

深圳市裕同包装科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 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。2024 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 2024 年董事会工作汇报如下：

二、2024 年主要工作回顾

2024 年，受国际地缘政治和经济碎片化风险抬升、贸易保护主义上升等多重因素叠加影响，全球宏观环境更加复杂多变。面对复杂且充满挑战的经营环境，公司结合新形势、新机遇，充分发挥一体化产品线、全球化布局和智能制造等多方面优势，强化客户开拓，稳步提升国际化发展水平，深化区域战略与专案战略，为公司持续发展注入了新动能。

公司 2024 年度主要工作情况如下：

1、海外布局进一步完善，客户开拓卓有成效

2024 年，公司进一步完善海外布局，聚焦价值客户，纵向深耕存量，横向拓展增量，积极拓展海外市场。报告期内，公司墨西哥新工厂如期实现投产，有效支撑重型包装市场开拓；菲律宾新工厂如期实现投产，有力地支撑起皮盒包装新品类业务；海外工厂软硬件设施的智能化升级改造，提升了公司的核心制造能力，助力服务客户水平提升。公司紧贴客户需求和痛点，聚焦高价值市场及客户，不断提升组织能力，大客户业务基本盘稳固，环保包装、玩具包装及重型包装等业务取得新进展，并突破一批优质大客户。

2、深耕环保赛道，多维突破构建全球竞争力

公司环保包装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、海外交付、成本优化、品牌联动等多方位差异化竞争力，持续巩固市场份额，努力实现可持续增长。2024 年，公司在大客户引入方面取得积极进展，海外工厂新建及扩产步伐加快，市场份额稳步提升。公司创新研发的植物纤维非包装产品——可降解猫砂，首批订单已发运至欧美市场，并荣获 2024 “金钥匙·贡献 SDG 的杰出解决方案”，进一步丰富了公司产品矩阵，增强了公司竞争力。公司牵头制定了首个国家级食品接触用无氟防油纤维基材料团体标准，并针对性推出了两大自研无氟创新解决方案，夯实国际竞争力。公司稳步推进海外工厂建设，优化全球供应链布局，提升生产效率和本地化服务水平，进一步强化国际市场服务能力。此外，公司环保研究院持续创新，在生物基功能材料和环保新工艺研发方面取得突破，进一步巩固公司在绿色包装技术领域的领先地位，推动行业可持续发展。报告期内，公司不断强化裕同环保（YUTOECO）品牌在国际市场上的知名度和影响力，积极参与全球可持续包装领域标志性活动。公司在可持续包装联盟年度大会 SPC Impact 2024 和荷兰 Sustainable Packaging Summit 上展示了环保包装最新产品，并与全球知名品牌、行业专家及环保机构深入交流，共同推动可持续包装解决方案的创新与应用。国际化品牌活动的持续参与及耕耘不仅提升了 YUTOECO 的行业影响力，还加速了公司在可持续发展领域的国际合作与市场拓展。

3、多层面开展切实行动，推动可持续发展管理落地

2024 年，公司在不同的 ESG 分支领域开展切实行动，坚定践行可持续发展战略，努力将可持续发展内化为公司的差异化竞争力，为全球客户提供差异化服务和生态价值方案。公司连续获评国证 ESG 的“AAA”最高评级，Wind 评级的行业最高水平“AA”级，并获得全球权威评级机构——全球环境信息研究中心（CDP）气候变化、水安全和森林问卷 3 项评级全 B 级。报告期内，公司持续扩大绿电比例、建设光伏电站，目前已建成 16 座光伏电站，光伏发电量已达 2,098 万千瓦时，工厂运营增添绿色价值；正式启动“供应链 ESG 行动”规划，为实现节能降碳 ESG 生态链打下良好的基础；在废弃物环保处理方面，公司注重常态化管理的同时，鼓励各工厂积极获取第三方认证，目前已有 4 个生产基地获得 UL 废弃物零填埋铂金级认证、5 个生产基地获得 UL 废弃物零填埋金级认证；

在安全生产方面，安全培训覆盖 54,499 人次，可记录工伤事件数同比显著下降 27%。

4、持续打造智造护城河，智能工厂建设取得新进展

2024 年，公司继续以智能化建设为牵引，推动运营与管理效率进一步提升。报告期内，公司 7 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，海外首家智能工厂成功落地越南。截止报告期末，公司已在全球 15 个基地完成智能物流系统导入，显著提高了物料流转的效率和准确性；33 个基地已导入 SAP 系统，基本覆盖公司主要业务版块，为公司提供了统一的管理平台，加强了公司对各业务流程的控制和优化，提高了决策的准确性和响应速度。公司还积极拥抱人工智能，年内完成了大模型在公司的本地部署平台建设和初步应用，提升了员工体验和办公效率。公司主导的工业互联网行业二级解析节点年内通过验收，增强了公司在推进数字化进程中的行业领导地位和服务上下游生态的能力。通过引入先进的自动化设备与信息化管理系统，公司生产效率与产品质量得到大幅提升，进一步增强了公司在制造环节的核心竞争力，并为公司的长远稳健发展打下了牢固的基石。

5、烟包智能制造体系全面升级，市场拓展成效显著

2024 年，公司以数字化转型为引领，全面推进烟包业务智能化升级与全球化布局，取得了显著成效。报告期内，公司烟包业务智能制造体系全面升级，在质量管理、智能物流、数字研发制造、数字化指挥中心等方面落地见效。公司烟包业务实现 MES 系统全流程覆盖，质量目标达成率提升至 99%，构建起全过程可追溯的质量管理体系；与海康机器人合作打造智能物流系统，建成“黑灯工厂”示范仓库，实现全流程无人化作业；集成 ERP、MES 及 WMS 系统的数字研发制造一体化平台上线，生产异常响应时间缩短 80%；战情指挥中心投入使用，设备联网率 100%，实现数据实时采集与智能分析。同时，公司还积极开拓市场，拓展与海内外烟草企业的合作。俄罗斯市场实现批量交付，全球化战略迈出关键一步。公司还整合许昌、湖南等地的研发资源，新引进高端人才，并加大创新投入，开发的光刻纸张材料获得市场认可。

6、品牌国际化步履稳健，助力公司业务市场开拓

2024 年，公司加力推进品牌国际化，通过全球化布局与精准品牌传播，为公司业务市场开拓注入了强劲动能。公司始终践行“跟随客户+前瞻布局”策略，不断完善全球生产体系，推动国际业务稳步增长。报告期内，公司在菲律宾和墨西哥的新工厂相继开业，进一步完善公司全球市场布局。在品牌建设方面，公司以强化品牌国际化形象为方向，先后完成了全新企业宣传片发布、官方网站升级及品牌焕新内化等工作，保持品牌形象的统一性。同时，公司荣获中国卓越管理公司新晋金奖企业（连续 5 年获奖）、“金钥匙·贡献 SDG 的杰出解决方案”奖项、亚洲最佳职场“最健康雇主奖”等，并连续多年荣获“深圳知名品牌”认定、蝉联“中国印刷包装企业 100 强”榜首，彰显公司的行业领先地位与品牌影响力。报告期内，公司作为全球顶尖企业的战略供应链合作伙伴，受邀参加第二届中国国际供应链促进博览会，并在博览会上集中展示裕同在智能制造和绿色制造领域的最新技术与创新成果，凸显了公司在全球包装供应链体系中的竞争力，更为公司探索新市场带来了重要机遇。

7、深化区域与专案经营战略，助力公司高质量发展

2024 年，公司继续深化和推进区域与专案经营战略，新市场新领域突破一批优质新客户。报告期内，公司立足区域与专案，紧贴客户深入挖掘客户痛点及需求，坚持落实“一客一策”，日用化学品包装、玩具包装、食品卡盒、医药包装、电动工具等业务取得新进展，重型包装、环保猫砂、数码卡牌等业务迎来突破，助力区域与专案业务实现增长。在生产交付领域，公司积极响应客户需求，完善东南亚、美洲等海外区域布局，服务海外客户能力进一步加强，海外业务占比持续提升。同时，公司优化采购策略，加强海外本地化资源开发，提升资源整合与协同水平，稳步推进各区域各专案智能工厂建设，进一步巩固各区域及专案的竞争力，助力公司高质量发展。

三、董事会会议召开情况

2024 年公司董事会共召开了 3 次会议,对下列重要事项进行审议:

(1) 2024 年 4 月 25 日,公司以现场表决召开了第五届董事会第七次会议,审议并通过了《关于<2023 年度总裁工作报告>的议案》、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》、《关于<2023 年度报告全文及其摘要>的议案》、《关于<2023

年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2023 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<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》、《关于<2023 年度可持续发展报告>的议案》、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于 2024 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 2024 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》、《关于制定<对外提供财务资助管理办法>的议案》、《关于部分可转债募投项目延期的议案》、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》、《关于回购公司股份的议案》、《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》二十二项议案。

(2)2024 年 8 月 23 日,公司以通讯表决方式召开了第五届董事会第八次会议,会议审议并通过了《关于<公司 2024 年半年度报告全文及其摘要>的议案》、《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》、《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》五项议案。

(3)2024 年 10 月 25 日,公司以通讯表决方式召开了第五届董事会第九次会议,会议审议并通过了《关于<2024 年第三季度报告>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 3 次股东大会,具体如下:

2024 年 1 月 15 日,公司通过现场投票与网络投票方式召开了 2024 年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于提高公司 2023 年度至 2025 年度现金分红比例的议案》。

2024 年 5 月 17 日,公司通过现场投票与网络投票方式召开了 2023 年度股东大会,会议审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》、《关于<2023

年度报告全文及其摘要>的议案》、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》、《关于 2024 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》十项议案。

2024 年 9 月 13 日，公司通过现场投票与网络投票方式召开了 2024 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》、《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》两项议案。

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

2024 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，积极出席股东大会、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	3	1	2	0	0	否
邓赟	3	1	2	0	0	否
吴宇恩	3	1	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数	王利婕			2		
	邓赟			1		
	吴宇恩			1		

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）2024 年 4 月 25 日公司通过现场表决方式召开了第五届董事会 2024 年第一次战略委员会，会议审议通过了《关于<2023 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）2024 年 4 月 25 日，公司通过现场表决方式召开了 2024 年第一次薪酬与绩效考核委员会，会议审议通过了《关于 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于 2023 年度总经理及副总经理薪酬的议案》。

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、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，公司未召开董事会提名委员会。

（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 5 次董事会审计委员会，具体如下：

（1）2024 年 1 月 15 日公司通过现场表决方式召开了第五届董事会 2024 年第一次审计委员会会议，会议审议通过了《关于<2023 年度审计报告沟通事项（审计计划阶段）>的议案》。

（2）2024 年 4 月 2 日公司通过现场表决方式召开了第五届董事会 2024 年第二次审计委员会会议，会议审议通过了《关于<2023 年度审计报告沟通事项（审计沟通执行阶段）>的议案》。

（3）2024 年 4 月 25 日公司通过现场表决方式召开了第五届董事会 2024 年第三次审计委员会会议，会议审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》、《关于<2023 年度审计报告沟通事项（审计沟通总结阶段）>的议案》、《关于<2023 年度报告全文及其摘要>的议案》、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于<2023 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 2023 年度履职情况评估及履职监督职责情况报告>的议案》、《关于<2024 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 2024 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）2024 年 8 月 23 日，公司通过通讯表决方式召开了第五届董事会 2024 年第四次审计委员会会议，会议审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告全文及其摘要>的议案》、《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项

报告>的议案》两项议案。

(5) 2024 年 10 月 25 日，公司通过通讯表决方式召开了第五届董事会 2024 年第五次审计委员会会议，会议审议通过了《关于<2024 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、2025 年工作规划

2025 年，公司将依照既定的整体发展战略及经营策略，坚持走国际化发展道路，加力提升资源统筹效能，通过继续开拓新客户、新兴细分市场和新业务，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、夯实资源整合基础，提升国际化发展水平

2025 年，公司将持续加大海外市场投入，提升资源统筹效能，加力全球化本地化，进一步完善国际化供应链，提升国际化发展水平。公司将强化人才梯队建设，不断优化人才结构，紧贴客户需求和痛点，为客户创造价值；强化解决方案创新和差异化服务，夯实新市场新领域服务能力，“一客一策”加速拓展全球高价值客户网络。

2、积极开拓环保包装市场，加快研发创新成果落地步伐

2025 年，公司将在现有植物纤维环保包装基础上，充分发挥海外工厂布局和创新研发优势，积极开拓环保包装市场，持续探索新的应用场景，推动更多研发创新成果的商业化落地，同步实现环保业务的增长，助力品牌国际影响力进一

步提升。公司将把握全球绿色消费趋势，深度参与环保包装领域全球知名活动，持续提升 YUTOECO 在可持续包装领域的知名度；持续加强欧美市场的营销及交付能力，为客户提供更多差异化服务；持续强化创新成型工艺、环保新概念产品的研发，为市场提供更多前沿解决方案；持续参与国际、国家及行业标准的制定，为产业注入更多高质量发展动能。此外，公司将开拓宠物经济新赛道，发掘植物纤维非包装业务新潜力，培育新的业务增长点。

3、推动 ESG 生态共建，引领行业可持续发展潮流

2025 年，公司将充分把握全球可持续发展浪潮中的机会，携手客户和供应链努力实现“ESG 生态共建”。在气候变化与碳减排管理层面，公司将努力促成供应链伙伴的加入，挖掘价值链中减碳的潜力，推动公司 2040 碳中和目标达成。在践行 ESG 价值理念层面，公司将帮助和推动更多供应商与公司建立互相认可的 ESG 价值理念，显著提升签署和遵循 ESG 共同价值契约的合作伙伴比例。在环保产品与原材料层面，公司将充分展示关键环保原材料及环保产品的绿色价值，增强客户和消费者对公司的绿色发展路线的认知与信任。在高效生产层面，公司将积极拥抱人工智能技术革命与 AI 工具创新，持续推进智能制造和智能工厂建设，助力高效交付和降本增效。在员工健康与公益层面，公司鼓励人才多元化发展，将更加重视人才的职业培训，依托新建立的工匠工作室、技能大师工作室、职业技能认定中心等平台，为人才提供不同的职业化、专业化培训路径；公司还将携手员工，共同参与更多公益行动，为价值链的可持续发展贡献力量。

4、加速海外工厂建设，探索建设 AI 赋能的智能工厂

2025 年，公司将继续加快智能化发展进程，重点聚焦东南亚、北美等新兴市场，推进海外工厂建设。公司拟根据客户情况在海外新建工厂，并将完成墨西哥、印尼环保等海外新工厂的基础信息化平台建设，进一步完善全球供应链布局，提升本地化服务能力，快速响应海外客户需求。在智能化建设方面，公司将打造“智能化+AI”试点工厂，融合 AI 技术与现有智能化方式，以“AI+RPA+OMS（订单管理系统）”为牵引，以 APS（高级计划与排程系统）为协调，以 AGV 为载体，按需排产，重复性工作 AI 赋能，打造高品质、高效率及高服务的智能化工厂。在 AI 应用方面，公司将继续引进高素质数字化人才，以行业大模型建设为

目标，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，公司将以 DeepSeek 等开源大模型为基础底座，打造公司的运营服务智能体，探索 AI 大模型在智能决策、智能数据分析、智能资源规划等方面的应用，加速公司的数字化和智能化转型进程。

5、提升品牌国际化影响力，赋能全球市场拓展

2025 年，公司将加速品牌国际化进程，进一步提升 YUTO 品牌全球影响力，助力国际市场拓展。围绕品牌焕新升级的长期规划，公司将推进品牌国际化形象传播、整合营销活动策划及品牌管理规范的动态优化，增强内部员工和外部客户的品牌认同感，确保品牌形象的统一性与规范性。同时，公司将依托多元化宣传渠道，策划并落地高影响力的品牌传播活动，聚焦全球可持续包装、创新环保研发等前沿议题，持续扩大品牌声量。通过参与国际性行业峰会、加强与全球各行头部企业和品牌的深度合作以及拓展海外市场本地化传播，公司将进一步巩固 YUTO 品牌在全球市场的竞争优势，赋能业务增长，为全球客户提供更优质的品牌体验。

6、深化区域与专案经营战略，实现可持续的增长

2025 年，公司将继续深化区域与专案经营战略，立足品牌营销及创新研发，识别并满足客户差异化的需求，实现可持续的增长。在国内市场，公司将强化创新研发能力，围绕促消费政策，持续开拓重型包装、日用快消品包装、医药包装、玩具包装、数码卡牌、新能源包装等业务。在国际市场，公司将深化品牌运作，强化品牌国际形象，充分利用品牌知名度及海外布局的先发优势，积极开拓海外市场，持续提升海外业务市场份额。同时，积极稳妥推进区域与专案的整合，加强区域与专案间的协同。加大研发投入，组建创新研发团队，加速新技术及新成果的转化。继续扩建海外生产基地，强化本地化交付能力，巩固全球服务优势。积极拥抱人工智能的发展潮流，加速智能工厂建设，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

二〇二五年四月二十九日