

# 深圳王子新材料股份有限公司

## 2019 年度董事会工作报告

2019 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《深圳王子新材料股份有限公司章程》等公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益。下面我代表董事会作《2019 年度董事会工作报告》，具体如下：

### 一、2019 年工作总结

#### （一）管理层讨论与分析

2019 年，全球经济处在下行周期中，国内竞争激烈的包装行业除了要应对宏观经济下行的风险，还要应对行业内环保政策趋紧带来的压力。面对重重困难，公司董事会和管理层遵循既定战略和经营策略，领导全体员工在挑战中寻求机遇，积极打造大客户开发平台拓展新客户，同时，巩固深挖现有老客户，提升供应量；致力于给客户整体包装设计解决方案，努力由塑料包装生产制造商向整体包装解决方案供应商转型；在保证业务规模稳定发展的基础上，通过业务规划调整及收购等，将公司原有包装业务理顺的同时，创新业务拓展至锂电池新能源产业，实现产业多元化发展。

报告期内公司实现营业总收入 132,560.12 万元，首次超过 10 亿元，同比上升 45.40%，达到历史最高水平；归属于母公司净利润为 5,505.56 万元，同比上升 10.64%。

报告期内，公司重点工作如下：

1、业务方面，公司各利润中心加大对重点大客户的维护及优质新客户的开发，深挖客户需求，以提供整体包装解决方案来实现新的利润增长。报告期内，由总部统筹规划，成立了成都启恒作为大客户统一配置服务的平台，加大力度主攻开拓新型显示产业链配套材料领域的市场；将公司原控股子公司深圳盈塑变更为深圳启明作为公司在整体智慧包装领域的战略布局，为客户提供从可视化包装方案开发、测试打样、到提供在线包装加工的一条龙服务，提高公司现有产品价值，提升盈利空间；完成了对东莞群赞 85%的股权收购，实现公司绝对控股，使

公司的业务由单一传统产业延伸至锂电池新能源及 3C 消费性产业，实现公司产品多元化发展；基于对全球贸易局势的预判，结合公司未来业务发展的需求，公司启动了在泰国购地建厂的海外投资计划。

2、生产方面，完善生产内部管理工作机制，健全生产制度，落实以效益为核心的精细化管理，开展降本增效活动，提高生产质量及生产效率。报告期内，各利润中心生产部门积极提升产品生产质量，精益生产严控库存，淘汰更换老旧设备，提高生产自动化水平，落实精细化管理的目标。

3、管理方面，进一步整合内部资源，调整内部股权架构，提升母公司战略投资和监督管理能力。报告期内，公司重点强化应收账款特别是逾期账款管理以及存货管理，借助人力资源系统进行人力成本管控，进一步提升公司管理水平，降低经营风险。

4、公司继续加大对全生物降解产品项目的研发投入，结合客户需求不断对配方和工艺进行改良，深挖新产品潜在市场。报告期内，公司围绕生物降解缠绕膜、信封袋、自封袋、高挺度可涂胶 PLA 薄膜等工业包装及民用产品市场积极开展应用推广工作。可视化塑料包装材料属于新型外包装，多用于家电产品外包装，具有良好的展示效果，并较纸箱包装具有明显的成本优势，欧美国家应用可视化塑料包装较为广泛。报告期内，公司继续与海尔、美的、海信等核心客户开展多种形式的合作方式，积极挖掘可视化包装市场。

5、资本运作方面，报告期内，公司拟非公开发行股票募集资金不超过 2.2 亿元人民币，鉴于资本市场环境及趋势变化和公司战略规划调整，经公司综合内外部各种因素的考虑和审慎分析，公司已终止本次非公开发行股票事项。

## 二、2019 年董事会工作回顾

### （一）本年度公司召开董事会会议情况

报告期内，公司共召开九次董事会。

### （二）本年度公司召开股东大会情况

报告期内，公司共召开四次股东大会。

### （三）独立董事履行职责情况

报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议；对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核并出具了书

面的独立意见。公司独立董事对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了本公司决策的科学性和客观性。

### 三、2020 年公司发展规划

#### （一）公司的发展战略

公司坚持市场引领与技术驱动两条路线，坚持以技术创新为基础，坚持以市场需求为导向，充分利用公司全国布局优势服务客户，通过内生培育和外延式扩张加快企业转型升级，巩固公司在塑料包装行业的领先地位。积极在整体可视化包装解决方案设计、生物可降解包装材料开发等领域加大投入，激发相关创新业务的市场需求。加大海外市场开发力度，提升无线充、电子烟、锂电池相关产品的市场占有率，增强公司盈利能力，提高产品利润率。

#### （二）公司 2020 年经营计划

1、2020 年全球经济形势受新型冠状病毒肺炎疫情影响，存在诸多不确定性，百年不遇的全球性公共卫生危机造成了全球产业链的阻断，全球经济形势不容乐观。面对危机，公司上下将共同努力，在危机中寻求机遇，秉持长期可持续的健康发展理念，紧紧围绕高质量发展要求，突出主业发挥优势，坚持以提高经济增长质量和效益为立足点，鼓励各利润中心之间加强协作，共享资源，取长补短，互惠互利，逐步完善客户集中开发、就近服务机制。推广创新业务，帮扶效益欠佳的单位开拓业务、抓内控降成本增效益，提升企业盈利能力。充分发挥各业务板块执委会及董事会的职能，群策群力，加大对优质客户的开发力度，为公司实现经营目标提供保障。

2、做好安全生产管理工作，积极履行企业社会责任，实现可持续发展。在保持稳定增长的同时，促进技术创新，推动新材料应用，降低对生态环境的负面影响。紧盯现金流，加大对应收账款的征收力度，力争不发生呆坏账现象。

3、继续推进募投项目的实施和建设，加快成都园区的投入使用进程，力争今年中旬完成募投项目投产，为公司未来做大做强奠定坚实基础。同时，进一步加强募集资金存放、使用管理，实现募集资金效益最大化。

4、不断优化包装产能布局，以不对公司整体业绩形成拖累为原则，做好市场调研、收入预测、可行性分析，有计划、分步骤推进实施。积极推动塑料包装业务在 2020 年稳定成长，实现向客户提供整体智能包装解决方案的能力与实力，

为公司完成今年既定目标做出贡献。

5、继续加大对全生物降解产品项目的研发投入，结合客户需求不断对配方和工艺进行改良，深挖新产品潜在市场。重点对全生物降解地膜的抗老化及环境耐候性作以改进，提高地膜的保温保墒功能稳定性。同时，继续围绕生物降解缠绕膜、信封袋、自封袋、高挺度可涂胶 PLA 薄膜等工业包装及民用产品市场开展应用推广工作。积极响应国家“绿水青山就是金山银山”的号召，在全生物降解产品方面加大推广力度，加快推进与多地地方政府及大型商业企业洽谈合作事宜。

6、继续推动可视化包装项目实施。充分利用原料纸价格上涨的机遇，选择重点客户力争形成有效突破，逐步完善项目专利、国家/行业标准制定等工作，积极研究探索新的包装材料、技术和方案，为公司的产品、技术升级提供有利支持，继续将该整体可视化包装方案向国内家电行业所有大型知名品牌厂家推广，打造一个从整体包装设计、材料供应、在线服务到引入 FID 货物全程物流智能跟踪的一条龙服务理念合作平台，提升智慧物流的分析与跟踪。力争在洗衣机行业和冰柜行业出口机型基本做到全覆盖；加大在设备尤其是自动包装设备上的投入，在整体方案设计中加入新型包装材料的使用，提升产品附加值。

7、加快苏州栢煜在半导体封装包装材料领域布局进展。半导体在电子信息产品中占据核心地位，对国家安全和国家经济竞争力具有重要意义。半导体封装包装材料领域伴随半导体产业的发展扩大也将拥有广大的市场前景，公司将持续在苏州栢煜的客户开发与设备投入等方面加大力度，进而形成公司新的利润增长点，力争成为国内领先的半导体包装方案及制造提供商。

8、加大锂电池新能源及 3C 消费性产业建设投入。随着锂电池行业的技术革新与产业链全面升级，两轮电动车动力电池、电子烟及其他新型加热烟草锂电池等细分领域蓬勃发展，目前市场需求旺盛。公司将重新整合和配置子公司东莞群赞的资源，从而使其更快地拓展两轮车动力电池业务、无线充电业务、移动储能电池业务与电子烟等新型烟草器具业务，并将进一步加大对东莞群赞的管理与资金支持，充分体现集团优势，整合产业链，提升公司的盈利能力和竞争力。

9、加强人力资源建设，优化员工队伍。公司将不断完善用人制度，立足于公司长远发展的目标，招募各方贤能之士，加大员工培训。建立、健全激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将公司发展的红利和员工利益结合在一起。

依照提高效率、优化结构相结合的原则，提高公司用人制度的开放性、合理性和有效性，提升绩效管理，强化团队意识，竭力打造一支无坚不摧的人才梯队。

10、加快推进公司信息化建设。信息化建设是公司发展的基石，公司将以信息化为手段促进组织机构优化、流程制度完善，提高管理质量与效率，以最小的资源创造最大的价值。2020年，公司将继续对办公信息化系统（OA系统）、企业管理信息化系统（ERP系统）进行优化升级，并努力实现各系统数据的互联互通和信息共享，全面推进公司信息化建设水平。通过信息化建设提升公司的管理效率，为公司远程网络化管理打好基础。

11、严格做好生产安全管理各项工作。进一步健全安全生产体系和完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故，提升防灾、减灾、救灾的能力，由事后管理向事前预防转变，由应急救援向预警预防转变。公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产总方针和“以人为本、安全发展”的理念，落实安全生产责任制，落实安全生产规章制度，落实安全生产教育培训工作，落实安全生产督促检查工作，加强生产安全事故应急救援的演练，提升安全生产监管水平，确保公司经营的安全和稳定。

2020年注定不平凡，全球新冠肺炎疫情蔓延还未结束，世界经济形势愈加复杂。面对诸多不确定性，我们相信党和国家的执政能力，我们将保持积极乐观的心态做好防疫工作，同时加大力度落实各项经营管理措施，力争顺利完成2020年经营目标。

深圳王子新材料股份有限公司

董事长:王进军

2020年4月13日