

西安环球印务股份有限公司

2020年度董事会工作报告

2020 年，西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现就西安环球印务股份有限公司 2020 年度董事会工作情况向董事会做总结汇报。

一、2020 年度公司发展经营情况

（一）总体经营情况

2020 年公司上下全面落实“创新变革·高质量发展”的工作主题，在抓好疫情防控的客观条件下确保了生产经营稳定，实现了各业务板块经济效益的高速增长，报告期内公司实现营业收入 18.75 亿元，同比增长 50.35%，归属于上市公司股东的净利润 10,129 万元，同比增长 52.18%，高质量发展迈上了新台阶。

（二）报告期内完成的主要工作

1、以党的建设为统领，核心作用充分彰显

坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要的政治任务，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，加强党的领导和完善公司治理相统一，认真落实全面从严治党要求。

2、围绕疫情防控抓生产，保障供应链稳定高效

2020年初新型冠状病毒疫情爆发，公司面临着疫情防控和复工复产两项重要任务。公司把科学防控与有序复工有机统一起来，做到了疫情防控与安全生产“两手抓、两不误”，医药、消费品包装，供应链板块全力满足客户及市场需求，确保了行业供应链稳定，为保障基本民生工作做出了积极贡献；互联网数字营销板块快速预判市场风口切换，聚焦发力网上教育、在线办公、电商等行业，实现了快速增长的目标。

3、投资项目全面推进，厚植公司发展动能

多地扩产及智能化升级项目的稳步推进为疫情期间产品交付保障夯实了基础，为公司未来发展谋篇定局，为实现“十四五”战略发展提供了有力支撑。

4、公司级项目狠抓落实，经济效益显著提升

公司聚焦“创新变革，高质量发展”工作主题，设立公司级项目十余项，为2020年任务目

标的顺利实现，起到了创新引领的积极作用。主要表现为：

(1) 调整客户结构，主营业务做优做强。药品次级包装板块充分优化客户结构，集中资源服务优质客户，强化销售质量管理，争取效益提升；提高产品质量，提升公司在客户中的影响力，加强了公司核心竞争力；

(2) 引进新产线，蓄能促发展。药品初级包装板块在疫情管控的客观条件下，加强生产保障，同时开展设备调研，引进第四条生产线，为保障客户供应链稳定积蓄势能；

(3) 是紧盯行业发展特点，头部目标靶向发力。互联网数字营销版快抓住市场发展机遇，成功发力网上教育、在线办公、电商等行业，重点开发头部客户，创造销售新格局，实现了亿元级客户一家，千万级客户十五家，营业收入首次突破10亿元大关；

(4) 创新供应链发展模式，夯实基础稳步发展。供应链板块在做好线下精耕细作的同时，积极探索互联网新技术的应用，探索新经济环境下印刷包装行业的创新供应链服务模式，夯实基础布局实现高质量增长；

(5) 不断加大环保投入，践行可持续发展理念。公司高度重视生态环保和防霾减排工作，严格落实企业负责人生态环保主体责任，有效加大环保投入；

(6) 提高员工收益，增强员工凝聚力。公司第一期员工持股计划圆满完成，进一步提升员工的幸福感、归属感、凝聚力。

二、2020 年董事会运行情况

(一) 董事会召开情况

报告期内，公司共召开董事会 7 次。会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务。具体情况如下：

1、第四届董事会第二十一次会议

第四届董事会第二十一次会议于 2020 年 4 月在公司会议室召开，会议审议并通过《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年年度报告及摘要》、《2019 年度利润分配预案》和《2020 年度财务预算方案》等 17 项议案。

2、第四届董事会第二十二次会议

第四届董事会第二十二次会议于 2020 年 4 月在公司会议室召开，会议审议并通过《西安环球印务股份有限公司 2020 年第一季度报告全文及正文》。

3、第四届董事会第二十三次会议

第四届董事会第二十三次会议于 2020 年 5 月在公司会议室召开，会议审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》和《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更的议案》等 12 项议案。

4、第五届董事会第一次会议

第五届董事会第一次会议于 2020 年 6 月在公司会议室召开，会议审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专业委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》等 6 项议案。

5、第五届董事会第二次会议

第五届董事会第二次会议于 2020 年 8 月在公司会议室召开，会议审议并通过《西安环球印务股份有限公司 2020 年半年度报告及其摘要》、《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于审议控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》等 3 项议案。

6、第五届董事会第三次会议

第五届董事会第三次会议于 2020 年 10 月在公司会议室召开，会议审议并通过《2020 年第三季度报告全文及正文》及《关于向金融机构申请授信额度的议案》2 项议案。

7、第五届董事会第四次会议

第五届董事会第四次会议于 2020 年 12 月在公司会议室召开，会议审议并通过《关于子公司增资暨控制权变更的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》2 项议案。

二、董事会专业委员会及独立董事履职情况

2020 年各专门委员会本着勤勉尽职的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作制度的有关规定开展相关工作。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、战略委员会

2020 年，战略委员会根据《董事会战略委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会按规定召开了 3 次会议。为满足公司经营发展要求，2020 年度战略委员会对关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更及关于子公司增资暨控制权变更等事宜，给出了具有前瞻性的专业意见，并同意将上述议案提交董事会审议，同时选举李移岭先生担任第五届董事会战略委员会主任委员。2020 年度战略委员会为公司持续、稳健发展提供了科学的战略决策及战略层面的支持。

2、提名委员会

2020 年，提名委员会根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会按规定召开了 3 次会议，会议审议了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于选举相征先生担任第五届董事会提名委员会主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等事项，并同意将上述相关议案提交董事会审议。

3、审计委员会

2020 年，审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。2020 年，审计委员会共召开了 6 次会议，审议了公司的审计报告、日常关联交易、一季度报告、半年度报告及三季度报告等相关议案，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司内审部对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估；审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前生产经营实际情况的需要。

4、薪酬与考核委员会

2020 年，薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责，按规定累计召开了 1 次会议。根据中国证监会、深交所有关法律、法规和公司内部控制制度，公司董事会薪酬与考核委员会选举蔡弘女士担任第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员并对公司 2019 年度奖金及任期奖金分配的议案进行了审核，认为公司披露的考核指标及完成情况是真实的、符合实际的，分配金额是合理的，并同意将关于 2019 年度奖金及任期奖金分配的议案提交董事会审议。

2020 年，公司三名独立董事都按时参加了公司七次董事会会议及 2019 年度股东大会，并在年度股东大会进行述职。

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，报告期内随时了解公司的经营情况，积极参与公司决策，对需独立董事发表独立意见的事项认真审核并出具了独立意见。经常与管理层进行交流沟通，对公司的发展战略、内控建设、薪酬管理等提出了很多宝贵的意见，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。

三、公司发展规划和 2021 年度经营计划

（一）行业格局和发展趋势

1、印刷包装行业发展趋势

近年来，制药行业已经充分认识到了产品包装的重要性，加之政府对医疗卫生事业投入的不断加大，我国的医药包装市场将会迎来较快的增长，年均增长率保持 10%以上，其生产总值已占全国包装业生产总值的 10%以上，高于制药工业占全国工业总产值的比例。根据《2019-2025 年中国医药包装材料行业市场竞争格局及投资前景报告》，我国医药包装行业市场规模稳定增长，从 2012 年的 575.4 亿元增长到 2018 年的 1070.4 亿元，已破千亿大关。

在新产品、新药剂型层出不穷的今天，与之相配套的药品包装跟进速度还比较慢，具有很大的潜力可挖，我国医药包装产业的市场空间广阔。但距发达国家医药包装产业占医药工业总产值 30%以上的水平还有一定差距，我国医药包装产业的“天花板”还远远没有到来。

随着人民生活水平和健康观念的不断提升，以及老龄化水平上升带来的慢性病需求增加，患者自行选择药品的比例逐步提高，加之全国推行“带量采购”之后部分药企加大在院外市场的投入力度，药品零售市场存在巨大增长空间。随着 2019 年 12 月 1 日新《药品管理法》正式实施，药品追溯制度的全面深入推进，对高品质医药包装纸盒的需求拉动尤为显著。为同时具有追溯码批量生产能力和医药纸盒规模化生产能力的企业，创造了巨大的市场机遇。

随着医药行业药品技术含量及品质不断提高，对医药包装的性能和质量要求将不断提升，这使得我国医药包装市场需求逐步向实力较强的企业靠拢，将会带动我国医药包装行业向着规模化方向发展，市场集中度不断提高。

公司作为国内医药包装龙头企业，在医药包装领域始终占据领先地位。在医药折叠纸盒等次级包装领域，公司与国内知名的制药企业均保持良好的合作关系，2020 年进入世界 500 强中的化学制药企业中，有 8 家（强生，拜耳医药、中国医药集团，诺华制药，赛诺菲，默沙东，费森尤斯）均与公司有长期而稳定的合作；在中高端铝管等药品初级包装领域，公司的业务除覆盖至全国大部分地区外，还延伸至香港、日本及东南亚、欧洲等地区，合作的客户均为外资及国内大中型知名企业，包括西安杨森、诺华制药、拜耳医药、吴太感康、诺和诺德、天士力、浙江华海等；同时，公司还积极开发医美、电子等消费品市场，国际化妆品巨头欧莱雅、国内医美龙头贝泰妮、三星电子等均是公司消费品业务的重要客户。未来，公司在药品包装及消费品包装领域仍将保持稳定的增长。

2、互联网数字营销业务

近年来网络广告市场增长虽然受到宏观经济增速放缓因素影响,但网络广告产业生命力依然旺盛,新冠疫情更是加速了广告主预算和投放向线上迁移的趋势,预计在2021年市场规模将达到近万亿,其中信息流广告仍旧保持较高的增长态势,依旧是占比最大的网络广告形式。与此同时,数字营销预算继续呈现向移动端迁移的趋势,移动端增长点聚焦在社交平台、短视频平台。

(1) 互联网技术迭代升级带来新机遇

中国互联网领域 AI、区块链、大数据、云计算、5G 等技术的迅速发展与突破,带动了各行各业的快速发展,不断涌现出各种各样的创新商业模式,因此对广告营销行业也提出了更高的要求。互联网技术迭代升级带来的营销模式转变,比如小程序代替APP的轻运营方式、户外LED媒体成为数字化广告载体等,给数字营销在媒体平台升级、广告形式和投放策略创新等方面带来新的发展机遇。

(2) 数字营销拓展业务边界

随着中国经济结构的调整和消费升级,国内市场竞争日益激烈,广告主越来越强调营销的“精准”和“转化”。突如其来的疫情切断了广告主与消费者的线下连接,也加快了品牌的数字化转型进程,互联网广告作为新经济信息服务的重要载体之一,有效推动了线上和线下资源整合,丰富了消费场景和新技术应用范围,数字营销正在从用户的单次展现价值向挖掘用户的多次交易价值变迁。

(二) 战略定位

1、建设“十四五扩产项目”,打造产业新动能

投资打造西安绿色智能化扩产项目,建设期三年,预计项目达产后可实现新增5亿元产能规模;计划投资建设天津扩产暨智能化改造项目,建设期两年,预计项目达产后可实现新增3亿元产能规模;布局华东项目,完成全国重点区域全覆盖。

2、研发核心技术,创新驱动产业科技化升级

充分利用“环球印务”载体平台,提高“环球印务”实体科技含量。加大区块链研发的投入力度,创新探索区块链+医药行业的应用;持续开拓“互联网+”,为公司发展提供“数字化”新赋能;充分发掘新需求,以供应链服务平台为依托,构建“生产服务+商业模式+金融服务”新模式。最终实现各业务板块协同和价值链协作,达到互利共赢,实现规模效应。

3、充分利用资本市场,实现高质量发展

充分运用资本市场融资功能,聚焦主业、围绕产业链积极在新经济、新模式、新领域探索

和布局，为公司长期发展厚植动能，实现高质量发展，为投资者提供良好回报。

（三）2021 年公司发展方向及举措

1、启动“十四五”扩产项目建设，为推动产业发展建强载体

扎实做好西安“十四五”绿色智能化扩产项目的顶层设计工作，围绕目标强势推进项目建设工作。努力做好天津智能化升级改造工作，为跨区域智能制造做好探索，为推动“十四五”医药包装产业发展建强载体。

2、研判企业运营环境，提前部署确保供应链稳定

在当前新冠疫情全球化爆发的背景下仍需保持高度警惕，根据防疫总体指挥做好日常防控，同时面对白卡纸等原材料上涨的不利因素提前部署、未雨绸缪，确保供应链稳定，满足客户交付需求，保证年度任务目标的完成。

3、持续提升各业务板块协同性

继续做强互联网数字营销业务，采取有力措施，深入开展业务协同和价值链协作，达到互利共赢。

4、创建服务平台，创新供应链管理新模式

做深、做透、做大目标优质客户的全供应链服务，夯实区域服务中心布局，形成规模和效益的快速增长。

5、加大“区块链”技术研发投入，探索新商业领域

建成智能化的数据管理平台，形成完全自主可控的溯源系统。

6、坚持高标准全面加强党的建设。

持续号召全体党员始终旗帜鲜明讲政治，坚持思想建党，强化理论武装，不断增强政治意识，善于从政治上看问题，善于把握政治大局，不断提高政治判断力、政治领悟力及政治执行力。以全年开展党史学习教育为抓手，以组织“党的光辉照我心—庆祝建党100周年”系列活动为载体，引导党员群众坚定不移听党话、跟党走，勇做有担当善作为的时代新人。加强党建与生产经营融合赋能，把党的政治优势转化成企业的发展优势，把党组织的战斗力和凝聚力、创造力转化为企业生产力和潜在增长力，促进企业发展取得新成效。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二一年四月十四日