

广东英联包装股份有限公司

2020年度董事会工作报告

各位董事：

2020 年公司董事会根据《公司法》《证券法》及有关法律法规和《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，不断规范公司治理结构。全体董事勤勉尽责，致力于推进公司规范运作与科学决策，促进公司长远、稳健发展。

现就 2020 年度公司董事会工作情况作出如下汇报。

一、2020 年度公司经营情况回顾

2020 年，突如其来的新冠肺炎疫情肆虐全球，全球经济遭遇受到巨大的冲击，各国政府争相量化宽松，全球流动性泛滥，导致国际大宗商品价格快速上行，公司生产用铝材和马口铁价格经历上半年的快速探底后，下半年一路单边上行，同时美元持续贬值等因素对公司生产经营造成较大的压力，在董事会的坚强领导下，一边抗疫情，一边保生产，努力提升产品交付能力，保证了公司整体业务平稳发展，报告期内，公司实现营业收入 13.32 亿元，较去年同期增长 13.82%，归属于上市公司股东的净利润 7,761.36 万元，较去年同期下降 2.68%。

1、主要业务发展情况

报告期内公司营业收入的增长主要得益于罐头易开盖和饮料易开盖的增长所致，归属于上市公司股东的净利润下降 2.68 个百分点，主要是由于产品综合毛利率略有下滑以及有息负债规模快速增长导致财务费用增长，同时公司加大差异化新产品的研发力度，研发费用也有一定的增长所致，具体各主要业务发展情况如下：

干粉易开盖本期营业收入略有下滑，主要系由于奶粉易撕盖销量下滑所致，报告期内由于大型奶粉罐厂自建易开盖生产线而减少外采数量，同时新生婴儿数量进一步下滑，导致奶粉总需求量有一定的下滑，但随着易撕盖生产工艺及配套供应体系的成熟，易撕盖已经从奶粉领域快速的进入了休闲食品等领域，公司普

通干果类易撕盖产品快速增长,在一定程度上抵消了奶粉易撕盖下滑对公司业务的影响。

罐头易开盖报告期间营收规模和毛利率水平继续提升,主要得益于公司多年的产能扩张,产品规格和型号日趋完善,产品应用领域更加多元化所致。由于新冠疫情的影响,国际人员交流受限,部分海外客商委托国内中间商进行采购以及国内罐头(含宠物罐头)产量的增加,导致带来报告期国内罐头易开盖销售收入快速增长。

饮料易开盖报告期内产销规模继续提升,主要是本期扬州英联有部分产能建成投产,报告期由于铝材价格在上半年探底后下半年单边上行,导致标准化饮料易开盖成本快速上升,但标准化饮料易开盖行业竞争日趋激烈,产品转移定价能力较弱,行业基本以上季度铝材均价作为本季度产品的结算价格基础,导致本期标准化饮料易开盖业务亏损面扩大,同时现阶段双生产基地运作,运营成本较高,报告期标准化饮料易开盖业务(佛山宝润与扬州英联)亏损 3,806.54 万元,影响归属于上市公司股东净利润 3,111.91 万元。

2、再融资(非公开发行 A 股股票)项目完成申报审核流程。本报告期内高效完成了非公开发行 A 股股票的申报及审核流程,已取得中国证监会的核发的《关于核准广东英联包装股份有限公司非公开发行股票的批复》,尚待发行。本次非公开项目计划募集资金 5.0 亿元,将投入于智能生产基地项目(二期)建设。公司将尽快推动发行工作,为公司的发展建设提供资金保障。

3、持续推动扬州、汕头两大生产基地建设。控股子公司扬州英联通过招拍挂形式取得了扬州 2 宗国有土地使用权,完成一系列备案、审批程序后,扬州饮料易开盖项目一期如期开工建设;同时,本报告期内公司已于扬州管委会提供的免费厂房中先后投建 2 条饮料易开盖生产线。汕头智能生产基地项目建设是为了有效应对汕头厂区的搬迁风险,该项目目前已完成厂房、宿舍楼、办公楼的主体建设,公司将在不影响生产的情况下,在 2021 年采取滚动搬迁的方法,整体迁入。

二、董事会规范有效运作

(一) 依法履行职责,规范决策程序

2020年，董事会继续健全内部控制制度，完善内部控制措施，加强内控监督检查。报告期内结合相关法律、法规的新要求和公司经营发展的需要，对《公司章程》及附件相关条款、《审计委员会议事规则》、《内部审计制度》等各项制度进行修订完善，对公司流程、业务开展定期的检查，进一步建立健全各项管理制度和业务流程，为规范治理搭建良好的运行制度框架。

（二）2020年度董事会及专门委员会的会议情况

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2020.02.14	第三届董事会第三次会议	1、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》 2、《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 3、《关于修订〈公司章程〉及附件相关条款的议案》 4、《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》
2	2020.04.01	第三届董事会第四次会议	1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》 3、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》 4、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 5、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 6、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》 7、《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票具体事宜的议案》 8、《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划的议案》 9、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 10、《关于提议召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》
			1、《广东英联包装股份有限公司2019年年度报告及其摘要》 2、《广东英联包装股份有限公司2019年度董事会工作报告》 3、《广东英联包装股份有限公司2019年度总经理工作报告》

3	2020.04.22	第三届董事会 第五次会议	<p>4、《广东英联包装股份有限公司 2019 年度财务决算报告》</p> <p>5、《广东英联包装股份有限公司 2020 年度财务预算报告》</p> <p>6、《关于公司〈2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》</p> <p>7、《广东英联包装股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</p> <p>8、《关于广东英联包装股份有限公司 2019 年年度利润分配方案的议案》</p> <p>9、《关于 2020 年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》</p> <p>10、《关于 2020 年度控股股东、实际控制人为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》</p> <p>11、《关于 2020 年度公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》</p> <p>12、《-关于 2020 年度使用自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>13、《关于开展远期结售汇业务的议案》</p> <p>14、《关于制订〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》</p> <p>15、《关于开展期货套期保值业务的议案》</p> <p>16、《关于会计政策变更的议案》</p> <p>17、《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》</p>
4	2020.04.27	第三届董事会 第六次会议	1、《关于公司〈2020 年第一季度报告〉的议案》
5	2020.05.25	第三届董事会 第七次会议	1、《关于“英联转债”调整转股价格的议案》
6	2020.08.15	第三届董事会 第八次会议	<p>1、《广东英联包装股份有限公司 2020 年半年度报告及其摘要》</p> <p>2、《广东英联包装股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</p> <p>3、《关于新增 2020 年度公司为子公司申请授信提供担保额度的议案》</p> <p>4、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》</p> <p>5、《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》</p>
7	2020.10.26	第三届董事会 第九次会议	1、《关于公司〈2020 年第三季度报告〉的议案》

8	2020.11.24	第三届董事会第十次会议	1、《关于监事会提议召开临时股东大会的议案》 2、《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》
---	------------	-------------	---

各专门委员会发挥专门议事职能，为董事会科学高效决策提供有力保障。董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，向董事会提供专业意见或根据董事会授权就专业事项进行决策。2020 年 4 个专门委员会共召开 9 次会议，其中：战略委员会 1 次，审计委员会 6 次，提名委员会 1 次，薪酬与考核委员会 1 次。

（三）合法合规地召集股东大会，认真落实股东大会的各项决议

2020 年度，公司共召开 5 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 4 次，审议通过 26 项议案。具体召开情况如下：

届次	召开时间	议案审议情况
2020 年第一次临时股东大会	2020.03.04	1、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》 2、《关于修订〈公司章程〉及附件相关条款的议案》
2020 年第二次临时股东大会	2020.04.20	1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 2、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》 3、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》 4、《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 6、《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》 7、《关于提请股东大会授权董事会具体办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》 8、《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划的议案》 9、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
		1、《广东英联包装股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》 2、《广东英联包装股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》 3、《广东英联包装股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》 4、《广东英联包装股份有限公司 2019 年度财务决算报告》 5、《广东英联包装股份有限公司 2020 年度财务预算报告》

2019年年度 股东大会	2020.05.15	6、《广东英联包装股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 7、《关于广东英联包装股份有限公司 2019 年年度利润分配方案的议案》 8、《关于 2020 年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》 9、《关于 2020 年度控股股东、实际控制人为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》 10、《关于 2020 年度公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》 11、《关于 2020 年度使用自有资金进行现金管理的议案》 12、《关于开展期货套期保值业务的议案》
2020 年第三 次临时股东 大会	2020.09.03	1、《关于新增 2020 年度公司为子公司申请授信提供担保额度的议案》 2、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
2020 年第四 次临时股东 大会	2020.12.11	1、《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

以上 5 次股东大会均以现场会议结合网络投票形式召开，依法对公司重大事项作出决策，决议程序、内容合规有效。董事会对股东大会审议通过的各项议案进行认真落实和执行，维护了全体股东利益，推动公司持续、稳定发展。

（四）独立董事履职情况

公司全体独立董事在2020年度严格按照有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》内部控制文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营信息、财务状况和重大事项，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性，推动公司生产、经营和管理等方面工作持续、稳定、健康地发展。

三、2021 年主要工作计划

2021 年，公司将继续以客户需求为中心，持续进行产品结构调整，挖潜增效，聚焦主业，深耕全品类战略，努力提升企业运行管理水平，推动企业盈利能力与经营规模的双提升，工作重点主要有以下几方面：

1、加强对饮料易开盖业务发展的管控，减少亏损额度。预计饮料盖业务未来仍将处于底部运行，挖潜增效，提升企业运营能力成为减亏的主要手段，计划采取以下措施：①加快扬州生产基地的建设，既可以让卷涂工序尽快投产，延伸产业链，减少成本压力，又可尽早将佛山宝润迁入扬州，结束“两套人马”高成本运行的现状；②加强人才的引进，在合规的前提下提升企业套期保值能力，防止原材料价格持续上涨对利润的侵蚀；③利用现有的海外销售资源和网络重组海外饮料盖销售团队，改变现有饮料盖基本以国内市场为主的局面。

2、进一步丰富和完善产品线，特别是加强差异化新产品的研发和推广力度。加强工程技术的研发，在稳定产品性能和质量的前提下贯彻新材料在生产中的应用；持续拓展金属易开盖在各个细分应用领域的深度和广度，例如在限塑令下，开发与纸碗结合的适合外卖的易开盖产品，以期提升企业整体盈利能力。

3、积极推动再融资非公开项目的发行工作。公司申请非公开发行 A 股股票项目已获得中国证监会核准批文，公司将在本年度积极推动非公开项目发行，募集资金有利于扩大罐头易开盖产能，降低企业资产负债率水平。

4、平稳的完成汕头新基地的搬迁工作和老基地的处置工作。汕头新基地主体工程基本完成，本年度将完成厂区道路建设，房屋装修等方面的工作，在不影响正常生产经营的情况下制定稳妥的滚动搬迁计划，将全部生产设备迁入新基地；老基地的土地也要抓紧处置，一方面提升企业资产的流动性，降低有息负债规模，另一方面也避免折旧和摊销对利润的影响。

5、贯彻实施全球化发展战略。加强市场营销力度，强化市场营销中心的地位，整合各个业务线市场资源共享，同时针对疫情下海外客户的开发工作，将采取寻求合作伙伴或者销售服务人员本土化的策略，加快海外市场的开发。

6、继续强化集团化管理体系建设。全面梳理各项制度，完善业务流程，明确责任与分工，在业务层面强化各职能部门对子公司业务的指导和监督。

7、加快智能化、数字化工厂的建设和改造。以生产自动化、物流自动化、信息流自动化为目标，实现对生产要素的全面管控，提升企业生产管理的智能化水平。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二一年二月五日