

# 广州达意隆包装机械股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

各位董事：

2022 年度，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》等相关法律、行政法规、规范性文件的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，不断完善公司法人治理结构，切实履行股东大会赋予的职责，审慎、科学决策，积极推进董事会各项决议的实施，认真执行股东大会各项决议，忠实勤勉地开展各项工作，推动公司持续稳健发展，切实维护股东权益。现将公司董事会 2022 年工作情况汇报如下：

### 一、2022 年公司总体经营情况

2022 年，面对复杂多变的宏观环境，公司持续践行“为你而转”的企业精神，努力克服重重阻力，瞄准工作重点，狠抓任务落实，多措并举，全力以赴实现年度经营目标。公司实现营业收入 11.48 亿元，较去年同期增长 8.02%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,235.17 万元。

报告期内开展的主要工作包括：

#### 1、整合优化产品结构，持续推进降本增效

报告期内，为解决产品毛利下滑等问题，公司持续对产品结构进行了梳理和优化，确定了“重点聚焦”的产品思路，将研发资源、市场资源、供应链资源向重点产品倾斜，打造市场占有率高、品质过硬的精品产品，主动创造更多高价值订单；此外，通过内部技术选型标准库的建立、推广和实施，进行产品模块化和标准化设计，持续推动公司的降本增效。同时，为了有效应对芯片短缺等造成的供应链风险，报告期内，公司加大对国产化部件的技术测试和试验验证，在保证设备品质的前提下，实现供应链的可控，在保证产品交付时效的同时推动了成本的降低。

#### 2、优化价值共享机制，激发人才创造活力

报告期内，公司在技术人才能力提升委员会的推动下，推出并实施了利益共享计划，优化和制定了一系列竞聘制度、激励措施和管理办法，充分调动研发技术人员和管理人员的积极性和创造性，让每一位技术人员可与公司一起分享产品升级、技术优化与创新带来的盈利结果，实现公司价值与员工价值的共享、共赢。

### 3、继续加大研发投入，提升产品竞争力

报告期内，为持续提升产品竞争力，公司共计投入研发经费 5,088.82 万元，比上年同期增长 24.82%。公司继续加大对于吹瓶机控制系统、理胚机、无菌灌装工艺和装备、旋盖技术、灌装阀、后段包装技术、控制技术等的研发，实现了在高速吹瓶技术、无菌灌装技术、吹贴灌旋技术、流量计含气灌装机上的突破；围绕标准化、模块化，开展了全产品系列的优化、改进和创新工作。2022 年，公司新增授权专利 56 件，其中发明专利 3 件；新参与制定国家标准（已发布）3 项；PET 瓶大桶水生产线被评为 2021 年广东省名优高新技术产品，第六代全自动吹瓶机、高速食用油灌装生产线和无菌灌装生产线被评为 2022 年广东省名优高新技术产品。报告期内，公司获评创新型中小企业和专精特新中小企业。

### 4、努力克服重重阻力，积极进行市场拓展

报告期内，市场开拓依旧面临较大阻力。公司克服重重阻力，根据市场实际情况，一方面通过继续巩固老客户、积极拓展新客户等方式，面向饮料、粮油、日化、调味品等行业积极进行拓展和布局，订单质量较去年有较大提升；另一方面加大国际市场开拓力度，报告期内，公司参加了慕尼黑国际饮料及液体食品技术博览会（Drinktec），进一步优化媒体平台、VI 设计和设备外观设计，提升品牌形象。2022 年度，整体实现了在手订单和销售收入的同时增长。

### 5、完善内部管理，加强规范运作

报告期内，以降本增效为目标，持续优化内部管理流程，通过优化内部信息化系统，以提升管理质量和运营效率；根据经营发展需要，优化管理架构和激励机制，激发人才活力；加强信息披露和投资者关系管理工作；修订了《公司章程》及一系列内部控制制度文件，加强公司治理相关工作。

## 二、董事会日常工作情况

### 1、董事会会议组织召开情况

2022年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，共召开9次董事会，审议表决37项提案，参加会议的董事人数符合法定要求，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开时间	事项
1	第七届董事会第	2022-01-11	《关于向中信银行股份有限公司广州中国大酒店支行申请

序号	会议届次	召开时间	事项
	十三次会议		授信暨接受关联方担保的议案》
2	第七届董事会第十四次会议	2022-04-13	1、《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》 3、《关于<2021 年年度报告>全文及摘要的议案》 4、《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》 5、《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》 6、《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》 7、《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》 8、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 9、《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》 10、《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》 11、《关于会计政策变更的议案》 12、《关于购买董监高责任险的议案》 13、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》 14、《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》 15、《关于清算并注销控股子公司的议案》 16、《关于修订<公司章程>的议案》 17、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 18、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 19、《关于修订公司部分内控制度的议案》 20、《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
3	第七届董事会第十五次会议	2022-04-28	1、《2022 年第一季度报告》 2、《关于拟签署<项目投资协议书>暨对外投资的议案》
4	第七届董事会第十六次会议	2022-07-05	1、《关于补选独立董事的议案》 2、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
5	第七届董事会第十七次会议	2022-08-17	《关于<2022 年半年度报告>全文及摘要的议案》
6	第七届董事会第十八次会议	2022-09-07	《关于公司 2022 年度增加向银行申请授信额度的议案》
7	第七届董事会第十九次会议	2022-10-26	1、《2022 年第三季度报告》； 2、《关于修订及制定投资者关系管理相关制度的议案》；
8	第七届董事会第二十次会议	2022-11-28	1、《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事的议案》 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事的议案》 3、《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
9	第八届董事会第一次会议	2022-12-15	1、《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》； 2、《关于选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》 3、《关于聘请公司高级管理人员、财务总监、董事会秘书、证券事务代表及审计部经理的议案》 4、《关于调整公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

序号	会议届次	召开时间	事项
			5、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

报告期内，公司第七届董事会任期届满，为确保董事会工作的连续性，保障公司治理结构的稳定性，公司按照相关法律法规及《公司章程》的要求，积极开展董事会换届相关工作，经第七届董事会第二十次会议提名、公司 2022 年第二次临时股东大会选举，公司第八届董事会于 2022 年 12 月 15 日正式组成，同时公司于 2022 年 12 月 15 日召开第八届董事会第一次会议，会议选举公司第八届董事会董事长、副董事长、高级管理人员及各专门委员会委员、召集人，各项工作顺利衔接，保证了董事会的正常有效运作。

## 2、股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会组织召开了3次股东大会，对公司董事会提出的议案进行审议并形成同意的决议。股东大会的召开情况如下：

序号	会议届次	召开时间	事项
1	2021 年年度 股东大会	2022-05-26	1、《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于<2021 年年度报告>全文及摘要的议案》 4、《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》 5、《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》 6、《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》 7、《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》 8、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 9、《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》 10、《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》 11、《关于购买董监高责任险的议案》 12、《关于修订<公司章程>的议案》 13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 14、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 15、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 16、《关于修订公司部分内控制度的议案》
2	2022 年第一次临时 股东大会	2022-07-26	《关于补选独立董事的议案》
3	2022 年第二次临时 股东大会	2022-12-15	1、《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事的议案》 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事的议案》

2022 年度，公司董事会严格按照股东大会有关决议及授权，对决议涉及的有关事项及时、认真、准确地予以执行，切实保证了股东大会各项决议的有效贯

彻实施，确保了公司及股东的利益。

### 3、独立董事履行职责情况

2022 年度，公司独立董事严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》及《上市公司独立董事规则》规定，恪尽职守、勤勉尽责，关注公司运营情况，积极出席董事会会议和股东大会，独立履行职责。在董事会会议审议议案时，通过事前审查和董事会发表独立意见等方式，对公司关联交易、关联担保、利润分配、聘请财务审计机构及内控报告审计机构及其他需要独立董事发表意见的事项，发表了独立董事意见，为董事会科学、审慎、客观地决策及公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

### 4、专门委员会开展工作情况

2022年度，各专门委员会认真履行工作职责，充分发挥了专门委员会的作用，有效促进了公司的规范运作和公司治理的进一步完善。

#### （1）董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》等有关规定，结合公司业务发展的需求、经营现状的实际情况，对公司向银行申请授信暨接受关联方担保、2022年度预计向银行申请授信额度、增加授信额度、清算并注销控股子公司、对外投资、修订《董事会战略委员会议事规则》等事项进行研究，提出意见并提交董事会审议，切实履行了战略委员会的责任和义务。

#### （2）董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会按照相关法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，勤勉履行工作职责，审议了公司关于聘请独立董事、换届选举拟提名第八届董事会独立董事和非独立董事候选人、提名高级管理人员、财务总监、董事会秘书及修订《董事会提名委员会议事规则》等议案，并通过多方位、多渠道对相关董事、高级管理人员的任职资格和能力进行了审慎考察，认为公司现有董事会人员结构合理，高管团队能够胜任各自的工作。

#### （3）董事会审计委员会

报告期内，董事会审计委员会按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，切实履行相关监督和核查职责，勤勉尽责地开

展工作。董事会审计委员会就定期报告、内部控制评价报告、内部审计部工作报告和计划、续聘外部审计机构及修订《董事会审计委员会议事规则》等事项进行了审议。在2022年年报审计工作中，董事会审计委员会与审计机构协商确定了年度财务审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系与沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。经董事会审计委员会审议，同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的2022年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

#### **(4) 董事会薪酬与考核委员会**

报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬委员会议事规则》等有关规定积极开展相关工作，对董事、监事和高级管理人员薪酬报告和修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》事项进行了审议。对公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬发表意见如下：2022年所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬信息是真实和合理的。公司的薪酬制度和考核奖励办法，能够体现公司员工利益的基础上符合按劳取酬和岗位绩效的原则。

### **5、内部审计机构开展工作的情况**

公司根据《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》《内部审计制度》等规定和要求，进一步强化了内部审计部的工作职责，其对董事会及其审计委员会负责，独立行使职权，主要对公司重大资金使用、成本费用、经济效益以及规章制度和财经纪律的执行情况进行审计。

2022年度，审计部根据董事会要求开展内部审计工作，包括对公司2022年经营状况进行内部审计，并出具审核报告；对公司内部控制制度执行情况进行审计，出具内部控制自我评价报告；配合华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务报表的外部审计工作；配合公司独立董事和董事会审计委员会相关工作；内控制度执行的日常监督等工作。

## **三、公司未来发展的展望**

### **1、行业格局和趋势**

我国食品和包装机械行业已经经历了约四十年的发展历程，并涌现了一批具有较强研发创新能力、自主知识产权和一定市场占有率的头部企业，这些企业通

过引进、消化、吸收、创新的模式，研发了一批达到国际先进水平的装备产品，有效满足了下游饮料等行业的市场需求，促进了相关制造业的发展。但是总体而言，与国外企业相比，我国食品和包装机械行业的企业规模普遍较小，在装备的生产效率、可靠性、稳定性、智能化、绿色化以及前瞻性技术的研发等方面，与国际标杆企业如 KRONES、SIDEL、KHS 等存在一定差距；在高端装备上，缺少竞争力和品牌影响力；高端关键零部件如高性能 PLC、伺服电机、控制单元、电气元器件、密封件、电磁阀、高速轴承、驱动器、部分高端精密仪器和专用传感器等和重要的设计软件、控制系统和信息化管理软件还需要依赖进口。

根据《中国食品和包装机械工业“十四五”发展规划》，行业“十四五”期间的发展趋势主要表现为：

#### （1）制造方式绿色化

行业积极开展基于装备全生命周期的技术创新和集成，实现从产品设计、制造、包装、运输、使用、报废与回收利用等全生命周期的绿色化。

#### （2）设备卫生安全标准化

通过标准化建设，制/修订一批产品标准及通用技术要求，提高装备的技术水平和国际竞争力。

#### （3）技术创新与系统集成化

持续开展技术创新与新产品研发，缩短与国际先进技术与装备的差距；通过仿真技术研究高端装备存在的震动、噪音、效率等问题。

#### （4）信息技术与制造技术融合及智能化

通过制造技术与互联网技术、传感技术、机器视觉技术、机器人技术等融合，提高食品和包装机械的自动化、柔性化、智能化和成套化水平，实现生产过程的数据采集、分析处理、控制的实时化和设备的远程运维。

#### （5）制造服务化

围绕装备的全生命周期服务，提供更加注重用户体验的个性化创新、协同制造、协作生产的新型服务，提高服务型收入的占比。

根据《中外食品和包装机械》的有关资料显示，包装机械行业正在食品、饮料、药品等下游消费品的拉动下，进入新的增长节点。未来包装机械的增长主要在三个领域：原有设备的更新换代、消费升级推动产品结构性变化带来的增量需

求（如 PET 瓶常温奶和低温奶的崛起等）、白酒行业的机械化智能化改革带来的增量市场。另据 The Freedonia Group, Inc 在 2020 年发布的包装机械设备调查报告显示，全球包装设备市场规模预计在 2023 年达到 604 亿美元，整体保持 4.5% 的年化增长率，其中 55% 的新需求将集中在亚太地区<sup>[1]</sup>。根据招商证券研报《液态食品包装机械行业专题研究：自下而上探寻细分领域增长机会》，假设我国包装机械规模仍为全球规模的 20%，2023 年我国市场有望达到 122 亿美元。品类方面，新增需求中 56% 来自食品饮料制造商，因此预计到 2023 年，食品饮料包装机械占比仍为 55-60%，对应全球食品饮料包装机械市场空间为 332-362 亿美元，我国食品饮料包装机械为 66.4-73.2 亿美元，其中液态食品包装机械需求量将从 2016 年的 127 亿元增长至 2023 年的 165 亿元，复合年增长率约为 3.8%。

## 2、公司发展战略

公司将继续秉承“为你而转”的企业精神，以“成为全球领先的液态产品包装装备综合提供商”为目标，面向饮料、调味品、食用油、乳品及日化等行业，提供高品质的综合解决方案；依托国家企业技术中心、国家地方联合工程研究中心、博士后科研工作站等平台，公司将继续加大研发力度，通过自主创新和产学研对接等方式，重点研究高速吹瓶技术、无菌技术、精准灌装技术、自动化控制技术、一体化集成技术，实现装备的高效、节能、高可靠性、高稳定性和智能化；公司将通过优化内部管理，实现盈利能力的改善。

## 3、经营计划

公司董事会根据公司 2022 年度财务决算情况以及对公司目前面临的市场和行业状况，基于谨慎性原则，预计公司 2023 年营业收入为 12 亿元，预计实现净利润 4,000 万元，扣除非经常性损益后净利润 2,000 万元。

上述数据为公司 2023 年度经营计划的内部管理指标，不代表公司 2023 年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质性承诺，预算目标能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况及公司管理团队的努力等多种因素，预算的结果存在较大的不确定性，提请投资者特别注意。

2023 年，公司管理层将在董事会的领导下，着重完成以下工作：

### （1）坚持市场导向 持续创新突破

---

<sup>[1]</sup> 食品和包装机械 AI 舆情 [J]. 中外食品和包装机械, 2021, 104: 8-9

以市场为导向，围绕吹瓶、灌装、旋盖、贴标、装箱、膜包、码垛等模块，持续加强创新，推动标准化工作，提升产品竞争力；重点开展高速吹瓶、高速灌装、高速贴标、高精度灌装、无菌工艺、柔性生产、节能技术、一体化集成、智能化提升等方面的研究，提升设备的效率、稳定性和可靠性；加强专利保护和标准制/修订工作；持续推进新一代信息技术与设备的融合；继续推进关键部件的国产化试验验证；进一步做好全自动吹贴灌旋一体机、无菌生产线、高速饮料生产线、含气高温灌装设备等研发成果和市场验证总结工作，结合市场反馈，继续推进装备优化与产品系列化研发工作。

### **(2) 积极拓展市场 巩固市场份额**

市场方面，根据下游行业发展趋势，持续加强市场团队和营销团队能力建设，优化产品和客户结构，提升品牌形象，围绕重点市场，做好客户开发工作。国内方面，聚焦大客户、老客户和新领域，继续巩固市场份额；国际方面，积极拓展营销渠道，通过多种途径扩大国际市场的订单额、订单比例和订单质量；优化内部信息化管理系统，提升项目管理的精细化，保证响应的时效性和服务的高品质，进一步提高公司的市场竞争力。

### **(3) 优化激励机制 激发创造活力**

秉持“尊重人才、协作共赢”的核心价值观，持续优化“价值共享”机制，以共同发展为目标，通过组织与管理变革，推动聚焦战略的落实。进一步健全选人用人机制，优化管理制度，强化激励机制，凝心聚力，最大限度提升人才创新和创造活力，推动公司高质量、可持续发展。

### **(4) 加强成本控制 推动提质增效**

通过技术改造、工艺革新，降低生产损耗，压缩成本；加强内控管理，持续梳理业务流程，进一步完善内控体系，提高成本管控意识；加强合同的项目预算管控，控制项目成本；加强货款回笼，采取各种措施促进回款，努力降低公司的财务成本，增强公司现金流；做好安全生产管理工作，提升员工安全意识；进一步提升质量管理水平，树立品牌口碑。

### **(5) 挖掘客户需求 拓展增值服务**

在已开展的全资子公司业务的基础上，公司将继续整合资源，为下游客户打造产品全生命周期服务，拟包括从原料（瓶坯、瓶盖）供应、工厂布局设计、个

性化研制、调试安装、人员招聘培训、运营管理、设备评价、节能改造、回收改造等一体化服务，继续提高服务能力和服务相关业务的营收占比，拓展增值服务，进一步提升盈利空间。此外，通过信息技术与装备的深度融合，满足下游客户对于智能工厂、数字工厂的需求，拓展企业价值的增值空间。

#### **(6) 优化内部管理 促进规范运作**

公司将通过优化信息化管理系统等方式，提升内部管理的规范化和效率；同时，根据实际需要不断完善相关规章制度，并确保有效落地实施，提高规范运作水平；梳理并优化内部控制流程，加强内部审计力度，建立有效的监督检查机制和风险防控机制，确保公司健康、稳定、可持续发展。

### **4、可能面对的风险**

#### **(1) 原材料价格波动风险**

报告期内，钢材等原材料价格较去年同期有所下降，但钢材等原材料价格会周期性波动，若未来原材料价格回归高位，且公司无法及时将此风险向下游转移，会对公司盈利水平产生一定影响。基于此，公司将持续关注和优化材料的库存管理，一方面将加强内部精细化管理，降低管理费用和营销费用；另一方面，优化供应链管理，通过优化供应商、集中采购等方式，降低采购成本，缓解原材料价格波动带来的成本和交付压力。

#### **(2) 市场竞争加剧带来的风险**

液态产品包装装备属于细分行业，企业规模普遍较小。近年来，随着资本、人才的集聚，也涌现出几家具备成长性和竞争力的企业，行业的市场竞争有所加大。公司一直以来都以市场需求为出发点，通过加大新产品研发和提升核心产品技术水平的方式，保持产品技术的行业领先地位，不断提升产品的市场竞争力，规避市场加剧带来的风险。

#### **(3) 不可控因素带来的风险**

2022年，国内外环境复杂多变，受俄乌战争冲突、中美关系博弈等超预期因素冲击，不可控因素日渐增多，部分上游电气元器件出现短缺及价格上涨的情况，如这种局面持续得不到改善，在一定程度上，将会对公司产品的成本和订单交付及时性造成一定的影响。基于此，公司一方面加强与上游供应商的交流与沟

通，努力保障电气元器件的供应和产品交付，另一方面积极战略备货、加快国产器件选型，以应对不可控因素带来的供应链风险。

#### **（4）汇率波动风险**

公司在国际市场上的销售主要以美元进行结算，因此人民币对美元汇率的变动将不可避免给公司经营带来影响。未来，公司将继续积极拓展国外业务，若人民币兑美元汇率出现持续大幅单向升值，对公司出口业绩影响较大。如果不能采取有效措施进行规避，公司可能面临业绩和盈利能力受汇率波动影响的风险。公司将紧盯全球金融市场和国家相关汇率政策，进行分析研判，选择合适的汇率管理工具对汇率风险进行主动管理。此外，随着人民币国际化的不断推进，拟与“一带一路”沿线国家和部分其他国家客户签订以人民币为结算货币的合同，规避人民币升值带来的风险。

2023年，董事会将继续本着对公司和全体股东负责的原则，严格遵循《公司法》《证券法》和《公司章程》的各项规定，恪尽职守，认真履行职责，进一步促进公司规范运作，提高公司治理水平，为股东创造更大的价值。

**广州达意隆包装机械股份有限公司**

**董事长：张颂明**

**2023年4月15日**