

广东新宏泽包装股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，切实履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会2019年度工作情况汇报如下：

一、2019年度公司主要经营情况

2019年，中国烟草总公司确立“总量控制、稍紧平衡，增速合理、贵在持续”方针，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。烟草行业高质量发展政策体系全面形成并有效实施，为国家和地方经济发展及财政平衡提供强有力支撑，经济运行和市场状态达到近年来最好水平，行业治理能力显著增强。全行业真抓实干、积极进取，扛稳抓牢管党治党政治责任，供给侧结构性改革不断深化，全产业链一体化建设稳步实施，专卖执法和规范管理持续加强，改革创新系统推进，助力打好三大攻坚战成果显著，高素质专业化干部队伍队伍建设全面加强，各项重点工作不断取得新进展。

2019年烟草行业实现工商税利总额12,056亿元，同比增长4.3%；上缴财政总额11,770亿元，同比增长17.7%，税利总额和上缴财政总额创历史最高水平，为国家和地方财政增收、经济发展作出积极贡献。行业经济运行质量和效益明显提升。公司抓住行业回暖机会，与重点客户保持了一贯的良好合作，较好的完成了生产经营管理各项工作。

公司2019年实现营业收入42,344.78万元，较上年同期增长50.97%，归属于上市公司股东的净利润2,627.83万元，较上年同期减少46.95%，经营活动现金流量净额9,434.58万元，较上年同期减少0.74%，归属于上市公司股东的净资产为38,294.23万元，比上年末减少12.30%。

报告期内，公司的具体经营工作如下：

1、在业务拓展方面

公司重点关注现有中烟客户的维系与招投标工作，加大目标客户的开发力度，业务拓展工作有序进行，新中标产品增加了云烟（细支云龙）、娇子（软宽窄成）。在持续巩固各中烟客户的业务优势地位基础上，不断优化产品结构，加大新产品拓展力度，保持了营业收入的基本稳定。同时，公司积极在精品包装领域进行布局，经过充分的市场调研和论证，计划从电子产品包装、其他的业务拓展领域也在积极探索和规划中，团队建设及业务拓展有序进行。

2、在运营管理方面

公司持续有效运行 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001:2007 职业健康管理体系和 ERP 管理系统，导入 ISO5001:2001 能源管理体系，GB/T29490-2013 知识产权管理体系，进一步提升能耗管控能力及知识产权风险防范意识，优化管理机制，坚持“客户至上”原则，为客户提供优质的产品和服务，通过管理系统信息模块的完善和信息共享，实现销售、订单、生产、库存、核算等环节的信息一体化流程管理。并且，通过对运营管理水平的提升，从而降低经营成本、提高生产效率，维护公司战略可持续发展。

3、在知识产权与荣誉方面

截至 2020 年 3 月，公司及子公司累计获得 64 项国家专利以及 15 个注册商标，其中，4 个发明专利，60 个实用新型专利。同时还参与了多项国家标准和行业标准制定。

4、在企业文化建设方面

公司秉承“汇纳百川，激流勇进”的精神文化理念，系统构建并循序优化集“精神文化、行为文化、制度文化、物质文化”四位一体的企业文化体系，以推进工作创新为目标，以文化活动为载体，以服务为手段，积极探索企业文化建设的新思路、新途径和新方法，使公司企业文化建设得到了长足发展。通过组织员工参与公司内外部主题活动，塑造员工使命感与责任感；通过开展新员工培训、员工生日会、员工座谈会等活动，凝聚员工归属感；通过深化开展管理培训、技能培训、户外拓展等一系列活动，全面提升员工职业能力和职业素养；通过绩效考核和年度评优等活动，赋予员工荣誉感，实现员工成就感。全方位打造具有新宏泽特色的企业文化，带动所有新宏泽人，用心筑梦，为成就百年基业而奋勇前行。

二、董事会日常工作情况

公司董事会现有董事5名，其中独立董事2名；董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。报告期内，各委员会根据其议事规则有序开展工作的，全体董事勤勉履职，积极为公司的发展建言献策，促进董事会科学决策。

（一）董事会会议召开情况

2019年度，公司董事会共召开三次董事会会议，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。具体情况如下：

会议时间	会议届次	审议事项
2019年4月23日	第三届董事会第九次会议	1、《2018年度总经理工作报告》； 2、《2018年度董事会工作报告》； 3、《2018年度财务决算报告》； 4、《2018年年度报告及其摘要》； 5、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》； 6、《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》； 7、《2018年度内部控制自我评价报告》 8、《关于2018年度内部控制规则落实自查表的议案》 9、《关于确认2018年度董事薪酬的议案》； 10、《关于确认2018年度高级管理人员薪酬的议案》； 11、《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》； 12、《关于续聘会计师事务所的议案》； 13、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》； 14、《关于召开公司2018年度股东大会的议案》； 15、《关于会计政策变更的议案》； 16、《2019年第一季度报告全文和正文》； 17、《关于聘任证券事务代表的议案》。
2019年8月20日	第三届董事会第十次会议	1、《2019年半年度报告全文及摘要》； 2、《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 3、《关于公司及子公司向银行申请授信提供抵押担保的议案》； 4、《关于会计政策变更的议案》。
2019年10月24日	第三届董事会第十一次会议	1、《关于2019年第三季度报告全文及正文的议案》

（二）建立健全内控体系

报告期内，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，建立

健全内部控制制度，加强内部管理，使之日趋条理化、规范化，公司运作更加合理高效。公司的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，与相关文件要求不存在差异。

（三）董事会专门委员会履行职责情况

报告期内，董事会下设各专门委员会能够恪尽职守、勤勉尽责，各委员发挥各自的专业特长、技能和经验，将会议讨论的重要事项形成决议向董事会汇报或提请董事会审议，为董事会的科学决策提供积极帮助。

1、审计委员会运作情况

报告期内，公司共召开四次董事会审计委员会，按季度对公司的内部控制情况、募集资金使用情况、信息披露情况、关联交易的审批和实施情况进行了审计。同时，在2019年度报告编制过程中，审计委员会认真听取管理层的经营情况汇报，与年审会计师进行了沟通，积极跟进审计进度，就审计过程中发现的问题进行了充分沟通和交流，确保年审工作的顺利开展。

2、薪酬与考核委员会运作情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责，共召开一次会议。薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬进行了审核，认为公司对上述人员的薪酬发放履行了决策程序，认为公司现行董事、高级管理人员的薪酬相对合理，符合公司发展现状。

3、提名委员会运作情况

报告期内，董事会提名委员会未召开会议。

4、战略委员会运作情况

报告期内，战略委员会未召开会议。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用。

（五）投资者关系管理工作

公司高度重视投资者保护工作，制订了《投资者关系管理制度》、《投资者接待和推广制度》，本着真实、准确、完整、及时、公平的原则，积极履行信息披露义务，塑造公司在资本市场的诚信形象。公司已设立专门的投资者咨询电话，并安排专人负责接听、并认真回答投资者提问，及时回复投资者通过网上投资者互动平台关注的问题和建议。同时，公司积极关注监管动态，及时发布、更新投资者保护宣传相关资料，确保网站投资者关系栏目等投资者服务渠道的畅通。

公司于2019年4月29日举行了2018年度网上业绩说明会，公司董事、高管及保荐人就公司经营环境、业绩情况、公司治理、发展战略等方面和投资者进行了深入交流与讨论，获得了良好沟通效果。

（六）信息披露工作

为保证信息披露质量，确保所有投资者公平地获取公司信息，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求及《公司章程》的有关规定，坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，履行上市公司信息披露义务，保证披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，充分保护每位投资者的知情权，忠实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。报告期内未出现信息披露需要更正的情况。

三、股东大会召集及决议执行情况

会议届次	召开日期	议案审议情况
2018年度股东大会	2019年05月16日	1、《2018年度董事会工作报告》； 2、《2018年度监事会工作报告》； 3、《2018年度财务决算报告》； 4、《2018年年度报告及其摘要》； 5、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》； 6、《关于确认2018年度董事薪酬的议案》； 7、《关于确认2018年度监事薪酬的议案》； 8、《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》； 9、《关于续聘会计师事务所的议案》； 10、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》；

以上股东大会以现场会议结合网络投票形式召开，依法对公司重大事项作出决策，决议程序、内容合规有效。董事会对股东大会审议通过的各项议案进

行认真落实和执行，维护了全体股东利益，推动公司持续、稳定发展。

四、2020年度工作重点

当前，烟草行业面临的内外形势严峻复杂，公司必须保持清醒头脑，保持战略定力，准确把握行业发展的基本趋势，清醒认识行业面临的突出问题，切实找准行业工作着力点，确保行业高质量发展蹄疾步稳向前推进。2020年，公司的工作重点如下：

1. 参与继续稳定现有核心客户、核心品牌的销售维护，同时加强新客户、新产品的拓展。

2. 提升研发中心的运行，加强研发投入，以客户需求及市场为导向，持续创新，加速研发成果转化，为现有合作客户提供全面高质的产品开发服务，以技术创新增强公司核心竞争力。

3. 积极开发、分析、调研同业资源及上下游资源，以推动产业合作并购规划布局，继续推进企业做大、做强。

4. 加大对优秀管理人员和技术型人才的培养，加强与印刷专业院校交流合作，构建优秀团队及人才梯队，以保障公司发展对人才的需求。把人才培养和引进、人才梯队建设作为公司发展的重中之重。

5. 全面推进预算管理，优化成本结构，提高企业竞争力。围绕产品开发、供应链、财务等多方面展开精细化管理工作，提高财务管理标准化及效率的同时，降低财务运作成本。

2020年，董事会仍将积极发挥在公司治理中的重要作用，根据公司实际发展情况，科学地决策提交董事会审议的重大事项，同时，董事会将要求经营层制订更为详尽的实施方针和保证措施，确保公司2020年度工作计划的顺利完成，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，持续优化公司内控管理流程，不断提高公司的运营效率，降低公司的运营成本，提升公司的盈利水平，争取实现全体股东和公司利益最大化。

董事会还将根据监管机构的要求，结合自身实际情况，规范并完善公司治理架构，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履行信息披露义务，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；继续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，树立公司良好的资本市场形象。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会

2020年4月29日