

深圳劲嘉集团股份有限公司

2024 年年度董事会工作报告

2024 年，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的态度，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司和广大股东利益，进一步完善和规范公司运作。现将 2024 年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、2024 年公司主要经营情况

（一）2024 年整体经营情况

本报告期，公司实现营业收入 285,716.34 万元，同比下降 27.58%；归属于母公司股东的净利润为 7,198.52 万元，同比下降 39.19%。由于产业结构的调整以及市场需求的波动，公司的三大产品板块营业收入均有下降：精品纸包装业务的营业收入为 173,472.89 万元，较去年同期下降了 30.44%，主要因部分子公司股权的处置，以及烟标行业动态的变化和消费复苏未达预期等因素所致；新材料业务的营业收入为 78,059.14 万元，同比下降 12.34%，其中镭射纸膜业务因公司精品纸包装业务规模缩减导致内部需求下降，而电子材料业务尚处于培育阶段，未能提供有效的支撑；新型烟草业务的营业收入为 23,809.77 万元，同比下降了 44.87%，主要原因是国内订单量的减少，以及海外市场仍在拓展阶段。

（二）报告期主要工作

1、战略规划助力市场拓展，精益管理提升运营效率

公司秉承稳健进取的发展理念，系统研究行业趋势、竞争格局与政策动向，立足自身资源禀赋与核心能力，精准锚定细分业务领域突破口并制定专项攻坚计划。在深耕核心市场方面，通过服务方案定制化、响应机制联动化等组合策略，努力保障市场份额，不断提升客户满意度，同步依托技术储备与渠道优势，探索增长新曲线。内部管理方面，持续强化质量管控，优化生产流程，提高运营效率，确保产品品质的稳定性。实施降本增效战略，从原材料采购、生产计划执行到成品检验，建立全链条管理体系，保障生产能力与业务需求高效匹配。

2、科研赋能产业升级，技术创新引领行业

公司以“科技创新+产业协同”双轮驱动战略为核心，构建产学研深度融合的创新生态体系。通过成立微纳材料研发中心和中國数智包装与防伪技术研发中心两大平台，重点突破光学材料、绿色环保材料、数字包装技术等关键领域。自主研发的堆叠式智能包装盒集成 RFID、二维码、随机码三重防伪溯源系统，融合声光电交互技术，成功应用于展会展示、营销演示及规模化生产场景。去塑化项目完成全工艺验证，环保材料实现产业化应用。与华南理工大学联合研发的生物基薄膜突破低雾度、一体模压成型等技术瓶颈，完成实验室可行性验证。创新微纳烫金技术相较传统工艺精度显著提升，实现光刻定位图文与产品的柔性结合，实现色彩效果的新维度，形成具有技术壁垒的自主知识产权体系。

3、新能源材料双轨并进，数字产业生态初步成型

复合集流体项目自启动以来，报告期末完成了车间环境的全面改造以及生产设备的安装与调试工作，初步建成了具备生产能力的复合铝箔与复合铜箔生产线体系，复合铝箔产线建设方向为满足规模化生产需求，复合铜箔产线采用高功率、高离化磁控溅射技术，努力攻克超薄膜材制备过程中的工艺难题，力求为实现行业内的技术革新提供支撑；在数字包装领域，公司与英国柔性芯片制造商达成战略合作，双方将聚焦 RFID 无线射频识别柔性芯片半导体及电子标签的研发，共同探索物联网技术在包装行业的创新应用；与艾利集团下属子公司签署协议，利用数字技术实现智慧零售场景的联动，实现包括商品溯源、无人自助结算、智能库存管理以及数字营销在内的全链路功能。

4、战略布局海外市场，打造产业协同优势

公司在巩固国内市场的基础上持续拓展国际市场，以东南亚地区作为首发战略枢纽开拓海外布局。一方面通过印尼云普星河项目建立本土包装生产基地，已完成厂房选址及基础建设、电力扩容、设备采购与调试等前期工作，重点布局烟标、电子烟、手机及消费品包装领域，计划通过生产体系搭建与市场渠道开拓实现规模化运营；另一方面实施印尼 NGP 工厂智能化改造，针对关键设备开展技术攻关，通过与国内外供应商合作提升设备性能，引入自动化控制系统以减少生产损耗，该工厂已取得印尼当地含尼古丁烟弹及不含尼古丁加热卷烟生产资质，主要专注于加热不燃烧烟弹的研发与生产，为客户提供 ODM/OEM 服务，同时推进海外自有品牌的推广与营销。两大项目形成产业联动，通过资源共享与协同生产提升整体运营效率，为后续拓展东南亚地区乃至全球市场奠定基础。

二、董事会运作情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开股东大会、董事会和董事会专门委员会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会规范运作和务实高效。

（一）董事会会议召开情况

报告期，公司董事会共召开了十次会议，具体情况如下：

1、2024 年 1 月 4 日，公司召开了第七届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了以下议案：

- （1）《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
- （2）《关于公司提供担保事项的议案》。

2、2024 年 3 月 4 日，公司召开了第七届董事会 2024 年第二次会议，审议通过了以下议案：

- （1）《关于公司转让重庆宏声印务有限责任公司 17%股权的议案》；
- （2）《关于公司转让重庆宏声印务有限责任公司 3%股权的议案》；
- （3）《关于签署战略合作协议的议案》；
- （4）《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

3、2024 年 4 月 18 日，公司召开了第七届董事会 2024 年第三次会议，审议通过了以下议案：

- （1）《关于 2023 年年度报告全文及 2023 年年度报告摘要的议案》；
- （2）《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》；
- （3）《关于 2023 年年度总经理工作报告的议案》；
- （4）《关于确认 2023 年度董事、高管薪酬的议案》；
- （5）《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》；
- （6）《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》；
- （7）《关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
- （8）《关于 2023 年年度内部控制自我评价报告的议案》；
- （9）《关于续聘公司 2024 年年度审计机构的议案》；
- （10）《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
- （11）《关于会计政策变更的议案》；
- （12）《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期未达解锁条件

及回购注销部分限制性股票的议案》；

(13) 《关于未来三年（2024-2026）股东回报规划的议案》；

(14) 《关于 2023 年度计提资产减值准备、预计负债及核销资产的议案》；

(15) 《关于推举董事侯旭东先生代行董事长、法定代表人职责的议案》；

(16) 《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

4、2024 年 4 月 26 日，公司召开了第七届董事会 2024 年第四次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于 2024 年第一季度报告的议案》。

5、2024 年 5 月 16 日，公司召开了第七届董事会 2024 年第五次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

6、2024 年 8 月 22 日，公司召开了第七届董事会 2024 年第六次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》；

(2) 《关于公司 2024 年半年度财务报告的议案》；

(3) 《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

(4) 《关于因部分限制性股票回购注销修改公司章程的议案》；

(5) 《关于公司转让参股子公司股权的议案》；

(6) 《关于聘任公司副总经理的议案》。

7、2024 年 9 月 14 日，公司召开了第七届董事会 2024 年第七次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于与深圳德昌裕新材料科技有限公司签署厂房租赁合同的议案》；

(2) 《关于与深圳市智达企业孵化器有限公司签署厂房租赁合同的议案》。

8、2024 年 10 月 17 日，公司召开了第七届董事会 2024 年第八次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于转让控股子公司股权的议案》；

(2) 《关于减资退出参股子公司暨关联交易的议案》；

(3) 《关于全资子公司与关联方签署设备转让合同的议案》；

(4) 《关于全资子公司与关联方签署厂房租赁合同的议案》。

9、2024 年 10 月 28 日，公司召开了第七届董事会 2024 年第九次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于 2024 年第三季度报告的议案》；
- (2)《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
- (3) 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

10、2024 年 12 月 23 日，公司召开了第七届董事会 2024 年第十次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于调整公司 2024 年日常经营关联交易预计的议案》；
- (2) 《关于公司 2025 年日常经营关联交易预计的议案》；
- (3) 《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会，由董事会召集，股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。

公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。股东大会的决议，均按照相关规定，及时、准确、全面地在指定官方媒体上进行了公告。

(三) 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、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据《上市公司治理准则》《公司章程》和董事会专门委员会工作细则规定的职权范围运作，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。

审计委员会在报告期内共召开 7 次会议，审议公司定期报告、每季度募集资金专项报告、续聘会计师事务所、2023 年度利润分配方案、年度计提资产减值准备及资产核销、年度日常经营关联交易预计调整及 2025 年度日常关联交易预计等事项；对公司内部控制情况进行核查，评估确认公司内部控制制度体系符合相关法律法规的规定，并能有效控制相关风险；与注册会计师就年审事项进行有效沟通，切实履行审计委员会的工作职责。

战略委员会在报告期内共召开 7 次会议，对战略合作协议签署、子公司股权

转让、厂房租赁协议签署、募集资金暂时补充流动资金、公司及子公司银行授信申请等事项进行审议；结合公司所处行业及业务特点，对公司未来发展提出意见建议。

提名委员会在报告期内共召开 1 次会议，审议提名 1 名副总经理候选人事项。

薪酬与考核委员会在报告期内共召开 2 次会议，审核 2023 年度公司董事、监事及高管薪酬情况、2021 年限制性股票激励对象年度绩效考核等情况，并制定公司新任副总经理薪酬方案。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己的专业优势，公正、客观、独立地发表意见，供董事会决策参考，对战略合作协议签署、参股子公司减资及出租厂房等关联交易事项发表意见，充分发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

三、2025 年工作计划

1、业务板块推进计划

（1）精品纸包装

针对海外卷烟包装升级需求，依托传统工艺研发优势与设计创新能力构建差异化竞争壁垒。以印尼、迪拜两大智造基地为战略支点，辐射中东、东南亚等高增长市场，同步搭建覆盖全球的服务网络。通过探索与当地龙头企业合资运营模式，实现市场深度渗透。在技术创新层面，深度融合AI算法与数智技术，打造贯穿市场洞察、智能制造、交互体验的全链路解决方案。通过智能检测系统提升生产精度，运用数字交互技术增强用户体验，构建涵盖精准设计、智能检测与数字交互的全链路解决方案。同步聚焦高附加值领域，强化与头部客户的战略合作，深化与国际顶尖企业的技术协同，重点突破进口酒类、奢侈品、化妆品等高端包装市场。在智能包装领域，公司通过RFID技术产业化应用，推动传统业务向智能化解决方案升级。以技术创新为驱动，构建覆盖全球市场的精品包装产业生态，实现从产品输出到技术输出的战略转型，形成集智能制造、数字服务于一体的精品包装产业生态体系。

（2）新材料产业

在包装新材料领域，重点构建纸基材料与功能膜材双引擎增长模型，通过三大核心路径实现价值提升：一是强化研发创新能力，聚焦高附加值产品研发，形成多元化产品矩阵，满足消费升级需求；二是深化市场拓展效能，加速推进彩膜产品应用场景开发，同步向酒类、化妆品等高增长领域延伸服务链条，建立跨行业业务协同机制；三是优化供应链管理，针对订单碎片化的情况，构建柔性化生产体系，通过原材料采购优化与工艺改良，提升产品合格率及交付效率。在复合集流体业务领域，集中精力突破产业瓶颈，全力以赴推进产品的认证工作以及客户的引入过程，特别注重解决并努力攻克行业技术壁垒。在运营管理的层面，实施精细化的管理变革策略，通过重新设计工作流程以及严格控制成本的双重动力，全面提高运营的效率和效果，推动产业向一个更高质量的发展阶段迈进。

（3）新型烟草产业

新型烟草板块将构建多元化发展格局，通过夯实代工业务根基、实施智造升级工程、推进全球化市场布局三大战略形成发展合力：深化重点客户关系管理并建立定制化服务体系，在稳固合作基础的同时规划在国内的产业梯度优化及转移；启动产线自动化改造计划，引入智能生产设备及检测系统，构建标准化生产管理体系，以设备升级与管理创新双轮驱动提升全链条生产效能；依托国内头部客户出海战略，建立国际化服务模式，重点推进印尼生产基地扩建与技术升级，加强新型烟草制品研发与市场适配，制定区域渗透策略开拓更多海外新兴市场，构建全球化资源配置体系，打造多极增长引擎。

2、深化提质增效计划

通过多元化手段形成质量监督网络，搭建信息化管理平台实现质量数据动态跟踪和风险预警；重点构建战略供应商分级合作机制，根据合作深度实施差异化采购策略，通过整合集团采购需求形成规模效应降低采购成本，同时建立市场价格波动响应机制和长期战略合作框架保障核心物料供应稳定性；明确从操作岗位到管理层级的质量责任划分，针对重复性质量问题组建跨部门专项整改小组，通过系统性分析查找根本原因并完善成本核算机制。开展分层分类的教育培训活动，将质量管理理念融入日常生产经营活动，不断增强员工质量意识。

3、推进技术创新计划

持续聚焦环保材料的研发创新，开发可降解回收的包装材料以及生物基透明膜等新型纸质复合材料，同步升级印刷工艺体系，扩大水性油墨、UV油墨的应

用范围，并优化生产流程，以减少能耗和废弃物产生；深化工业互联网技术的融合应用，打造数字工厂建设项目，构建智能生产管理系统，优化生产计划和资源配置，不断提升运营效率和品控水平；前瞻性地布局智能包装生态圈，探索印刷与电子、显示等领域的融合应用。通过开发具有电子功能的智能包装，如集成电子标签、传感器等，为包装产品提供了更多附加值。同时积极探索3D打印技术在包装领域的应用潜力；深化产学研用协同创新体系，强化与高校、科研机构的紧密合作关系，共同开展课题研究和项目攻关，加速科技成果的转化，推动创新包装材料的研发创新不断取得新突破。

4、强化市值管理计划

持续加强股东回报，通过健全的分红政策，提振投资者信心并吸引长期价值投资者；深化投资者关系管理，建立常态化沟通机制，定期举办业绩说明会及反向路演，及时披露关键经营数据与战略规划，提升信息透明度与可预测性，同时适时利用股权激励绑定核心团队，强化市场对公司长期发展的信任；在深耕主业的基础上拓展新兴领域，一方面通过技术创新与精细化管理巩固现有业务优势，提升市场占有率与利润率，另一方面积极研判行业趋势，通过战略投资、并购或合作方式切入高成长赛道，实现主业与新兴业务的协同发展，为市值提升注入持续动力。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十九日