

龙利得智能科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度，面对复杂多变的外部环境和疫情影响，公司董事会在股东的大力支持下，立足于“科技赢得发展、创新改变未来”的发展理念，带领经营班子积极把握外部政策和市场机遇，稳扎包装印刷行业发展主业，深耕重点城市客户，提升管理效能，实现公司业绩水平和质量稳健发展，并取得了一定发展成绩。

在公司治理方面，报告期内公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规要求，忠实勤勉履行义务，不断提升公司治理水平，科学决策重大事项，认真执行股东大会各项决议，运行规范、有效。现将公司 2020 年董事会工作情况报告如下：

一、2020 年重点工作回顾

（一）坚持精耕细作，促进主营业务稳健发展

2020 年，经济形势、市场形势复杂严峻，受整体市场形势和中美贸易战影响，行业同质竞争加剧。2020 年 9 月 10 日，公司正式登陆深交所，成为一家在 A 股上市的公众公司。

2020 年受全球疫情冲击，世界经济严重衰退，产业供应链循环受阻，国际贸易投资萎缩，大宗商品市场动荡。国内经济也受到很大的冲击，企业特别是民营企业、中小微企业经营难度加大。报告期内

公司主营业务收入为 71,444.37 万元，比去年同期下降 18.02%；归属于母公司净利润为 6,530.20 万元，比去年同期减少 24.07%。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 177,505.36 万元，比去年末增长 39.22%。

（二）积极推进募投项目

2020 年 10 月 16 日公司董事会同意收购上海博成机械有限公司 100% 股权，将“配套绿色彩印内包智能制造生产项目”、“研发中心建设项目”的实施主体由龙利得智能科技股份有限公司变更为上海博成机械有限公司，实施地点由安徽省明光市工业园区变更为上海市奉贤区。目前项目正在紧张建设中。项目完成后对于公司未来立足市场需求，强化包装综合解决方案的实现，具有重要的战略意义，这将进一步巩固公司在国内行业领域的市场领先地位。

（三）积极履行信息披露义务，重视投资者关系管理

2020 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所创业板信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大限度地保护投资者利益。

公司通过投资者来电、互动易平台、投资者关系活动、网上路演等多种形式加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展

前景等问题，切实保障投资者的公平获取信息的权利。报告期内，对于投资者在深交所投资者互动平台的提问都能及时有效回复，回复率100%，与投资者保持良好沟通。公司将进一步完善投资者关系板块建设，力求维护与投资者长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

（四）技术研发与市场推广

公司坚持发展自主知识产权，贴近市场，发掘、引导客户需求，继续保持技术创新领先势头。公司技术研发和应用推广进展良好，截至2020年末，公司及子公司共拥有305项专利，具体为发明专利13项、外观设计专利11项和实用新型专利281项；拥有软件著作权13项。

（五）积极履行社会责任

2020年新冠疫情时，公司被安徽省发展改革委员会、安徽省经济和信息化厅列为《安徽省新型冠状病毒感染肺炎疫情防控重点保障企业名单》，子公司奉其奉印刷科技（上海）有限公司被中宣部印刷发行局列为《全国疫情防控保障印刷企业》，公司及子公司第一时间复工复产为卫生防护用品/医药行业、日化家化等企业紧急提供相关包装制品。同时为各级政府提供专项捐赠及防疫物资，也积极参与扶贫等工作，连续多年对于贫困地区定向扶贫，去年各项捐赠数超四十万元。

二、董事会合规履职情况

2020年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》

等有关规定，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。

（一）董事会会议情况及决议内容

2020年，公司董事会共召开5次会议，具体情况如下：

序号	会议日期	届次	召开方式	议案内容
1	2020年2月20日	第三届董事会第九次	通讯	1. 《关于审议 2017 年度—2019 年度审计报告及财务报表的议案》 2. 《关于聘任证券事务代表的议案》
2	2020年6月5日	第三届董事会第十次	通讯	1. 《2019 年度总经理工作报告》 2. 《2019 年度董事会工作报告》 3. 《2019 年度财务决算报告》 4. 《2020 年度财务预算报告》 5. 《2019 年度利润分配方案》 6. 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 7. 《关于预计公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》 8. 《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
3	2020年6月14日	第三届董事会第一次临时会议	通讯	1. 《关于向深圳证券交易所提交首次公开发行股票并在创业板上市申请材料的议案》
4	2020年10月16日	第三届董事会第十一次会议	通讯	1. 《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》； 2. 《关于修改〈龙利得智能科技股份有限公司章程〉的议案》； 3. 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相关工商变更登记的议案》； 4. 《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》 5. 《关于收购上海博成机械有限公司 100%股权的议案》 6. 《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施地点及调整实施进度的议案》； 7. 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 8. 《关于修订公司部分内部管理制度的议案》 8.01 《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》 8.02 《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》 8.03 《关于修改公司〈独立董事工作制度〉的议案》

				8.04《关于修改公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》 8.05《关于修改公司〈对外投资管理制度〉的议案》 8.06《关于修改公司〈融资与对外担保管理制度〉的议案》 8.07《关于修改公司〈关联交易决策制度〉的议案》 8.08《关于修改公司〈累积投票制实施细则〉的议案》 8.09《关于修改公司〈募集资金管理制度〉的议案》 8.10《关于修改公司〈总经理工作细则〉的议案》 8.11《关于修改公司〈投资者关系管理制度〉的议案》 8.12《关于修改公司〈信息披露管理制度〉的议案》 8.13《关于修改公司〈董事会审计委员会工作规则〉的议案》 8.14《关于修改公司〈董事会薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》 8.15《关于修改公司〈董事会战略委员会工作规则〉的议案》 8.16《关于修改公司〈内部审计制度〉的议案》 9.《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
5	2020年10月28日	第三届董事会第十二次会议	通讯	1.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 2.《关于〈2020年第三季度报告全文〉的议案》

(二) 董事会召集股东大会情况

2020年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开了两次股东大会。具体情况如下：

序号	会议日期	届次	召开方式	议案内容
1	2020年6月27日	2019年度股东大会	现场	1.《2019年度董事会工作报告》 2.《2019年度监事会工作报告》 3.《2017年度—2019年度审计报告及财务报表》 4.《2019年度财务决算报告》 5.《2020年度财务预算报告》 6.《2019年度利润分配方案》 7.《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》 8.《关于预计公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

2	2020年11月5日	2020年第一次临时股东大会	现场加网络投票	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》 2. 《关于修改〈龙利得智能科技股份有限公司章程〉的议案》 3. 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相关工商变更登记的议案》 4. 《关于修订公司内部管理制度的议案》 4.01 《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》 4.02 《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》 4.03 《关于修改公司〈独立董事工作制度〉的议案》 4.04 《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》 4.05 《关于修改公司〈对外投资管理制度〉的议案》 4.06 《关于修改公司〈融资与对外担保管理制度〉的议案》 4.07 《关于修改公司〈关联交易决策制度〉的议案》 4.08 《关于修改公司〈累积投票制实施细则〉的议案》 4.09 《关于修改公司〈募集资金管理制度〉的议案》
---	------------	----------------	---------	---

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，认真执行股东大会决议，顺利实施了续聘2020年度审计机构、变更公司注册资本、公司类型等事项。

（三）董事会专门委员会及独立董事履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会在2020年均能按照各自议事规则的相关要求认真履行职责和义务，严格执行股东大会决议，维护股东权益，充分发挥专业技能和决策能力，为董事会决策提供了良好的支撑，为公司经营、战略投资、财务审计等重大事项提供了宝贵的建议，推进了公司合规发展。

各专门委员会在报告期内的履职情况如下：

1、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，积

极履行职责，包括提议聘任审计会计师事务所、审议公司内审部门提交的内审报告及工作计划、审议定期报告、督促公司内部控制的有效执行等。

2、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会按照《公司章程》等相关要求，勤勉尽责地履行职责，积极参与研究公司的发展战略，对公司董事及高级管理人员的任职条件进行了持续关注，发挥了提名委员会的作用。

3、战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会按照《公司章程》《董事会战略委员会工作规则》等相关规定，深入了解公司的发展经营情况，积极研究符合公司发展方向的战略布局，为公司的健康、快速发展出谋划策，促进公司董事会决策的科学性、高效性。

4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《薪酬与考核委员会工作规则》的规定开展相关工作。根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，监督公司薪酬制度的执行情况。

公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中华人民共和国公司法》、《董事会议事规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，

积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在重大事项及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，为董事会的科学决策提供了有效保障。

三、2021 年度董事会工作思路

（一）致力开发绿色包装，打造可持续发展之路

在 2021 年，董事会将继续推动公司业务转型战略的实施，给予新业务政策扶持，推动新业务的快速发展。同时，董事会还将关注新技术、新业务的发展变化趋势，寻找新的业务领域，挖掘适合公司发展的商业机会，使公司业务不断向前发展。

推进重大项目带动战略：打造覆盖广泛性、技术性、先进性、集约性、高效性的产业链、供应链，构建产业新格局。从而形成规模效应，稳固产业国内大循环主体地位、增强在国际产业循环中带动能力。根据市场情况，利用公司产品技术与智能制造技术强项，向全国工业经济网进行布点。同时随着国内新版限塑令的逐步推进，公司将继续致力于绿色环保包装材料的研发、生产和销售，持续优化绿色生产技术，提升产品附加值。公司将始终贯彻绿色环保理念，淘汰落后产能，改进生产工艺，新增先进设备，朝着包装智能化、绿色化方向发展。

（二）继续推进公司治理制度建设，提升公司规范运作水平

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等的要求，在开展《公司章程》修订的基础上，结合公司治理实际，继续推进各项公司治理

制度修订工作。有效兼顾风控合规与运作效率、市场开辟和科研创新等要素。

全体董事还将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效地决策公司重大事项，提升公司规范运作水平，认真履行信息披露义务，确保信息披露及时、真实、准确和完整，增强公司管理水平和透明度。通过多种渠道加强与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。

（三）持续完善产业链布局，稳步推进募投项目

公司目前业务链涵盖包装设计、新产品研发、包装方案优化、包装工艺设定、印前制作、包装印刷生产、供应链优化、产品配送、客户端包装方案的解决等各个环节。公司将积极推动募投项目的落成，早日使得募投项目投产增效。同时为了解决公司产品受到运输半径的限制，依据客户以及市场的需求，选择适当时机向全国重点区域布点，以推动龙利得品牌建设力度和宣传范围，拓展品牌对市场的影响力。

（四）加强人才队伍建设，保障持续发展需求

全面建立适应公司发展的人力资源发展战略，完善从招聘用人的模式到全面的人力资源规划的选人用人模式的转变；全面落实人力资源的后备队伍建设工作。加强培育生产队伍生产技能的提升，以提高各产线的生产效率；加强技术研发队伍建设，提升制造工艺能力和研究开发能力；持续提升员工薪资福利，积极改善员工的待遇；创造良好的工作环境，开展丰富多彩的员工生活，逐步形成公司的制度文化。落实部门架构的组织体系建设工作，全面建立与落实全员绩效考核机

制,推行员工晋升公开选拔的机制,提升员工的工作积极性与成长性。同时,将主要核心员工的收益与公司中长期发展规划紧密地结合在一起。

以上报告提请董事会审议后报股东大会批准。

龙利得智能科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十三日