

深圳劲嘉集团股份有限公司

2025 年年度董事会工作报告

深圳劲嘉集团股份有限公司（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》”）等法律法规以及《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》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的态度，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司和广大股东利益，进一步完善和规范公司运作。现将 2025 年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年公司主要经营情况

（一）整体经营情况

报告期，受多重因素叠加影响，集团部分经营指标未能达成年度预设目标。这些因素包括：外部环境处于复杂态势，行业内部竞争持续加剧；与此同时，全球贸易整体放缓，国内消费市场虽处于持续修复通道但仍面临压力。面对上述挑战，全体员工团结一致、迎难而上，以坚定的意志和务实的态度积极应对，在业绩有所下滑的背景下，仍全力稳固经营基本盘，为后续的复苏与拓展积蓄动能。

报告期，公司实现营业收入 298,766.60 万元，同比增长 4.57%；受计提商誉及长期股权投资减值准备、应收账款坏账准备等因素影响，归属于母公司股东的净利润为-34,594.00 万元，同比下降 580.57%。集团积极应对整体经济与行业压力，各业务板块表现呈现结构性分化。其中，包装行业因客户结构调整及业务量不达预期影响，营业收入同比下降 20.51%；新型烟草行业则在业务拓展带动下，营业收入实现 288.41% 的显著增长。面对内外部挑战，公司将继续推进业务结构的优化，全面提升经营质量，为中长期稳健发展奠定基础。

（二）报告期主要工作

1. 战略调整市场布局，推进市场拓展工作

报告期内，面对国内烟草行业格局的调整，公司推进市场战略的系统性重构，确立了“国内与海外市场并重、以国际业务为增长主导”的双轮驱动发展战略。在国内市场，着力优化组织与人员配置，通过整合核心团队、完善激励机制，充分激发业务活力，并系统梳理了各子公司招投标的属地管理原则，强化集团营销

中心的统筹协调职能，提升整体运营效率并实现资源协同，夯实国内业务根基。

在国际市场拓展方面，优化了从产品开发到交付服务的国际业务链条，对重点客户推行专人专项负责项目制，以提供高效、定制化服务。通过积极参与国际展会、组织技术交流及对重点市场进行走访，持续深化客户合作与市场洞察。本年度国际市场开拓取得显著成效，在韩国、哈萨克斯坦等重点区域成功获取并巩固了核心订单份额，并在伊拉克、巴基斯坦等新兴市场实现突破性进展，为海外业务的规模化增长奠定了坚实基础。

2. 深化管理变革，有效推进提质增效

公司成立重点工作领导小组，统筹推进集中采购与组织优化等关键战略。通过推行纸膜等主要原材料的集中采购，显著增强了供应链的稳定性与成本优势；同步开展的优岗与机构整合工作，有效提升了组织运行效率。在成本与质量管理体系建设方面，构建了覆盖成本与质量管理的全链条立体化管控体系，通过持续的工艺创新与流程再造实现了显著的直接效益；同时深化标准化建设，系统梳理业务流程与产品标准，为产品的质量一致性奠定了坚实基础。在管理机制与运营模式变革上，为快速响应市场“多批次、小批量”的趋势，通过订单需求与生产资源的动态匹配，有效缩短生产周期，提升小批量订单的交付效率；建立灵活的供应链协同机制，与核心供应商达成战略合作，确保原材料的及时供应与合理储备，进一步增强了对市场波动的快速适应能力。

3. 强化精益管理，提升运营效能

在管理机制上，全面梳理并重构了内部设计、打样收费及奖励机制，规范了内部协同机制与相关服务的定价体系，以提升运营效率并加强风险管控。在生产运营与数字化方面，完成了印前系统的数智化升级，大幅提升了制版效率；通过组织专项技能培训，夯实了一线人员的工艺理论基础。对生产信息化体系进行了深度优化，通过建立标准化的数据采集规则、升级系统功能并引入自动识别模块，实现了生产数据的实时、准确获取，在显著提升管理决策时效性的同时，简化生产一线作业流程，为生产过程的精细化与高效化管理奠定了坚实的数字化基础。

4. 聚焦研发投入，赋能科技引领

报告期，坚定实施创新驱动发展战略，持续加大研发投入，重点聚焦绿色包装、数字包装、智能技术及防伪创新三大核心领域，系统性强化自主创新能力与核心技术壁垒。在研发体系与资源配置方面，依托微纳结构材料研发中心、光

学材料研究所等专业平台，深入开展基础研究与前沿技术攻关，形成从机理研究、工艺开发到成果转化的高效创新链条。报告期内，公司在光学浮影、计算全息、多通道结构叠加等多个方向实现技术突破，部分成果达到行业首创或领先水平，并成功应用于多家知名酒企高端产品包装。在绿色包装领域，公司凭借自主研发的环保材料与工艺，在重大科技项目中脱颖而出，率先实现酒包装“零塑化、全降解”，引领行业可持续发展。同时，积极布局智能化升级，推出 AI 设计辅助系统，提升打样效率、缩短交付周期，聚力数字包装、智能包装与防伪技术攻关，基本完成硬件 RFID 生产线和软件采集溯源基础架构搭建工作，实现全生命周期防伪、渠道管控、合规可查。在创新协同与行业引领方面，持续深化产学研合作，参与多项国家及行业标准制定，全年获得多项专利授权，完成大量工艺与设备优化项目，进一步巩固公司在大包装及数字智能包装领域的技术领先地位与产业影响力。

二、董事会运作情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开股东会、董事会和董事会专门委员会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会规范运作和务实高效。

（一）董事会会议召开情况

报告期，公司董事会共召开了十一次会议，具体情况如下：

1. 2025 年 3 月 17 日，公司召开了第七届董事会 2025 年第一次会议，审议通过了以下议案：

（1）《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

（2）《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

2. 2025 年 4 月 27 日，公司召开了第七届董事会 2025 年第二次会议，审议通过了以下议案：

（1）《关于 2024 年年度报告全文及 2024 年年度报告摘要的议案》；

（2）《关于 2025 年第一季度报告的议案》；

（3）《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》；

（4）《关于 2024 年年度总经理工作报告的议案》；

（5）《关于确认 2024 年度关联自然人薪酬的议案》；

- (6) 《关于 2024 年年度财务决算报告的议案》；
- (7) 《关于 2024 年度不实施利润分配的议案》；
- (8) 《关于 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
- (9) 《关于 2024 年年度内部控制自我评价报告的议案》；
- (10) 《关于会计政策变更的议案》；
- (11) 《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
- (12) 《关于 2024 年度计提资产减值准备及预计负债的议案》；
- (13) 《关于制定〈市值管理制度〉的议案》；
- (14) 《关于调整公司 2025 年日常经营关联交易预计的议案》；
- (15) 《关于续聘公司 2025 年年度审计机构的议案》。

3. 2025 年 6 月 6 日，公司召开了第七届董事会 2025 年第三次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于调整公司 2025 年日常经营关联交易预计的议案》；
- (2) 《关于调整公司向银行申请综合授信额度的议案》；
- (3) 《关于修改公司章程的议案》；
- (4) 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；
- (5) 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- (6) 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；
- (7) 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；
- (8) 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；
- (9) 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；
- (10) 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》；
- (11) 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；
- (12) 《关于修订〈独立董事工作条例〉的议案》；
- (13) 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；
- (14) 《关于修订〈重大投资、重大生产经营及财务决策程序与规则〉的议案》；
- (15) 《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》；
- (16) 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；
- (17) 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

- (18) 《关于修订〈公开信息披露管理制度〉的议案》；
- (19) 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；
- (20) 《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》；
- (21) 《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》；
- (22) 《关于修订〈投资者关系工作制度〉的议案》；
- (23) 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》；
- (24) 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；
- (25) 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；
- (26) 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；
- (27) 《关于修订〈资产减值准备管理制度〉的议案》；
- (28) 《关于修订〈防范股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》；
- (29) 《关于修订〈财务负责人管理制度〉的议案》；
- (30) 《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》；
- (31) 《关于修订〈信息披露委员会实施细则〉的议案》；
- (32) 《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》；
- (33) 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；
- (34) 《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》；
- (35) 《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。

4. 2025 年 6 月 22 日，公司召开了第七届董事会 2025 年第四次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》。

5. 2025 年 6 月 27 日，公司召开了第七届董事会 2025 年第五次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于补选公司第七届董事会审计委员会委员的议案》。

6. 2025 年 8 月 1 日，公司召开了第七届董事会 2025 年第六次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于签署股权转让协议之补充协议的议案》。

7. 2025 年 8 月 21 日，公司召开了第七届董事会 2025 年第七次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》；
- (2) 《关于公司 2025 年半年度财务报告的议案》；
- (3) 《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

8. 2025 年 9 月 24 日，公司召开了第七届董事会 2025 年第八次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
- (2) 《关于公司提供担保事项的议案》。

9. 2025 年 10 月 28 日，公司召开了第七届董事会 2025 年第九次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于 2025 年第三季度报告的议案》。

10. 2025 年 11 月 28 日，公司召开了第七届董事会 2025 年第十次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于签署债权延期协议的议案》。

11. 2025 年 12 月 8 日，公司召开了第七届董事会 2025 年第十一次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于变更回购股份用途并注销的议案》；
- (2) 《关于修改公司章程的议案》；
- (3) 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
- (4) 《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

(二) 董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会、1 次临时股东会，均由董事会召集。股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。

公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会决议及授权，认真执行股东会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。股东会的决议，均按照相关规定，及时、准确、全面地在指定官方媒体上进行了公告。

(三) 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会

四个专门委员会。各委员会依据《上市公司治理准则》《公司章程》和董事会专门委员会工作细则规定的职权范围运作，切实履职，开展卓有成效的工作，规范公司治理结构，为公司发展提供专业建议。

审计委员会在报告期内共召开 8 次会议。审计委员会恪守相关法律法规及公司内部制度，围绕财务信息质量、内部控制有效性、风险管理及合规经营等核心职能，持续开展监督与评估工作。报告期内，委员会通过定期召开会议、审阅财务报告、听取管理层及内外部审计机构汇报等方式，对年度财务报告的真实性、准确性与完整性进行了严格审查；持续监督公司内部控制体系的建设与运行，并就关键控制点的优化提出专业意见；同时，对外部审计机构的独立性与工作质量进行评估，就审计范围、审计计划及审计发现事项进行充分沟通。在此基础上，委员会就关联交易管理、合规体系完善等事项形成专项意见，有效保障公司财务信息的公允性与经营管理的合规性，为公司稳健运营与风险可控提供了坚实保障。

战略委员会在报告期内共召开 8 次会议，对申请银行授信、募集资金暂时补充流动资金、与关联人共同投资、对子公司担保、签署股权转让协议之补充协议等事项进行审议。报告期内，战略委员会立足公司所处行业的竞争格局与发展趋势，结合公司自身业务特点，围绕长期发展战略持续开展前瞻性研究与审慎论证，为公司科学决策、稳健经营及可持续发展提供了有力支撑。

薪酬与考核委员会在报告期内共召开 2 次会议，对公司董事等关联自然人的薪酬情况、年度绩效考核情况等进行审核。报告期内严格遵循公司相关制度，围绕薪酬政策制定、绩效考核管理及激励约束机制优化等核心职能，进一步健全了激励与贡献相匹配、风险与收益相统一的薪酬管理机制，持续推动公司人才激励体系的科学化与规范化。

（四）独立董事履职情况

报告期内，独立董事通过出席董事会及其专门委员会会议、出席股东会、开展现场调研、与管理层及内部部门保持日常沟通等方式，勤勉履职。

在重大事项决策过程中，独立董事依据独立判断，重点对关联交易、对外担保、董事及高级管理人员薪酬与激励、利润分配方案等重大事项的合规性、公允性及必要性进行审慎监督。对于应当披露的关联交易，独立董事严格按照规定发表意见，切实保障了相关决策程序的规范与决策内容的合理。在财务监督方面，独立董事特别关注公司财务会计报告的真实性、准确性、完整性，积极与审计委

员会协同工作，在年审期间与年审会计师保持充分沟通，督促其勤勉尽责，以确保财务信息披露的质量。此外，独立董事凭借其专业背景与实践经验，在公司发展战略、业务创新、合规运营及风险管理等方面积极提供专业建议，为董事会科学、高效决策提供了有力支持。

三、2026 年工作计划

1. 业务板块推进计划

（1）精品纸包装

精品纸包装板块将坚持“科技赋能、创意引领、高端定位、跨界融合”的发展思路，纵深推进数字智能包装战略。一方面，全面深化人工智能与数字技术的融合应用，持续提升设计、生产与品控环节的智能化水平，赋予包装以互动体验与溯源验证等新价值；另一方面，聚焦核心客户以巩固细分市场优势，着力打造基于柔性芯片、RFID 等创新技术的差异化、国际化解决方案，重点攻坚高端消费品包装市场。作为该板块的核心组成部分，烟标业务将秉持“守存量、拓增量、优结构、强合作”的总体方针，全力巩固国内存量市场基本盘，深化客户关系与产业协同，加速新产品与新工艺的应用落地。同时，以烟草包装国际业务为海外开拓先锋，依托海外生产基地为支点，逐步构建全球化营销与服务体系，深度满足海外核心客户的高端化与差异化需求。此外，通过推动高端工艺与技术能力向非烟包装领域延伸，在 3C 电子、高端消费品等高附加值市场不断拓展，积极探索智能包装创新应用，为客户提供一体化解决方案，持续增强整体竞争优势。

（2）新材料产业

公司新材料板块将坚定贯彻“技术引领、市场导向、提质增效、外拓增量”的战略方针，努力实现业务的增效与扩容。该板块将通过持续优化产品结构、拓宽应用场景及大力拓展外部市场，全面提升业务规模与自主盈利能力。一方面将强化技术研发与产品创新的双轮驱动，围绕市场需求加大投入，重点开发高附加值、高技术含量的新产品，在为烟草配套提供优质服务的基础上，系统性进军酒类、化妆品、电子等广阔市场，以提升外部订单比重。另一方面，将加快彩膜等优势产品的市场推广与产能建设，挖掘其在包装、装饰、电子等多元场景的应用潜力，并通过工艺优化与供应链管理降低成本、提升品质，同时推动材料业务与包装板块协同出海，形成解决方案竞争力。

屏蔽材料、复合集流体板块将紧抓 AI 算力和新能源汽车大发展带来的新机

遇，加快产能建设，全力攻坚市场开拓与头部客户导入，加快产品送样、验证与批量供货进程，力争进入 2-3 家主流企业供应链体系。在生产运营端，板块将通过加大研发力度，优化流程与工艺参数，全面提升产能利用率与产品良率，强化成本管控，全力推动该业务从培育投入期向稳定盈利期战略转变，为公司培育新的增长引擎。

（3）新型烟草产业

新型烟草板块将坚持“稳固客户、优化产能、智能升级、拓展海外”的核心发展思路，致力于通过多元协同实现提质增效。系统深化与核心客户的战略合作，实施精准化服务策略，优化产品结构与交付体系，全力稳固业务基本盘。同时，将全面推进生产线的自动化、智能化升级改造，通过引入先进智能装备与数字化系统来替代传统生产模式，优化产能布局，聚焦高附加值产品，系统性提升运营效率与盈利能力。在国际化拓展方面，板块将积极把握行业趋势，聚焦亚洲、中东等重点区域，稳步推进海外产能与技术布局的前期规划与建设。实现本土化生产与全球化运营，逐步构建具有国际竞争力的产业平台。

2. 人才计划

持续推进人才结构的战略性优化，着力构建以高潜力青年人才为核心、与业务战略深度匹配的专业能力人才梯队。通过建立战略性轮岗、关键项目历练和专项领导力发展项目，加速培养具备复合能力与创新视野的骨干力量。同步完善专业化、系统化的知识更新和能力发展机制，确保人才能力结构与公司数字化转型、国际化拓展及技术升级等战略方向同步演进。集团将进一步强化人才发展和组织战略的协同，通过设计战略导向的绩效评价体系、建立与价值贡献紧密联动的激励结构，构建持续激活人才潜能的组织生态。

3. 探索新兴行业

积极开拓新的业务增长领域与市场空间，全力塑造面向长远未来的核心增长动力和竞争优势。板块将严格遵循国家产业发展规划和政策指引，集中资源与精力，重点在具有战略意义的新兴产业进行深度布局与持续投入，主动发掘并筛选与公司现有资源禀赋、技术积累及运营能力高度契合的潜在发展机遇。为确保这一战略方向的有效落实，将进一步升级和强化投资管理部门的专业职能，特别是深化对前沿产业的趋势研究、市场洞察和投资机会识别能力。通过实施系统、严谨的行业分析框架和全面、科学的投资项目评估体系，稳步推进在上述关键领域

的探索、试点与战略布局，为集团实现可持续高质量发展构筑更加坚实、多元且富有韧性的业务组合与产业基础。

4. 降本增效

一是构建贯穿全价值链的精益质量管控体系，通过全面优化生产工艺参数与检验标准，建立从原材料到成品交付的全流程质量闭环管理机制，并将质量损失指标深度纳入绩效考核，从根本上降低运营损耗；二是推进组织与人力资源的结构性优化，成立跨部门专项工作组，系统开展各业务单元组织架构、人员编制及薪酬体系的梳理与整合，重点合并职能重叠岗位、剥离低效冗余编制，构建精干高效的组织体系；三是深化供应链与全面成本管控，通过集中采购、供应商协同管理与材料替代研发，降低采购成本，同时完善生产物料定额管理、能耗监控及过程监督机制，系统性压缩非必要运营开支。

5. 科技引领

以绿色化、数字化、智能化为核心的技术创新体系，重点围绕产学研协同与数字技术应用两大方向，推动技术能力的系统性提升。在绿色技术研发方面，深化与高校、科研机构的产学研合作，联合开展可循环、可降解材料等关键技术的攻关，加速绿色技术的成果转化与产业化。同时，积极参与行业标准制定，布局具有市场竞争力的绿色产品体系，持续强化在可持续发展领域的技术储备；在数字化与智能化升级方面，全面推进大数据、云计算与工业互联网等技术的集成应用，打通研发、生产、销售及管理环节的数据链，构建以数据驱动运营与决策体系。通过持续推进智能装备、智能产线与智能车间建设，系统推动生产流程向自动化、柔性化、精准化转型升级，不断提升生产效率和工艺控制水平。

特此报告。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日