

陕西金叶科教集团股份有限公司

2023 年度董事局工作报告

2023 年，是陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”）发展历程中极为关键的一年，承上启下，意义非凡。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，秉承对全体股东高度负责的态度，切实履行法定职责，科学审慎决策，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责开展年度各项工作，基本实现预期工作目标。现将 2023 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

报告期内，共计召开董事局正式会议 2 次，董事局临时会议 6 次；召集召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次；召开董事局各专业委员会会议共 7 次；召开董事局主席办公会 5 次。各次会议共审议并通过 83 项相关议案。议案内容涵盖公司年度报告、半年度报告、季度报告、年度财务决算、年度利润分配预案、融资担保、重大项目建设、子公司发展议题等重要事项。各次会议的召集、召开均严格按照法律法规、监管规则及《公司章程》等相关规定履行了相应法定程序，对提交会议的相关议案均依法依规进行了审议和披露。

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、实地调研等多种方式，积极发挥自身专业职能，针对与各自职能及专业相关的重要议题，进行了充分研究和讨论，同时，提出了诸

多专业化意见和建议供董事局决策参考，为董事局科学、高效决策提供了坚实的专业支撑。

报告期内，公司独立董事积极履职尽责，严格按照法律法规、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等监管规则相关规定开展工作，保持了客观性和独立性，针对提交董事局审议的重大议题，全体独立董事详实调查、审慎研究，基于客观、独立判断，提出了众多科学化、合理化的专业意见和建议，特别是针对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彰显。

报告期内，公司董事局及董事局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工作的相关规定及要求，严格履行了信息披露义务，圆满完成了 2023 年度信息披露工作。2023 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 113 份，包括公司 2022 年年度报告、2023 年半年度报告、季度报告等定期报告以及临时公告，真实、准确、完整地反映了公司的运营成果及治理情况。

报告期内，公司董事局及董事局直属工作机构高度重视投资者关系管理工作，并通过多样沟通机制切实加强公司与广大投资者的良好沟通，包括但不限于积极参加投资者集体接待日活动、及时接听投资者来电、高效答复“互动易”平台投资者提问等不同方式，及时回应市场关切，与广大投资者进行充分、良性互动，促进投资者对公司的了解与认同，

切实维护了公司资本市场良好形象。

二、生产经营情况回顾与分析

本报告期，公司实现营业收入 123,861.29 万元，较上年同期下降 4.01%；营业利润 5,411.47 万元，较上年同期下降 19.17%；净利润为 4,650.22 万元，较上年同期下降 21.98%；归属于上市公司股东的净利润为 3,976.05 万元，较上年同期下降 33.77%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,911.51 万元，较上年同期下降 20.19%。

本报告期，在全体股东的大力支持和董事局的正确领导下，面对纷繁复杂的内外部发展环境，公司全体员工砥砺奋进、勇于担当、敢想敢为、善作善成，有力应对了发展过程中所面临的困难、风险与挑战，公司各项事业保持平稳、健康发展，基本完成年度各项既定工作目标与任务。

教育事业方面，报告期内，依托子集团公司—明德源教育科技有限公司，公司教育事业各项工作扎实开展、有序推进。一是高站位对标、高起点谋划，进一步动态优化了组织架构，调整充实了运营团队，系统明晰了管理边界，教育事业集团化管控模式日趋成熟，形成了强大发展合力。二是审时度势，持续深化管理体制和运行机制改革，以改革促发展，向改革要活力，专门成立了教育事业改革发展工作领导小组，明确了今后一个时期改革发展目标及路线图，全面构建起了涵盖顶层设计、目标管理、制度完善、绩效考核、风险防范等方面在内的立体改革网络。三是狠抓重点，报告期内，公司教育事业运营主体—西安明德理工学院办学治校

成绩斐然，年度招生工作成绩喜人，招生人数再创历史新高，秋季入学在校生规模突破 20000 人大关；教育教学工作高水平开展，优秀师资队伍快速壮大，学生参与高水平、多层次学科竞赛捷报频传；学科建设取得显著成绩，“电视节目策划与制作”课程获批国家级一流本科课程，实现了学校国家级一流本科课程建设历史性突破；重大项目建设工作稳步推进，软硬件投入持续加大，校容校貌得到进一步提升，西安明德理工学院北校区项目投运效果良好，师生工作学习舒适度明显增强。四是报告期内，作为教育事业重要组成部分的后勤产业板块成绩亮眼，基本实现后勤业务专业化运营和精益化管理目标，为下一步管理输出奠定坚实基础。五是报告期内，公司托管的西安城市建设职业学院规范运行，全年教育教学工作平稳有序开展。

烟草配套产业方面，报告期内，依托子集团公司—深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司，公司烟草配套产业继续保持平稳运行态势。一是高度重视团队建设，先后对各层级经营管理团队进行了优化和调整，改组后的管理团队站位更高、作风更硬、能力更强，成为公司发展的中坚力量。二是高度重视市场营销工作，调整了业务投标思路，“一手抓存量、一手抓增量”，金叶印务投标综合实力显著增强；烟印科技在新市场开拓方面获得积极进展；新疆金叶经营表现优异；金叶玉阳咀棒、丝束业务异军突起，有力支撑了公司烟草配套产业基本面稳中向好。三是高度重视自身能力建设，以客户需求为导向，实施了多项技改工程，购置了多套关键设备，生

产能力稳中有升、制造工艺保持领先、质量控制稳定可靠，产成品率进一步提高，赢得了市场及客户积极认可，此外，还通过产能优化、设备调配等不同方式，推动产业内部业务协同及资源共享水平持续提升。四是高度重视降本增效工作，通过技术降本、节支降耗、集中采购等不同形式，稳步提升了运营效率和管理效能。五是高度重视并推动重大项目工作取得积极进展，其中，收购华能绿色包装印刷产业园项目稳步推进，启动实施金叶印务和烟印科技搬迁新厂区工作，金叶玉阳主、辅业重组工作顺利完成。

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，公司在深化经营变革与管理创新方面，还取得了其他成绩。一是眼光向内，严格遵照法律法规、监管规则有关规定及要求，全面查摆内部控制存在的薄弱环节，科学制定有针对性的改进措施，公司规范化治理水平获得持续提升。二是加大对各产业单元的运营管控力度，根据不同产业特点，优化各产业经营绩效考核办法，同时调整全产业考核周期，将原年度考核周期调整为“季度+年度”考核周期。三是为进一步适应发展新形势、新任务和新要求，公司对总部职能进行了优化和调整，品牌发展部和资金部筹建相关工作顺利推进，管理效能提升显著。

三、新报告期面临的风险及应对举措

针对公司教育事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，预计可能会对教育事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，适时启动并完成“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 2023 年度工作计划情况良好，基本完成年度各项既定工作目标与任务。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，凝心聚力、奋勇争先，全力保障公司各项

事业平稳、有序、可持续发展。

第一，要继续深入贯彻落实“经营为本”理念，围绕经营、立足经营，团结带领全体干部职工，为全面实现新一年度各项经营目标与工作任务而努力奋斗。新报告期，公司将再接再厉、不断进取，秉承“巩固烟配、发展教育、培育医养”战略发展方针，以高质量发展为工作引领，全力推动“一个管理总部、两个产业子集团”运营管理架构更加完善、更加成熟，确保公司各项事业迈上新台阶、取得新突破。

针对教育事业，一是要继续发挥好明德源教育集团教育事业运营管理平台功能，不断加大教育事业相关业务的协同与整合力度，通过进一步理顺板块内部管理关系，凝聚合力，整体提升，有效发挥教育事业强大整体合力；二是要继续深化改革，扎实推进改革各环节重点工作，特别是要推动解决事关公司教育事业长远发展的重大方向性、战略性问题；三是要强基固本，继续全力运营好教育事业主体—西安明德理工学院，持续强化“明德教育”品牌建设，准确把握办学治校内在规律，紧紧围绕内涵建设，以推进本科教学合格评估迎评准备工作为契机，扎实推动学校专业及学科建设朝着更高水平发展目标迈进；四是要在价值创造上“动脑筋、下功夫”，力求在新项目实施方面实现大的突破；五是要继续做好教育事业人才队伍建设工作，包括管理团队建设、学校师资队伍队伍建设等，为公司教育事业有序健康发展提供可靠智力支撑。

针对烟草配套产业，一是要继续发挥好瑞丰科技集团烟

草配套产业协同发展平台作用，牢固树立“一盘棋”思想，持续加大产业内部资源共享和业务协同力度，充分彰显公司烟草配套产业“集团军”新面貌、新气象；二是要坚定落实“经营为本”发展理念，坚持存量业务和增量业务并重，高度重视投标工作，抢抓市场机遇，要在社会产品等业务领域形成一定突破，力争在增量业务和市场拓展方面取得新的更大成绩；三是要继续把强化自身能力建设摆在重要位置，深入推动精细化管理模式落地落实，统筹生产协同、费用控制、质量提升、工艺优化、流程再造等方面进一步出台新政策、新举措，全方位提升公司烟草配套产业综合竞争力；四是要集中优势资源，着力推动西安和昆明两大生产基地建设，进一步夯实烟草配套产业可持续发展基础；五是要加强产业人才队伍建设，建立健全全员培训机制和人才梯队建设机制，营造“比拼赶超”的浓厚创业干事氛围。

针对医养产业，要继续统筹公司发展全局，稳步推进医养产业项目建设前期准备工作，力求实现预期工作目标。

第二，新报告期，公司将在全面回顾总结《五年期（2019-2023年）发展战略规划纲要》执行情况的基础上，集思广益，群策群力，科学编制新一个中长期发展战略规划，明晰奋斗目标，指明前进方向，描绘出未来一个时期公司发展的宏伟蓝图。

第三，新报告期，公司将继续把完善内部控制体系建设摆在突出位置抓好、抓实，坚决做到“明红线、守底线、筑防线”，持续加强对法律法规及监管规则的学习领会与正确

运用，积极构建合规体系建设长效机制，不断深化公司治理，进一步完善议事程序，提高议事效率，全面提升公司规范化治理成效，确保公司平稳、有序、可持续发展。

新的一年，孕育新的希望，开启新的征程。2024年，是公司新中长期战略发展周期元年，公司董事局将继续发挥好科学决策职能，继续提升公司规范化治理效能，继续坚定不移贯彻落实好既定工作方针，以编制新一个中长期发展战略规划为契机，科学谋划好今后一个时期的发展目标与工作任务，以更加饱满的工作热情、更加务实的工作作风、更加优异的经营业绩，回报股东，回馈社会，团结带领全体干部职工，同心同向，奋楫笃行，为金叶科教集团更加灿烂美好的明天而努力奋斗！

陕西金叶科教集团股份有限公司

董事局

二〇二四年四月二十六日