

天津长荣科技集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

天津长荣科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定,恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作,认真贯彻落实股东大会的各项决议,完善内控制度建设,规范公司运作,切实维护公司和全体股东的合法权益,有效保障了公司的良好运作和可持续发展。有关工作具体情况报告如下:

一、报告期内公司总体经营情况

2023 年度是充满挑战和机遇的一年。本年度内,公司在各领域稳定发展,同时感受到了前所未有的压力。面对国内市场和国际环境的风云变幻,公司始终坚定信心,攻坚克难,取得了显著的成果,实现了收入与利润的双增长。

截至 2023 年 12 月 31 日,公司主要财务数据及财务指标情况具体如下:

	2023 年	2022 年		本年比上年增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,604,057,434.23	1,312,140,441.85	1,312,140,441.85	22.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,707,604.34	-67,458,492.39	-67,464,686.47	160.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-28,436,833.22	-98,823,473.13	-98,829,667.21	71.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	40,845,801.78	99,962,323.35	99,962,323.35	-59.14%
基本每股收益(元/股)	0.1091	-0.1807	-0.1807	160.38%
稀释每股收益(元/股)	0.1091	-0.1807	-0.1807	160.38%
加权平均净资产收益率	1.55%	-2.55%	-2.55%	4.10%
	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减
		调整前	调整后	调整后
资产总额(元)	6,258,557,927.81	6,385,065,513.72	6,385,261,234.97	-1.98%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,650,707,696.67	2,610,914,360.91	2,610,913,553.74	1.52%

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了7次会议，会议的通知、召集、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规的规定和监管部门的规范要求，具体内容如下：

1、公司第五届董事会第三十八次会议于2023年02月03日以通讯方式召开。会议审议通过了：

（1）《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》

（2）《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

（3）《关于与Heidelberger Druckmaschinen AG签订补充协议暨关联交易的议案》

（4）《关于2023年度对外担保额度预计的议案》

（5）《关于规范经营范围表述及修订〈公司章程〉的议案》

（6）《关于公司与Heidelberger Druckmaschinen AG及其子公司进行日常关联交易的议案》

（7）《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

2、公司第五届董事会第三十九次会议于2023年04月26日以通讯方式召开。会议审议通过了：

（1）《2022年度总裁工作报告》

（2）《2022年度董事会工作报告》

（3）《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》

（4）《2022年度财务决算报告》

（5）《2022年度审计报告》

（6）《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

（7）《关于续聘会计师事务所的议案》

（8）《2022年度内部控制自我评价报告》

（9）《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》

（10）《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

（11）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

- (12) 《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
- (13) 《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》
- (14) 《关于公司与天津名轩投资有限公司及其子公司进行日常关联交易的议案》
- (15) 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
- (16) 《2023年第一季度报告》
- (17) 《关于公司2023年度内部审计工作计划的议案》
- (18) 《关于召开2022年年度股东大会的议案》

3、公司第五届董事会第四十次会议于2023年05月06日以通讯方式召开。会议审议通过了：

(1) 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

- 1.1 提名李莉为第六届董事会非独立董事候选人
- 1.2 提名随群为第六届董事会非独立董事候选人
- 1.3 提名高梅为第六届董事会非独立董事候选人
- 1.4 提名朱辉为第六届董事会非独立董事候选人

(2) 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

- 2.1 提名杨金国为第六届董事会独立董事候选人
- 2.2 提名许文才为第六届董事会独立董事候选人
- 2.3 提名苑泽明为第六届董事会独立董事候选人

4、公司第六届董事会第一次会议于2023年05月18日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议审议通过了：

- (1) 《关于选举第六届董事会董事长的议案》
- (2) 《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
- (3) 《关于聘任公司总裁的议案》
- (4) 《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》
- (5) 《关于聘任公司董事会秘书的议案》
- (6) 《关于聘任公司证券事务代表的议案》

(7) 《关于豁免公司第六届董事会第一次会议通知期限的议案》

5、公司第六届董事会第二次会议于 2023 年 08 月 17 日以通讯方式召开。会议审议通过了：

(1) 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》

(2) 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

6、公司第六届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式召开。会议审议通过了：

(1) 《2023 年第三季度报告》

7、公司第六届董事会第四次会议于 2023 年 11 月 20 日以通讯方式召开。会议审议通过了：

(1) 《关于转让全资子公司股权的议案》

(2) 《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的议案》

2.1 《修订〈公司章程〉》

2.2 《修订〈独立董事工作细则〉》

2.3 《修订〈对外投资管理制度〉》

2.4 《修订〈董事会战略委员会工作制度〉》

2.5 《修订〈董事会提名委员会工作制度〉》

2.6 《修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉》

2.7 《修订〈董事会审计委员会工作制度〉》

(3) 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

(二) 董事会各专门委员会召开情况

为提升董事会决策效率及专业性，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，董事会各专门委员会召开情况如下：

(1) 审计委员会工作情况

报告期内，董事会审计委员会共召开了 4 次会议，审议通过了披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告，各期定期报告，续聘会计师事务所，募集资金存放与使用情况的专项报告，非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明，计提资产减值准备，前期会计差错更正及追溯调整及注册会

计师与审计委员会的沟通事项等议案。

（2）提名委员会工作情况

报告期内，董事会提名委员会共召开了1次会议，逐项审议通过了以下议案：《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

（3）薪酬与考核委员会工作情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开了1次会议，审议通过了以下议案：《关于2023年度营业收入指标及分解的议案》《关于豁免公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议通知期限的议案》。

（4）战略委员会工作情况

报告期内，董事会战略委员会共召开了1次会议，审议通过了以下议案：《关于制定2023年度重点工作计划的议案》《关于豁免公司第六届董事会战略委员会第一次会议通知期限的议案》。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事有效履行了独立董事职责，对提交董事会审议的议案认真查阅相关文件资料，在进行调查的基础上进行分析判断，利用自身的专业知识独立、客观、公正的行使表决权，并对涉及投资者权益的事项在认真审核的基础上独立发表意见；持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的规定，真实、准确、完整、及时、公平的完成信息披露工作；并对涉及公司治理的内部控制制度建设、独立性、重大事项的决策、财务管理等进行了积极监督。

三、报告期内股东大会召开情况

报告期内，公司共召开了3次股东大会

（一）公司2023年第一次临时股东大会于2023年02月21日在公司会议室召开。会议审议通过了：

- 1、《关于与Heidelberger Druckmaschinen AG签订补充协议暨关联交易的议案》
- 2、《关于2023年度对外担保额度预计的议案》
- 3、《关于规范经营范围表述及修订〈公司章程〉的议案》

4、《关于公司与Heidelberger Druckmaschinen AG及其子公司进行日常关联交易的议案》

(二) 公司2022年年度股东大会于2023年05月18日在公司会议室召开。会议审议通过了：

- 1、《2022年度董事会工作报告》
- 2、《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
- 3、《2022年度财务决算报告》
- 4、《2022年度审计报告》
- 5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
- 6、《关于续聘会计师事务所的议案》
- 7、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
- 8、《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》
- 9、《关于公司与天津名轩投资有限公司及其子公司进行日常关联交易的议案》
- 10、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
- 11、《2022年度监事会工作报告》
- 12、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
 - 12.01 选举李莉为第六届董事会非独立董事候选人
 - 12.02 选举随群为第六届董事会非独立董事候选人
 - 12.03 选举高梅为第六届董事会非独立董事候选人
 - 12.04 选举朱辉为第六届董事会非独立董事候选人
- 13、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
 - 13.01 选举杨金国为第六届董事会独立董事候选人
 - 13.02 选举许文才为第六届董事会独立董事候选人
 - 13.03 选举苑泽明为第六届董事会独立董事候选人
- 14、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
 - 14.01 选举蔡连成为第六届监事会监事候选人

14.02 选举董浩为第六届监事会监事候选人

(三)公司2023年第二次临时股东大会于2023年12月08日在公司会议室召开。会议审议通过了:

1、《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的议案》

1.01 《修订〈公司章程〉》

1.02 《修订〈独立董事工作细则〉》

1.03 《修订〈对外投资管理制度〉》

四、公司未来发展的展望

(一) 公司发展战略

公司的发展战略为“以印刷装备为主导，拓展高端装备制造，产业链多轴协同，成为中国第一、全球一流的印刷产业生态圈的引领者和综合服务商”。

(二) 公司中期发展战略

依据以上战略愿景，公司中期战略推进将强化以下方面：

1、挖掘运营管理的“潜力”——巩固长荣品牌在印刷包装业的地位，扩大产品市场占有率；加强技术创新，强化系统创新、集成创新、产业创新，加强与全球行业龙头企业和技术龙头企业的合作，努力成为行业技术的引领者。

2、打造智能制造的“实力”——拥抱数字化浪潮和智能化趋势，加强数字化印后设备的研发和投入，继续丰富现有数字化激光模切设备产品线，向数码冷烫等数码整饰及喷墨数码印刷市场等印中领域进发。

3、增强海外扩展的“魄力”——落实与海德堡的战略合作协议，强化双向分销和双向供应，深耕全球印后领域超100亿市场，进一步提升长荣品牌在国际市场上的占有率，全面提升长荣品牌的美誉度；实现海外生产研发基地与国内基地的协同发展作用，通过引进、并购、技术合作等形式，实现技术创新和突破。

4、促进模式提升的“动力”——拓宽思路寻找新兴市场，确保主要产品在烟包等高端印刷行业的领导地位的同时，加强新技术研发和新产品投放，布局中端印后市场和瓦楞纸等新型高端包装市场，在主要市场实现整体解决方案的全覆盖；拥抱数字化浪潮和趋势，加大智能化转型力度，强化知识产权保护力度，成为行业标准的引领者。

5、构建协同共进的“合力”——充分发挥资本市场作用，聚焦产业链上下

游，发展以高端装备制造为主的战略投资，打造战略协同，推动产业升级；进一步改善内部投资和投后管理水平，关注价值创造；扶持培育沿产业链上下游拓展的创新项目，提升资本市场信心。利用好北瀛铸造、长荣激光、马尔巴贺长荣等项目的协同优势，进一步提升产能和品质，优化技术工艺路线，落实与海德堡的战略合作，拓展高端行业客户，为供应高端零部件奠定坚实基础，为公司业绩提升提供助力。

（三）2024 年重点工作计划

2024 年，在新时代市场环境下，在变革的市场需求下，公司上下要紧密沟通，强化内部协作，共同努力，才能迎接新的挑战，实现稳步增长。2024 年集团工作的总体思路是保增长，降成本，降费用，控风险，增效益。集团 2024 年重点工作计划如下：

1、争创新、保持技术领先优势、补足产品研发后劲

认真落实生产一代、储备一代、研发一代的“三个一代”原则，加大研发经费投入，加强研发团队的梯队建设，按三年滚动研发规划不断创新，补足研发后劲。紧紧围绕客户需求进行创新，确保研发经费精准投入，使资金发挥更高的效率，有计划地突破依赖进口、影响产品性能的核心技术。系列产品要覆盖高中低各个档次，保持技术领先的同时，最大程度的降低产品成本。

2、稳固国内市场，发展海外市场

2024 年，公司装备制造板块要做到稳固国内市场，继续发挥服务价值和优势。落实“走出去”的战略，充分利用好与海德堡的战略合作，充分利用好 2024 德鲁巴展会的机会，大力开发海外市场。继续做好市场推广和营销策略，完善产品系列，扩充产品线，发挥规模优势和资源协同效益。

3、智能数字化业务板块要成为集团发展创新点和亮点，形成核心产品和业务

2024 年智能数字化业务板块要加强技术研发团队建设，加强项目管理，拓展市场，提升行业客户合作水平。做好集团智能化服务，带动数智化业务迈上新台阶。

长荣数码要继续推动二维码喷墨市场销售，开发以集团优势相关的产品，形成集团真正的创新点和亮点。充分利用在 2023 年的市场布局优势，继续抢占市

场，扩大战果；明确研发方向，细化销售政策与内部激励政策，加快新产品开发。

荣联汇智需加强基础性管理工作，做到精准管理，实现人员管理与项目管理并行，力争进入高端路线。荣联激光模切事业部要与国内外销售团队协同作战，发挥集团优势，拓展销售渠道，并开发激光系统在其他行业中的应用。

4、新能源装备制造和健康业务板块形成可持续发展的业务模式

2024年，健康业务板块和新能源装备制造板块要形成各自业务的可持续发展模式。其中新能源装备制造板块，要继续开拓市场，开拓新产品，定位方向，加强生产管理，实现现有业务的持续盈利。健康业务板块要提升扩展能力，提升技术、产品、团队专业化程度。健康业务板块应以增量为核心，聚焦长期产品，依托集团资源，积极参与投标，向外扩展渠道，降低采购成本，提升效益。

5、投资和融资租赁板块助力主业，协同发展

长荣华鑫充分发挥产融结合优势和特点，深挖印刷行业客户资源，服务主业销售，同时积极应对汇率波动等不利影响，强化风险管控能力，进一步提升内部管理水平刻苦勤奋实践，恒心砥砺前行，勇于攻坚克难。

北瀛新材料要提升抗风险能力，继续加大海外市场销售的同时，进一步拓宽市场范围。大力发展机加工，二期工程建设按期执行完毕。力争做到半精加工和精加工，努力实现机铸合一，未来使公司从铸件供应商转变成零件供应商，提高产品附加值和客户黏性。

绿色包装要加快科研转化速度，抢抓市场机遇，实现纸模容器产品市场化推广，努力打造集团发展新引擎。

6、提高公司装备制造板块运营管理水平和客户满意度

2024年，公司的数智化管理需完善软硬件系统的建设，进而实现运营管理水平进一步提高。ERP及相关新系统尽快投入使用，提升流程标准化水平，提高各环节工作效率、质量和管理水平，缩短交货期，降低库存，降低运营成本，提升运营效率。

2024年，公司将继续强化质量意识，围绕提高客户满意度，在提高服务质量的同时，广泛收集客户对产品质量和服务质量的反馈，形成有效机制，及时沟通制定改善措施，充分发挥管理系统的优势，追根溯源改善产品质量，进一步提高产品质量、服务质量及交付率。

7、加强合规建设与人力资源管理

公司将继续加强团队合规建设和人力资源管理。提升内部沟通水平，提高各基层员工的沟通和执行能力，提高基层管理者的沟通和执行能力，宣导正能量，建立有组织性，纪律性和战斗力的团队。

8、巩固安全发展理念、狠抓隐患整改落实

持续落实全员安全生产责任制，坚持“谁主管 谁负责”、“管生产必须管安全”的原则，巩固各层级安全主人翁意识，推动安全管理体系化、标准化运行。强化过程安全管控，严把危险作业关，加强人防、物防和技防建设，持续发挥集团安全管理部监督、服务和引领的功能，不断优化集团安全管理，提升集团整体安全管理水平。

（四）存在的风险

1、行业风险

（1）产品降价风险

面对国际局势和国际贸易环境等客观因素影响，伴随行业竞争的不断加剧，印刷装备制造行业企业面临多重挑战。宏观上有国际国内形势对行业带来的不利影响，微观上有行业无序竞争的经营预期，而产品降价作为应对竞争的手段之一，将直接影响到装备制造企业的经济效益。

主要措施：公司持续推行降本增效，积极与融资租赁业务融合，开拓新的营销和市场推广方式，建立科学、完整、合规的销售管理体系；以客户需求为本，进一步提升产品质量和售后服务质量水平，通过强化产品的技术附加值提升市场竞争能力，进一步扩展海外销售和国际市场占有率，加强品牌驱动，进而带动企业销售收入与利润的稳步提升。

（2）原材料价格风险

近年来，行业原材料供应价格受成本上升等综合客观因素影响，总体呈上涨趋势。原材料价格上涨将直接影响零部件采购价格上涨和供应链管理难度，原材料供应价格的不可预测性将直接影响企业的盈利规模。同时，受汇率波动影响，公司核心零部件进口等价格持续走高，为公司毛利率带来不利影响。

主要措施：公司高度重视企业生产的智能化水平提升及智慧物流、智慧仓储等子项的智能化建设工作。在此基础上，公司将进一步提升供应链管理水平，强

化供应商筛选和管理力度。同时，发挥公司旗下控股公司和子公司的技术和成本优势，进一步满足公司核心零部件的供应需求，对冲原材料和零部件采购的不可预测性风险。

(3) 新产品开发风险

近年来，公司不断加强新产品研发的投入，但是随着行业整体面临数字化浪潮的趋势带动下，还需进一步提升新产品开发和新技术储备的实力和水平。研发生态的高投入、长周期与行业无序竞争等客观因素将直接影响新产品上市的标准和节奏，进而影响行业企业的经济效益。

主要措施：公司研发体系持续推进精准研判与开发并举，通过与德国海德堡等国际巨头在技术、市场等层面的深入合作，筑牢技术壁垒。另一方面，强化知识产权维护力度，应对行业无序竞争，巩固行业地位和市场地位。同时，提升自主创新能力和水平，通过引进、消化、吸收和外延并购等手段，综合降低新产品开发成本，加速技术和产品迭代，构筑技术壁垒和多层次专利壁垒，进一步降低新产品开发风险。

2、经营管理风险

(1) 新客户拓展风险

公司在传统烟包领域基础上，将进一步拓展社包领域的客户群，面向食品、药品、高端化妆品以及消费电子包装等领域客户进行拓展，在新客户拓展和新业务领域推进的过程中，存在市场开发成本提升等因素，将直接影响公司利润规模，同时为公司在客户管理、客户关系维护、回款管理等方面提出了更高标准。

主要措施：利用行业展会、行业协会活动等，进一步塑造长荣品牌的影响力和美誉度，形成传统客户群体口碑的辐射和带动效应，针对食品、药品等社包领域客户群体的痛点，进一步提升销售队伍的业务水平，认真聆听客户需求，特别是高端客户的个性化需求，针对其需求特点指导产品创新和提升，通过提升产品的技术附加值和服务水平，进一步降低市场开发成本和客户维护成本，通过融资租赁等创新销售模式，增加服务客户的触手，提升公司盈利能力和水平。

(2) 子公司管理风险

目前公司业务范围进一步扩大，控股子公司、参股公司数量稳步增加，且地域分布较广，不同公司的业务领域、管理水平、企业文化存在差异，从而带来对

子公司远程管理的风险。

主要措施:公司充分发挥各业务板块的专业能力和有效授权机制。以公司总部为依托,按照职能划分各板块业务并进行分类管理和专业化指导,以上市公司管理标准强化各子公司管理模式升级,严格执行子公司内部审计工作,落实集团相应管理制度,强化公司投后项目管理和风险管理的水平和能力,通过进一步健全公司内部控制制度和相关人员培训,建立健全预算管理体系等手段,进一步提升子公司管理水平。

(3) 人才储备风险

伴随着公司快速发展和国际化发展进程不断推进,公司不可避免的在研发、营销、售后服务等方面,存在人才短缺的问题,从而影响企业核心竞争力的进一步提升。

主要措施:公司根据战略推进的进程,组织梳理明确公司人才需求计划,并通过内部培训与强化招聘工作等方式,搭建人才发展和职业发展平台,根据公司战略确定公司总体战略下的集团总部及业务板块的核心人才类型和岗位,采取内部选拔与外部招聘相结合的方式,确保人员到位。目前,公司已经建立和优化了人才选用育留管理体系和激励体系,制定了完备的人员业绩管理体系。2024 年公司将继续推进人才梯队建设,“英才计划”培训、管理学院等培训计划稳步推进,针对不同层级人才制定相应培训计划,进一步提升公司人才队伍建设和选人、用人、留人的科学性和有效性。

3、地缘政治因素及全球经济不确定性带来的风险

受地缘政治等因素影响,全球经济仍然存在较大不确定性。国内经济和印刷行业都将面临较大的下行压力,其中尤其是对海外市场拓展、公司产品销售等多个方面都会带来较大影响,并将直接影响到公司的经济效益。

主要措施:公司在积极应对的基础上,做好持续应对在全球经济下滑带来的不利影响。公司将持续聚焦核心主业,通过不断提升产品品质,加大技术投入,提升产品和服务的核心竞争能力,在确保优势市场和客户市场保有率的同时,积极拓展食品、药品等社包等领域的客户,进一步提升市场占有率和渗透率,实现稳步发展。未来,依托数字化网络技术手段改变与客户的沟通方式、产品的呈现形式和交付模式,公司将继续加大在工业互联方面的投入,持续针对行业发展态

势，开发、应用先进技术为行业赋能，持续推动行业向智能化、数字化方向迈进。

展望国家“十四五”发展战略规划，新兴产业将迎来巨大的发展机遇，在国家环保政策，“双碳”政策引导下，双循环发展的新变革形势下，特别是全球经济下滑带来的重大不确定性下，公司董事会、管理层将做好全面深刻的宏观经济环境、政策环境及行业趋势的研究分析，在保持竞争优势的同时不断优化资源配置，持续提升公司创新能力，积极开拓新的增长路径，全面打造企业韧性，确保公司战略方向正确和业务目标的达成，实现公司可持续健康发展。

本报告尚需提交股东大会审议。

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2024年04月24日