

## 深圳市裕同包装科技股份有限公司

### 2021 年度董事会工作报告

#### 各位董事：

2021 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》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，围绕年度经营目标，持续开拓创新，实施精细化管理，在经营管理团队及全体员工的共同努力下，公司营业收入取得了一定的增长。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 2021 年董事会工作汇报如下：

#### 一、2021 年度公司基本经营情况回顾

2021 年，面对复杂严峻的国际环境和国内疫情散发等多重不利因素，我国科学统筹疫情防控和经济社会发展，国民经济总体增速保持在合理区间，全年国内生产总值同比增长 8.1%，实现了“十四五”良好开局。

报告期内，面对国内外纷繁复杂的疫情发展形势、公司上游原材料纸价波动以及能耗双控等各种风险挑战，公司管理层在董事会的正确领导下，统揽全局、沉着应对，以战略为导向，提前规划，凝心聚力，通过大力发展新业务和新兴细分市场、加快推进信息化和智能工厂建设、全面深化客户服务和精益生产等措施，全公司上下团结一致、共同努力，在营业收入方面实现了稳健增长。

2021 年，公司实现年营业收入 148.50 亿元，同比增长 25.97%；净利润 10.17 亿元，同比下降 9.19%。

#### 二、2021 年度公司董事会工作

2021 年，公司新兴细分市场持续发力，智能工厂顺利投产，环保包装业务顺

利推进，行业护城河不断加深巩固。公司前瞻性的战略布局，成为业绩增长的持续驱动力。

营收方面实现快速增长，尤其是新业务发展表现突出。得益于公司近些年来积极布局的新兴细分市场和新业务，酒包、烟包业务营收增长显著，化妆品和大健康包装业务也实现较快增长。同时，产业互联网和环保包装等新业务增长翻番，也逐步成为驱动公司持续、稳定增长的重要因素。

智能工厂建设方面，预期目标逐一实现。报告期内，公司许昌智能工厂建设已正式大范围投产，并实现了业务流、信息流和物流三流融合。工厂已全面打通从原材料仓、印后车间、半成品仓、装配车间到成品仓库业务流贯通，以业务为导向推动产业园整体信息化与数字化建设；工厂内实现全程物流无人化，并可完成跨楼层业务无人搬运。智能工厂的全面投产将在提质增效方面发挥重大作用。

环保包装投建方面，持续构建全方位竞争优势。报告期内，公司进一步加大环保包装在研发创新、生产布局、产业链延伸以及品牌推广等方面的投入力度。生产布局方面，公司在原有六大环保包装制品和原料基地的基础上，新设潍坊环保包装制品生产基地，完善生产交付布局；在公司环保品牌的推广方面，公司联合绿色江河等公益组织开展了保护三江源、守护海洋等环保活动，并积极参与行业论坛，扩大市场占有率及行业影响力。公司在环保包装方面的生产、研发以及品牌实力获得客户高度认可，公司深圳本部以及宜宾裕同和海口裕同成功入选“青山计划 2021 年度绿色包装推荐名录”。

研发方面，深化研发与技术中心建设，构建专业技术壁垒。报告期内，公司基于长远发展规划，深化研发与技术中心建设并成立技术委员会，统筹公司创新型技术的研发、技术标准的制定与执行，以及节能降耗措施的规划与实施。研发与技术中心紧跟社会发展趋势和环保政策需求，致力于研发多种环保材料和工艺，并取得了阶段性成果：成功开发 UV 和普通水性两种技术路线，实现传统 PP/PET 覆膜的去塑化；开发、储备生物降解和自然降解等环保材料的多方位应用解决方案，以及零矿物油墨印刷技术方案；研发多种 UV 胶印新型工艺，替代传统的离线丝印工艺。公司持续坚持以客户为导向，以技术创新为驱动，打造低成本、高效率、高质量的制造能力。

员工激励方面，改善公司治理水平，提高员工凝聚力。为建立和完善企业员工与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司稳定、持续、健康发展，公司实施了第二期员工持股计划，本次员工持股计划涵盖公司董事、监事、高级管理人员及公司核心管理人员和核心业务骨干，总参与人数 748 人，总规模 65,760 万元。

### 三、董事会会议召开情况

2021 年公司董事会共召开了 6 次会议，对下列重要事项进行审议：

(1) 2021 年 4 月 26 日，公司以现场表决方式召开了第四届董事会第八次会议，会议审议并通过了《关于〈2020 年度总裁工作报告〉的议案》、《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2020 年年度报告全文及其摘要〉的议案》、《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈2020 年度独立董事述职报告〉的议案》、《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于〈2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》、《关于 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》、《关于〈2020 年度社会责任报告〉的议案》、《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》、《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》、《关于 2021 年度银行授信及调整对子公司担保金额及期限的议案》、《关于公司开展资产池业务的议案》、《关于 2021 年度开展外汇套期保值业务的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于变更回购股份用途并注销的议案》、《关于〈开展“落实主体责任提高治理水平实现高质量发展”专项工作的自查及整改报告〉的议案》、《关于制定〈未来三年股东回报规划（2021-2023）〉的议案》、《关于〈2021 年第一季度报告〉的议案》、《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》、《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》等二十三项议案。

(2) 2021 年 8 月 16 日，公司以通讯表决方式召开了第四届董事会第九次会议，会议审议并通过了《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》、《关于变更注册资本、注册地址暨修订公司章程的议案》、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》等三项议案。

(3) 2021年8月26日,公司以通讯表决方式召开了第四届董事会第十次会议,会议审议并通过了《关于〈公司2021年半年度报告全文及其摘要〉的议案》、《关于〈公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》、《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》等三项议案。

(4)2021年9月15日,公司以通讯表决方式召开了第四届董事会第十一次会议,会议审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

(5) 2021年10月26日,公司以通讯表决方式召开了第四届董事会第十二次会议,会议审议并通过了《关于〈2021年第三季度报告〉的议案》。

(6)2021年12月31日,公司以现场表决方式召开了第四届董事会第十三次会议,会议审议并通过了《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》。

#### **四、严格执行股东大会决议,确保各项决策顺利实施**

报告期内,公司共召开了2次股东大会,具体如下:

2021年5月31日,公司通过现场投票与网络投票方式召开了2020年度股东大会,会议审议通过了《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2020年度报告全文及其摘要〉的议案》、《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈2020年度独立董事述职报告〉的议案》、《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于2020年度利润分配预案的议案》、《关于2021年度银行授信及调整对子公司担保额度的议案》、《关于公司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》、《关于变更回购股份用途并注销的议案》、《关于制定〈未来三年股东回报规划(2021-2023)〉的议案》等十二项议案。

2021年12月10日,公司通过现场投票与网络投票方式召开了2021年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于变更注册资本、注册地址暨修订公司章程的议案》。

公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等有关规定,严格执行上述股东大会决议,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

### 1、以严谨态度勤勉行事并对所议事项表达明确意见

2021年度，公司独立董事对需提交董事会、董事会专门委员会审议的议案都进行了深入了解和仔细研究，运用自身的专业知识，积极参与讨论，提出合理建议，并在此基础上独立、客观、审慎地对公司重要事项均发表了独立意见，履行了监督职能。

2021年公司重大经营决策事项均严格按照规定履行了相关程序，公司召开的董事会及专门委员会均合法有效，对公司2021年历次董事会会议审议的议案未提出异议，对需独立董事发表意见的事项均谨慎地发表了独立意见。

### 2、现场办公及调研情况

2021年度，独立董事利用现场参加会议的机会以及其他时间到公司进行现场调查和了解，不定期听取公司管理层对公司经营状况及重点项目进展情况的汇报，通过定期报告、临时报告、董事会会议材料等多种形式对公司的生产经营和财务情况进行了解，并通过电话和邮件等方式与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关人员保持密切联系，及时了解掌握公司经营与发展情况，关注行业形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险，履行了独立董事职责。

### 3、向公司提出规范发展建议

2021年，独立董事分别结合自身在公司所处行业、会计以及投资并购等领域多年从业经验，对公司的战略规划、审计工作、规范治理、对外投资等方面工作提出了多项建议：

建议公司加强行业前瞻性技术的研发工作，持续提升公司技术先进性，保障公司的竞争优势，实现可持续发展。建议公司及审计机构主动并持续监督公司运营中各重要内控事项，做好风险防控工作；建议审计机构加强与审计委员会的沟通，全面的反映审计中发现的问题，便于委员会对公司情况更清楚的掌握，对审计服务的质量提出更高要求。建议公司要不断完善和细化公司制度与业务流程，规范各项业务运行制度和程序，避免发生潜在的法律风险。建议公司对外进行投资并购时，做好尽职调查工作，对标的资产进行充分调查和评估，严格控制对外投资并购可能存在风险。独立董事对公司的有关建议均被公司采纳。



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
胡旻	6	1	5	0	0	否
王利婕	6	1	5	0	0	否
邓赟	6	1	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数	胡旻			2		
	王利婕			2		
	邓赟			2		

## 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委员会履职情况报告

战略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次董事会战略委员会，具体如下：

（1）2021年4月26日公司通过现场表决方式召开了第四届董事会2021年第一次战略委员会，会议审议通过了《关于〈2020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》、《董事会战略委员会工作细则》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1次董事会薪酬与绩效考核委员会，具体如下：

（1）2021年4月26日，公司通过现场表决方式召开了2021年第一次薪酬与绩效考核委员会，会议审议通过了《关于2020年度高级管理人员薪酬的议案》。

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）2021 年 4 月 26 日，公司通过现场表决方式召开了第四届董事会提名委员会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》。

报告期内，公司提名委员会依照法律、法规以及《公司章程》、《公司董事会提名委员会工作细则》的规定，履行了相关职责。

### （四）报告期内董事会审计委员会履职情况报告

审计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 4 次董事会审计委员会，具体如下：

（1）2021 年 1 月 10 日公司通过现场表决方式召开了第四届董事会 2021 年第一次审计委员会，会议审议通过了《关于〈2020 年度审计报告沟通事项（审计计划阶段）〉的议案》。

（2）2021 年 4 月 26 日公司通过现场表决方式召开了第四届董事会 2021 年第二次审计委员会，会议审议通过了《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2020 年度审计报告沟通事项（审计沟通总结阶段）〉的议案》、《关于〈2020 年度报告全文及其摘要〉的议案》、《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于〈2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》、《关于〈2021 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》、等七项议案。

（3）2021 年 8 月 26 日，公司通过通讯表决方式召开了第四届董事会 2021 年第三次审计委员会，会议审议通过了《关于〈公司 2021 年半年度报告全文及其摘要〉的议案》、《关于〈公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

(4) 2021年10月26日，公司通过通讯表决方式召开了第四届董事会2021年第四次审计委员会，会议审议通过了《关于〈2021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、2022年工作规划

2022年，公司将继续围绕“高端品牌包装整体解决方案服务商”的战略定位，积极响应国家绿色环保政策，强化研发创新，加强开发新业务新市场，确保公司经营业绩稳步提升。为达成总体经营目标，拟重点开展如下工作：

### (1) 把握环保政策红利，深化环保包装布局

全球及国内一系列“禁限塑”政策为环保包装发展打开了广阔的市场空间，公司将把握这一发展机遇，进一步完善环保包装全产业链布局。2022年，公司将继续推进环保包装业务横向和纵向产业布局，扩建或新增制品生产基地，并以深度合作、并购参股等方式深度绑定上游供应商，建立稳定的供应链；公司的环保研究院领先同行，未来一年将继续推进新型植物纤维防水防油材料、高强度复合纸浆、生物降解材料改性及环保缓冲材料等项目开发，满足客户需求，构筑技术壁垒；公司还将在模具研发和设备研发方面加快进度，构建差异化竞争优势，打造行业领先的生产效率；依托现有智能工厂的建设经验，公司将于2022年完成环保包装首个智能工厂试点，并计划于2024年底在环保包装所有分子公司实现制造车间MES+AGV+WMS整体智能制造的串联。

### (2) 打造智慧园区，完善智能制造

2022年，公司将以打造智慧园区为核心，以升级优化各项系统为基础，持续推动智能制造转型进程。园区将实现远程操控智慧消防、车间空调、加湿器和废



水管理，实时采集电表的使用数据，及时有效反馈异常；车间管理进一步升级，打通培训、绩效、损益等多个系统，实现车间信息化管理闭环，贯通生产指标、损益与全员绩效。智慧园区的打造，将持续为智能工厂赋能，扩大智能化管控范围，增加数据连接节点，实现生产车间与智慧园区的统一协调管理，进一步提高生产和运营效率，带动企业管理转型升级。

### （3）加强精益管理，提高生产效益

精益生产管理是制造业的基础管理理念。2022年，为提高生产效益，提升盈利能力，公司将从供应链管理、生产经营和组织优化等多个维度发力，强化精益运营意识，提升精益运营水平。供应链层面，公司将通过与上游纸厂战略合作，建立科学合理的备料机制，深化招投标，海外进口原材料以及海外生产基地材料本土化等措施，强化供应链的成本管控，有效降低材料成本；经营层面，公司将不断提升自动化和信息化水平，构筑完善而有效的信息化综合管理体系，改善生产效率，降低直接人工成本；组织层面，公司将整合非生产职能部门的组织架构，进行简化、合并，同时加强考核激励，减少人员冗余，提升办公效率，降低管理成本。

### （4）发展新型商业模式，实现轻资产运作

2022年，为贯彻公司发展战略，紧扣行业整合的战略窗口期，公司将继续深化数字化供应链和数字化产业园运营，优化供给侧。持续推进数字化供应链 SaaS 服务，链接更多生态企业；完善数字产业园的全国区域布局，拓展至内蒙古、河南、浙江等地，并于深圳设立文化产业园，打造综合运营中心，实现一站式综合服务，为客户创造价值；公司还将持续深化细分领域行业解决方案，推出农产品包装、零售卖场包装以及重货包装等特色行业解决方案，并扩大广告营销物料市场的纵深发展，从现有广告营销物料生产制造、全国配送及安装服务，升级为零售卖场整店输出，提供集门店策划、创意设计、智能交互和装修施工服务为一体的解决方案服务。

### （5）加大技术研发力度，优化生产资源配置

2022年，公司将加大对研发与技术中心的投入力度，重点开展研发创新、标

准化管理以及生产资源配置优化等工作。公司将紧跟行业前沿技术和客户产品的发展趋势，关注客户对创新性、环保性、低成本和高颜值的追求，提升植物纤维制品的生产技术能力和表面装饰工艺，研发非纸质包装转印技术，进一步加强公司的核心竞争力；建立公司技术管理部，推进落实公司生产技术的标准化制定、实施和优化，夯实各分子公司工程技术综合能力，并承接降本增效技改项目的规划与实施；公司还将规范和优化各分子公司的生产设备资源配置，打造专业化生产工厂，为客户提供更优质、稳定的产品，更好满足客户需求的同时，提高公司盈利能力。

深圳市裕同包装科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月