

上海顺灏新材料科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板规范运作》”）等法律法规以及《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规章制度的有关规定和要求，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，有效地保障公司及全体股东的利益。现将 2023 年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、公司总体经营情况概述

报告期内，公司实现营业收入 1,425,372,878.83 元，比上年度同比增长 1.01%；归属于母公司股东的净利润 28,402,659.49 元，比上年度同比增长 147.41%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,412,520.41 元，比上年同比增长 139.56%；报告期末，公司总资产 2,847,629,783.30 元，同比减少 1.99%；归属于上市公司股东的净资产 1,894,949,137.76 元，同比增长 1.55%。

二、2023 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，在全球经济与贸易增长放缓、大宗原材料价格波动、行业政策变化等多重因素影响，并叠加公司所在的特定行业包装供给侧改革和招投标政策的共同因素作用下，行业竞争日益加剧，公司业务发展和扩张面临更大机遇和挑战。针对目前较多的不确定因素，公司紧抓行业发展机遇、沉着应对挑战，努力提高生产效率、推进管理变革。

报告期内，公司坚持内生与外延并重的发展方针，保持了主营业务的平稳

发展。在环保包装新材料板块，公司继续坚持推进特定行业客户战略，优化产品结构和创新，取得了较好的成效；在工业大麻行业，公司充分发挥自身的产业链优势，进军生物大健康领域。并在云南布局工业大麻产业，开启工业大麻的加工以及系列衍生品的研发和落地；在新型烟草领域，公司严格遵照国内外新型烟草领域的政策、法律法规及行业标准，在合法合规的前提下开展研发、生产及销售，深度挖掘新型烟草产业的发展潜力。同时，公司加快海外布局，国内外业务迅速扩展形成了先进技术研发应用优势互补、资源共享、协同运作的良好态势，为公司及股东进行了有益的价值探索和挖掘。

报告期内，公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司目前有董事 8 名，其中独立董事 3 名，超过全体董事的 1/3，董事会及独立董事的人数及人员构成符合法律法规的要求；董事会下设审计、战略与投资、薪酬与考核和提名四个专门委员会，各专门委员会的人员构成亦均符合有关法律法规的规定；公司全体董事严格依据《主板规范运作》以及各专门委员会议事规则开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

（一）董事会会议召开情况

2023 年，公司组织召开了第五届董事会第十三次会议、第五届董事会第十四次会议、第五届董事会第十五次会议和第五届董事会第十六次会议，共 4 次董事会会议。审议通过了：《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度总裁工作报告》《2022 年年度报告及其摘要》《2023 年第一季度报告》《2022 年度财务决算报告》《2022 年度利润分配预案》等共计 33 项议案，议案表决通过率 100%。各位董事认真履行各项义务，积极为公司管理建言献策，确保董事会科学决策和规范运作。报告期内，公司召开的所有董事会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》和公司各专门委员会议事规则的规定。

（二）董事会召集股东大会情况

2023 年，公司召开了 1 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：

1、会议出席情况：

2023年5月17日，公司召开2022年年度股东大会，出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计20名，代表股份276,166,392股，占公司表决权股份总数的26.0537%。

2、会议审议通过了《2022年度董事会工作报告》《2022年度监事会工作报告》《2022年年度报告及其摘要》《2022年度财务决算报告》《2022年度利润分配预案》《关于2022年年度募集资金存放及使用情况专项报告》《关于拟续聘会计师事务所的议案》《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》《未来三年（2023年-2025年）分红回报规划》共10项议案。

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式及表决程序合法。

（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、提名委员会等四个专业委员会，各董事会专门委员会分工明确。报告期内，公司修订《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略与投资委员会议事规则》，公司董事会各专门委员会按照相应议事规则的规定，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。

1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关法律法规和规章制度的规定，积极有效地履行了法定职责。

报告期内，董事会审计委员会各委员多次到生产经营现场进行实地调研，听取员工和管理层对企业内部控制、经营状况、财务情况以及其他重大事项的分析和报告。董事会审计委员会对公司内部控制制度及执行情况、重要会计政

策及财务状况和经营情况进行了审查，督促和指导了公司内部审计部门对公司财务管理运行情况进行了定期和不定期的检查和评估，认真审阅了公司年度的审计工作计划及相关各项内审报告。

2、董事会战略与投资委员会履职情况

报告期内，董事会战略与投资委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》《董事会战略与投资委员会议事规则》等有关法律法规和规章制度的规定，积极履行了职责，认真参与了相关聚焦业务市场策略的制订和完善工作。

董事会战略与投资委员会已及时根据公司所处的行业环境、技术发展状况和市场形势进行了较为系统的战略规划研究和调整，并根据公司的实际情况，对发展战略的实施提出了合理的调整建议，相关战略建议在得到管理层落实后，均取得了较为满意的实施效果。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关法律法规和规章制度的规定，积极履行了职责，大力推进公司全员绩效考核体系的不断完善。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》及公司《薪酬管理制度》，结合公司经营规模、实际情况和职务贡献等因素，并参照行业及地区薪酬水平，制定公司《2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。薪酬方案采取公司董事、监事、高级管理人员在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再额外领取津贴。公司董事（除独立董事外）、监事及公司高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按季度发放；公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司根据最新法律法规修订了公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》，进一步规范了独立董事任职资格、提名、选举和更换程序、职责与履职方式等内容，为独立董事履职提供了有效指引，确保独立董事履职内容符合相关法律法规的规定。

报告期内，公司在任独立董事 3 名，超全体董事的 1/3，独立董事的人数及人员构成符合法律法规的要求。公司独立董事严格按照相关规定，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。在有关需要独立董事提出建议及审议的事项中均按要求发表相关意见并审议，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。

（五）董监高任职能力提高情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员严格遵照国家证券监管部门及深圳证券交易所的有关要求，积极参加相关部门举办的业务培训，认真学习《主板规范运作》以及与履行职责相关的法律、法规和规章制度，不断通过学习加深对相关法规的认识和理解，更好地理解改革方向和制度要求，努力提高规范运作履职能力，增强合规意识。

（六）信息披露情况

公司董事会严格遵守法律法规、部门规章、《股票上市规则》等相关规定及《公司章程》的有关内容，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，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，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。

（1）公司指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人负责投资者来电、来函和来访接待工作。

（2）通过股东大会、投资者关系管理热线电话、电子信箱、传真、投资者关系互动平台等多种渠道与投资者保持密切沟通。

（3）积极召开年度网上业绩说明会，公司总裁、独立董事、财务总监、董事会秘书均认真参加会议，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，对投资者的咨询进行在线解答，与投资者进行坦诚交流，使广大投资者更深入地了解公司业务发展。此外，公司还通过多种形式，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。

三、2024年董事会工作计划

2024年，公司董事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》《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的同时，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、董事会秘书的业务培训，不断提高董事、监事和高级管理人员的履职能力。

（二）深化体制机制改革，促进企业高效发展

为应对复杂严峻的市场和经营环境，公司将持续推进体制机制改革，进一步调整完善组织架构，着力推进市场化转型，转变发展方式，推动高质量发展。为进一步提升公司经营管理水平，根据公司战略布局及业务发展的需要，结合经营实际情况，公司将以市场需求为导向，以提高发展质量和效益为目标，积极采取措施，继续深化改革、固本创新；强化模式创新、产品创新和机制创新；积极推进开展数字化转型，通过数字化赋能企业生产、营销等各项工作，开源节流，提质增效、降本增效，加大产业链条各环节的周转，全面提升运营管理水平，不断激发活力，充分调动广大员工积极性、创造性，促进公司高质量发

展。

（三）提高信息披露质量和投资者关系管理水平

2024年，公司董事会将继续按照中国证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》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资者的沟通交流。同时加强投资者权益保护工作，严格实施内幕信息保密管理工作，特别是加强对内部信息报告、内幕信息知情人的管理。

（四）稳中求进，促进传统业务市场拓展

公司将贯彻“稳中求进”的经营管理总体思路，“稳”在业务结构、客户结构与黏性，“稳”在成本管控和风险防范，“稳”在团队积累和团队文化，“稳”在经营能力和经营质量的持续提升；“进”在新客户、新市场拓展，“进”在经营效率的持续提升，“进”在经营质量再上新台阶。

公司以自身在行业内累计的资源为基础，牢牢把握烟草“稳产销、提结构”所带来的机遇，顺应烟草品牌发展的趋势，继续致力于提升产品质量和服务水平，确保客户对我们的信任和满意度。加强市场营销，优化资源配置，继续加大研发投入，在公司主营业务上重点提升研发效率，进一步巩固和扩大公司在行业中的产品优势和影响力，加强市场动态的监测和分析，及时调整市场策略和业务模式，灵活应对市场竞争和变化，开拓新兴市场。

（五）全力推进国际化业务，整合优势，布局全球

公司积极响应“一带一路”高质量发展要求，充分利用国内国际两个市场、两种资源，将全力推进国际化业务，建立健全海外销售网络，不断探索海外发展经营模式。公司将依托国内良好的行业口碑，凭借产品创新、技术服务、生产能力和供应保障能力，在现有海外客户的基础上，以各类国际展会为契机，为各业务板块搭建产品推广平台连接海外客户，探索更多的发展机会。

公司在筑牢国内业务盈利的同时，将通过海外项目的有序扩张，提升企业盈利能力，打造“第二成长曲线”，构建国内外业务“双轮驱动，协同发展”的新格局，引领产业转型升级，推动新旧动能转换，为公司高质量发展聚势蓄能。

（六）增强技术研发力度，提高核心竞争力

未来，针对主营业务，公司将坚持产品及服务创新；针对特定客户包装多元化需求，公司将提供多样化产品；并且公司将不断通过加强研发设计、制造工艺优化及在系统解决方案方面的技术创新及应用，加速技术成果转化，将新技术、新材料应用到包装产业领域，持续增强公司竞争力。同时，加大工业大麻衍生产品、新型烟草产品的研发力度，提高产品创新能力。

（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，保障公司合规稳健运营。

（八）持续优化人才结构，加强人才梯队建设

公司将围绕“业务突围、人才强企”推进组织变革，聚焦匹配战略发展，全面提升公司人效；紧紧扭住人才队伍建设，丰富人才选拔任用机制，拓宽合作渠道，建立动态人才库。继续实施积极的人力资源政策，持续完善各体系激励机制，拓宽各层级员工的职业发展通道，让员工充分感受到与公司同呼吸、共命运，共同发展，共享发展成果；继续拓展招聘渠道，强化高层次复合型人才和高质量应届生的引进与培养，促进梯队有序建设和团队良性竞争。全面深入优化公司的绩效管理体系，逐步打造以业绩为导向的组织文化，提高人力效率。

2024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。

特此报告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2024年4月26日