

深圳市裕同包装科技股份有限公司

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规范运作指引》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，公司业绩取得了一定的增长。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 2020 年董事会工作汇报如下：

一、2020 年度公司基本经营情况回顾

2020 年，在新冠肺炎疫情肆虐全球、外部环境复杂严峻的情况下，公司董事会和管理层紧紧围绕年度经营目标，在既定战略和经营策略的基础上，准确识别外部市场中的机会和威胁，通过优化客户结构、大力开拓新兴细分市场、加强成本管控、提升生产效率等措施，有效应对疫情影响，化危机为转机，实现了公司经营业绩稳健增长。2020 年，公司实现年营业收入 117.89 亿元，同比增长 19.75%；净利润 11.20 亿元，同比增长 7.20%。

二、2020 年度公司董事会工作

2020 年，公司新兴市场部分经历过前期探索阶段，已进入成长期，在智能物联、环保包装、酒包、商务印刷及化妆品等重要领域取得快速发展，成长为整体营收增长的重要驱动力。

目前，公司宜宾环保包装生产基地已实现投产，海南环保包装项目也已进入试生产阶段，公司环保包装一体化产业链布局进一步完善。至此，公司的环保包装业务已实现品牌全球化推广、产业链延伸、设备和材料研发、国内外生产基地

等全方位布局。不仅如此，在公司前瞻性部署和国家禁塑政策的双重加持下，2020年环保包装业务实现显著增长，成为公司营收增长的新引擎。

2020年，公司启动了首个智能工厂建设，该厂也是印刷包装行业首个全面智能工厂。新建智能车间经过科学规划、合理布局，设备采用自主研发智能数字化生产线，软件信息化方面借助5G网络强大的数据传送采集功能，涉及所有生产数据自动传输、自动采集、自动核算、自动监控。生产数据与生产制程均可实现大数据分析，达成数据驱动管理；自动化物流技术，实现所有生产物料自动搬运。智能工厂建成是公司走向智能化的坚实一步，也是公司智能化征程的新起点。

资本运作方面，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审议通过，公司公开发行A股可转换公司债券方案，共募集资金人民币14亿元，于2020年4月28日顺利上市，并于2021年1月4日完成债转股。本次可转债募集资金各项项目的顺利实施，有利于拓展公司战略发展空间，培育新的增长点，提升公司综合一体化服务能力。

员工激励方面，公司第一期员工持股计划总规模5.55亿元，覆盖公司中高层员工逾240人，目前已顺利实施完成，体现了公司治理体系的不断完善，有效提高员工凝聚力和企业竞争力，促进公司长期、健康、稳定发展。公司第二期员工持股计划已开始实施并顺利推进中。

三、董事会会议召开情况

2020年公司董事会共召开了12次会议，对下列重要事项进行审议：

(1) 2020年1月9日，公司以通讯表决方式召开了第三届董事会第三十一次会议，会议审议并通过了《关于与“上海新金山工业投资发展有限公司”签署投资项目服务协议书的议案》。

(2) 2020年4月1日，公司以通讯表决方式召开了第三届董事会第三十二次会议，会议审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换债券上市的议案》、《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等四项议案。

(3) 2020 年 4 月 13 日, 公司以通讯表决方式召开了第三届董事会第三十三次会议, 会议审议并通过了《关于与“海口国家高新技术产业开发区管理委员会”签署投资合同书的议案》。

(4) 2020 年 4 月 24 日, 公司以现场及通讯表决方式召开了第三届董事会第三十四次会议, 会议审议并通过了《关于〈2019 年度总裁工作报告〉的议案》、《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2019 年年度报告全文及其摘要〉的议案》、《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈2019 年度独立董事述职报告〉的议案》、《关于〈2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于〈2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》、《关于 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》、《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》、《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》、《关于 2020 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 2020 年度开展外汇套期保值业务的议案》、《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》、《关于使用可转债部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于〈2020 年第一季度报告〉的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》等十九项议案。

(5) 2020 年 5 月 8 日, 公司以通讯表决方式召开了第三届董事会第三十五次会议, 会议审议并通过了《关于与长葛市产业新城管理委员会签署〈入区协议书〉的议案》、《关于变更可转债部分募集资金投资项目实施方式的议案》等两项议案。

(6) 2020 年 6 月 2 日, 公司以现场表决方式召开了第四届董事会第一次会议, 会议审议并通过了《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》等四项议案。

(7) 2020 年 7 月 9 日, 公司以通讯表决方式召开了第四届董事会第二次会议, 会议审议并通过了《关于使用首次公开发行股票剩余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于新增 2020 年度日常关联交易预计的议案》、《关于增加经营

范围、变更注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》等五项议案。

(8) 2020 年 8 月 26 日,公司以通讯表决方式召开了第四届董事会第三次会议,会议审议并通过了《关于〈公司 2020 年半年度报告全文及其摘要〉的议案》、《关于〈公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》等两项议案。

(9)2020 年 10 月 30 日,公司以通讯表决方式召开了第四届董事会第四次会议,会议审议并通过了《关于〈2020 年第三季度报告〉的议案》、《关于剥离精密电子业务暨关联交易的议案》、《关于增加 2020 年度开展外汇套期保值业务额度的议案》等三项议案。

(10) 2020 年 11 月 27 日,公司以通讯表决方式召开了第四届董事会第五次会议,会议审议并通过了《关于提前赎回“裕同转债”的议案》。

(11)2020 年 12 月 4 日,公司以通讯表决方式召开了第四届董事会第六次会议,会议审议并通过了《关于公司〈第二期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈第二期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案》、《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》等四项议案。

(12) 2020 年 12 月 23 日,公司以通讯表决方式召开了第四届董事会第七次会议,会议审议并通过了《关于与“湖南湘阴高新技术产业开发区”签署〈投资合同书〉的议案》、《关于与“云南昆明高新技术产业开发区”签署〈项目合作协议〉的议案》等两项议案。

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:

2020 年 6 月 2 日,公司通过现场投票与网络投票方式召开了 2019 年度股东大会,会议审议通过了《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2019 年度报告全文及其摘要〉的议案》、《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈2019 年度独立董事述职报

告>的议案》、《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》、《关于 2020 年度银行授信及调整对子公司担保额度的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于变更可转债部分募集资金投资项目实施方式的议案》、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》等十三项议案。

2020 年 7 月 28 日，公司通过现场投票与网络投票方式召开了 2020 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用首次公开发行股票剩余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于增加经营范围、变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》等三项议案。

2020 年 12 月 21 日，公司通过现场投票与网络投票方式召开了 2020 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案》。

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

2020 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。

2020 年公司重大经营决策事项均严格按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 2020 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

2020 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

2020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	12	2	10	0	0	否
黄纲	5	0	5	0	0	否
周俊祥	5	1	4	0	0	否
第三届董事会第三十四次会议换届（独立董事为胡旻、王利婕、邓赟）						
王利婕	7	1	6	0	0	否
邓赟	7	1	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数	胡旻			1		
	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 4 次董事会战略委员会，具体如下：

（1）2020 年 4 月 13 日公司通过通讯表决方式召开了第三届董事会 2020 年第一次战略委员会，会议审议通过了《关于与“海口国家高新技术产业开发区管理委员会”签署〈投资合同书〉的议案》。

（2）2020 年 4 月 24 日公司通过现场表决方式召开了第三届董事会 2020 年第二次战略委员会，会议审议通过了《关于〈2019 年度总裁工作报告〉的议案》。

（3）2020 年 10 月 30 日，公司通过通讯表决方式召开了第四届董事会 2020 年第一次战略委员会，会议审议通过了《关于剥离精密电子业务暨关联交易的议案》。

（4）2020 年 12 月 23 日，公司通过通讯表决方式召开了第四届董事会 2020 年第二次战略委员会，会议审议通过了《关于与“湖南湘阴高新技术产业开发区”签署〈投资合同书〉的议案》、《关于与“云南昆明高新技术产业开发区”签署〈项目合作协议〉的议案》等两项议案。

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）2020 年 4 月 24 日，公司通过现场表决方式召开了 2020 年第一次薪酬与绩效考核委员会，会议审议通过了《关于 2019 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）2020 年 4 月 24 日，公司通过现场表决方式召开了第三届董事会提名委员会第一次会议，会议审议通过了《关于拟定第四届董事会董事候选人的议案》、《关于拟定第四届监事会监事候选人的议案》等两项议案。

（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）2020 年 4 月 24 日公司通过现场表决方式召开了第三届董事会 2020 年第一次审计委员会，会议审议通过了《关于〈2019 年度审计报告沟通事项（审计计划阶段）〉的议案》。

（2）2020 年 4 月 24 日公司通过现场及通讯表决方式召开了第三届董事会 2020 年第二次审计委员会，会议审议通过了《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2019 年度报告全文及其摘要〉的议案》、《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于〈2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》、《关于〈2020 年第一季度报告〉的议案》、《关于〈2019 年度审计报告沟通事项（审计沟通总结阶段）〉的议案》、《关于〈公司续聘会计师事务所〉的议案》等七项议案。

（3）2020 年 8 月 26 日，公司通过通讯表决方式召开了第四届董事会 2020 年第一次审计委员会，会议审议通过了《关于〈公司 2020 年半年度报告全文及其摘要〉的议案》、《关于〈公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》等两项议案。

(4) 2020 年 10 月 30 日，公司通过通讯表决方式召开了第四届董事会 2020 年第二次审计委员会，会议审议通过了《关于〈2020 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、2021 年工作规划

2021 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增长和提升。为达成总体经营目标，拟重点开展如下工作：

(1) 强化环保品牌建设，构建销售网络体系

2021 年，环保包装的发展将以品牌建设为核心，研发创新为先导，市场拓展为驱动，支撑环保包装业务快速增长。同时，公司还将进一步完善原材料、生产基地和销售网络布局，尤其是销售方面，将建立一体化销售网络体系，国内以华南、华中和西南地区为中心，海外以美国、澳洲为网点进行拓展，有力提升环保包装的全球交付能力。

(2) 打造标杆数字化工厂，构建智能制造生态圈

2021 年年中，智能工厂将正式投入运营，相对于传统工厂，智能工厂将在生产效率、生产管控、生产质量和生产柔性等各方面展现出较大优势。在工厂投产后，公司将继续对车间内所有生产设备将进行数字化升级改造，使用前沿工业智能技术，在印前段及印后全自动装配段导入视觉检测 AOI，将其建设成为行业领先的标杆智能制造数字工厂。未来，公司还将会把智能工厂打造为灯塔工厂和全国轻工行业智能制造示范性基地，通过技术输出等方式引领辐射上下游产业链，整合构建轻工行业智能制造生态圈。

（3）持续推进信息化建设，稳步迈向工业互联网时代

公司将继续推动 SAP ERP 系统在其他区域的推广和上线，提升集团整体运营效率和管控能力；进一步完善全面预算系统，完成从事中控制、滚动预算到运营绩效分析的全流程管理；继续推动人力资源运营数字化项目的搭建与推广，实现从员工管理到员工自助、自治、智治的进化，提升员工参与度与归属感，激活个体动能；深化产销研一体化平台的应用，实现从客户需求到财务结算全流程化、平台化、透明化；深化制造执行系统的应用及设备物联网，全面实现设备上网工程，稳步迈向工业互联网时代。

（4）独立运营供应链业务，重点推广供应链商城

2021 年，公司的供应链业务将实现独立运营，对内打通内部流程，对外整合合作资源，从深度和广度上提升公司整体交付能力。其次，供应链商城已于 2020 年正式上线，将逐步推进供应链业务平台化，实现线上下单、接单，线下供应链快速响应并交付产品和服务。未来，公司还将进一步完善供应链商城操作系统，提升运营效率，扩大平台影响力，加强供应链企业黏性，真正实现供应链集成化、平台化和生态化，实现轻资产运营，降低公司经营风险。

（5）开启国际化发展战略，提供数字化包装解决方案

公司的数字印刷事业部将进一步拓展业务范围和客户范围，开启国际化发展战略，与更多品牌客户建立合作关系，洞察客户需求，为客户提供有前瞻性的数字化包装解决方案。同时，公司将针对小批量多批次产品加工需求，进一步提升数字化包装生产能力，助力品牌客户的业务持续增长。

深圳市裕同包装科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十六日