------|------------|--|------|
| 2025年第一次临时股东大会 | 2025年4月30日 | 1、《关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途》；2、《关于变更部分募投项目实施内容暨变更募集资金用途》 | 审议通过 |
| 2024年年度股东会 | 2025年5月15日 | 1、《2024年度董事会工作报告》；2、《2024年度监事会工作报告》；3、《2024年年度报告及其摘要》；4、《独立董事2024年度述职报告》；5、《2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告》；6、《2024年度财务决算报告》；7、《2025年度财务预算报告》；8、《2024年年度权益分派预案》；9、《2025年度公司董事薪酬方案》 | 审议通过 |
| 2025年第二次临时股东大会 | 2025年9月8日 | 1、《关于取消监事会并修订<公司章程>》；2、《关于废止<监事会议事规则>》；3、《关于拟续聘2025年度会计师事务所》；4、《关于制定<未来三年股东分红回报规划(2025-2027年)>》5、《关于开展外汇套期保值业务》；6、《关于制定及修订公司部分内部管理制度》 | 审议通过 |

(四) 董事会及各专门委员会履职情况

1、董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均深入讨论，各抒己

见，为公司的经营发展建言献策，决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，独立履行应尽的职责。报告期内，独立董事不存在连续两次未能亲自出席也不委托其他独立董事代为出席董事会、股东会的情况。严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的利润分配、关联交易、续聘审计机构等重大事项召开独立董事专门会议审议。除参加会议时间外，独立董事还安排时间亲自到公司对生产经营状况、经营管理、风险控制、董事会和股东会决议执行情况等进行现场调查，认真履行应有的监督职能，切实维护了股东的合法权益。

董事长能够按照规定召集、主持董事会会议，并依法履行股东会召集人的相关职责，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东会各项决议。

报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

2、公司董事会审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会召开了6次会议。对公司定期报告、续聘2025年度审计机构、募集资金存放、管理与使用情况、内部控制自我评价报告、资金占用情况等事项进行了认真审议。审计委员会在公司年度审计过程中就审计计划、审计过程与审计机构进行了面对面的讨论和沟通，并通过电话或邮件形式进行跟踪、督促、审核；加强了对公司内部控制工作的指导，对公司内部控制制度建设和实施等情况严格把关。

3、公司董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议，对《2025年度公司董事及高级管理人员薪酬方案》的议案进行审议，并对薪酬方案的执行过程进行监督，形成决议；根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》及公司制定的《2025年度公司董事及高级管理人员薪酬方案》，并结合岗位职责完成情况对在公司领取薪酬的董事及高级管理人员进行了绩效考核。

4、公司董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会未召开专门会议。董事会在董事、高级管理人员任职资格持续核查方面保持常态化关注，确保相关人员具备履职所需的专业素养与任职条件。

5、公司董事会战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会召开了4次会议，战略委员会审议并通过了《<2024年年度报告及其摘要>涉及公司战略部分》、《<2024年度董事会工作报告>涉及公司战略部分》以及公司对外投资相关议案。

（五）公司信息披露情况

报告期内，公司完善信息披露工作机制，认真自觉履行信息披露义务，优化信息披露管理流程，有效提升公司对外披露信息的质量，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照规定的时限及时报送并在北京证券交易所官方网站披露定期报告、临时公告及上网文件131份，公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交并披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露预约的情况。报告期内，公司严格按照法律法规及监管规则要求履行信息披露义务，持续优化信息披露管理流程，不断提升披露文件质量和信息传递效率，较好地完成了定期报告、临时公告及相关上网文件的披露工作。

（六）投资者关系

报告期内，公司董事会组织实施了“2024年年度报告业绩说明会”以及参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日，通过网络在线交流形式，就发展战略、经营状况、公司治理等投资者所关心的问题，与投资者进行充分沟通，充分展示上市公司诚信、规范的投资者关系管理理念，提升了公司信息披露的有效性和针对性，切实维护了投资者知情权。

公司董事会开展面向投资者、行业分析师、证券服务机构人员、新闻媒体等特定对象的投资者调研活动，按要求发布投资者关系活动记录表，提升公司透明度。加强信披邮箱、投资者专线电话问题回复及记录工作，在符合信披规则要求的情况下及时回复投资者关心的问题，帮助投资者更全面、客观地了解公司经营情况和发展战略。

（七）规范运作培训工作

公司董事会遵照证监局、交易所、上市公司协会的有关要求，完成了公司董事、高级管理人员相关培训任务，不断提高董事和高级管理人员的履职能力。

三、董事、高级管理人员2025年度绩效考核与薪酬情况

2025年4月14日公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、2025年4月24日公司第五届董事会第十三次会议和2025年5月15日公司2024年年度股东会分别审议通过了《2025年度公司董事及高级管理人员薪酬方案》。2025年8月22日公司第五届董事会第十六次会议和2025年9月8日公司2025年第二次临时股东大会，分别审议通过了《修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

根据公司绩效考核办法规定和要求，公司结合年度经营业绩完成情况、董事及高级管理人员岗位职责履行情况、个人年度绩效评价结果等因素，对2025年度公司非独立董事、高级管理人员薪酬执行情况进行了核查。公司董事、高级管理人员薪酬与公司经营业绩、个人履职情况及岗位责任总体匹配，符合公司薪酬管理制度的相关规定。

公司非独立董事、高级管理人员2025年度的绩效评价结果及薪酬情况，已在公司《2025年年度报告》之“第八节 董事、高级管理人员及员工情况”部分予以披露。

公司独立董事在公司领取固定津贴，津贴标准系综合考虑履职责任、市场水平及公司实际情况确定，符合公司相关制度安排及监管要求。2025年度公司独立董事津贴标准为7.2万元/人/年（税前）。

四、2026年公司董事会工作重点

2026年，公司董事会将继续坚持以全体股东利益为根本出发点，严格遵循相关法律法规及规范性文件要求，忠实、勤勉履行各项职责，扎实推进董事会日常工作开展，持续发挥董事会在公司治理中的核心作用。

（一）深化治理机制建设，提升治理效能

公司董事会将进一步完善治理结构，严格执行股东会各项决议，持续优化内部控制与风险管理体系，强化对关键业务流程的监督，确保各项内控制度落

地见效，推动公司实现持续、健康、稳定发展。同时，加强董事专业能力培训，着力提升董事成员的履职水平与决策能力，保障公司决策的科学性与高效性，全面提升公司规范化运作水平。

（二）持续提升信息披露质量

公司董事会将严格依照相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等要求，规范开展信息披露工作，切实履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确、完整。加强信息披露团队建设，提升专业化水平，以规范、透明的运作方式展现公司良好形象，增强市场信心。密切关注公司日常经营动态及潜在经营风险，加强对信息披露工作的监督与核查，确保信息披露合法合规，切实维护公司和全体股东的合法权益。

（三）全面加强投资者关系管理

公司董事会将持续高度重视投资者关系维护，积极拓展多元化沟通渠道，增强与投资者的互动交流，及时回应投资者关切，不断提升投资者关系管理工作水平。及时掌握公司生产经营与财务状况，跟进重大事项进展，密切关注市场动态及行业发展趋势，切实保障投资者的知情权、参与权及依法享有的股东权利，依法维护其合法权益，着力塑造公司在资本市场的良好声誉与品牌形象，推动公司价值与股东回报的协调提升。

（四）全力推动公司高质量发展

坚持创新驱动与市场拓展并重的发展理念，聚焦主业发展，围绕创意价值链，持续打造增强创意端和交付端核心竞争力。稳固现有客户基础，积极拓展营销渠道，持续开拓新客户、新市场与新领域。持续完善内部管理体系，强化精益管理，注重人才梯队建设，为公司发展提供坚实的人才保障。严格落实安全风险管控措施，加强应急管理体系建设，确保安全生产形势持续稳定，为公司的稳健发展保驾护航。

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

董事会

2026年4月22日