

浙江众成包装材料股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

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》《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》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》等规章制度的规定，结合公司实际情况，本着勤勉尽责的工作态度开展年度各项工作，切实履行股东大会赋予的董事会各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，科学决策，认真执行战略计划，积极推动公司业务发展，落实年初制定的工作计划，保持了生产经营的稳健、高质量运行。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内公司总体经营情况：

2022年度，受地缘政治冲突、能源价格上涨、全球性通货膨胀、市场需求不稳等多种不利因素影响，国内外环境日益严峻复杂。面对复杂形势，公司全体上下坚持通过资源整合、内部挖潜、提升管理、促进发展等多个方面入手，着力保障和促进现有POF热收缩膜业务的健康稳定发展，同时积极促进主要控股子公司众立合成材料的稳健运行。公司坚持“高端化、差异化”的竞争策略，坚持“调结构、促发展”的运营方针，全年合计实现营业收入188,427.33万元，同比增长4.92%，实现归属于母公司的净利润15,342.41万元，同比下降13.63%。

报告期内，公司坚持以POF热收缩膜主业为基础，不断提高生产效率，加强内部管理，严格要求产品质量，积极配合市场和客户需求，促进产品结构进一步调整优化，在完成新产品试制任务的同时，保持普通膜和交联膜两大主要品种均衡发展。坚持“高端化、差异化”的市场竞争策略，加强互动合作，加大对重点市场、高端客户的开拓，深挖市场潜能，积极促进产品结构的调整优化；同时运用新媒体手段和新推广平台，加大对产品和品牌的宣传推广力度，不断提高国内外客户对公司品牌的市场认可度，售前、售后、体系认证多维度、多方位维护公

司品牌形象和品牌竞争力。2022 年度实现 POF 热收缩膜销量 4 万吨，全年销售业绩持续保持了稳定发展，进一步巩固了公司在 POF 热收缩膜市场的领导地位。

报告期内，控股子公司众立合成材料坚持以 SEBS、SBS 为基础，提高装置运行效率、稳定产品质量、降低单位产品能耗；2022 年度实现热塑性弹性体产品年销售量达到 6.1 万吨，在确保产量提升和质量稳定的前提下积极有效拓展新增市场，优化客户结构，逐步扩大直接客户占比，不断提升市场份额，产能利用率持续保持高位，产品结构持续优化。热塑性弹性体材料专用生产线项目实现投产，完成了由低端产品向高端产品、单一生产线向柔性生产线的转型升级，装置更加灵活、高效化，产品更加高端、多元化。研发团队积极开展极性化 SEBS 与 TPU 共混材料的研发，以及生物基苯乙烯弹性体的制备与应用研究，持续推进产品完善与升级。

公司积极贯彻“科学创新”的研发理念和“赢在领先”的发展理念，紧跟国内外新材料、新工艺发展前沿，充分发挥重点企业研究院和博士后工作站的优势，利用多年积累的研发优势、坚持自主研发创新与合作开发相结合，加大科技开发和技术创新的投入，依靠科技进步，实施科技攻关，积极布局和开展对新材料、新产品、新设备、新工艺的研发工作，对相关研发成果坚持“成熟一个、立项一个、投入一个”，积极推动研发新产品，布局新业务。

报告期内，公司成功重新被认定为国家高新技术企业，被列入浙江省重点外贸联系企业名单，被评为嘉兴市十大优秀中小企业等荣誉，同时通过对开发的新产品、新工艺、新方法、新设备装置等相关技术和创新性发明及时向国家专利局进行申报，2022 年申报专利 1 项、获得授权专利 1 项，公司将把这些知识产权成果及时运用到生产经营中，加速推进企业转型升级的步伐。

报告期内，公司进一步规范内部业务流程，优化内控体系，完成了组织架构调整，使部门边界更加清晰，人员结构更加合理，责权匹配更加科学；稳步推进进一步的整章立制工作，吸收国企先进经验，结合公司管理实际，出台及拟定多项具体管理制度；建立有效的制衡机制，决策层、管理层、执行层各司其职，各负其责，做到决策合规、管理有效、执行到位，确保公司资产安全，防范经营风险。

二、报告期内董事会运作情况：

2022年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开八次董事会会议，所有董事均通过现场或通讯方式出席了会议，未发生缺席会议情况，董事能够做到认真审议议案，经过充分沟通讨论，形成一致意见，对公司的重大经营决策提出意见，以谨慎的态度行使表决权，并坚决监督和推动董事会决议的执行。确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。2022年公司共召开四次股东大会，部分董事列席会议。同时，公司董事能够积极参加相关培训，熟悉有关法律法规，勤勉履行自身职责。

报告期内公司各位董事出席董事会及股东大会的情况如下：

董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
易先云	8	8	0	0	0	否	4
陈健	8	7	1	0	0	否	4
孙兢	8	0	8	0	0	否	2
詹越强	8	8	0	0	0	否	3
吴晓兵	8	7	1	0	0	否	4
杨家军	8	7	1	0	0	否	4
汪萍	8	8	0	0	0	否	4
徐伟箭	8	0	8	0	0	否	2
黄生权	4	0	4	0	0	否	1
王旭	4	0	4	0	0	否	1

董事会能够不断督促公司规范公司治理结构，完善内控体系，在机制上保障股东权益。董事会指定公司董事会秘书负责投资者关系管理和日常信息披露工作，力求做到公平、及时、准确、完整地披露公司信息，确保所有股东能够及时、公平地获取公司信息。

三、2023年的经营工作：

新的一年，公司将在董事会、管理层以及全体员工的共同努力下，坚持“聚焦主业、稳健发展”的基本思路，继续坚持“差异化”的发展战略，着力加大国内外市场的开拓力度，继续加强新产品研发，加强技术创新、管理创新，提升公司运营品质和市场竞争力，防范经营风险，实现公司稳步健康发展。

1、加强市场开拓、客户开发力度：公司将继续坚持“高端化、差异化”的市场竞争策略，不断提高技术水平和生产效益，优化核心工艺，改善产品结构，对于 POF 热收缩膜产品，进一步有效深化拓展全市场优质客户，发挥公司在高端膜产品市场的优势，实现持续增长；继续健全和优化国内外市场网络，实行灵活的价格策略，积极开拓各类客户，优化产品结构；积极参展，同时利用互联网营销方式，对各类营销数据加以利用，寻找新增长途径。对于热塑性弹性体产品，将紧盯线材、鞋材及润滑油等客户细分领域，进一步加强热塑性弹性体材料的市场开拓工作，优化销售政策，快速建立华南、海外市场销售渠道，铺开销售网络，开发潜在客户，提高产品市场占有率。

2、增强新产品研发步伐：公司将继续加大研发创新投入，提升现有产品性能，同时在现有产品、技术的基础上，紧跟国内外新材料、新工艺发展前沿，继续加强对高附加值的热塑性弹性体、高阻隔热收缩膜等其他类型的新型产品以及新材料、新技术的研发步伐，进一步丰富公司产品系列、优化产品结构，为公司产品结构多元化，扩充盈利来源提供有效保障。

3、继续提高和完善公司治理水平：公司将继续严格按照证监会、交易所制定的各项法律、法规和相关规章制度的要求，不断健全和完善公司治理结构和制度建设，切实提升公司治理水平，防范经营风险，保障公司持续、健康、稳定发展。

4、有效落实人力资源保障：为实现公司的发展战略和经营目标，公司将遵循“以人为本”的人才战略，通过强化内部培训与引进外部人才相结合，遵循提高效率、优化结构和保证公司未来发展相结合的原则，为公司长期战略目标的实现提供有效人力资源保障。

5、加快推进超募资金项目建设：2021 年 3 月，公司经董事会、股东会审议通过调整部分首发募集融资资金用途，调整后的超募资金用于建设“年产 3 万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线”项目，通过该项目的建设，有利于公司进一步增加

POF 热收缩膜产能，优化产品结构，集中聚焦和促进主营的业务发展，在国内外市场竞争中占据有利位置，巩固和提升行业地位。目前，该项目 6 套 3 米聚烯烃热收缩膜普通膜生产线已安装完毕，并于近日试车成功，公司将在科学合理安排的前提下，加快推进其余 6 套 3 米聚烯烃热收缩膜交联膜生产线的建设进度。

浙江众成包装材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月