

证券代码：002014

证券简称：永新股份

黄山永新股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

2022 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》等法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，围绕公司整体战略目标，规范运作、科学决策，积极开展董事会各项工作，坚决贯彻执行股东大会的各项决议，促进了公司持续健康、稳定的发展，切实维护、保障了公司和全体股东的利益。现就 2022 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、公司经营情况分析

根据国家统计局发布的数据显示，2022 年，我国社会消费品零售总额 439,733 亿元，比上年下降 0.2%。此外，地缘政治冲突的加剧、全球滞胀的风险的上升，发达国家消费拉动经济增长的疲态已现，政策刺激对消费增长的边际影响力明显下降，以及全球供应链割裂现象持续，企业面临的不确定性因素在增加，对市场的预判更加困难。受“俄乌战争”影响，原油价格大幅波动。面对市场下行压力、原材料价格剧烈波动的多重压力，公司充分发挥规模和产业链配套优势，利用集团化管理，母公司与子公司联动，保生产、保交货，巩固深化重点客户合作关系，抢占市场份额；以技术创新支撑市场开发，丰富产品结构；推进 MES 系统，精细化生产过程管控，降低成本提升效能，公司全年实现营业收入 330,413.52 万元，同比增长 9.27%；归属于上市公司股东的净利润为 36,282.90 万元，同比增长 14.85%。

1、双翼齐飞，业务和市场持续优化。报告期，彩印复合软包装材料业务作为公司的支柱业务，继续保持较好的增长态势；新材料业务作为公司未来重要发展方向，正持续发力、大步赶上。其中：彩印包装业务实现营业收入 255,300.79 万元，同比增长 10.45%，薄膜材料业务在整体营业收入中比重持续上升，实现营业收入 45,862.18 万元，同比增长 12.76%，镀铝包装材料和油墨材料以自我配

套为主，实现的营业收入分别为 4,906.31 万元、15,254.45 万元，分别同比增长 -12.70%、6.65%。国际业务在公司产业链优势的支持下，东南亚市场拓展取得突破，通过跨国客户参与全球市场竞争的战略取得积极成效，实现营业收入 35,255.37 万元，同比增长 21.58%，在整体营业收入占比首次突破 10%。

2、加快项目建设，纵向延伸和横向拓展形成合力。报告期，年产 4000 吨柔印复合无溶剂包装材料项目、年产 8000 吨新型功能膜材料项目以及年产 33000 吨新型 BOPE 薄膜项目陆续建成投产，新项目的投运将进一步优化公司产品结构，加快新产品的开发利用，有利于创新综合包装整体解决方案，实现彩印包装业务与薄膜类业务的高效协同，有利于提高核心竞争力，对公司创新膜产业升级、推进包装 2025 目标实现都将发挥促进作用。

3、坚持自主创新，不断提升行业技术领先优势。报告期内，结合行业发展态势和市场需求情况，以客户需求和前沿技术驱动创新，积极参与头部客户先期产品开发，对包装外观/造型创新，提升包装功能性以及环保包装创新等，努力掌握产品技术发展的潮流与趋势。在坚持自主创新的同时，加强与高校、科研院所等的紧密合作，进一步提升公司的技术创新能力。公司申请发明专利 14 项，实用新型专利 26 项，获授权发明专利 12 项，实用新型专利 26 项。

4、重视 ESG，全力推进可持续发展战略。报告期内，公司突出绿色、低碳、循环发展模式，持续构建绿色发展体系。成立可持续发展暨双碳项目组，加入伊利“零碳联盟”并完成低碳承诺。挥发性有机物（VOCs）治理二期项目顺利完工、投入使用，标志公司实现全过程清洁生产。研发上，创新发展单一材质“零碳包装”，单一材质可回收包装、可持续包装，在众多客户包装产品上成功应用，获得国内及国际市场的充分认可。

二、2022 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2022 年度，公司董事会共召开了 8 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均亲自出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：

序	召开时间	会议届次	审议事项
---	------	------	------

号			
1	2022-1-18	第七届董事会第十三次会议	1、关于提名独立董事候选人的议案 2、关于修订《公司章程》的议案 3、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
2	2022-2-24	第七届董事会第十四次会议	1、公司 2021 年度总经理工作报告 2、公司 2021 年度董事会工作报告 3、公司 2021 年度财务决算报告 4、关于 2021 年度利润分配的预案 等 15 个议案
3	2022-4-21	第七届董事会第十五次会议	1、公司 2022 年第一季度报告 2、关于调整限制性股票回购价格及回购数量的议案 3、关于继续向控股子公司提供财务资助的议案
4	2022-8-9	第七届董事会第十六次会议	公司 2022 年半年度报告及其摘要
5	2022-9-15	第七届董事会第十七次会议	1、关于公司第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件达成情况的议案 2、关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件达成情况的议案
6	2022-10-27	第七届董事会第十八次会议	1、公司 2022 年第三季度报告 2、关于注销剩余回购股份并减少注册资本的议案 3、关于修订《公司章程》的议案
7	2022-11-30	第七届董事会第十九次会议	1、关于公司董事会换届选举的议案 2、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案
8	2022-12-16	第八届董事会第一次会议	1、关于选举公司董事长、副董事长的议案 2、关于选举董事会各专门委员会委员的议案 3、关于聘任公司总经理的议案 等 7 个议案

（二）股东大会召开情况

2022 年度，公司共召开 3 次股东大会，全部由董事会召集，董事会规范组织股东大会召开，认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效

维护和保障全体股东的利益。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议事项
1	2022-2-23	2022 年第一次临时股东大会	1、关于补选独立董事的议案 2、关于修订《公司章程》的议案
2	2022-3-18	2021 年度股东大会	1、公司 2021 年度董事会工作报告 2、公司 2021 年度监事会工作报告 3、公司 2021 年度财务决算报告 4、关于 2021 年度利润分配的方案 等 9 个议案
3	2022-12-16	2022 年第二次临时股东大会	1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案 3、关于公司监事会换届选举非职工监事的议案

（三）董事会下设委员会运行情况

1、战略及投资委员会

报告期内，公司战略及投资委员会结合经济形势、行业发展状况、市场变化特点等情况，分析讨论公司战略发展及未来投资规划，适时提出科学合理的建议。

2、审计委员会

报告期内，公司审计委员会认真履行了监督、检查职责。对公司财务报告、内部控制情况、关联交易、委托理财、对外担保等事项及内外审计机构的工作情况进行审查，对公司财务审计工作进行了有效的监督。

3、提名、薪酬与考核委员会

报告期内，提名、薪酬与考核委员会秉着勤勉尽职的态度履行职责，审查公司董事及经理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，对股权激励计划、员工持股计划完成情况进行跟踪评定，对董事、高管候选人进行资格审查予以推荐。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽职。报告期内，所有独立董事均严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，并按照有关规定对公司的利润分配、关联交易、对外担保、续聘审计机构、内部控制评价报告等重大事项审慎发

表独立意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

三、行业发展概述

包装行业按照材料可分为纸包装业、塑料包装业、金属包装业、玻璃包装业和其他包装业。2021 年度，我国包装行业规模以上企业累计完成营业收入 12,041.81 亿元，同比增长 16.39%，其中排名前三的塑料薄膜制造、纸和纸板容器、塑料包装箱及容器制造分别完成主营业务收入 3,514.68 亿元（占比 29.19%）、3,192.03 亿元（占比 26.51%）、1,858.34 亿元（占比 15.43%）（来源：中国包装联合会）。我国包装行业在国民经济中的贡献能力在不断提升，已经成为制造领域里重要的组成部分。尽管我国包装行业整体发展态势良好，但在包装品种、包材质量、人均包装消费等方面，均与发达国家及地区存在较大的差距，我国包装行业还存在很大的发展空间。

塑料包装作为包装行业的重要组成部分，在发展中不断地创新摸索，变换各种材质和形态，以满足市场变化和发展的需要。塑料软包装材料是塑料包装材料中的一个主力军，其应用几乎遍及国民经济的所有领域，在食品、日化、美妆、医药、医疗防护、电子消费品等方面的应用，和其他包装材料相比更占有明显的优势。随着居民整体消费结构的进一步升级，消费者需求也越来越高，加上食品加工工业、饮料制造业、日化品加工业等发展要求，对塑料包装在整体规模、产品功能、外观设计、质量保障、差异化等方面的要求不断提高。

塑料包装行业规模日渐增大的同时，也在不断面对环保政策提出各种的挑战。绿色环保是塑料软包装行业未来的发展方向，可生物降解、可回收和可循环的软包装材料将成为发展趋势。国家出台的塑料包装行业政策，进一步引导塑料包装行业向高端智能、绿色环保、可循环方向转型发展。中国包装联合会发布的《中国包装工业发展规划》突出绿色低碳循环转型在产业深度转型和可持续发展中的引领性作用，要求发展绿色包装材料，研发推广塑料包装材料可回收、可复用等关键技术，重点推进高性能单一材质包装的研发、合成、加工、成型等工艺与技术的创新。中国塑料加工工业协会发布的《塑料加工业“十四五”发展规划指导意见》中提出，塑料加工行业要贯彻创新、协调、绿色、开庭、共享的新发展理念，围绕“功能化、轻量化、精密化、生态化、智能化”方面着力，为塑料加工

业实现高质量发展提供支撑，为构建新发展格局做贡献。国家发展改革委生态环境部发布的《“十四五”塑料污染治理行动方案》的推出实施，强化了废弃塑料的再生利用，对塑料垃圾的治理起到极大的作用，也更符合“限塑令”的初衷。单一材料包装材料不仅能保障包装阻隔性、可印刷性等必要功能，而且在回收、再利用时无需剥离不同的塑料，大大降低流程复杂度，有望达到 100% 的回收率，不仅可以减少塑料污染，还可以为经济发展提供重要的资源。因此，单一材料正成为软包装行业的一个主导方向，其市场价值也在不断扩大，或将成为行业的发展“风口”。

四、风险因素分析

1、行业竞争风险

塑料包装制品应用领域广泛，市场广阔，但是行业初期，进入门槛较低，生产规模无序扩张，导致行业竞争激烈，企业利润率下降。激烈的市场竞争给公司经营发展带来压力和动力，公司将努力正确把握行业发展方向，继续深化研发和一体化服务，提升研发创新能力、工艺技术水平，保持产品品质、品牌营造等方面的竞争优势，着力服务好现有优质客户资源，并持续开发国际知名企业及国内细分行业龙头企业客户，进一步优化客户结构，增强抗风险能力。

2、原材料价格波动的风险

公司生产所需的原材料主要来自于石油的深加工产品，国际原油价格涨跌受到多方面因素干扰，原油市场一旦出现剧烈波动，将对公司盈利能力产生影响；另一方面，受环保或双碳政策的影响，可能造成短期原材料市场供给的波动。针对原材料价格波动的风险，公司将密切关注原材料价格行情变化，科学合理组织采购，同时保持产品价格策略的灵活性和库存弹性，最大限度规避原材料市场波动影响。

3、新项目投资风险

公司新建投资项目是建立在充分的市场调查论证基础上的，具有较强的操作性。但在项目实施及后续经营过程中，由于市场情况瞬息万变，不能完全排除因市场需求、原材料价格、产品价格出现较大变动，及其他不可预见的因素，导致项目建设未能实现预期收益的风险。针对该风险，公司将加快项目建设速度和实

施进程,尽快使产品投入市场;在项目实施过程中提前做好市场培育和客户开发,以建立稳定的客户群来保障市场;将加大产品创新投入,增强产品的市场竞争力;同时加强内部管理和成本控制,降低运营成本,确保项目取得预期收益。

五、公司 2023 年经营计划

2023 年,公司将积极围绕服务国家发展大战略,牢固树立和践行可持续发展理念,持续推进转型升级,加大研发投入、新产品开发,加快新市场、新领域拓展,充分发挥产业链协同效应,聚焦彩印包装业务与薄膜类新材料业务双向发展,持续提升抗风险能力并推动公司高质量发展。

1、强化安全管理,夯实绿色发展基础。根植可持续发展理念,以安全生产推动绿色发展。坚持安全生产,始终把安全生产放在各项工作首位,把住安全生产各环节,抓好安全各项工作实施落地,确保安全生产监管全覆盖,营造持续稳定生产经营环境。坚持生产过程低碳化,落实清洁生产,大力度推进项目节能减排,降低能源消耗,环境治理全程管控常抓不懈。将“永新”品牌赋予生态内涵,通过品牌把优质产品回馈给市场,满足消费者绿色消费理念。持续做好单一材质、可回收包装等的市场开发和推广运用,打造行业绿色标杆企业。

2、加大研发创新,着力新市场新领域开发。紧盯发展前沿,聚焦核心主业,抓住全球绿色经济蓬勃发展机遇,链接海内外客户的创新需求与公司的创新资源,形成互动创新体系,加快新材料研发及技术成果转化,拓展包装应用领域,如绿色材料、工业包装、新能源领域、各类“新经济”产业、电商平台企业等行业,优化市场结构和产品结构,增强核心竞争力和创新能力,为公司持续发展注入更强支撑和活力。

3、落地数字化管理,打造行业旗舰工厂。深入推进“两化融合”工作,进一步融合 MES 系统、智能仓储系统,搭建基础数据体系和数据应用平台,实现设备与工艺交互,以改变生产管理方式,推动设备互联、数据集成和智能管控,全面提升组织运营效率;加快推进数字化转型和智能化升级,打造数字化、智能化、自动化生产运营体系,让产业互联网、包装智能化成为公司的核心竞争力,推动企业从传统制造向智能制造转型,为产业发展带来示范作用。

4、多措并举,全面提升公司发展质量。进一步完善公司相关制度,完善治

理结构，加强监督制衡，诚实守信、合法经营，持续提升规范运作水平；树立主动披露意识，提高透明度，提升公司价值，努力回报股东，增强股东对公司发展的信心；全面践行 ESG 理念，积极履行社会责任，实现经济效益和社会效益相统一；持续做好风险管控，研究风险、识别风险，建好风险的防火墙，提升防范风险的能力，确保公司健康发展、行稳致远。

二〇二三年三月十日