

厦门吉宏科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

一、工作回顾

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事在 2020 年严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司规范运作指引》以及公司章程的规定，切实履行股东大会赋予的职责，认真推进各项董事会和股东大会各项决策的有效实施，促进公司的规范运作，保证公司良好的发展态势。

报告期内，公司实现营业收入 44.10 亿元，同比增长 46.56%，归属于上市公司股东的净利润 5.59 亿元，较上年同期增长 71.25%。截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 28.11 亿元，较上年增长 15.23%；归属于上市公司股东的所有者权益为 17.40 亿元，较年初增长 23.71%。

报告期内，董事会主要工作情况如下：

（一）回购公司股份用于员工持股计划，实施长效激励机制

为建立健全公司长效激励机制，加强公司优秀人才培养建设，充分调动公司管理人员及核心技术人员的积极性，公司于 2019 年 12 月 2 日召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金不超过人民币 14,500 万元回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）股票用于后期实施员工持股计划或股权激励计划，回购价格不超过 29 元/股，回购数量不低于 300 万股，不高于 500 万股，占公司总股本的比例不低于 1.35%，不高于 2.25%，回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。

回购期间，公司股票价格涨幅较大，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，在综合考虑公司未来发展战略、经营情况、财务状况、合理估值水平等因素后，公司多次调整股票回购价格上限并积极履行回购。截至 2020 年 12 月 2 日上述回购股份方案到期实施完毕，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 4,036,497 股，占公司总股本的比例约为 1.07%，支付的总金额为人民币

120,006,490.06 元（不含交易费用）。

2020年5月29日，“厦门吉宏科技股份有限公司一第二期员工持股计划”专用证券账户按照回购专户均价29.06元/股受让公司回购专户所持有653,700股股票，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相应的过户手续。2020年6月9日公司实施权益分派方案，公司第二期员工持股计划专户股份数量由653,700股相应变更为1,111,290股，占公司最新总股本的比例0.29%。

（二）行业分类变更，加速完成蜕变

随着公司业务的持续推进，互联网业务的业绩占比继续保持较高水平增长，根据公司2019年半年度报告，公司互联网业务的营业收入占总营业收入的56.64%，为公司营业收入的主要来源。根据中国证券监督管理委员会《上市公司行业分类指引》相关规定，结合业务发展实际情况，公司向中国上市公司协会递交上市公司行业分类变更申请，2020年4月，经中国上市公司协会分类专家委员会确定、中国证券监督管理委员会核准并披露《2020年1季度上市公司行业分类结果》显示，公司所属行业分类由“印刷和记录媒介复制业”变更为“互联网和相关服务”，标志着公司由单一包装业务的上市公司成功蜕变为“线上+线下”互联网营销综合解决方案的提供商。

（三）实施权益分派事项，合理回报投资者

在充分考虑广大投资者的利益和合理诉求的基础上，综合公司所处发展阶段、稳健的经营业绩及股本规模等情况，在保障公司正常经营和可持续发展的前提下，公司于2020年6月9日顺利实施2019年年度权益分派方案：以公司总股本222,593,699股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计分配现金股利22,259,369.9元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股，转增完成后，公司总股本变更为378,409,288股。

（四）新增董事及聘任高级管理人员，完善公司内部治理架构

为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理结构，公司于20

2020年9月4日召开第四届**董事会第十四次会议**，审议通过《关于增加董事会成员人数暨修改公司章程的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》等，同意聘任王亚朋先生为公司副总经理，同时提名王亚朋先生为公司非独立董事候选人、杨晨晖先生为公司独立董事候选人，即将公司**董事会成员人数由7名增至9名**，其中**独立董事人数由3名增至4名**，并对《公司章程》条款作相应修改，上述事项已经公司股东大会审议通过。2020年9月24日，公司召开第四届董事会第十五次会议，同意选举王亚朋先生为公司第四届董事会副董事长。

（五）长远规划对外投资，战略布局业务发展方向

报告期内，公司根据互联网和包装业务的发展现状及市场趋势进行战略部署，通过资源整合优化业务架构，并持续加大重点业务领域的研发投入以适应不断发展变化的新兴信息和快速更新迭代的**市场**，实现创新驱动未来发展：

1、公司重视自主研发和技术创新，为适应不断发展变化的新兴信息和快速更新迭代的**市场**，公司持续加大对重点业务领域的研发投入，不断提升自主创新能力，同时积极拓展互联网营销产业链业务，加快电商 SaaS 服务平台和国内新零售生态的建设进程，2020 年公司研发投入金额为 80,301,177.38 元，较上年增长 26.05 %。截至目前，公司及子公司已取得实用新型 112 项、发明专利 25 项、外观专利 10 项，拥有注册商标 21 个，软件著作权 98 项，另有多项注册商标和专利正在申请中；

2、参股深圳众享互联科技有限公司，加快推动区块链技术和产业创新发展，促进区块链和实体经济深度融合，加速技术开发，为实现客户差异化诉求、创新产品和技术提供解决方案和运行维护提供技术支撑；

3、入股厦门海晟融创信息技术有限公司，布局国内新零售生态，以消费者为重心，实现线上流量红利与线下销售渠道的深度融合，打造更好的线上线下无缝连接消费体验；

4、对参股子公司陕西永鑫纸业包装有限公司进行增资，将陕西永鑫纳入合并报表范围，进一步增强对陕西永鑫的管理和控制、提升决策效率，结合陕西永鑫的产品结构、业务开展情况和地理位置等因素，通过优化内部资源调配，为包装业务战略合作客户提

供更为优质高效的产品和服务；

5、基于互联网精准营销业务发展状况进行资源调整，出售子公司北京龙域之星科技有限公司和山西火致供应链管理有限公司全部股权，以优化公司资产及业务结构，提升公司资金使用效率及整体管理运营效能，同时消除龙域之星的商誉减值风险。

二、日常工作

报告期内，公司董事会依法召开定期和临时会议共十七次，会上董事认真讨论研究公司重大事项并作出合理决策。同时，董事会严格按照股东大会的决议和授权，切实执行股东大会的各项决议，充分履行董事会的职能。

序号	会议届次	召开时间	主要议案
1	第四届董事会第五次会议	2020年1月19日	《关于对全资子公司进行增资的议案》《关于转让子公司股权暨内部股权架构调整的议案》
2	第四届董事会第六次会议	2020年2月10日	《关于调整回购股份价格上限的议案》
3	第四届董事会第七次会议	2020年3月16日	《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案》《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
4	第四届董事会第八次会议	2020年4月13日	《2019年度董事会工作报告》《2019年度总经理工作报告》《2019年年度报告及摘要》《2019年度利润分配预案》《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于公司董事及高级管理人员2020年年度薪酬的议案》《关于2020年公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》《关于公司预计2020年为部分子公司履行合同提供担保的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于召开2019年年度股东大会的议案》

5	第四届董事会第九次会议	2020年4月28日	《关于公司2020年第一季度报告的议案》《关于<厦门吉宏科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》 《关于<厦门吉宏科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》《关于新增募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议案》《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
6	第四届董事会第十次会议	2020年6月5日	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
7	第四届董事会第十一次会议	2020年6月8日	《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》
8	第四届董事会第十二次会议	2020年6月18日	《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》《关于收购控股子公司厦门市吉客印电子商务有限公司少数股东权益的议案》《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》
9	第四届董事会第十三次会议	2020年8月21日	《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》《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》
10	第四届董事会第十四次会议	2020年9月4日	《关于增加董事会成员人数暨修改公司章程的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》
11	第四届董事会第十五次会议	2020年9月24日	《关于选举公司副董事长的议案》
12	第四届董事会第十六次会议	2020年10月26日	《关于公司2020年第三季度报告的议案》
13	第四届董事会第十七次会议	2020年11月6日	《关于出售子公司北京龙域之星科技有限公司100%股权的议案》
14	第四届董事会第十八次会议	2020年11月8日	《关于调整回购股份价格上限的议案》
15	第四届董事会第十九次会议	2020年11月26日	《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》

16	第四届董事会第二十次会议	2020年12月11日	《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》《关于召开2020年第六次临时股东大会的议案》
17	第四届董事会第二十一次会议	2020年12月31日	《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

三、未来发展展望

公司将在保证包装业务持续稳健增长的同时，持续聚焦深耕移动互联网市场，坚持创新思维，以数据驱动谋求未来长远发展，2021年主要工作重点包括以下几个方面：

（一）跨境电商的智能运营道路

东南亚电商市场初步发展阶段，大众消费需求以刚需及性价比为主，公司充分把握行业发展初期当地的流量红利和人口红利，主要精选高性价比、消费频次高的组合消费品出口，快速占领市场份额的同时，以复制营销模式方式进行销售区域拓展。

历经红利期、管理期和技术期，公司的跨境电商业务已累积庞大的精准营销数据（包括区域市场需求分析、用户数据、多语种翻译关键词、签收信息等）、完善的流程系统及优质的供应链资源，在消费升级与用户品牌敏感度不断提升的趋势下，公司将精选细分领域优质品类进行深度产品开发，建设品牌运营体系，向产品品牌化、营销精细化方向发展。公司短期目标为打造8-10个带logo产品，中长期目标为孵化3-5个具有本土特色的自主强势品牌，以产品品质成就品牌、用品牌反哺产品品质，逐步构建自有品牌的市场核心竞争优势。

与此同时，在产品品牌化的进程中，公司仍将在数字化管理和智能化运营方面持续不断加大技术研发投入，通过不断升级迭代包括选品、设计、投放、采购、交付、供应链管理、盈利监测等各个节点的数据监控和智能决策系统，全面实现跨境电商业务的自动化办公、数字化管理和智能化运营。

（二）SaaS服务平台的建设

公司多年以来深耕东南亚跨境电商行业，积累了丰富的选品、采购、商城建设、广告投放、智能翻译、仓储、物流配送以及收款支付的运营经验。结合公司长期以来积累的精准营销数据以及自主开发的运营管理系统，拟将成熟的各流程环节、业务体系及应用模块以产品化的形式输出，建设面向东南亚及其他小语种国家的跨境电商 SaaS 服务

平台，提供包括供应链服务、商城建设、广告智能投放、跨境支付、仓储物流等全链路一站式跨境电商解决方案，助力国内外中小卖家、品牌卖家、社交媒体博主将更多高质量、高性价比的产品销售至亚洲地区。

（三）国内电商的品牌开拓之路

随着公众号、小程序、直播电商、短视频等新兴营销渠道的兴起，国内社交领域的互相渗透，国内电商营销模式多样化发展，商业前景向好。公司经一年市场调研，拟持续布局国内新零售生态，以贵州遵义白酒品牌、品牌服装作为拓展国内电商市场的重要途径，通过精准营销的爆款策略打通多渠道数据并实时分析获客数据和转化数据等信息，不断丰富销售品类、优化渠道选择、完善运营体系，快速适应国内电商多渠道营销手法，实现线上线下营销全渠道联动运营，以流量运营开拓国内电商市场，并逐步实现从流量运营到“品牌+留量”运营的转变。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2021年4月22日