

# 上海顺灏新材料科技股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年，上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等国家法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定要求，认真履行股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。

### 一、2022年董事会工作回顾

报告期内，面对复杂多变的宏观环境和内外部形势，在全球经济下行压力加大、大宗原材料价格波动、行业政策变化等多重影响下，公司业务发展和扩张面临更大机遇和挑战。公司紧抓行业发展机遇、沉着应对挑战，提高生产效率、推进管理变革，促使公司环保包装新材料业务维持稳定发展，在原有特定行业客户领域优势基础上，凭借生产管理优势，大力推进产品转型升级。公司充分发挥自身的产业链优势开拓和发展了电子烟和工业大麻产业，同时，公司基于战略规划和转型发展的需要投资了新能源钠离子电池产业。

#### （一）董事会会议召开情况

2022年，公司共召开6次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，议案表决通过率100%。公司董事会设立了审计、薪酬与考核、提名、战略与投资四个专业委员会，各董事会专门委员会分工明确，为董事会的决策提供科学和专业的意见，确保董事会对经营层的有效监督。

#### （二）董事会召集股东大会情况

2022 年，公司召开了 2 次股东大会，公司董事会按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。会议情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2021 年年度股东大会	年度股东大会	28.1913 %	2022 年 5 月 25 日	2022 年 5 月 26 日	巨潮资讯网

2022年第一次 临时股东大会	临时股东大会	26.4468%	2022年12月29日	2022年12月30日	巨潮资讯网
--------------------	--------	----------	-------------	-------------	-------

### （三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自议事规则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为董事会科学、高效决策，不断完善公司治理结构、提高公司管理水平、促进公司发展等方面起到了积极的作用。

### （四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《董事会议事规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在重大事项及有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体内容详见年度独立董事述职报告。独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

### （五）董监高任职能力提高情况

遵照国家证券监管部门的有关要求，公司董事、监事、高级管理人员积极参加监管部门举办的业务培训，认真学习上市公司规范运作以及与履行职责相关的法律、法规和规章制度，特别是中国证监会和深圳证券交易所最新发布法律、法规和各项规章制度，通过学习不断加深对相关法规的认识和理解，不断提高规范运作履职能力。

### （六）信息披露情况

公司董事会严格遵守有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》等深圳证券交易所其他相关规定及公司《信息披露管理制度》，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布了各类临时公告，忠实履行了信息披露义务，报告期公司董事会发布的各类公告零更正、零补充，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护广大中小投资者利益。

### （七）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过主动、互动、专业、高效的投资者沟通，与资本市场建立有效互动，提升公司透明度，维护投资

者知情权。公司及时回复深交所互动易投资者提问，耐心应对投资者日常问询，积极召开业绩说明会，主动听取和收集股东和投资者对公司经营管理及未来发展的意见和建议，通过多种形式，加强与全体股东、监管机构、分析师、证券服务机构、媒体与公众的沟通，保持与资本市场的良好互动。

## 二、2023年董事会工作计划

2023年，公司董事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权，推动公司业务稳健发展。秉持对全体股东负责的原则，在考虑宏观经济形势和市场环境的情况下，争取各项经营指标保持平稳同时董事会还将继续推进以下工作：

### （一）强化董事会规范高效运作

为更好地适应公司快速发展和改革创新需要，公司将持续加强董事会建设，充分发挥审计委员会、战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会在专业领域的决策参谋功能，进一步提高独立董事的监督制衡作用，确保董事会的履职有效性和专业性，不断提升决策水平和运作效率。同时，遵照国家证券监管部门的有关要求，完成公司董事、监事、高级管理人员年度培训任务，做好独立董事任职资格的后续培训、财务负责人的业务培训，不断提高董事、监事和高级管理人员的履职能力。

### （二）持续优化内部治理和集团化管理

按照现代企业管理制度要求，完善公司内部治理体制和科学决策机制，实现依法、合规、高效治企。从管理理念到管理流程、组织机构到人员配置建立既有管理共性又有业务特性的制度安排，提升公司整体管理效率。强化人才队伍建设，坚持市场化选人用人机制，公开透明选拔人才，并通过内培外引多种形式，为公司发展提供有力人才支撑。

### （三）提高信息披露质量和投资者关系管理水平

2023年，公司董事会将继续按照中国证监会《信息披露管理办法》的相关要求，认真做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。公司董事会将严格执行《投资者关系管理工作细则》的相关规定，组织、筹备好投资者关系活动，保持公司投资者接待专线电话畅通，并积极通过深圳证券交易所“互动易”、公司邮箱等方式加强与投

投资者的沟通交流。同时加强投资者权益保护工作，严格内幕信息保密管理，特别是加强对内部信息报告、内幕信息知情人的管理。

#### **（四）聚焦主营特种环保纸和印刷业务，精耕老市场，开拓新市场**

报告期内，特种防伪环保包装纸业务在生产原材料价格及汇率波动、部分产品投标价格下降的经营压力下，公司努力克服不利因素，精耕老市场，开拓新市场，加强管理水平，提升综合服务能力，持续优化产品结构，取得多款核心规格新产品的中标，为后续盈利能力增强带来动力。报告期内，印刷品业务在面对生产原材料价格上涨及部分产品投标价格下降的经营压力下，公司积极调整了产业资源分配，开拓国内各省业务市场，提升内部管理水平，整体生产质量及合格率大幅提高；同时优化产品结构，积极研发新产品，参与客户的新品开发打样工作，为印刷品的进一步发展带来动力。

2023年，公司将积极抓住行业结构调整机会，踊跃参与招投标工作，加大控费增效、协商调价、加强产品的研发和创新、科学调整产品结构，通过技术革新和设备改造提供更有竞争力的产品。针对特定行业客户需求，公司将加大主业环保包装新材料的发展力度，推动相关客户订单加速放量。同时，公司积极推动世界级企业及国内细分行业龙头企业新客户的开发，努力加大开拓海外市场，将浮雕透镜转移纸产品全面推向应用领域。公司还将不断发掘并充分利用自身产业链优势公司，优化产业布局结构，推动新材料新包装的市场应用开发，同时加大技术研发投入与应用创新能力，力争在食品、快消品等社会消费品产业的市场拓展，满足客户对印刷包装产品的多样化需求，增强公司市场竞争力及风险应对能力，提升公司整体盈利水平。

#### **（五）新型烟草业务响应国家新政策，求生存，找机会**

2022年年初，国家烟草总局对电子雾化烟和加热不燃烧等新型烟草的管控政策正式落地实施。国家烟草总局对整个新型烟草从研发，生产，批发，零售的所有环节都实施严格管控，落实了各个环节的牌照制度，并对新型烟草的口味做了严格的限制。

公司在严格遵守国家相关法律法规的规定的规定的基础上，提前做好知识产权体系构建的全球布局，积极开展新型烟草制品的研发、生产和品牌工作。公司作为新型烟草制品核心技术专利的发明和拥有者，以技术端的产品优势为核心，不断完善新型烟草在海内外生产、品牌、代加工、出口等产业链上的布局。报告期内，

公司控股子公司深圳市绿新丰科技有限公司收到国家烟草专卖局核发的《烟草专卖生产企业许可证》（电子烟代加工企业），标志着其作为公司新型烟草业务产业链上的重要一环，可以相应地合法生产和销售电子烟相关产品。全资子公司上海顺灏怡隆电子科技有限公司获得烟草专卖生产企业许可证，进一步促成了公司在新型烟草品牌方面的合规布局，进一步提升“燚龙”品牌知名度。公司参股公司美众联也获得烟草专卖生产企业许可证（电子烟产品生产企业）。未来公司将借助产业发展机遇，充分发挥各自的品牌及生产加工技术优势，推进公司新型烟草产业的发展，为海内外客户提供品质安心的卓越产品。

随着国家对新型烟草相关监管政策的出台，新型烟草行业逐渐趋于规范，公司将积极抓住产业发展规范的契机，时刻关注国内新型烟草产业的相关政策，一方面利用供应链优势，积极寻求和加强与中烟客户的合作机会；另一方面，针对国内新的产业政策，加强技术和产品的研发，生产符合行业规范的新型烟草制品，努力加强公司在生产端的优势。在符合国家政策和标准的基础上为消费者打造更好的产品。

#### **（六）工业大麻全产业链布局，满足终端需求**

公司持续看好生物大健康产业发展前景，积极关注全球工业大麻市场机遇，关注CBD在医药、疼痛管理、精神健康、保健品、日化品等领域的应用发展，随着全球工业大麻的市场的开放和产业应用端的扩展，未来公司将努力拓展美国、欧洲及东南亚等合法地区的海外市场，并持续加强研发投入、积累相关专利技术储备，以增加公司核心竞争优势。

目前，大麻二酚（CBD）在美国、欧洲、日本、加拿大等地区和国家可以合法的应用和销售，结合全球工业大麻政策的进一步开放，公司将积极拓展海外市场及应用场景，加快推动公司在工业大麻领域的产业布局。公司在美国设立的子公司LUXIN HEMP，进行工业大麻生物领域的深入研究，开展工业大麻加工制造相关业务并在美国以及全球其他合法国家地区开展销售，该公司已基本具备生产条件，且对外销售网站开通，工业大麻创新产品Elon CBD唤醒器和Stem 全谱CBD唤醒棒均已正式推出并实现销售。公司在美国设立的子公司Vitaldiol Pharmaceutical已面向美国市场推出Vitaldiol— R系列（Recover, Relief, Rest）产品以及Essential酞剂，其中添加CBD、NMN、姜黄、褪黑素等成分，以成分极简、天然健康为理念。针对内地市场公司将加快研发、优化以工业大麻为

原料的日常洗护、抗菌防护纤维家居用品等系列产品。公司投资设立的优印（上海）信息科技有限公司成立的“OIIYOO安佑”品牌，主要生产及销售工业大麻纤维家居产品，涉及母婴用品、日常护理、床品纺织等多个类型，触达洗护、防护、家居、母婴多个应用场景，工业大麻应用领域进一步扩大，终端产品线快速扩充。针对美国、加拿大等合法地区和国家公司将依法开展食品、保健、日化品等多领域的探索应用及销售。

公司未来将着力加快推进海外业务的布局，与国内外顶尖科研机构、院校合作，通过科学研究丰富工业大麻终端应用。公司将加大海内外工业大麻产业链生产性投入，推动国内种植加工和研发、生产销售与国外加工和产品研发销售协同的新格局。

#### **（七）加强内控管理能力，保障公司经营管理合规稳健**

进一步完善公司内控体系，加强内控管理，以实施年度内控评价活动为契机，健全内部控制制度、流程，加强日常检查、监督，不断提高规范化运作水平，不断完善公司法人治理结构，全面提升公司治理水平和风险防范能力。积极构建和完善公司运营法律风险防控体系，加强法务风险管理工作，支持公司合规稳健运营。

#### **（八）持续优化人才结构，加强人才梯队建设**

公司将坚定不移实施人才强企战略，围绕人才需求目标，加大技术人员队伍建设，加快青年人才培养速度，全力构建完整的阶梯式人才培育体系。着力完善绩效考核和薪酬分配制度，调动全员积极性。建立差异化指标体系和相对应的考核机制。积极释放组织人才活力，为实现公司新的发展提供有力保障。快速推进区域产能的布局和海外人才的培养，快速寻找培养具有全球性战略眼光的人才，为公司业务国际化进程加速夯实基础。

2023 年董事会还将持续根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息；强化自愿性信息披露，及时、真实、准确、完整、充分、公平地披露信息，进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性，切实维护投资者的参与权，保护投资者的合法权益，树立公司良好的资本市场形象。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2023年4月25日