

深圳王子新材料股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《深圳王子新材料股份有限公司章程》等公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益。下面我代表董事会作《2020 年度董事会工作报告》，具体如下：

一、2020 年工作总结

（一）管理层讨论与分析

2020 年是特殊且极不平凡的一年，世界经历了百年未有之大变局。突如其来的疫情肆虐全球，给全球经济带来致命的打击，引发全球经济衰退，加上中美贸易摩擦不断加剧，给国内经济带来巨大挑战。艰难方显勇毅，磨砺始得玉成。面对错综复杂的国内外发展形势，公司董事会和管理层遵循既定的发展战略，领导全体员工在危机中育新机，在变局中开新局，稳扎稳打，锐意进取，深挖大客户内在需求，积极开拓新市场，致力转型为绿色整体包装解决方案供应商，联动军工科技产业和消费电子产业发展，实现公司产业多元化发展。

报告期内公司实现营业总收入 154,162.72 万元，首次超过 15 亿元，同比上升 16.30%，达到历史最高水平；归属于母公司净利润为 8,672.20 万元，同比上升 57.52%。

报告期内，公司重点工作如下：

1、业务方面，公司各利润中心加大对大客户及重点目标市场的精耕细作，深挖客户潜在需求，致力于为客户提供绿色整体包装解决方案，深度绑定客户资源实现利润增长，同时加大海外市场开拓力度，在泰国设立利润中心并建设新的生产基地，并在海南设立利润中心加大可降解包装市场领域的开发，进一步扩大公司现有包装业务版图。报告期内，公司通过收购中电华瑞，将经营业务扩展到军工科技行业。

2、生产方面，根据以销定产原则，优化产品结构、推进精细化管理不断提升产品质量和生产效率。报告期内，各利润中心根据市场订单情况，及时调整产

品结构以满足客户的需求，同时，严格控制费用支出，通过设备升级提高生产自动化水平，通过工艺优化推进降本增效的精益生产。

3、管理方面，发挥母公司战略投资和监督管理能力，优化资源配置，提高区域协同能力。公司重点强化应收账款特别是逾期账款管理以及存货管理，借助人力资源系统进行人力成本管控，进一步提升公司管理水平，降低经营风险。报告期内，通过一系列股权架构调整与设立收购运作，公司正逐步形成绿色包装、军工科技、消费电子三大业务板块。

4、股权激励方面，为完善长效激励机制，吸引和稳定优秀人才，充分调动员工的积极性，强化公司的凝聚力，公司推出了 2020 年限制性股票激励计划，建立利益共同体，共同促进公司业绩持续增长。报告期内，公司授予在职的中高级管理人员和核心业务、技术人员共 165 人合计 988.80 万股限制性股票，公司总股本增至 152,576,990 股。

5、资本运作方面，报告期内，因资本市场环境及趋势变化和公司战略规划调整，经公司综合内外部各种因素的考虑和审慎分析，公司已终止 2019 年非公开发行股票事项。出于对未来军工科技行业的看好，公司通过收购中电华瑞 51% 股权，成功切入军工科技领域，进入具备广阔市场前景和较高技术壁垒的电子信息系统/设备生产研发行业，推动公司实现多元化发展战略，提升公司后续发展的市场空间、盈利能力和核心竞争力。

二、2020 年董事会工作回顾

（一）本年度公司共召开 11 次董事会

（二）本年度公司共召开 4 次股东大会

（三）独立董事履行职责情况

报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议；对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核并出具了书面的独立意见。公司独立董事对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。

三、2021 年公司发展规划

（一）公司的发展战略

绿色包装业务板块：公司坚持市场引领与技术驱动两条路线，坚持以技术创

新为基础，坚持以市场需求为导向，充分利用公司全国布局优势服务客户，通过内生培育和外延式扩张加快企业转型升级，积极在整体可视化包装解决方案设计、生物可降解包装材料开发等方向再加大投入力度，同时寻求在上游产业链垂直整合的机会，提升公司在绿色包装行业的实力；

军工科技板块：借助收购中电华瑞进入军工科技行业的机会，未来公司将加大在军工科技产业上的布局，军工科技产业是公司今后发展中的重中之重，希望把军工科技行业打造成未来公司的主要收入来源产业。同时也将围绕中电华瑞深挖潜在的军工产品和服务，沿着器件、组件、部件的产业方向继续加大投入力度，将持续跟踪未来可实现列装的高端科技与技术产品上的投入，并积极进行培育和并购，以此推动在军工科技产业的布局和发展，增强公司后续发展的盈利能力和核心竞争力；

消费电子板块：泰国基地建设去年受疫情影响有所延期，新一年将加速该基地建设并加大海外市场开拓力度，力争年中实现量产并逐步提升海外的出货能力，为公司未来海外快速扩张开好局。在业务发展方向上进一步向智能穿戴延伸，公司新设立的江苏新亿源未来产品将向多功能/智慧型头盔方向发展。公司也将进一步加大东莞群赞在便携式储能电源的投入快速实现增产扩产，来满足该市场的爆发式需求，未来公司还将寻求机会完善消费电子产业链向上游的整合，以此提升产品利润率，增强公司竞争力及盈利能力。

（二）公司 2021 年经营计划

1、2021 年全球经济形势依旧存在诸多不确定性，公司秉持长期可持续的健康发展理念，紧紧围绕高质量发展要求，坚持以提高经济增长质量和效益为立足点，鼓励各利润中心之间加强协作，共享资源，取长补短，互惠互利，逐步完善客户集中开发、就近服务机制。充分发挥各业务板块执委会或董事会的职能，群策群力，加大对优质客户的开发力度，为公司实现经营目标提供保障。

2、做好生产管理工作，积极履行企业社会责任，实现可持续发展。在保持稳定增长的同时，促进技术创新，推动新材料应用，降低对生态环境的负面影响。紧盯现金流，加大对应收账款的征收力度，力争不发生呆坏账现象。

3、加快中电华瑞在军工科技领域的布局，公司将进一步提升军工科技板块的资产完整性和业务布局，为未来进一步围绕军工领域相关业务继续投入、做优

做强军工相关业务、提升公司整体竞争力奠定基础。截至本报告披露日，中电华瑞已完成大功率半导体元器件在电力电子领域的集成应用开发，该元器件可广泛应用于军用与民用电力电子等领域。未来公司将沿着器件、组件、部件的方向持续深入投入及布局和发展。

4、继续加大对全生物降解产品项目的研发投入，结合客户需求不断对配方和工艺进行改良，深挖新产品潜在市场继续围绕生物降解在工业包装及民用产品市场开展应用推广工作。积极响应国家“绿水青山就是金山银山”的号召，在全生物降解产品方面加大推广力度，加快推进与多地地方政府及大型商业企业洽谈合作事宜。

5、继续推动可视化包装项目实施。充分利用原料纸价格上涨的机遇，加大在重点客户应用及扩线增产的布局，逐步完善项目专利、国家/行业标准制定等工作，积极研究探索新的包装材料、技术和方案，为公司的产品、技术升级提供有利支持，继续将该整体可视化包装方案向国内家电行业所有大型知名品牌厂家推广，打造一个从整体包装设计、材料供应、在线服务到引入 FID 货物全程物流智能跟踪的一条龙服务理念合作平台，提升智慧物流的分析与跟踪。加大在设备尤其是自动包装设备上的投入，在整体方案设计中加入新型包装材料的使用，提升产品附加值。

6、加大消费电子产业投入。目前小型便携式储能行业快速爆发，公司将重新整合和配置东莞群赞的资源，进一步加大对东莞群赞的管理与资金支持，持续增加移动储能业务投入力度，从而使其重点拓展移动储能业务，不断扩产增效提升公司的盈利能力和竞争力。

7、加强人力资源建设，优化员工队伍。公司将不断完善用人制度，立足于公司长远发展的目标，招募各方贤能之士，加大员工培训。建立、健全激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将公司发展的红利和员工利益结合在一起。依照提高效率、优化结构相结合的原则，提高公司用人制度的开放性、合理性和有效性，提升绩效管理，强化团队意识，竭力打造一支无坚不摧的人才梯队。

8、加快推进公司信息化建设。信息化建设是公司发展的基石，公司将以信息化为手段促进组织机构优化、流程制度完善，提高管理质量与效率，以最小的资源创造最大的价值。2021 年，公司将继续对办公信息化系统（OA 系统）、企业

管理信息化系统（ERP 系统）进行优化升级，并努力实现各系统数据的互联互通和信息共享，全面推进公司信息化建设，通过信息化建设提升公司的管理效率，为公司远程网络化管理打好基础。

9、严格做好生产安全各项相关工作。进一步健全安全生产体系和完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故，提升防灾、减灾、救灾的能力，由事后管理向事前预防转变，由应急救援向预警预防转变。公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产总方针和“以人为本、安全发展”的理念，落实安全生产责任制，落实安全生产规章制度，落实安全生产教育培训工作，落实安全生产督促检查工作，加强生产安全事故应急救援的演练，提升安全生产监管水平，确保公司经营的安全和稳定。

2021 年世界经济形势愈加复杂。面对诸多不确定性，我们相信党和国家的执政能力，我们将保持积极乐观进取的心态落实各项经营管理指标，力争快速推进公司全球化布局以及三大业务板块的经营发展规划和业务总体目标，推动公司高质量完成 2021 年经营目标，以此来回报股东给予我们的信任和支持！不辜负股东对我们的期望！

深圳王子新材料股份有限公司

董事长：王进军

2021 年 4 月 28 日