

## 西安环球印务股份有限公司

### 2025年度董事会工作报告

2025 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 2025 年度董事会工作情况作如下汇报：

#### 一、2025 年度公司发展经营情况

##### （一）总体经营情况

报告期内，受医药行业深度调整、市场竞争，叠加新生产基地投运成本增加等因素影响，公司医药及消费品包装板块产品产销量基本持平，营业收入和利润水平同比有所下降。印刷包装供应链板块在加速推进新产品研发生产与市场布局的同时，营业收入和利润总额较去年同期有所下降。

互联网数字营销板块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，公司对互联网数字营销板块业务采取缩停经营等综合措施，导致报告期内该板块营业收入大幅下降，对公司报告期内财务状况及经营成果造成一定影响。截至目前，子公司互联网数字营销板块已停止承接新业务，工作重心逐步转向存量遗留事项的处理。

报告期内，公司整体实现营业收入 80,784.15 万元，同比下降 42.15%，归属于上市公司股东的净利润-2,200.37 万元，同比增长 57.99%。

##### （二）报告期内总体经营情况

报告期内，公司主要管理举措：

#### 1、深化治理变革，激发组织发展新活力

為适配市場發展需求、提升組織運營質效，公司以治理變革破題開路，以“补短板、強效能”為核心，對內部業務流程與組織架構開展系統性優化。一是精準破解管理冗餘、職能交叉痛點，科學確定機構設置、優化人員編制配置、規範管理人員職數，推動組織架構實現輕量化、高效化轉型。二是強化關鍵職能支撐，優化安全環保、資產管理等職能建設，提升專業化管理水平，全年未發生重大安全事故，同時持續深挖閒置資產價值，提升資源利用效率。三是深化銷售機制改革，優化市場響應體系，強化市場開拓與業務攻堅能力，以機制創新賦能市場拓展提質增效。四是筑牢人才支撐體系，搭建科學規範的技能提升平台，以人才梯隊建設與員工職業成長，為企業高質量發展注入持久活力。

## 2、聚焦主責主業，優化產業布局

面對行業深度調整周期，公司堅守戰略定力，以市場突破驅動質效提升。一是深耕核心賽道，直面醫藥外包行業競爭挑戰，精準發力高端市場，成功開拓多家國內外頭部藥企客戶；搶抓消費品包裝發展機遇，推動精品盒等新興業務實現增長，消費品業務逆勢突圍，品牌行業認可度與市場影響力持續攀升。二是推動印刷包裝供應鏈板塊提質增效，實現天津新材料項目穩定運營，為核心主業提供全鏈條支撐。

## 3、堅持创新驱动，培育核心競爭優勢

公司將創新作為高質量發展的第一動力，聚焦技術研發、標準制定、產學研融合三大維度，推動創新成果向市場競爭力、產業引領力深度轉化。一是強化標準引領與技術研發，報告期內，公司聯合全國包裝標準化技術委員會及中國醫藥包裝協會，參與編制並發布《包裝藥品包裝的篡改驗證特性》（GB/T 45453）、《藥品包裝盒紙板選擇指南》兩項國家與行業重要標準，為藥品包裝的環保性、適用性與安全性提供科學指引；二是持續推進新材料、新工藝研發攻關，全年獲得 22 項知識產權，新產品產值實現提升，技術創新成為產品升級與市場突破的核心支撐。三是深化產學研協同創新，與西安理工大學共建“綠色智能包裝聯合創新中心”，構建“產、學、研、用”一體化創新生態，聚焦產業技術升級與專業人才培養。四是完善創新體系建設，子公司凌峰環球通過高新技術企業認證，以體系化建設推動研發能力與創新水平全面升級。

## 4、推進數智化轉型，發揮智能制造優勢

公司將數智化轉型作為核心戰略引擎，推動數字化、智能化與生產經營、管理運營深度融合，構建全鏈條數智化智能制造生態體系。一是完善數字化管理体系，上线 CRM、PDM 等业务系统，实现供销链全流程闭环管理，打破各业务环节信息壁垒，显著提升运营协同效率。二是打造智能工厂示范标杆，以凌峰环球智能制造工厂为核心，推进生产全流程智能化升级，构建全业务环节数据互联互通体系，实现生产、仓储、物流等环节智能化、精益化管理；凌峰环球智能制造工厂先后入选陕西省工信厅《2025 年数字化典型应用场景案例》、陕西省国资委《2025 年信息化建设工程典型案例》，在 2025 西部企业数智发展大会上获评“数字化建设成效卓越单位”，成为西北地区绿色包装智能制造的标杆示范基地。三是推动数智技术场景应用，持续攻坚生产工序智能化改造，推进智能立库等数字化项目建设，以数字技术赋能生产效率提升、产品质量管控与供应链协同优化，让数智化成为企业降本增效、提质升级的核心支撑。

#### 5、严守安全底线，构建全面风险防控体系

公司坚持“安全发展、稳健经营”理念，以系统化、规范化、精细化管理筑牢安全生产与运营风控双重防线，为战略落地提供坚实保障。一是健全安全生产管理体系，推行“安全自愿报告机制”与“人人都是安全员”全员参与管理模式，构建“检查-督导-整改-闭环”的全流程隐患排查治理体系，完善双重预防机制建设，实现全年零重大安全事故，筑牢安全生产根基。二是强化安全能力建设，开展多维度安全专项培训与考核活动，提升全员安全意识与应急处置能力；推动安全标准化与职业健康安全管理体系创新融合，实现安全管理规范化、体系化升级。三是强化集团化风险管控，统筹推进各子公司安全、资产、运营等领域风险防控，强化跨区域、跨主体风控协同机制，实现风险提前预判、精准管控、高效处置，保障企业整体运营稳健有序。

## 二、2025 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 7 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》赋予的权利和义务。具体情况如下：

### 1、第六届董事会第十次会议

第六届董事会第十次会议于 2025 年 4 月在公司会议室召开，会议审议并通过调整募投项目部分设备、核销应收账款、拟以公开方式对经营场所进行招租、清算注销控股子公司、拟收缩互联网数字营销板块业务 5 项议案。

### 2、第六届董事会第十一次会议

第六届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月在公司会议室召开，会议审议并通过 2024 年度董事会工作报告、2024 年度总经理工作报告、2025 年度投资计划、2024 年度财务决算报告、2025 年度财务预算方案、工资总额 2024 年度执行情况 及 2025 年度预算、2024 年度利润分配预案等 23 项议案。

### 3、第六届董事会第十二次会议

第六届董事会第十二次会议于 2025 年 6 月在公司会议室召开，会议审议并通过关于变更会计师事务所、召开 2024 年度股东大会 2 项议案。

### 4、第六届董事会第十三次会议

第六届董事会第十三次会议于 2025 年 8 月在公司会议室召开，会议审议并通过关于核销应收账款的议案、关于调整拟以公开方式对经营场所进行招租的议案、关于缩停子公司互联网数字营销业务的议案、关于处置部分固定资产的议案、公司 2025 年半年度报告及其摘要等 9 项议案。

### 5、第六届董事会第十四次会议

第六届董事会第十四次会议于 2025 年 10 月在公司会议室召开，会议审议并通过关于计提资产减值准备、公司 2025 年第三季度报告、关于增设子公司募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议、关于增补第六届董事会董事、关于修订《公司章程》等 37 项议案。

### 6、第六届董事会第十五次会议

第六届董事会第十五次会议于 2025 年 11 月在公司会议室召开，会议审议并通过关于调整公司第六届董事会专门委员会委员 1 项议案。

## 7、第六届董事会第十六次会议

第六届董事会第十六次会议于 2025 年 11 月在公司会议室召开，会议审议并通过关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期、关于召开 2025 年第三次临时股东会 2 项议案。

### (二) 董事会专门委员会及独立董事履职情况

2025 年各专门委员会本着勤勉尽职的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作制度的有关规定开展相关工作。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

#### 1、战略委员会

2025 年，战略委员会根据《董事会战略委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会按规定召开了 5 次会议，先后审议经营场所公开招租、控股子公司清算注销、收缩互联网数字营销板块业务、2025 年度投资计划、调整经营场所招租方案、缩停子公司互联网数字营销业务、修订《公司章程》、修订《未来三年股东回报规划(2024 年-2026 年)》、部分募投项目变更结项及延期并将节余募集资金永久补充流动资金等多项议案，为满足公司经营发展要求，对各项议案进行充分沟通讨论并给出专业意见，一致通过所有议案并同意将相关议案提交董事会审议。2025 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

2025 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 1 次会议，会议审议了增补第六届董事会董事的议案，勤勉尽责对议案进行充分沟通讨论，一致通过该议案并同意将相关议案提交董事会审议。

#### 3、审计委员会

2025 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。2025 年，审计委员会共召开了 6 次会议，审议

了调整募投项目部分设备、核销应收账款、经营场所公开招租、选聘会计师事务所、2024 年度财务决算报告、2025 年度财务预算方案、2024 年度利润分配预案、计提资产减值准备、公司 2024 年年度报告及其摘要、2024 年度内部控制评价报告、募集资金存放与使用情况专项报告、使用闲置募集资金暂时补充流动资金、日常关联交易额度预计、公司对外担保及关联方资金占用情况、向金融机构申请授信额度、为控股子公司提供担保额度、公司季度及半年度报告、内部审计工作相关计划及报告、变更会计师事务所、处置部分固定资产、修订《内部审计制度》、部分募投项目变更结项及延期等相关议案，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

2025 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 2 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先后审议了工资总额 2024 年度执行情况及 2025 年度预算、2025 年度公司经理层年度经营业绩责任书、环球印务经理层及其他班子成员 2024 年度经营业绩指标考核情况与绩效年薪兑现方案等议案，勤勉尽责对各项议案进行充分沟通讨论，一致通过所有议案并同意将相关议案提交董事会审议。

2025 年，公司三名独立董事都按时参加了公司 7 次董事会会议。

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在报告期内及时了解公司的经营情况，积极参与公司决策，在专门会议中发表明确意见。独立董事经常与管理层进行交流沟通，对公司的发展战略、内控建设、薪酬管理等提出了很多宝贵的意见，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。

### 三、公司发展规划和 2026 年度经营计划

#### （一）行业格局和发展趋势

##### 1、医药及消费品包装行业发展趋势

随着各行业智能制造灯塔工厂的示范效应，医药包装企业也在行业内推动智能制造以提高生产效率和低成本制造的竞争优势，国产高速自动药品包装线的广泛应用进一步推动国内医药包装产业规模化、专业化发展。目前国内专业药品包装生产企业的加工能力日趋成熟和稳定，可满足各类进口或国产的自动药品包装线供应所需中高端折叠纸盒产品。未来，随着我国医药健康产业的持续发展，制药企业和食品药品监管部门对药品包装的性能要求、稳定供应、安全用药以及回收利用等越来越重视。公司作为行业内优秀企业凭借不断提升产品研发、技术创新及综合服务能力，确保产品质量的提升和产品附加值增加；同时持续加强医药包装智能制造的投入，以提高综合生产效率，降低企业生产成本。随着我国人口老龄化发展趋势，社会民众健康意识逐步提高，预计我国医药和大健康消费品包装的需求会持续增长，折叠纸盒市场规模也将持续增长；但随着专业药品包装生产企业规模化和专业化程度的日益成熟，折叠纸盒市场的竞争也日益加剧，行业利润水平呈现缓慢下降态势。

消费品包装作为包装行业高质量发展的重要细分赛道，呈现出订单批量小、批次多、工艺要求高、交付周期短的特征，已成为行业新的增长点。公司充分利用自身的技术优势和管理优势，积极开拓新市场。经过充分市场调研和可行性研究论证，公司着力开发医美类化妆品、医疗器械、大健康品、快消品、精细化工、电子产品等领域，提供中高端纸质精品包装及相关包装材料的研发、生产和服务。公司通过不断研发广色域印刷技术、印刷墨色闭环控制等先进生产技术以提高生产效率，并积极探索创新应用虚拟流水线的生产模式，以保证客户对产品的精美要求以及订单批量小、批次多、交期短的需求。目前公司已经成功开发合作了贝泰妮、巨子生物、欧莱雅等优质客户。

未来，公司将持续深化医药包装和消费品包装业务双向协同、互促共进的发展模式，充分发挥两大业务的资源与经验优势，实现价值互补。一方面，将医药包装领域多年积淀的高标准质量管理体系、成熟的工艺技术底蕴及精细化运营经验，全面赋能消费品包装业务发展，推动消费品包装业务向高端化、定制化、精细化方向升级突破；另一方面，把消费品包装领域在市场端积累的创新研发思路、市场化服务模式及多元化产品设计经验反哺医药包装主业，进一步丰富医药包装产品体系、优化服务模式，共同夯实主业核心竞争力。同时，公司将发挥金印联

供應鏈的資源整合能力與研發創新優勢，構建研發、設計、打樣、生產、交付等全鏈條一體化解決方案，憑借全流程、專業化的服務能力，為製藥企業及各類消費品客戶持續輸出更先進的包裝工藝、更環保的新材料與更前沿的技術應用，全方位為客戶提升服務價值，推動公司包裝業務實現高質量、可持續發展。

金印聯（天津）新材料科技有限公司新建項目的投產運營，有利於印刷包裝供應鏈板塊發揮專業積累，提升研發實力，增強服務能力，改善客戶黏性，持續提供更具價值創造的供應鏈服務優勢，同時也將為公司在醫藥和消費品包裝板塊提供更多增值服務，實現業務協同與延伸，促進公司健康高質量發展。

## 2、互聯網數字營銷業務

在當今數字化浪潮洶湧澎湃的時代，互聯網數字營銷業務正處於風口浪尖，競爭激烈的態勢愈發凸顯，隨著越來越多的企業涌入互聯網數字營銷領域，廣告主對數字營銷的效果和投資回報率要求越來越高，同時技術的快速發展對企業也提出了更高的要求。互聯網流量紅利逐漸消失，流量變得愈發稀缺和昂貴，市場進入存量競爭階段，存量市場激烈的競爭態勢使得營銷服務型公司面臨較大的經營挑戰與生存壓力，這進一步加劇了市場競爭的複雜性。

報告期內，綜合考慮公司互聯網數字營銷板塊業務當前實際情況和市場背景，為聚焦公司主營核心戰略方向，優化上市公司資源配置及資產結構，維護公司及全體股東的合法權益，公司對互聯網數字營銷板塊業務採取縮停經營等綜合措施，以精進公司業務布局，提升整體效益，促進公司生產經營健康、良性發展。截至目前，子公司互聯網數字營銷板塊已停止承接新業務，工作重心逐步轉向存量遺留事項的處理。

### （二）戰略定位

#### 1、聚焦主業主責，鞏固核心競爭優勢

堅持以醫藥包裝和消費品包裝拓展為增長引擎，通過強化銷售團隊、拓展優質客戶、釋放產能規模，實現核心業務提質增效；同時，強化精益管理、技術創新與全面質量管理，提升核心製造能力以保障市場開拓，形成產銷協同、相互支撐的良性機制，全力推動核心業務穩健高質量發展。

#### 2、發揮資本市場功能，助力產業升級

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、缩停互联网数字营销业务，优化资源配置

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，为聚焦公司主营核心战略方向，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，公司对互联网数字营销板块业务采取缩停经营等综合措施，以精进公司业务布局，提升整体效益，促进公司生产经营健康、良性发展。截至目前，子公司互联网数字营销板块已停止承接新业务，工作重心逐步转向存量遗留事项的处理。

### 4、创新供应链运营模式，强化协同赋能

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。创新供应链运营模式，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）2026 年公司发展方向及举措

2026 年，公司将聚焦“扩量增销强市场、降本节流优管理、提质增效开新局”的工作主题，各业务板块业务锚定目标、聚力攻坚，抓实市场开拓与运营管理，深化质量提升行动，放大创新技术优势，推动新材料技术迭代，深化数智化转型，持续优化公司治理、做实全维度风险防控，盘活存量资产，以实干笃行拼出环球印务高质量发展新局面。重点推进以下工作：

### 1、抓好市场拓展，夯实主业基本盘

緊扣市場導向，全方位深化布局，筑牢增長根基。一方面筑牢醫藥包裝核心基本盤，持續深化與頭部藥企戰略合作，穩步擴大市場占有率，釋放規模效應；另一方面大力開拓消費品與生物藥妝包裝領域，深化優質客戶合作，推動精品盒業務持續增長。同時，積極參與專業展會與技術交流活動，強化品牌形象塑造，創新營銷推廣模式，提升客戶服務質量與市場響應速度，全方位拓展市場新格局。

## 2、深化生產協同，提升生產運營效能

以智能化、協同化推動生產基地提質升級，構建高效生產體系。凌峰環球充分發揮智能制造工廠優勢，攻堅智能系統持續升級，深化數字化、智能化轉型，全力釋放產能潛力；加大核心設備投入，提升複雜盒型工藝與多品類業務承接能力。統籌內部資源，優化各生產基地間運營協同機制，確保生產運營高效有序；強化全面質量管理，持續提升精益運營效能，鞏固行業領先地位，為高質量發展筑牢生產根基。

## 3、強化创新驱动，以技术赋能业务拓展

將創新作為核心發展引擎，聚焦智能化升級、工藝突破、新材料研發三大方向，全面激活創新動能。一是推進智能化深度轉型，優化智能工廠生產及管理流程閉環，提升生產全流程數字化運營效率；以實際業務需求為導向，全面挖掘人工智能在研發設計、生產運營、市場營銷、客戶服務、經營管理等全業務環節的應用場景。二是攻堅核心工藝技術，推進印刷標準化、廣色域印刷技術落地，提升消費品包裝研發響應速度，以技術創新支撐新業務拓展。三是強化新材料研發，印刷包裝供應鏈板塊持續迭代優化無氟替塑技術，加快食品級紙張替塑塗布項目產業化應用與產品研發，開發更具環保性能與适配性的高端替塑產品，推出貼合市場需求的創新產品。

## 4、加强人才队伍建设，优化治理体系

堅持人才是第一資源，以治理優化與人才建設激發內生動力。一是強化人才梯隊建設，構建“選育用留”全鏈條培養體系，搭建雙向培訓體系，打造适配高質量發展的高素質隊伍；二是完善治理機制，優化公司治理與內部控制體系，深化全員績效考核，推進組織機構改革，提升現代化管理水平；三是筑牢合規防線，完善合規管理與風險防控體系，有效防範各類經營風險。

## 5、坚守安全环保底线，推动绿色可持续发展

公司系统完善安全环保管理体系，纵深推进安环管理合规性升级，优化“检查-反馈-整改-提升”闭环管理机制；严抓作业现场风险防控，强化全员安全环保意识与专业技能培训，为企业高质量发展筑牢安全屏障。锚定“双碳”战略目标，推动清洁生产工艺应用与环保材料研发；深化 ESG 体系建设，推动环境、社会、治理协同提升，将绿色发展理念全面融入产品研发、生产运营及供应链管理全过程，树立行业可持续发展标杆。

## 6、聚焦核心业务布局，缩停互联网数字营销业务

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，聚焦公司主营核心战略方向，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，公司持续推进互联网数字营销板块业务缩停事宜，互联网数字营销板块业务工作重心逐步转向存量遗留事项的处理，以改善公司业务布局，提升整体效益，从而进一步明晰公司发展方向，聚力提升核心业务竞争力，促进公司生产经营健康、良性发展。

西安环球印务股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十三日