

深圳劲嘉集团股份有限公司

2020 年年度董事会工作报告

2020 年度，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《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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 2020 年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、2020 年公司主要经营情况

本报告期，公司共实现营业总收入 4,191,426,341.33 元，比上年同期增长 5.08%；实现归属于上市公司股东的净利润 823,590,253.75 元，比上年同期下降 6.07%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 779,281,999.73 元，比上年同期下降 9.25%；截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 9,006,772,928.24 元，比上年同期增加 3.85%，归属于上市公司股东的所有者权益为 7,425,915,335.16 元，比上年同期增长 7.22%。

二、董事会运作情况

报告期内，董事会第五届董事会任期届满，于 2020 年 5 月 11 日经公司 2019 年年度股东大会审议，顺利完成换届并组成了第六届董事会。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）董事会会议情况

报告期，公司董事会共召开了十一次会议，具体情况如下：

1、2020 年 3 月 6 日，公司召开了第五届董事会 2020 年第一次会议，审议通过了以下议案：

（1）《关于子公司转让资产暨关联交易的议案》。

2、2020 年 3 月 23 日，公司召开了第五届董事会 2020 年第二次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于回购公司股份的议案》。

3、2020年4月13日，公司召开了第五届董事会2020年第三次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于董事会换届选举的议案》；
- (2) 《关于第六届非独立董事薪酬方案的议案》；
- (3) 《关于第六届独立董事津贴的议案》；
- (4) 《关于2019年年度报告全文及2019年年度报告摘要的议案》；
- (5) 《关于2019年年度董事会工作报告的议案》；
- (6) 《关于2019年年度总经理工作报告的议案》；
- (7) 《关于确认2019年度董事、高管薪酬的议案》；
- (8) 《关于公司2019年年度利润分配方案的议案》；
- (9) 《关于2019年年度财务决算报告的议案》；
- (10) 《关于2019年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
- (11) 《关于2019年年度内部控制自我评价报告的议案》；
- (12) 《关于公司2020年日常经营关联交易预计的议案》；
- (13) 《关于聘任2020年年度审计机构的议案》；
- (14) 《关于会计政策变更的议案》；
- (15) 《关于坏账核销的议案》；
- (16) 《关于修改公司章程的议案》；
- (17) 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
- (18) 《关于下属子公司、联营企业向银行申请综合授信额度的议案》；
- (19) 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
- (20) 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；
- (21) 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
- (22) 《关于终止向青岛嘉颐泽印刷包装有限公司增加投资的议案》；
- (23) 《关于终止贵州省食品安全（含药品保健品）物联网与大数据营销溯源平台项目的议案》；
- (24) 《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

4、2020年4月27日，公司召开了第五届董事会2020年第四次会议，审议

通过了以下议案：

(1) 《关于 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》。

5、2020 年 5 月 11 日，公司召开了第六届董事会 2020 年第一次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
- (2) 《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》；
- (3) 《关于聘任公司总经理的议案》；
- (4) 《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
- (5) 《关于聘任公司副总经理的议案》；
- (6) 《关于聘任公司财务负责人的议案》；
- (7) 《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》；
- (8) 《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
- (9) 《关于变更公司法定代表人的议案》。

6、2020 年 6 月 8 日，公司召开了第六届董事会 2020 年第二次会议，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》。

7、2020 年 6 月 29 日，公司召开了第六届董事会 2020 年第三次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于聘任公司副总经理的议案》；
- (2) 《关于增加公司 2020 年日常关联交易预计的议案》；
- (3) 《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
- (4) 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
- (5) 《关于会计政策变更的议案》。

8、于 2020 年 8 月 20 日，公司召开了第六届董事会 2020 年第四次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于公司 2020 年半年度报告全文及其正文的议案》；
- (2) 《关于公司 2020 年半年度财务报告的议案》；
- (3) 《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议

案》；

- (4) 《关于使用自有资金进行委托理财计划的议案》；
- (5) 《关于增加公司 2020 年日常关联交易预计的议案》。

9、2020 年 9 月 11 日，公司召开了第六届董事会 2020 年第五次会议，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) 《关于公司申请信托贷款的议案》。

10、2020 年 10 月 22 日，公司召开了第六届董事会 2020 年第六次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于公司 2020 年第三季度报告全文及其正文的议案》；
- (2) 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
- (3) 《关于公司提供对外担保的议案》；
- (4) 《关于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》；
- (5) 《关于增加公司与参股公司日常关联交易预计的议案》。

11、2020 年 11 月 20 日，公司召开了第六届董事会 2020 年第七次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于变更部分募投项目募集资金用途暨新增募投项目的议案》；
- (2) 《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》；
- (3) 《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

(二) 董事会专门委员会履职情况

1、董事会审计委员会

董事会审计委员会严格按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》详细了解公司财务状况和经营情况，审议了公司的定期报告、内审部门审计总结与计划、审查了公司募集资金存放与使用、以及内部控制制度的制定及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导，在公司年度财务报告的审计和年报的编制过程中，与会计师事务所就审计安排与进度等进行沟通、协商，并积极予以解决发现的问题。

2、董事会薪酬与考核委员会

根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度的相关规定，薪酬与考核

委员会根据对公司管理层的绩效考核，核查了公司管理层年度的绩效薪酬总额，并对公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬进行了审核。

3、董事会提名委员会

董事会提名委员会按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等制度的相关规定，在本报告期内，共召开了三次会议，对公司第六届董事会非独立董事、独立董事，及相关的候选人任职资格进行核查，并严格按照提名程序，切实履行职责。

4、董事会战略委员会

董事会战略委员会按照《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》等制度的相关规定，结合国内外宏观经济形势，以及公司所处行业的特点，对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入地了解和探讨。基于公司《三年发展战略规划纲要（2019年-2021年）》的战略发展方向下，在公司的对外投资等重大事项上提出建议，推动战略目标的顺利实现，为公司持续、稳健发展提供了有力支持。

5、信息披露委员会及信息披露情况

信息披露委员会按照《公司章程》、《深圳上市公司信息披露委员会工作指引》、《信息披露委员会实施细则》以及相关法律法规的规定，辅助公司董事会秘书开展信息披露的跨部门协调工作，各委员在定期报告和临时公告披露过程中，紧密配合，保障了公司信息披露工作的顺利完成，提升了信息披露质量。

公司按照《公司章程》、《信息披露委员会实施细则》及中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关要求，高效履行了信息披露职责，确保真实、准确、完整地对外披露信息。报告期内，全年对外披露各类公告共计 171 份，公平、公正、公开地向全体投资者披露信息，客观的反映公司情况。

三、2021 年工作计划

1、持续专注烟标主业，做透做深客户市场

在国内烟草行业持续稳健发展的背景下，烟标产业仍占据公司的核心和支柱地位。公司将抓住下游客户产品结构升级优化的机遇，凭借生产优势、技术优势、设计优势等综合优势，迅速响应客户需求，努力稳市场、保市场、争市场、拼市

场，同时，积极挖掘烟标产业链细分市场潜力，努力延伸多元化产品链条，发挥上下产业链的协同效应，提质增效，为客户提供全方面的综合优质服务，不断提高市场占有率。

2、坚持以市场需求为导向，增厚彩盒包装发展质量

公司持续关注下游客户市场持续向好带来的精品彩盒包装发展机会，随着部分细分市场如卷烟结构持续高端化、精品化，消费类电子产品的快速升级换代以及酒类市场呈现旺盛消费需求，公司不断打造优质的交付、创新的设计、快速反应的服务等综合能力，以“让包装有思想”为理念，树立起公司在包装行业的优势地位。公司将着力设备智能化生产的升级，丰富产品范围，优化前后工序产能的匹配，提高生产效率，努力拓展市场，除稳定地提升精品烟酒、消费类电子产品等包装产品的市占率外，在食品、日化品等领域的客户实现更大力度的拓展延伸，争取进一步提升彩盒产品对公司的营收贡献，扩大公司的经济效益。

3、推进新材料重点项目建设，促进包装体系一体化发展

包装产品的创新原辅材料是公司重点发展布局的方向。募投项目之一“中丰田光电科技改扩建项目”完成建设后，研发装置、设备效率、产品质量有较大提升，以及公司对青岛英诺的部分股权收购，有效优化公司在烟膜等高端膜类产品的结构，今年，公司将推进募投项目“山东新型 BOPP 薄膜及复合纸材料项目”的建设，前述事项为公司在包装产品的创新原辅材料的集中发力奠定基础。新材料业务作为公司包装产业领域的重要环节，在研发技术和产能上均积累了一定优势，今年将持续发挥优势，拓展外部市场，公司将通过不断地资源资金投入，扩大包装产品创新原辅材料的产品范围，为卷烟、酒、化妆品、日化品、食品等生产企业提供科技含量高、防伪性能好、外表美观的环保型创新包装材料，全面提升在大包装产业领域的综合实力和竞争力。

4、强化技术引领，合规推进新兴产业

公司将密切关注新型烟草产业相关政策的进程，积极孵化和培育新型烟草相关业务，拓展和延伸新型烟草产业链服务范围。劲嘉科技作为电子雾化设备及加热不燃烧器具等新型烟草制品的综合制造商和综合服务商，将持续做好品质管控，提升产品的良品率、准交率，在产品品类上均衡布局，为海内外客户提供定制化产品服务，争取在设计研发、基础储备、产能规模、客户拓展上实现新突破，努力打造形成坚守合规、技术领先、生产高效、服务全面的新型烟草全产业链服

务体系。

随着新型烟草行业规范化程度逐步提升，公司将合法合规的推进新型烟草业务，争取为公司带来更大的收益。

5、依托优势延伸并购，提升企业可持续发展能力

在集团现有产业布局基础上，紧紧围绕大包装发展战略，通过投资并购延伸产业链、培育新业务、孵化新项目，重点切入包装产业链上下游的细分赛道，积极寻找优质标的，加强投资风险管控，强化项目论证，利用公司的资金优势和产业链优势，整合优质资源，实现公司多赛道的高品质持续发展。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇二一年四月十七日