

上海翔港包装科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023年度，公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》、《上海翔港包装科技股份有限公司董事会议事规则》等规章制度赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，积极推动公司治理水平的提高；公司积极迎接挑战，克服困难，开拓创新，推进公司各项业务的发展。2023年度公司董事会的主要工作报告如下：

一、公司整体经营情况

（一）公司报告期内经营状况概述

2023年，全球经济复苏趋势放缓，国内市场有效需求不足，下游消费终端需求疲软的情况仍存在，面对严峻的经营环境，公司管理层在董事会的领导下，结合新形势，不断深化公司战略，围绕既定的公司发展策略，向内发掘增长动力，向外寻求发展突破，专注主营业务，聚焦优势领域，坚持技术创新，持续加强产品生产和质量管理，丰富公司业务模式，努力完成年度各项经营目标。

报告期内，公司持续在包装容器和化妆品业务中推动并加深优质客户的业务合作，扩大业务规模，包装容器业务和化妆品业务同比分别实现37%和15%的增长；公司印刷包装业务受海外主要客户业绩变动的影响，海外业务出现较大幅度减少，同时公司虽成功中标上海烟草集团有限责任公司2023年异型烟包装采购补充招标项目，但由于开发测试的进程时间较长，产品交付有所延迟，由此导致公司印刷包装业务的收入出现较大幅度下降。上市公司整体实现营业收入69,408.56万元，同比增长4.68%。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润768.56万元，同比下降43.75%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润187.93万元，同比下降66.31%。报告期内，公司业绩变动的主要原因有：1、根据《财政部税务总局科技部关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》（2022年第28号）的相关规定，公司2022年第四季度购入固定资产可以全额加计扣除，公司所得税费用有较大幅度减少，2023年度已无该项优惠政策，导致公司所得税费用大幅增加。2、公司2023年度福利人员增值税退税补贴收入有所减少。

（二）、公司报告期内的主要业务情况介绍

作为国内优秀的印刷包装一体化解决方案供应商，致力于以彩盒、标签等相关包装印刷产品的研发、生产和销售，报告期内，公司持续深化与各子公司的业务协同，整合外包材、内包材、化妆品各业务板块的联动协同效应，继续向“打造日化产品一站式供应链”的战略目标迈进。

报告期内，公司凭借自身研发、生产、设计等各环节的优势，与多年深耕包装行业的经验，通过为客户提供从产品设计、工艺设计、技术策划到运输的综合服务，与客户建立长期稳定的合作关系。公司主要的客户覆盖了日用品、食品、消费电子及烟草等多个领域，公司持续开拓市场，不断优化销售策略，针对战略客户、重点客户、大客户制定具有针对性的销售方针，同时也努力与客户一起管理包装成本，不断适应环保包装的趋势。同时，为了进一步提升运营效率和市场竞争力实施精细化管理，包括引入先进的制造技术和自动化设备、优化产品设计、提高生产效率、严格控制质量、优化供应链管理、实施成本控制、提供优质客户服务、不断投资研发、强化环境保护和可持续发展，以及重视人力资源和培训。

报告期内，公司持续加强内部质量管控，同时结合自身优势对行业的发展充分调查和分析，有计划、有规划地开展了稳健的市场运作。2023年，公司在保持传统外包材业务稳健发展的基础上，持续提升公司在烟草包装业务中的市场竞争力，先后中标上海烟草集团有限责任公司2023年异型烟包装采购补充招标项目、2024-2025年盒、条包装材料（含异型烟）采购项目，上海烟草包装印刷有限公司2024~2025年委外加工-89mm 中华全开式硬盒(金中支)(制盒加工)、2024~2025年委外加工-84mm中华全开式硬盒（制盒加工）招标项目以及2023~2024年包装创意设计服务重新招标项目，海南红塔卷烟有限责任公司-烟用材料（盒包装材料、条包装材料、特殊包装烟用材料）项目、广西中烟工业有限责任公司2022-2025年自主品牌条、盒包装纸采购之真龙（软海韵）等采购（标段10）、安徽中烟工业有限责任公司-安徽中烟工业有限责任公司2023年烟用条、盒包装纸采购项目、四川中烟工业有限责任公司-2023-2025年雪茄烟用材料设计打样供应商库、陕西中烟工业有限责任公司-卷烟产品包装设计打样样品征集（延安细支）等项目，为公司烟标业务的持续发展奠定了良好的基础。

报告期内，公司进一步加强了对久塑科技和擎扬科技两家公司并址后的统一管理、运作，显著提升了其生产、运行效率。久塑科技持续对厂房和设备进行升

级改造，扩建了GMP车间、QS食品车间，新增50多台注塑机，自动烫印机，自动组装机，吹瓶机等设备，显著提升了产能，进一步扩大了高端环保型护肤乳液泵/真空泵/喷雾泵/全塑泵/香水泵/化妆品用油泵/粉底液泵等系列产品的自动化生产规模。报告期内，公司携久塑科技、瑾亭化妆品多次成功参展多个海外大型专业展会，并依托公司美国子公司进一步开拓和布局海外市场，服务于海外市场的客户。报告期内，久塑科技加强核心管理团队管理和业务能力的培训和提升，为久塑科技健康、稳健和持续发展奠定了扎实的基础

报告期内，瑾亭化妆品业务规模继续保持增长态势。报告期内，瑾亭化妆品通过了Intertak对ISO9001、ISO22716、GMPC、BRC体系的审核以及屈臣氏对质量管理体系的审核，成功通过高新技术企业资格审核，在产品开发和工艺创新取得了新突破，其中，完成自主研发配方储备180个，涵盖多色粉、眼影、Q弹眼影、多用途膏、口红、润唇膏、唇釉、卸妆膏、洁面、粉底液、妆前乳、精华液和面膜等产品，并实现大货生产配方58个，ODM业务占公司总销售额的9.5%。除现有雅诗兰黛、联合利华、贝泰妮、其然、懿奈、ELF等客户外，引进了佩莱、天鑫和方里等新客户，已成为卸妆膏和底妆客户重要合作伙伴。

作为上海市高新技术企业、上海市科技小巨人企业以及上海包装印刷工程技术研究中心的主要合作单位，公司始终重视研发投入，报告期内，公司共投入研发费用3,125.30万元。公司持续关注包装印刷行业及上下游的技术革新，致力于对印刷领域先进技术的引进和自主研发。公司拥有一支相对成熟的研发团队，从事图文设计、结构设计、新品开发、材料测试等工作，带动公司整体工艺技术水平不断提升，在UV逆向工艺、仿哑膜特黑工艺、C平方工艺、冷烫印刷工艺、猫眼印刷工艺、高网线柔印彩色工艺、炫彩包装印刷工艺、磁性变色包装印刷工艺、抗静电包装工艺、纳米灭菌包装工艺等领域已取得一定的研发成果。公司也紧跟信息时代大数据发展方向，逐步在技术研发和工艺升级上向“互联网+包装”这一新兴领域倾斜，陆续成功开发了AR包装、消费者互动智能包装、RFID印刷技术、防伪二维码追溯包装等一系列前沿领先的技术。公司还与客户进行联合技术开发，通过模切、糊盒工艺的调整改进，使得公司所生产的包装印刷产品能够满足客户高速自动化生产线的相关需求。在烟包车间建设、改造过程中，增加了二维码采集、检测等功能的设备，除此之外还研发了烟盒的自动定位喷码设备。在手工车间中还增加了产品的自动组装设备，极大地提高了生产效率。

随着公司业务不断发展，为保证营风险不增、组织活力不减，公司持续推进企业文化核心价值观建设，将“创新、专业、关爱、共赢”的企业核心价值观融入日常的工作实践中，不断增强组织凝聚力。公司也不断强化人才队伍建设，不断完善绩效考核制度建设，努力打造业务能力扎实、专业的人才队伍，确保公司在竞争中的优势。

二、2023年董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况

2023年度，公司召开了9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和《公司章程》的规定。各次会议和审议通过的议案情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第十次会议	2023年2月15日	审议通过以下议案： 1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 2、《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》 3、《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十一次会议	2023年4月6日	审议通过以下议案： 1、《关于参与投资嘉兴金琛创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》
第三届董事会第十二次会议	2023年4月24日	审议通过以下议案： 1、《2022年度总经理工作报告》； 2、《2022年度董事会工作报告》； 3、《2022年年度报告》及其摘要； 4、《2022年年度财务决算报告》； 5、《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 6、《2022年度内部控制评价报告》； 7、《2022年年度利润分配预案》； 8、《关于审议董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》； 9、《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》； 10、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； 11、《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商登记的议案》； 12、《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》； 13、《关于提请召开“翔港转债”2023年第一次债券持有人会议的议案》； 14、《2022年度独立董事述职报告》（听取无需表决）； 15、《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》（听取无需表决）。

第三届董事会第十三次会议	2023年4月27日	审议通过以下议案： 1、《2023年第一季度报告》
第三届董事会第十四次会议	2023年6月14日	审议通过以下议案： 1、《关于为全资孙公司提供担保额度预计的议案》； 2、《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第十五次会议	2023年8月7日	审议通过以下议案： 1、《2023年半年度报告》及其摘要； 2、《2023年半年度利润分配预案》； 3、《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 4、《关于补选独立董事的议案》； 5、《关于聘任证券事务代表的议案》； 6、《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第十六次会议	2023年9月19日	审议通过以下议案： 1、《关于不向下修正“翔港转债”转股价格的议案》。
第三届董事会第十七次会议	2023年10月26日	审议通过以下议案： 1、《2023年第三季度报告》； 2、《关于续聘会计师事务所的议案》； 3、《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第十八次会议	2023年12月20日	审议通过以下议案： 1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 2、《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》； 3、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》； 4、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》； 5、《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》； 6、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》； 7、《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》； 8、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》； 9、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》； 10、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》； 11、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

2. 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，各专门委员会均严格按照《公司章程》及各专门委员会工作细则，履行职责。

报告期内，审计委员会按照《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等相关规定行使职能，详细了解公司的财务状况和经营情况，对公司定期报告、聘任会计师事务所、前期会计差错更正等事项进行审议；年报编制期间，审计委员会与审计机构进行及时沟通与交流，确保审计工作的顺利进行，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

报告期内，提名委员会严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会议事规

则》的相关要求，对公司独立董事候选人任职资格进行认真评审，严格遵守高级管理人员的选择标准及相关程序。

报告期内，薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等规定行使有关职能，结合实际情况对公司董事、高级管理人员薪酬与考核方案进行了制定和审查。

3、股东大会会议召开情况

报告期内，董事会召集并组织了5次股东大会。董事会严格按照股东大会的决议与授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，落实2022年度利润分配、2023年半年度利润分配、募集资金使用等事项，各项决议均已得到有效执行或实施。报告期内公司不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。各次会议和审议通过的议案情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 3 月 3 日	审议通过了以下议案： 1、《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 18 日	审议通过了以下议案： 1、《2022 年度董事会工作报告》 2、《2022 年度监事会工作报告》 3、《2022 年年度报告及其摘要》 4、《2022 年年度财务决算报告》 5、《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 6、《2022 年年度利润分配预案》 7、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》 8、《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 9、《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商登记的议案的议案》
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 6 月 30 日	审议通过以下议案： 1、《关于为全资孙公司提供担保额度预计的议案》
2023 年第三次临时股东大会	2023 年 8 月 24 日	审议通过以下议案： 1、《2023 年半年度利润分配预案》 2、《关于补选独立董事的议案》
2023 年第四次临时股东大会	2023 年 11 月 14 日	审议通过以下议案： 1、《关于续聘会计师事务所的议案》

4、独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规、规章制度及《公司章

程》、《独立董事制度》等相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，对相关事项发表事前认可意见或独立意见，有效推动公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。

5、信息披露及内幕信息管理

报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等规章制度及公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规定，进行信息披露工作，确保信息披露质量，公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时公司通过定期提醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人范围，并做好内幕信息知情人登记，加强内幕信息管理，防止发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。

6、投资者关系管理

报告期内，董事会严格按照《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等规章制度的规定，高度重视公司与投资者的沟通交流，通过电话热线、邮箱、上海证券交易所e互动平台等多种形式与投资者保持互动，在合规前提下为社会公众解释和传递公司经营信息，从而保障投资者的知情权、聆听投资者的意见建议，实现高效沟通。

三、公司经营计划

1、固本拓新，巩固公司传统包装业务的市场地位

对于社会化包装产品，公司坚持大客户战略，以市场为导向、以技术创新为信条，持续推进设备技术改造，以自动化、智能制造为降本增效的基础，持续提升生产效率，降低生产成本，提升产品竞争力。在保持生产销售总量、收入、利润稳定的前提下，努力与一线品牌建立、维持长期合作关系，实现包装业务新突破。

2、业务拓展，持续加大烟包业务的市场份额

除了传统包装业务外，公司依托自身技术和产品优势，不断向烟草包装领域拓展，持续加大在烟标新产品设计开发、老产品招标方面的投入，公司进一步强化烟标业务团队及产能建设，拓展烟标业务，为客户提供优质技术支持和服务，为公司业务发展提供新的增长点。公司将密切追踪市场消费及技术趋势，开发具有前瞻性的创新产品，并积极主动向客户推荐公司产品及一体化解决方案，高效稳定合规的实现产品生产，快速满足大批量和紧急订单需求，以更加强大的研发

设计能力及灵活的生产能力获取新业务机会。目前，公司烟包业务已先后在云南、江苏、福建、安徽、上海、江西、广西、吉林、陕西、河南等区域实现烟包业务突破。

3、重视研发，坚持技术创新

公司立足包装产业，以加大研发力度为手段，以提升产品性能和品质为导向，不断增加产品的技术竞争力，提高研发成果含金量，切实提升研发投入效率，通过高效的研发体系建设和新产品开发，持续快速满足客户不断增长和变化的需求。公司将持续引入研发人才，提升公司研发实力。

4、完善人力资源体系和人才结构

公司持续加强人才强企战略，发展是第一要务，人才是第一资源，创新是第一动力，这为推动企业高质量发展提供了清晰路径。公司通过建立完善人才的选育用留制度，提升员工整体素质。同时，通过引进和培养等方式不断吸收更多的优秀人才充实到公司的经营管理队伍，提升公司的管理竞争力。通过与国内高校及研究机构项目合作的方式，培养研发型人才，增强自身研发实力，打造有自主创新能力的研发团队。

5、提高管理水平，提升公司管理竞争力

公司将继续推行以完善的管理制度和先进的企业文化为基础的管理体系，倡导全员参与管理的氛围，强化各项竞争、激励、监督和淘汰机制，全方位的提升公司的管理水平。在具体措施上，公司将继续全面推行现代化管理，对于现有的质量、环境、职业健康安全等管理体系程序文件、管理手册、企业管理制度、部门规章制度等，也将根据公司发展的需求进一步完善和落实，确保管理能力与企业规模扩张相适应，贯穿研发、采购、销售、生产、质量控制等各个环节。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2024年4月26日