

东港股份有限公司

董事会 2021 年度工作报告和 2022 年度工作计划

2021 年度工作报告

一、2021 年度公司经营情况回顾

2021 年，宏观经济逐步复苏，但由于受到疫情的影响，公司传统产品市场票证电子化趋势加速，使公司的票证业务受到影响，加之大宗原材料涨价和芯片供应短缺，给公司生产经营也带来很多困难。为克服这些困难，公司在保持传统票据业务市场地位的同时，大力发展彩印、标签等综合类印刷业务，使公司业绩保持了良好增速。报告期内，公司实现营业收入 12.01 亿元，较上年同期增加 1.70%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.86 亿元，同比增长 14.18%。

从公司全年运营情况来看，公司票据业务受到票据电子化冲击影响较为明显，特别是数据处理与打印业务受到了较大冲击。在这种复杂而又困难的情况下，董事会鼓励管理层和生产经营团队，采取有效的激励政策，加强销售，大力开发新单和新业务，在恶劣的市场环境下，抢占市场份额。通过经营团队的努力，票证业务的市场份额得到了进一步的提升，产品议价能力和盈利能力稳定，同时公司加大了书刊和高档彩色印刷市场的开拓力度，获得了较好的成果，为未来继续保持业务的稳定和增长奠定了良好基础。

公司技术服务类业务保持了稳定发展趋势。电子票证类业务开始步入良性发展阶段，所开发的区块链产品应用场景逐渐增多。公司在非税电子票据领域取得了突破性进展，所开发的财政电子票据已在多个地市落地。目前已形成电子发票服务平台、非税电子票据服务平台、政务类电子证照服务等多个产品体系。公司在低碳链、区块链技术与 VR/AR 技术相结合等多个领域也开展了积极探索，为公司探索新的增长点。档案存储及电子化业务也逐步成熟，已经实现了档案领域内全生命周期的管理，产品线丰富，东港瑞云目前已成为国内档案业务的头部企业之一。新渠道彩票设备及系统业务保持了稳步发展的状态，所开发的新型智能购彩设备已在多个省市的购物中心等场所运营，彩票销量增长显著，预计未来将获

得良好的发展。

二、公司治理与规范运作情况

1、会议召开和议案审议

2021年共召开6次董事会，审议27项议案，内容涉及公司定期报告，公司章程及内部控制制度的修订，董事和高级管理人员的换届选举等多项工作，董事会各专门委员会均正常有序运行，相关会议的召集、召开程序均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。董事会通过加强内部控制，完善实施方案等措施，保障了公司持续健康的发展。

2、顺利完成董事会换届选举工作

2021年9月，公司第六届董事会任期届满，董事会根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，进行了董事会换届选举工作。经2021年第一次临时股东大会采用累计投票制选举出了第七届董事会成员，并组成了董事会各专业委员会。第七届董事会将依据公司章程赋予的职责，在任期内依法履职，切实做好各项工作。

3、上市公司治理专项活动自查情况

报告期内，根据中国证监会上市公司治理专项自查清单填报系统，公司本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》、《主板上市公司规范运作》等有关法律法规、以及内部规章制度，对专项活动的自查事项进行了自查，并进行了认真地梳理填报。通过本次自查，公司认为本公司治理符合《公司法》、《证券法》、《主板上市公司规范运作》等法律、法规的要求，公司治理结构较为完善，运作规范，不存在影响公司运行的重大缺陷。经过自查，发现公司《章程》、《股东大会议事规则》等内部控制制度存在未按照有关法律法规进行修订等缺陷。报告期内，公司根据发现的问题，及时对公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等内部控制制度进行了修订和完善，完成了相关问题的整改。

4、董事会专业委员会的工作

董事会专业委员会的规范运作是董事会建设的重要内容。各专业委员会依照

工作条例积极开展工作，在公司治理中发挥了积极作用。提名委员会对董事候选人和高级管理人员续聘的事项进行了审议，并发表了意见；审计委员会年内共召开了四次会议，对公司定期报告、各期财务报表、聘任会计师事务所等事项进行审核并发表了意见；薪酬与考核委员会年内共召开了一次会议，对公司 2020 年度高级管理人员的业绩进行了考核，并制定了相应的奖励方案。

5、独立董事工作情况

公司第六届董事会和第七届董事会的各位独立董事工作认真，尽职尽责。依照法律法规和公司《章程》的规定依法履行独董义务，维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。独立董事通过听取管理层汇报、出席公司重要会议、实地考察等形式，了解公司经营运作情况和董事会议题内容，在董事会会议上充分发表意见，积极建言献策。2021 年，公司独立董事对公司资金占用、对外担保、聘请会计师事务所等重要事项发表了事前认可意见和独立意见。

6、切实做好投资者关系管理

董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、网络调研会议等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时回复投资者在互动平台上的问题，让投资者更加便捷、及时地了解公司情况，加强了与投资者的沟通交流。

在 2021 年，董事会发挥章程中赋予的职能，恪尽职守，在日常工作中，守法依规地决策生产经营的重大问题，根据经营中遇到的问题，及时发现、及时研究、及时解决，保障了公司稳定的发展。

2022 年度工作计划

一、应对市场变化，完善激励政策，保持业务稳定发展

近几年是公司业务转型的关键时期，也是关系到公司未来是否能够良好发展的关键节点。在这种复杂而又困难的情况下，董事会鼓励管理层和生产经营团队，采取更加有效的激励政策，调动各级员工的主观能动性，扩大产品销售，

开发新客户、新业务，扩大市场份额，提升议价能力来保持现有业务的稳定发展，并为今后公司再发展奠定良好基础。

二、注重新技术和新产品的研发，坚定执行公司发展战略

在保持传统业务稳定的基础上，注重新业务的发展，实现公司的业务转型，是公司近几年来的发展战略。在 2022 年，董事会将采取措施督促管理层加大产品和技术的研发资源投入，完善研发体系建设，吸引关键人才，抓住电子票证、档案存储等业务的发展机遇，不断寻找新的业务机会，通过对外投资，引进关键技术等方式，拓展业务领域，在保持现有业务不断发展的同时，将我们的产品和服务进一步扩大，逐步提升新业务在公司收入中的占比，为公司利润持续增长寻找新的增长点。

三、稳步推进降本增效，提升公司核心能力

董事会领导管理层持续稳步推进降本增效工作，加强对采购成本、生产成本、运营成本等各项成本费用的精细化管理，在保证产品品质基础上，降低成本，保持产品竞争优势。同时加强生产精细管理，提高工作精细度，增强各项指标控制准确性，提高产品品质。有步骤、有计划地领导管理层将公司战略转变成具体的长期目标和短期目标，集中精力、资源去解决核心问题、关键问题，扬长避短，提升公司核心能力。

四、进一步规范公司治理，保障公司规范运行

基于目前的公司治理结构以及股权结构，公司将着力提高董事会、监事会以及股东大会运作的效率，维护所有股东尤其是中小股东的合法权益，并且充分发挥董事会专门委员会和独立董事的能动性，为董事会职责的履行提供帮助和支持，不断完善公司治理结构，提高公司决策效果和效率。公司将严格执行内控制度，加强内控规范体系建设。加大对董事、监事和高级管理人员等关键人员的培训，将整改薄弱问题和提升治理水平结合起来，形成公司规范治理的长效机制，确保公司各项运作合法合规。

虽然 2022 年我们面临诸多困难，市场环境瞬息万变，但是我们将在监事会的监督下，领导管理层，共同努力，通过自身努力，克服各项困难，保持公司经

业绩的稳定。

东港股份有限公司董事会

2022年4月9日