

## 深圳市裕同包装科技股份有限公司

### 2025 年度董事会工作报告

2025 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，围绕年度经营目标，持续开拓创新，实施精细化管理。2025 年度，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。现将 2025 年董事会工作汇报如下：

#### 二、2025 年主要工作回顾

2025 年，面对复杂且充满不确定性的国际经济环境，公司始终保持战略定力，结合新形势、新机遇，充分发挥智能制造、全球化布局及一体化产品线等多方面优势，积极开拓新市场新领域新赛道，深挖客户潜力，深化区域战略与专案战略，稳步提升国际化发展水平，为公司的持续发展注入了新动能。

公司 2025 年度主要工作情况如下：

##### (1) 客户开拓卓有成效，“N 业务”发展迅速

2025 年，公司加速全球资源整合，下大力提升服务客户水平，行业地位进一步稳固。报告期内，公司紧贴客户需求和痛点，不断提升差异化服务水平，存量客户及大客户基本盘稳固，环保包装、洋酒、快消品等新市场，重型包装、服务器等高价值设备包装、动力电池包装等新领域以及潮玩、卡牌等新赛道取得新进展，整体经营质量优异。公司进一步完善海外布局，环保包装专用工厂落地印度尼西亚，马来西亚新山工厂建成投产，有力有效支撑客户全球化供应需求。公司重型包装业务目前已覆盖重型纸箱、木箱、围板箱、危化品包装、重型吸塑托盘等产品，并逐步在新能源汽车、动力电池、机器人、精密仪器及 AI 服务器等领域构建起较完善的重型包装解决方案，搭建了覆盖全国 20 多个城市的稳定供应

体系，有力提升就近交付与快速响应能力，助力公司实现进一步增长。

在包装业务的稳健发展基础上，公司凭借长期积累的优质客户资源与卓越的产业化能力，坚定推进“1+N+T”战略。作为公司大包装业务延伸的“N业务”发展迅速——华宝利围绕 AI 智能硬件、机器人 EMS 代工，持续推进新项目导入与客户合作深化，努力打造智能机器人业务新亮点；仁禾智能成功切入智能眼镜充电盒包装业务，并迅速获得头部客户的认可，助力公司智能穿戴软包装业务新发展；裕同新材聚焦 3C 电子、高速电机等领域，推进碳纤维功能材料的产业化，目前已联合终端厂商实现折叠屏手机铰链“碳纤维+PEEK”一体化注塑、三折叠柔性屏支撑件、散热电池盖等产品的规模化落地，助力 3C 电子产品超薄轻量化，并在高速电机领域构建起大张力碳纤维缠绕技术领先优势，同步开拓运动鞋材、半导体等领域应用；公司注塑业务线聚焦智能清洁家居，初步构建起覆盖整机注塑、整机模组及整机组装的制造体系，积极拓展高成长赛道。

## **(2) 多维度发力构建环保业务全球竞争力，海外生产基地布局优势显现**

公司是行业内海外布局时间最早、覆盖国家最多的环保包装企业之一，凭借全球化生产基地布局优势，在全球绿色供应链重构浪潮中持续受益。公司环保业务产品涵盖以植物纤维为基础的材料、包装及各类非包装产品，通过打造品质过硬、创新研发、全球交付、成本优化、品牌联动等多维度差异化竞争力，持续巩固市场份额，努力实现可持续增长。全球布局方面，公司持续推进国际化战略，稳步推进越南、印尼、墨西哥等地的生产基地建设，年内印尼环保工厂顺利投产，进一步夯实了公司在东南亚地区的产能根基。报告期内，子公司广西裕同获评国家级绿色工厂，巩固了公司在绿色制造领域的领先地位。创新研发方面，公司环保材料商业化成果集中显现。报告期内，公司成功研发并推广了多种创新环保材料与产品，涵盖植物纤维环保包装、环保宠物用品、植物基环保油墨、植物纤维缓冲材料以及环保功能性涂层材料等，其中非木材/非原生植物纤维材料综合利用项目获评“深圳市 ESG 实践先锋企业典型案例”。品牌建设和标准引领方面，公司持续提升 YUTOECO 品牌在全球可持续包装领域的知名度，积极参与荷兰 Sustainable Packaging Summit 等国际标志性活动以及 ISO 等全球性、区域性标准制订，并与全球知名品牌、行业专家等深入交流，共同推动可持续包装解决方案

的创新应用与推广。

### **(3) 深层次推进 ESG 治理创新，以坚定承诺擘画可持续未来**

2025 年，公司将可持续发展理念深植于企业治理与运营的各个环节，以切实行动兑现价值承诺。报告期内，公司 ESG 顶层设计持续升级，将 ESG 管理全面融入环境、社会及治理三大维度，贯穿全业务流程。在应对气候变化领域，公司迈出具有里程碑意义的一步——科学碳目标（SBTi）正式获得官方通过，彰显了公司以科学路径推动全价值链深度减排的坚定决心。公司率先启动核心品类高排供应商减排专项行动，为行业低碳转型贡献“裕同方案”。在产品创新领域，公司以循环设计理念和环保新材料为支撑，成功打造纸基气调包装“小鲜盒”、巨菌草工业化制浆和高温无氟餐饮包装等多款循环经济产品。在 ESG 评价方面，公司获得国际权威评级 CDP 水安全评级 A 级、气候变化和森林评级 B 级，标普全球 CSA 评分实现飞速跃升，成功入选标普全球《可持续发展年鉴（中国版）2025》，并成为中国容器与包装行业唯一上榜企业；连续获评国证 ESG 的“AAA”最高评级，Wind 评级的行业最高水平“AA”级，中证 ESG “AA”级，持续保持行业领先。此外，公司申报的“非木材/非原生植物纤维材料综合利用”产品创新与研发项目荣获首批深圳市 ESG 实践先锋企业典型案例，成为区域可持续发展的示范标杆。

### **(4) 以智能化建设为牵引不断提升智造能力，打造行业领先的数智化运营新范式**

2025 年，公司优化了中长期数字化发展战略，强化了数字化转型及 AI 在支撑和引领公司运营全球化、业务多元化、生产智能化、产品差异化等方面的核心作用，继续以智能化建设为牵引，推动运营与管理效率提升，进而提升公司的核心制造能力，助力客户服务质效双升。报告期内，公司智能工厂建设进一步加速，6 个基地新导入智能物流系统，国内智能工厂覆盖度进一步提升；许昌裕同智能工厂入选中国版“灯塔工厂”、泸州裕同与知名酒企合作建成的白酒行业首家“灯塔工厂”进一步推进智能化升级改造，引领中国纸包装产业大步迈向数智新时代。截至报告期末，公司已在全球 22 个基地完成智能物流系统导入，显著提高了物料流转效率和准确性。公司还持续推动信息化与自动化的深度融合、业务与财务

的紧密衔接以及流程优化与信息技术的相互促进，借力 AI 新范式，构建起公司的一体化的数字化管理系统，有效提升公司的运营效率。截至报告期末，公司积极主动拥抱人工智能及智能化，不断探索和推动 RPA（流程自动化机器人）、生成式 AI 等新技术应用，逐步重构公司数字化技术架构，将大模型中台、数据中台、算法平台作为公司未来数字化建设的核心，赋能 ERP、SRM、DHR、RPA 等前台应用，逐步实现资源调度、数据决策、异常预警、流程运营自动化和智能化，助力公司打造面向未来、行业领先的数智化运营新范式。报告期内，RPA 在销售、工程、计划、采购、财务、人资、后勤等领域全面落地；搭建了覆盖 6 国语言的数字化采购平台，采购管理效能显著提升；通过融合应用“RPA+OCR+AI 大模型”，实现超 200 家客户的自动化接单与智能分析开单；完成了 DeepSeek、千问等大模型的本地部署；发布并启用基于大模型的运营服务智能体，覆盖知识问答、智慧办公等场景；完成数据中台首期建设，全面提升了公司经营分析数据开发效率和应用效率，为 AI 智慧决策奠定了坚实的基础。

#### **（5）品牌国际化影响力提升，助力公司市场开拓**

2025 年，公司深度聚焦“品牌国际化”战略，通过专业化与精细化品牌运营，实现了品牌价值与国际影响力的持续跃升。在品牌价值方面，公司始终深耕主业，聚力创新，笃定践行可持续发展路径。报告期内，公司不仅蝉联“中国印刷包装企业 100 强”榜首，更斩获“中国企业科创力 TOP1（造纸和纸制品业）”、“标普全球《可持续发展年鉴（中国版）2025》”行业唯一上榜企业、《TopBrand 2025 中国品牌 500 强》、《TopBrand 2025 中国品牌节华谱奖》、“大湾区上市公司绿色治理 TOP20”及设计界巅峰荣誉“德国红点至尊奖”等近 50 项重量级权威荣誉。一系列标杆性荣誉的获得，不仅印证了社会各界对公司经营质量的高度认可，更构筑了裕同品牌的深厚护城河。此外，公司深度参与美国 CES、美国 Pack Expo、荷兰 Sustainable Packaging Summit、摩纳哥奢侈品包装展会等全球顶尖行业盛会，通过前沿技术分享与多行业高品质包装解决方案展示，精准触达全球目标客户，向世界输出裕同“智能与绿色”领先理念，为拓展国际优质客户及新兴市场奠定坚实基础。

#### **（6）稳步推进区域与专案经营战略，助力公司构建更具竞争力的全球产业**

## 格局

2025年，公司围绕“国内做精做专、国外做深做强”稳步推进区域与专案经营战略，纵向深耕存量，横向拓展增量，海外业务增长势头强劲，成功在重型包装、快消品等领域引入多个大客户。报告期内，公司在国内市场聚焦核心业务与优势领域，以“做精做专”为导向，持续强化技术创新与智能化升级，进一步巩固了核心竞争优势，国内市场地位更加稳固。公司在海外市场以“做深做强”为导向，加速本土化布局，海外工厂业务实现快速增长。同时，公司持续整合交付运营组织，进一步优化业务流程，加强国内外协同，显著提升了公司的整体运营效率与响应速度。公司还新组建创新研发团队，不断增强国际客户解决方案能力与交付能力，强化公司品牌国际形象及影响力。报告期内，公司在市场拓展、产能布局优化、组织效能等方面均取得积极进展，为公司构建更具竞争力的全球化产业格局、实现高质量可持续发展奠定了坚实基础。

### 三、董事会会议召开情况

2025年公司董事会共召开了7次会议,对下列重要事项进行审议:

(1) 2025年2月24日，公司以通讯表决方式召开了第五届董事会第十次会议，会议审议并通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》、《关于修订<投资决策管理制度>的议案》、《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》三项议案。

(2) 2025年4月8日，公司以通讯表决方式召开了第五届董事会第十一次会议，会议审议并通过了《关于回购公司股份的议案》。

(3) 2025年4月25日，公司以现场表决召开了第五届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》、《关于<2024年度报告全文及其摘要>的议案》、《关于<2024年度总裁工作报告>的议案》、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》、《关于独立董事独立性情况专项意见的议案》、《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于

2024 年度利润分配预案的议案》、《关于<2024 年度可持续发展报告>的议案》、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》、《关于 2025 年度银行授信及调整对子公司担保额度及期限的议案》、《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析及申请交易额度的议案》、《关于开展资产池业务的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于<2025 年第一季度报告>的议案》、《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》十九项议案。

(4) 2025 年 7 月 25 日, 公司以通讯表决方式召开了第五届董事会第十三次会议, 会议审议并通过了《关于注销公司部分已回购股份并减少注册资本的议案》、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》两项议案。

(5) 2025 年 8 月 25 日, 公司以通讯表决方式召开了第五届董事会第十四次会议, 会议审议并通过了《关于<公司 2025 年半年度报告全文及其摘要>的议案》、《关于调整董事会审计委员会成员的议案》、《关于取消监事会、增加董事会成员人数暨修订公司章程及其附件的议案》、《关于修订并制定公司治理制度的议案》、《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》、《关于<公司 2025 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请公司股东会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》、《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》九项议案。

(6) 2025 年 9 月 22 日, 公司以通讯表决方式召开了第五届董事会第十五次会议, 会议审议并通过了《关于调整 2025 年员工持股计划受让价格的议案》。

(7) 2025 年 10 月 24 日, 公司以通讯表决方式召开了第五届董事会第十六次会议, 会议审议并通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》。

#### **四、严格执行股东会决议,确保各项决策顺利实施**

报告期内,公司共召开了 4 次股东会, 具体如下:

2025 年 3 月 13 日, 公司通过现场投票与网络投票方式召开了 2025 年第一次临时股东大会, 会议审议通过了《关于修订<投资决策管理制度>的议案》。

2025 年 5 月 20 日, 公司通过现场投票与网络投票方式召开了 2024 年度股

东大会，会议审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》、《关于<2024 年度报告全文及其摘要>的议案》、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》、《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》、《关于 2025 年度银行授信及调整对子公司担保额度及期限的议案》、《关于开展资产池业务的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》十一项议案。

2025 年 8 月 11 日，公司通过现场投票与网络投票方式召开了 2025 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于注销公司部分已回购股份并减少注册资本的议案》。

2025 年 9 月 12 日，公司通过现场投票与网络投票方式召开了 2025 年第三次临时股东会，会议审议通过了《关于取消监事会、增加董事会成员人数暨修订公司章程及其附件的议案》、《关于修订并制定公司治理制度的议案》、《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》、《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请公司股东会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》六项议案。

公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等有关规定,严格执行上述股东会决议,充分发挥董事会职能作用,确保各项决策顺利实施,推动了公司治理水平的提高。

## **五、独立董事履职情况**

2025 年度，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定认真履行职责，积极出席股东会、董事会及董事会专门委员会，认真审议董事会各项议案，积极参与讨论发表自己的独立的判断，审慎行使表决权，并对公司重大事项发表事前认可和独立意见。同时日常也通过现场交流、实地调研、线上沟通等渠道加强与公司管理层沟通，持续关注公司日常生产

经营发展情况、所处行业动态、有关公司的舆情报道、监管动态、重要投资进展情况等重大事项，及时获悉公司重要事项的进展情况，掌握公司的运行动态。充分发挥了独立董事在公司治理和日常经营决策中的专业指导和监督作用，提高公司决策的科学性和客观性，切实维护全体股东的利益。

报告期内，独立董事就利润分配预案、薪酬与考核方案、内部控制、年度审计机构聘任、关联交易等方面提出了有针对性的建议和意见，对促进董事会科学决策、公司稳健经营、规范化运作和防范风险起到了积极的作用。对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案及事项未提出异议。

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王利婕	7	1	6	0	0	否
邓赟	7	1	6	0	0	否
吴宇恩	7	1	6	0	0	否
独立董事列席股东会次数	王利婕			4		
	邓赟			0		
	吴宇恩			0		

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会下设战略与可持续发展委员会、薪酬与绩效考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则赋予的职权和义务，认真履行职责。

### （一）报告期内董事会战略与可持续发展委员会履职情况报告

战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。报告期内，公司共召开了1次战略与可持续发展委员会，具体如下：

（1）2025年4月25日公司通过现场表决方式召开了第五届董事会2025年第一次战略委员会（现董事会战略与可持续发展委员会），会议审议通过了《关于<2024年度总裁工作报告>的议案》。

报告期内，公司战略委员会按照《公司章程》、《战略与可持续发展委员会工作细则》以及相关法律法规的规定，认真履行职责，对公司长期发展战略进行研究并提出建议，就公司发展规划、研发技术方向等问题为董事会决策提供了有

力的参考意见。

## （二）报告期内董事会薪酬与绩效考核委员会履职情况报告

薪酬与绩效考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。报告期内，公司共召开了 2 次董事会薪酬与绩效考核委员会，具体如下：

（1）2025 年 4 月 25 日，公司通过现场表决方式召开了 2025 年第一次薪酬与绩效考核委员会，会议审议通过了《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

（2）2025 年 8 月 25 日，公司通过通讯表决方式召开了 2025 年第二次薪酬与绩效考核委员会，会议审议通过了《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请公司股东会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025 年 8 月）>的议案》。

报告期内，公司薪酬与绩效考核委员会依照法律、法规以及《公司章程》、《公司董事会薪酬与绩效考核委员会工作细则》的规定，对公司董事、监事和高级管理人员、总经理及副总经理的薪酬情况履行了考核程序。

## （三）报告期内董事会提名委员会履职情况报告

董事会提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。报告期内，公司共召开了 1 次董事会提名委员会。

（1）2025 年 4 月 25 日，公司通过现场表决方式召开了第五届董事会 2025 年第一次提名委员会，会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

## （四）报告期内董事会审计委员会履职情况报告

审计委员会现由三名董事组成，其中独立董事三名。报告期内，公司共召开 5 次董事会审计委员会，具体如下：

（1）2025 年 1 月 13 日公司通过现场表决方式召开了第五届董事会 2025 年第一次审计委员会会议，会议审议通过了《关于<2024 年度审计报告沟通事项（审计计划阶段）>的议案》。

(2) 2025年4月1日公司通过现场表决方式召开了第五届董事会2025年第二次审计委员会会议,会议审议通过了《关于<2024年度审计报告沟通事项(审计沟通执行阶段)>的议案》。

(3) 2025年4月25日公司通过现场表决方式召开了第五届董事会2025年第三次审计委员会会议,会议审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》、《关于<2024年度审计报告沟通事项(审计沟通总结阶段)>的议案》、《关于<2024年度报告全文及其摘要>的议案》、《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履职监督职责情况报告>的议案》、《关于<2025年第一季度报告>的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于2025年度开展外汇套期保值业务的可行性分析及申请交易额度的议案》九项议案。

(4) 2025年8月25日,公司通过通讯表决方式召开了第五届董事会2025年第四次审计委员会会议,会议审议通过了《关于<公司2025年半年度报告全文及其摘要>的议案》。

(5) 2025年10月24日,公司通过通讯表决方式召开了第五届董事会2025年第五次审计委员会会议,会议审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》。

报告期内,董事会审计委员会严格按上市公司监管部门规范要求,履行公司《审计委员会工作细则》所规定职责,监督公司的内部审计制度及其有效地实施,指导内部审计部门开展内部审计工作,定期召开会议审议内部审计报告,并向董事会汇报工作情况。

在年度定期报告编制过程中积极地与公司聘请的外部审计师沟通审计进度情况,并督促外部审计师在约定时限内提交审计报告及对公司年度审计报告进行审核。

## **七、2026年工作规划**

2026年,公司将继续保持战略定力,扎实推进“1+N+T”战略落地,坚持

走国际化发展道路，继续开拓新客户、新业务、新市场、新领域和新赛道，加强精益化、自动化、信息化、智能化、项目管理及品牌建设等，持续提升公司核心竞争力，实现可持续的增长。其中，将重点开展如下工作：

### **(1) 着力提升行业领军地位，扎实推进“1+N+T”战略落地**

2026年，公司将进一步完善国际化供应链，加快欧美市场的本地化及交付能力建设，积极拓展海外市场，持续做大市场规模，提升行业领军地位及国际化发展水平。公司将积极拓展创新业务市场，加大创新研发投入，强化人才梯队建设，不断优化人才结构，为实现快速增长助力。公司将大力推进“1+N+T”战略的进一步落地，立足现有包装业务，加大精密零组件和模组、智能机器人、AI智能硬件、智能穿戴软包装等产业的业务布局，进一步丰富产品结构，提升客户服务能力，为公司第二增长曲线注入新动能。其中，华研科技将加大金属新材料领域的研发投入，依托华研科技已有的研发、设计及生产能力，充分整合客户资源，积极开拓新行业领域的优质客户，为公司快速增长打造新的助推器；华宝利将继续以声学模组为基础，围绕AI智能硬件和机器人领域重点客户和核心项目，进一步加强市场开拓与项目导入，同步推进供应链优化和成本管控，锻造公司在“AI+机器人”产业链中的综合竞争力；仁禾智能将以智能眼镜充电盒包装业务为支点，抓住智能穿戴市场高速增长机会，加速推动业务提质放量；此外，公司其他业务板块也将充分借助现有优质客户资源与协同优势，积极拓展新业务机会，形成多点发力、共同增长的良好格局。在“T”业务方面，公司创研院将聚焦前沿技术领域，以国际先进技术的产业化落地为核心思路，从客户未来2-3年的技术需求出发，致力于提供突破性解决方案。

### **(2) 积极开拓环保包装市场，加快研发创新成果落地步伐**

2026年，公司环保业务将以“做精做新”为核心战略，聚焦技术创新、精益制造与全球布局，持续推动环保业务高质量发展。产品研发方面，公司将依托材料、工艺与设计的协同创新，加快无氟防油、干法缓冲、干法成型等研发创新成果的商业化落地与推广，丰富植物纤维包装及非包装产品矩阵，积极拓展宠物经济等新兴赛道。生产及运营管理方面，公司将深入推进智能生产与管理体系建设，进一步提升人均效能；学习行业先进经验，强化全员执行力。全球化布局方

面，公司将继续加强海外基地建设，稳步提升越南、印尼等基地产能，加快海外研发中心建设与新项目落地，完善本地化服务与交付能力。同时，公司将持续注重海外人才培养，夯实组织能力，进一步提升 YUTOECO 全球知名度与影响力，努力成为客户最信赖的环保包装合作伙伴。

### **(3) 以科技创新引领绿色发展，全面提升 ESG 生态共建水平**

2026 年，公司将持续把握全球可持续发展浪潮的战略机遇，发挥科技创新优势，携手客户、供应链及行业伙伴，推动 ESG 生态共建向更深层次迈进。公司将切实推进价值链深度减排，与上下游战略合作伙伴携手探索碳中和实现路径，将科学碳目标承诺转化为可量化、可追踪的减排成果，进一步提升全链条气候变化应对能力。公司将继续扩大签署 ESG 共同价值契约的供应商比例，并积极推广关键环保原材料及循环经济产品，持续扩大其应用场景。公司还将协同客户、供应链及行业协会等共同发起公益环保倡议项目，系统传播气候变化、循环经济及公司气候治理理念，将可持续发展理念向公众层面普及，全面提升公司 ESG 品牌认知度。此外，公司将积极推广人工智能示范场景落地，以数字化、智能化手段赋能生产运营，驱动效率提升与资源优化，进一步夯实公司绿色智造硬实力。公司还将持续加强与评级机构及利益相关方的沟通协调，主动学习行业先进管理经验，在动态对标中不断优化公司 ESG 治理水平，以更高标准、更透明的实践回应资本市场和社会的期待。

### **(4) 加速全球智能工厂覆盖，以智能化为抓手提升全球竞争力**

2026 年，公司将持续加快智能化发展进程，重点聚焦国内重点区域及东南亚，实现国内智能工厂的全区域覆盖，着力提升海外工厂的智能化水平，计划在全球 6 个基地推进智能工厂建设，进一步完善全球智能工厂布局。在智能化建设方面，公司将持续深化“智能化+AI”模式的开发与应用，实现“RPA+AI+OMS（订单管理系统）”全流程上线，同步完成 400 家以上客户的订单管理自动化，大幅提升订单接单、分析、开单、对账等作业效率，提升服务响应速度和准确率，并逐步推广到工程、计划、采购等业务领域，初步构建起组织运营和流程变革的新范式；开发资源调度算法及 APS（高级计划排程系统），年内完成试点并推广落地，为公司资源规划和计划调度打造核心大脑；持续推动数据中台建设，搭建

完整的数据指标体系、数据仓库、数据集市及管理驾驶舱，通过智能报表、智能问数、智能预警等构建起“数据驱动经营、数据驱动决策”的新模式。在 AI 应用方面，公司将升级算力服务器，提升 DeepSeek、千问等大模型平台的效率，同步升级 AI 移动化助手，拓宽智慧办公场景；加快推动行业技术、材料、品质等知识库建设，以行业信息和公司营销、销售、技术、工程、管理制度等领域知识为抓手，逐步构建起公司的行业知识大模型。同时，公司将持续引进算法和机器学习方面的人才，优化人才结构，加速公司的数字化和智能化转型进程。

### **(5) 完善裕同国际品牌形象体系，进一步提升品牌影响力**

2026 年正值公司成立三十周年，公司将以这一重要里程碑为契机，系统优化国际品牌形象体系，推动品牌表达更加统一、清晰和具有全球辨识度。公司将焕新品牌视觉识别系统，健全集团主体与旗下海内外收并购企业的品牌协同与管控机制，实现全球各区域、各业务单元对外形象的一致性与整体性。同时，加强品牌对“N 业务”的战略赋能，增强新业务的专业影响力，激发市场拓展新动能，加速培育公司的第二增长曲线。依托完善的国际品牌管理体系及三十周年系列传播行动，公司将持续增强国际影响力与行业话语权，为全球业务的增长和深化提供坚实支撑。

### **(6) 深化区域与专案经营战略，实现持续高质量的增长**

2026 年，公司将立足全球视野与行业发展趋势，加强品牌营销及创新研发成果转化应用，持续做大市场规模，巩固并提升行业领军地位。国内市场方面，公司将持续深耕，凭借优质服务与行业领先的智能制造能力，拓展客户群、提升市场份额，推动卡牌桌游、蜂窝纸板、木箱等业务快速增长，进一步巩固行业领军地位。海外市场方面，公司将积极开拓，进一步完善海外布局，加快欧美及中东地区本地化交付能力建设，初步形成覆盖全球的供应链体系，巩固全球服务优势，快速切入欧美及中东地区等地的高科技与高价值快消品市场，推动海外业务实现规模化及高质量发展。同时，公司将深化运营组织能力建设，进一步推动组织整合，优化资源配置效率；推行赛马机制，激发组织活力；积极拥抱人工智能的发展潮流，加快 AI 技术应用落地，重构业务流程与组织架构，提升组织运营效能，持续扩大领先优势。

深圳市裕同包装科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日