

陕西金叶科教集团股份有限公司

2020 年度董事局工作报告

2020 年，是集团公司深入贯彻落实《公司五年期（2019 年—2023 年）发展战略规划纲要》的重要一年，也是各产业板块有效应对复杂严峻内外部环境，特别是努力克服新冠肺炎疫情不利影响，保持平稳发展的关键一年。一年来，公司董事局严格遵守国家法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关规章制度及《公司章程》、《董事局议事规则》有关规定，认真履职，积极作为，严格执行公司股东大会各项决议，团结带领包括经营层在内的广大员工，基本实现了各项预期发展目标。现将 2020 年度公司董事局各项工作开展情况报告如下：

一、董事局履行职责情况

第一，认真履职，勤勉尽责，进一步强化董事局研究与决策的核心职能。报告期内，共计召开正式董事局会议 1 次，临时董事局会议 4 次，召集召开股东大会 2 次，董事局各专业委员会会议 3 次，董事局主席办公会 5 次，审议并通过约 35 项相关议案。议案涉及公司经营目标、定期报告、银行授信/担保、对外投资、子公司重大事项、人事变动、组织优化等重要事项。各次会议的召集、召开均严格按照监管规则履行法定程序，对相关议案依法依规均进行了审议和披露。

第二，发挥专长，严格把关，董事局各专业委员会认真履职尽责。报告期内，董事局所属各专业委员会规范运作，

切实发挥各自职能，就定期报告审计、高级管理人员绩效考核、选聘年审会计机构等议题进行专门讨论，围绕各专业领域事项开展专题研究，形成科学的结论意见提交董事局全会，为董事局科学决策提供了良好的专业支撑。

第三，客观独立，审慎研究，独立董事切实发挥了重要作用。报告期内，公司独立董事以高度负责的态度，发挥专业领域丰富经验，对公司重大投资活动、关联交易、对外筹融资/担保、选聘年审会计师事务所等事项进行了严格审议，提出了专业指导意见和建议，并针对涉及中小投资者利益的重要事项出具了客观的独立意见，在促进公司平稳健康发展和保障公司规范运作的同时，有效地维护了广大中小投资者的权益。

第四，科学铺排，务实规划，制定出台《公司五年期（2019年—2023年）经营目标》。报告期内，公司董事局审议并通过了《公司五年期（2019年—2023年）经营目标》，该《经营目标》作为《公司五年期（2019年—2023年）发展战略规划纲要》的配套文件，对《战略纲要》设定的目标作了进一步细化和分解，具有很强的现实指导性和可操作性，汇集形成了集团公司五年期的经营指南，对集团公司五年期发展具有重要意义。

第五，高点站位，严谨高效，信息披露及投资者关系管理工作顺利开展。报告期内，公司董事局继续遵照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露及投资者关系管理工作的各项规定和要求，对公司内部重大信息的报告、反馈、整理、

审核各环节进行严格管理，并按有关规定认真做好内幕信息登记管理和重大信息及时披露。2020 年度实现信息披露工作无重大差错发生，并且圆满完成投资者关系管理各项工作任务。

二、生产经营情况回顾与分析

本报告期，公司实现营业收入 92,588.74 万元，较上年同期增长 1.43%；营业利润 4,466.92 万元，较上年同期下降 21.35%；利润总额为 4,142.31 万元，较上年同期下降 28.34%；归属于上市公司股东的净利润为 2,394.94 万元，较上年同期下降 6.31%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,810.81 万元，较上年同期下降 23.89%。

本报告期，公司多措并举，积极作为，努力克服新冠肺炎疫情等不利因素影响，全力谋改革、促发展、增效益，在复杂严峻的内外部环境下，报告期内，公司各项事业基本实现预期发展目标。

烟草配套产业方面，公司依托一级子集团公司瑞丰科技，以产业内部资源整合及业务协同为着力点，加快推进产业设备升级与改造，加大市场培育和开拓力度，烟草配套产业实现整体平稳发展。报告期内，公司投资设立的烟配子集团公司瑞丰科技正式注册成立，“集团化、中心化”管控成效显著；公司启动产业内部八家子公司股权转让至瑞丰科技相关工作，为切实发挥瑞丰科技子集团功能和优势，进一步理顺管理权责奠定基础；报告期内，产业整体招投标及新市场培育和开拓方面表现优异，得益于产业内部设备技改、产能提

升工作扎实有序开展；产业成员单位在资质获取及资质建设方面取得良好成绩，昆明瑞丰、烟印科技及新疆金叶均有新斩获。

教育产业方面，公司持续提升教育产业存量业务发展质量和效益，同时加大在增量业务方面的有益探索和实践，教育产业作为公司新发展动能的地位进一步凸显。报告期内，公司旗下的明德学院获国家教育部批准，成功转设为由公司独资举办的民办高等院校“西安明德理工学院”，由此迈入体制机制更加灵活的全新办学阶段；公司按照“先托管、后并购”模式，以新投资设立全资二级子公司明德城建公司作为平台，顺利托管城建学院，并按照有关协议给予其必要的财务资助，助力其平稳健康发展，同时有利于公司持续巩固和夯实教育产业发展基础，进一步提升教育产业集群化、规模化发展水平；公司向参与投资设立的上海荣源教育科技合伙企业（有限合伙）进行增资，旨在协同公司教育产业发展规划及战略目标，进一步拓宽投资渠道，助力公司教育产业又好又快发展。

房地产业务方面，公司房地产业务体量较小，报告期内，公司继续坚持存量项目按照“销售+租赁”模式加速去化，持续提升物业管理业务发展质量和效益，同时圆满完成公司内部建设任务。

医养产业方面，因其处于培育期，报告期内尚未产生实际收益。

报告期内，公司在积极完成各项既定经济指标的同时，

在管理提升等方面也做了大量工作，公司启动开展近年来规模最大的制度建设，集中对老旧制度进行修订更新，同时补充制定了一批亟待出台的新制度，全力构建符合公司发展新形势、新要求的先进制度体系；公司引入第三方咨询公司，对公司各级绩效管理体系进行全面诊断，并制定出台全新绩效考核制度，以此更好激励全体员工，更好牵引实现公司战略目标。

三、新报告期面临的风险及应对举措和工作计划

（一）面临的主要风险及应对举措

1、应对环保政策趋严和严峻的行业形势，预计公司烟标印刷业务在新的报告期仍将承受一定的压力。

应对举措：优化技术工艺，加强研发能力，积极调整产品结构，进一步提升公司核心技术竞争力；降成本、挖潜力、增效益，整合内部资源，积极拓展市场，进一步降低生产成本和管理成本；高度重视环保问题，科学制定切实有效的环保应对策略。

2、受政策限制使用影响，在新材料、新产品的产业化尚未取得突破性进展的情况下，预计公司的烟用丝束及咀棒业务在新的报告期仍将会承受较大压力。

应对举措：提高产品丰富性，全力推动新材料、新产品的产业化、规模化应用；加大新产品研发力度，拓展特种咀棒及异型咀棒等高端市场；适时引进新的战略合作方，共同开发丝束及咀棒市场。

（二）主要工作计划

新的报告期，公司将严格遵守国家法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关规章制度及《公司章程》有关规定，严格贯彻落实公司股东大会、董事局各项决议，锐意进取、改革创新，努力推动公司各项事业又好又快发展。

第一，审时度势，积极作为，努力克服发展过程中的各项不利因素，推动公司各产业平稳健康发展，全力实现各项既定目标及任务。新报告期，公司将以公司五年期中长期发展战略规划纲要为统领，以“巩固烟配、发展教育、培育医养”为方针，依托瑞丰科技子集团，继续整合烟草配套产业现有资源及业务，持续释放规模化、集约化发展红利；继续办好、发展好明德学院，持续提升“明德教育”品牌美誉度和影响力，同时继续在相关协议框架下托管好城建学院，与明德学院协同形成“资源共享、优势互补”的大教育发展格局；继续按照既定计划稳步推进房地产业平稳发展和医养产业良好开篇。

第二，苦练内功，眼光向内，以改革保发展，以创新促发展。新报告期，公司将以管理提升为主线，以改革和创新为着力点，启动效能建设，持续推进管理提升和组织优化工作。

第三，继续坚持内涵式发展和外延式增长相结合，持续推进项目带动战略有效实施。新报告期，公司将在做好存量业务的基础上，保持在增量业务方面开展有益探索和实践，烟草配套产业计划加大新市场和新业务开拓力度，稳步提升市场占有率；教育产业计划打造潜在优质项目“储备池”，

同时，持续推动并跟进现有拟投项目，争取实现大的突破。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董事局

二〇二一年四月二十九日