

陕西金叶科教集团股份有限公司

2022 年度董事局工作报告

2022 年，是陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”）发展历程中极为重要的一年。一年来，公司董事局遵照国家法律法规、监管规则及《公司章程》等相关规定，履职尽责，努力作为，积极贯彻执行公司股东大会各项决议，团结带领广大干部职工，基本实现了预期发展目标。现将 2022 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

一是董事局运作规范有序。报告期内，共计召开董事局正式会议 2 次，董事局临时会议 1 次；召集召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次；董事局各专业委员会会议 3 次；董事局主席办公会 3 次。各次会议共审议并通过约 53 项相关议案。议案内容涵盖公司定期报告、年度财务决算、年度利润分配方案、融资担保、重大投资、子公司重大事项等重要事项。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。

二是董事局各专业委员会认真履职。报告期内，董事局所属各专业委员会按照各专业委员会工作制度相关规定，通过召开会议、座谈沟通、实地调研等不同方式，充分发挥自身专业职能，在定期报告、内部控制审计、高级管理人员绩效考核、选聘年审会计机构、项目建设等重要议题方面，及时掌握并了解相关讯息，进行了充分研究和讨论，提出了专

业化建议和意见，为董事局科学、高效决策切实把好前置审议关口，提供了坚实的专业支撑。

三是独立董事发挥积极作用。报告期内，公司独立董事履职尽责，继续严格按照上市公司独立董事行为规范开展相关工作，保持了客观性和独立性，在公司重大投资、关联交易、融资担保、选聘年审会计师事务所等事项方面，立足专业领域知识，开展了详实的调查研究，进行了审慎判断，提出了诸多专业意见和建议，针对具体议案，特别是涉及中小投资者利益事项，发表了明确的独立意见，有力维护了广大中小投资者利益，有效促进了公司稳健发展和规范治理，独立董事的积极作用和重要贡献得到充分体现。

四是信息披露及投资者关系管理工作顺利开展。报告期内，公司董事局及直属工作机构遵照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露及投资者关系管理工作的相关规定及要求，在内部重大信息报告流程完善等方面加大工作力度，信息传递有效性进一步提高；严格执行内幕信息知情人登记管理制度，如实、完整地记录了内幕信息知情人名单，持续加强对各类敏感、重大信息的有效控制；股东股份管理工作水平和披露质量进一步提高；与监管部门、广大投资者保持积极沟通，通过第一时间接听来电、高效回复“互动易”平台提问等不同方式，及时回应市场关切，与广大投资者进行充分互动，切实维护了公司资本市场良好形象。2022 年度，公司信息披露工作成效符合预期目标，全年共发布各类公告 119 份，包括公司 2021 年年度报告、2022 年半年度报告、季

度报告等定期报告以及临时公告，客观反映了公司的运营成果及治理情况。

二、生产经营情况回顾与分析

本报告期，公司实现营业收入 129035.96 万元，较上年同期增长 0.51%；营业利润 6695.01 万元，较上年同期增长 16.89%；净利润为 6224.24 万元，较上年同期增长 81.76%；归属于上市公司股东的净利润为 6267.25 万元，较上年同期增长 100.66%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5164.47 万元，较上年同期增长 52.62%。

本报告期，在全体股东的鼎力支持和董事局的正确领导下，公司全体员工积极作为、勇毅前行，努力克服内外部发展环境不利因素，求真务实、创新思变，公司各项事业基本实现预期发展目标。

教育产业方面，报告期内，公司教育产业子集团公司——明德源教育科技集团有限公司成功组建，标志着公司“一体两翼”全新发展格局基本确立，教育产业子集团化发展模式迈入正轨，在此基础上，公司稳步推进教育产业内部单位股权关系及管理关系调整优化工作，进一步理顺了教育产业在“子集团化”模式下的经营机制与管理体制，产业子集团化运营基础得到有效夯实。报告期内，公司教育产业运营主体——西安明德理工学院亮点纷呈，一是秋季招生工作继续保持良好势头，发展规模再上新台阶，截至报告期末，明德学院在校生规模达 17000 余人，再创历史新高；二是教育教学质量及治学治校水平持续提升，报告期内，明德学院新增本科

专业 2 个、专科专业 2 个，播音与主持艺术专业获批“省级一流本科专业建设点”；三是校容校貌日新月异，项目建设取得阶段性成绩，报告期内，明德学院新功能区项目一期已竣工投用，学校资源承载能力得到显著增强。报告期内，公司托管西安城市建设职业学院成效明显，其队伍建设、教育教学、招生就业等工作有序开展。

烟草配套产业方面，报告期内，依托烟草配套产业子集团公司—深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司，公司烟草配套产业基本实现平稳运行态势。一是产业内部资源整合和业务协同水平继续保持稳步提升，“资源共用、市场共拓、技术共享”由愿景成为现实；二是为有效应对行业新环境和市场新变化，公司烟草配套产业靠前行动，在新市场开拓、新产品研发等方面下足功夫，取得了预期效果；三是持续加强微观经营工作，其中，招投标工作整体实现稳中有进，技改工作按计划稳步实施，金叶玉阳公司顺利实现扭亏为盈，昆明瑞丰公司华能产业园项目有序推进。

医养产业方面，公司医养产业目前尚处于培育期，报告期内并未产生实际收益。

报告期内，公司在精细化管理方面，也取得了一定的成绩。一是全面深化改革向纵深迈进，为适应发展新形势、新任务和新要求，公司通过管理总部机构整合、分子公司（学院）经营班子优化以及目标责任考核办法调整等一系列改革举措，管理能效显著提升；二是降本增效工程稳步实施，多措并举，使全年各项成本费用控制在合理适度水平；三是“瘦

身减负”，有序推进闲置或亏损资产清理，报告期内，公司通过不同方式，完成清理了原子公司陕西金叶莘源信息科技有限公司、陕西金叶滤材有限责任公司以及深圳市博睿金叶信息科技有限公司（参股），公司资产结构得到明显改善。

三、新报告期面临的风险及应对举措

针对公司教育产业和烟草配套产业两大主业而言，经审慎评估，公司董事局认为，新报告期，公司仍将面临以下风险并需继续坚持相关应对举措：

1、受环保政策趋严和行业规模增长趋缓等因素影响，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：通过必要的技改等措施，持续优化生产工艺，加强研发工作，坚持“市场导向”原则，积极调整产品结构，稳步提升市场竞争力；实施开源节流和降本增效工程，将生产成本和管理费用控制在合理水平；继续加强产业内部资源整合、共享和业务协同能力，将新市场拓展和稳定订单规模摆在重要位置；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：持续关注市场前沿动态，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，丰富产品品类，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。

3、受国家政策影响，公司旗下明德学院在新报告期面临营利性或非营利性登记选择问题，因税收等相关配套政策不明朗，预计可能会对教育产业业绩产生一定影响。

应对举措：密切关注政策信息及变化，正确适用相关法律法规及政策，与政府主管部门保持积极沟通与协调；按照相关要求，科学研判，审慎决策，以切实维护公司利益和投资者利益为出发点，尽快完成“营非”登记选择内部决策程序。

四、新报告期主要工作计划

报告期内，公司执行 2022 年度工作计划情况良好，基本实现预期工作目标。新的报告期，公司将恪守国家法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关监管规则及《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，真抓实干、努力作为，全力推动公司各项事业平稳、有序、健康发展。

第一，要继续秉承“经营为本”理念，立足实际，围绕经营、聚焦主业，为全力实现既定经营目标和工作任务努力奋斗。2023 年，是公司《五年期发展战略规划纲要》落地实施的收官之年，意义非凡。新报告期，公司将慎终如始，继续践行好“巩固烟配、发展教育、培育医养”战略发展方针，推动“一个管理总部、两个产业子集团”新运营管理架构持续完善和不断优化，确保教育产业和烟草配套产业两大核心主业稳健发展。

针对教育产业，一是要充分发挥明德源教育集团产业运

营平台功能，明晰管理边界，构建制度体系，在实践中不断优化并完善子集团化运行机制和管理体制；二是要全力运营好产业主体明德学院，树立精进图强目标，切实转变发展观念和管理方式，持续强化“明德教育”品牌建设，大力深化教育教学改革，更加注重内涵式发展，要在师资队伍建设、制度建设、学科建设、教学质量提升等方面下大气力；三是要稳步实施好项目带动战略，扎实推进既定重大项目建设，如明德学院新功能区项目二期等，确保如期建成投用；四是要进一步加强教育产业内部联动与协同，探索后勤服务、物业管理、工程建设等配套业务向外拓展，寻找新的利润增长点；五是要继续坚持内涵式发展和外延式增长相结合的产业发展思路，在持续提升存量业务发展质量和水平的同时，积极寻求优质收并购标的或投资机会，推动公司教育产业规模化发展再上新台阶。

针对烟草配套产业，一是要继续发挥瑞丰科技子集团产业平台作用，持续深化产业内部革新，力求使资源共享和业务协同推向更高水平；要继续紧盯市场，洞悉行业新趋势、新变化，将现有市场巩固与新市场开拓并举，力争在新市场拓展和新产品研发等方面形成有效突破，不断夯实产业发展基础；要坚持“高效集约”原则，全力做好现有重大项目建设及重大投资推进工作，如金叶印务和烟印科技新厂区搬迁、鄂邑区金叶工业园项目二期建设、昆明瑞丰收购华能绿色包装印刷产业园项目后续工作等；要持续深入开展降本增效工程，向管理要效益，确保综合成本费用水平控制在既定目标

范围。

针对医养产业，要统筹公司发展全局，继续扎实做好医养产业项目建设前期准备工作，力求实现阶段性工作目标。

第二，新报告期，公司将把完善内控体系建设摆在更加突出的位置抓好、抓实。一是坚守底线思维，强化规则意识，在国家法律法规及监管规则有关规定框架下开展经营管理各项活动，确保合规、合法；二是加强公司治理，进一步完善议事程序，提高议事效率，切实发挥“三会一层”治理体系效能；三是全面梳理公司现行制度体系，进一步补短板、查不足，针对关键内控制度，构建制度修订动态机制，实现“常修常新”，确保公司制度体系完整、协调、统一。

第三，新报告期，公司将大力践行“人才强企”战略，将人才资源视作企业发展重要战略资源，坚持外部引进与内部选拔并举的人才培养理念，高度重视人才梯队建设，不断完善选人、用人机制，持续优化绩效考核体系与薪酬体系，激活奋斗活力，为公司长治久安提供坚实人才保障。

展望 2023 年，公司董事局将团结带领广大员工，继续坚定不移贯彻落实好既定发展战略和行动计划，努力做好新一年度各项工作，围绕使命，压实责任，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理体系，进一步提升公司治理水平，全力推动公司各项事业平稳、有序、健康发展，同时要立足实际，积极谋划好下一个时期的总体战略和发展目标，描绘蓝图、明晰任务，为全面实现金叶科教集团高水平、高质量发展而努力奋斗！

陕西金叶科教集团股份有限公司

董事局

二〇二三年四月二十九日