

上海翔港包装科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年度，上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“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《上海翔港包装科技股份有限公司章程》（以下简称“《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。2024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

2024年，面对国内外的复杂严峻形势，在董事会的领导下，公司及各子公司通过积极开发新客户，努力扩大业务规模；持续加深与优质大客户的业务合作，拓展新的市场机会与业务规模；提升经营效率与产品质量，加强成本费用管控；依靠技术创新、模式创新、组织创新、管理创新实现高质量发展，完成年度各项经营指标。

报告期内，公司实现营业收入88,531.95万元，同比增长27.55%；实现归属于上市公司股东的净利润6,573.08万元，同比增长755.25%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,897.59万元，同比增长3038.20%。

公司业绩变动的主要原因有：公司积极开发新客户，努力扩大业务规模。同时，持续加深与优质大客户的业务合作，拓展新的市场机会与业务规模。公司勤练内功，提升经营效率与产品质量，加强成本费用管控。公司发行的可转换公司债券于2024年4月15日完成赎回，“翔港转债”在上海证券交易所摘牌，公司利息费用同比有所减少。

（二）公司报告期内的主要业务情况介绍

公司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，整合包装印刷（外包材）、包装容器（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。

公司内部成立专项小组，通过资源共享、信息互通和策略协调，更高效地服务客户、降低成本并挖掘增量机会，提升整体销售效率和业绩。报告期内成功新增戴可思、佩莱等集团一站式客户。公司携久塑科技、瑾亭化妆品多次参展多个海外大型专业展会，并依托海外子公司服务海外市场的客户。

1、包装印刷

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。公司紧跟行业发展趋势，主动布局新兴业务，新开拓了布鲁可、Haleon等战略客户。公司先后中标陕西中烟工业有限责任公司、上海烟草包装印刷有限公司、四川中烟工业有限责任公司雪茄烟厂、江西中烟工业有限责任公司、广西中烟工业有限责任公司、红塔辽宁烟草有限责任公司等项目，为今后的发展打下坚实的基础。

公司对内部生产、销售、管理等流程进行全面梳理和优化，消除不必要的环节和重复劳动，提高整体效率，减少库存积压，降低生产成本和资金占用。工艺部门通过不断工艺优化，提高生产加工效率、降低材料成本。2024年完成13份企业标准及新进产品技术标准的制定，完成14份标准的修订及更新。设计团队成员通过创意工坊、头脑风暴等方法积极提出产品创新概念，而后再把概念转化为具体的产品设计方案，并成功设计开发出多款具有创新性和市场竞争力的包装产品。

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的不断提升，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，注重环保包装材料开发，相关技术获得了湖北省科技进步二等奖。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。在手工车间中增加了产品的自动组装设备，极大地提高了生产效率。在包装设计开发中引入了人工智能辅助设计，取得了公司重要客户的认可。

2、包装容器

报告期内，随着客户的订单不断增加，久塑科技持续对厂房、设备进行升级投入，久塑二厂完成装修并投入使用，新增数十台套注塑机、吹瓶机、二次加工设备、泵自动化组装设备，显著提升了产能和技术装备水平，进一步扩大了高端环保型泵、瓶、盖等系列产品的自动化生产规模，快速响应大客户的需求。久塑科技加强质量管理，年内所有审核全部一次性通过。模具部门勤练内功，不断加快模具设计开发速度，提升模具自制比例。MES系统成功上线，通过数字化手段优化生产流程、提升运营效率。

3、化妆品

报告期内，瑾亭化妆品与现有的雅诗兰黛、联合利华、贝泰妮、其然、佩莱、ELF等客户合作进一步加深，重要客户数量快速增长。同时，进一步拓展了方里、酵色等知名品牌客户。对内公司推进了自动化进程，粉底液全系实现了灌装自动化升级，某知名品牌的包装线自动化生产线升级，也推动了工厂的平均速度提升了15%。同期，公司加强体系建设，通过了ISO9001、ISO22716年度审核，首次通过Sedex社会责任审核，以及联合利华、其然、贝泰妮、酵色、佩莱、蜜丝婷、屈臣氏、天鑫、珀莱雅、方里等知名公司审核。报告期内，公司获评奉贤区企业技术中心、奉贤区科技小巨人企业、奉贤区和谐劳动企业。

作为上海市高新技术企业、上海市制造业单项冠军企业、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2,935.42万元。

报告期内，公司证券部通过定期报告、临时公告、热线电话、公司邮箱、上证E互动平台、业绩说明会等方式，多渠道多维度开展投资者关系管理工作，与机构投资者以及中小投资者建立良好的沟通渠道，加强投资者对公司主营业务、生产经营等情况的了解，培养投资者信心，进一步塑造公司良好的外部形象，提升公信力和影响力。公司自上市以来，积极履行公众公司责任，已累计为全体股东现金分红达6,612.83万元。

二、2024年董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况

2024 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
第三届董事会第十九次会议	2024 年 3 月 19 日	审议通过以下议案： 1、《关于对外投资暨对深圳市金泰克半导体有限公司增资的议案》 2、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第二十次会议	2024 年 3 月 20 日	审议通过以下议案： 1、《关于提前赎回“翔港转债”的议案》 2、《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》
第三届董事会第二十一次会议	2024 年 4 月 1 日	审议通过以下议案： 1、《关于向实际控制人借款的议案》
第三届董事会第二十二次会议	2024 年 4 月 24 日	审议通过以下议案： 1、《2023 年度董事会工作报告》 2、《2023 年度总经理工作报告》 3、《2023 年度财务决算报告与 2024 年度财务预算报告》 4、《2023 年年度报告及报告摘要》 5、《2023 年度利润分配预案》 6、《2023 年度内部控制评价报告》 7、《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 8、《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》 9、《关于董事 2023 年度薪酬发放情况和 2024 年度薪酬方案的议案》 10、《关于高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况和 2024 年度薪酬方案的议案》 11、《关于公司对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》 12、《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告的议案》 13、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 14、《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》 15、《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期分红方案的议案》 16、《关于公司注册资本变更及修订〈公司章程〉部分条款的议案》 17、《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》 18、《2024 年第一季度报告》
第三届董事会第二十三次会议	2024 年 7 月 29 日	审议通过以下议案： 1、《2024 年半年度报告及报告摘要》 2、《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》 3、《关于增加被担保对象及担保额度预计的议案》 4、《关于对外投资暨设立境外子公司的议案》 5、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 6、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

第三届董事会第二十四次会议	2024年8月27日	审议通过以下议案： 1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉部分条款的议案》
第四届董事会第一次会议	2024年9月13日	审议通过以下议案： 1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 3、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》 4、《关于聘任公司总经理的议案》 5、《关于聘任公司财务总监的议案》 6、《关于指定财务总监代行董事会秘书职责的议案》 7、《关于聘任证券事务代表的议案》
第四届董事会第二次会议	2024年10月14日	审议通过以下议案： 1、《2024年第三季度报告》 2、《关于取消续聘并重新聘请公司2024年度审计机构的议案》 3、《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》
第四届董事会第三次会议	2024年11月1日	审议通过以下议案： 1、《关于追加对外投资暨关联交易的议案》 2、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

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，聘任高级管理人员时，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2023年度利润分配、2024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
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 1 月 8 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》 2、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 3、《关于修订<独立董事制度>的议案》 4、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 6、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 4 月 8 日	审议通过了以下议案： 1、《关于对外投资暨对深圳市金泰克半导体有限公司增资的议案》
2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 16 日	审议通过以下议案： 1、《2023 年度董事会工作报告》 2、《2023 年度监事会工作报告》 3、《2023 年度财务决算报告与 2024 年度财务预算报告》 4、《2023 年年度报告及报告摘要》 5、《2023 年度利润分配预案》 6、《关于董事 2023 年度薪酬发放情况和 2024 年度薪酬方案的议案》 6.01《非独立董事 2023 年度薪酬发放情况和 2024 年度薪酬方案》 6.02《独立董事 2023 年度薪酬发放情况和 2024 年度薪酬方案》 7、《关于监事 2023 年度薪酬发放情况和 2024 年度薪酬方案的议案》 8、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 9、《关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期分红方案的议案》 10、《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>部分条款的议案》
2024 年第三次临时股东大会	2024 年 9 月 13 日	审议通过以下议案： 1、审议《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》 2、审议《关于增加被担保对象及担保额度预计的议案》 3、审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 3.01、《提名董建军先生为第四届董事会非独立董事候选人》 3.02、《提名董婷婷女士为第四届董事会非独立董事候选人》 3.03、《提名宋莉娜女士为第四届董事会非独立董事候选人》 3.04、《提名景成连先生为第四届董事会非独立董事候选人》 4、审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 4.01、《提名赵平先生为第四届董事会独立董事候选人》 4.02、《提名彭娟女士为第四届董事会独立董事候选人》 4.03、《提名陈少军先生为第四届董事会独立董事候选人》 5、审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候

		选人的议案》 5.01、《提名严樱子女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》 5.02、《提名岳婧涵女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》 6、审议《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉部分条款的议案》
2024 年第四次临时股东大会	2024 年 11 月 18 日	审议通过以下议案： 1、《关于取消续聘并重新聘请公司 2024 年度审计机构的议案》 2、《关于追加对外投资暨关联交易的议案》

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，不断提高信息披露质量。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、包装印刷

在巩固公司传统包装业务的市场地位的基础上，公司将不断向新零售、国潮等细分领域拓展。公司将持续建立和完善产品工艺技术标准，投入自动化包装设备，提高包装效率和包装质量。引入数字化印刷技术、智能包装技术，采用二维码、点阵技术、电子标签等技术，实现防伪、追溯、移动营销等功能，实现个性化、短版印刷，减少印刷准备时间和库存成本。推广绿色环保技术，减少印刷包

装过程中的环境污染和能源消耗，降低环保成本。继续加大研发投入加强设计，紧跟市场趋势，不断推出具有前瞻性和创新性的包装设计产品。同时，还将加强与行业知名设计机构及资深设计师的探讨与交流，共同探索包装设计同行业的创新发展和新技术、新材料、新工艺的研发。与包装材料供应商建立更加紧密的合作关系，共同研发和优化新型智能包装材料。提供专业领先的产品和服务，持续为客户提升价值，为客户提供更加环保、高效、具有竞争力的包装解决方案。

2、包装容器

久塑科技将在老客户现有产品的基础上积极拓展新品类，加大力度开发食品、保健品等细分市场。持续投入，为拓展药包市场做好准备。进一步提升新产品开发效率，尤其是模具开发速度。学习行业标杆公司的优秀经验，对产品结构、消费者体验和成本控制等方面进行改良。高度重视产品质量，把质量作为久塑科技的核心指标。根据客户的需求，投资自动化设备以提高产能和良率，扩大规模优势。

3、化妆品

瑾亭化妆品主要工作计划围绕“开源”、“节流”方针规划。围绕“开源”，瑾亭化妆品首先瞄准市场动向，锁定护肤、蜡基和粉类领域的创新前沿，制定了战略研发新品清单，集中力量开发潜力新品。同时拓展战略客户，稳定发展现有战略客户，巩固发展有潜力客户，拓展潜在新型客户，尤其是ODM客户。围绕“节流”，瑾亭化妆品将通过全员参与，打造“零损失”的文化，在一线推进标准化、精益化、自动化和数字化，挑战设备效率提升、人均效率提升的目标。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日