

证券代码：002014

证券简称：永新股份

黄山永新股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，科学决策，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现就 2021 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、公司经营情况分析

2021 年是“十四五”开局之年，国内经济保持了良好的增长势头，但是结构化增长愈加明显，新兴消费增速较快，而传统消费在疫情断崖式冲击下，居民消费欲望有所抑制，增速恢复则较为缓慢。另外，在应对疫情导致流动性充裕、主要原油出口国减产、需求复苏以及地缘政治冲突的扰动下，原油价格上半年一路攀升；2021 年下半年，能耗双控政策的实施，使得化工原料短期的供需失衡被进一步放大，且由于国内下游消费品行业市场集中度偏低，生产企业在短期内难以很好地将生产成本的上涨传递至下游消费环节，对塑料包装行业发展造成很大的压力。

报告期内，公司紧紧围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，通过市场拓展、新业务开发，全力提升增量市场；优化过程管控，提质增效深挖潜力；持续推进新技术研发，满足市场差异化需求；严格控制风险，确保资产安全等等，保持住公司稳健的发展势头。2021 年度，公司实现营业收入为 302,369.46 万元，同比增长 10.45%；归属于上市公司股东的净利润为 31,591.30 万元，同比增长 4.25%。

1、报告期，原材料价格大幅上涨，母公司由于规模效应优势得以体现，抗风险能力相对较强；子公司尽管在市场开拓方面取得积极突破，但是盈利能力受

到不同程度冲击，盈利水平表现的参差不齐，其中：黄山包装实现营业收入为 82,820.30 万元，同比增长 10.14%；实现净利润为 8,125.35 万元，同比增长 33.58%；黄山新力实现营业收入为 25,889.68 万元，同比增长 15.07%；实现净利润为 2,596.1 万元，同比增长 11.54%；广州永新实现营业收入为 31,815.12 万元，同比增长 9.20%；实现净利润为 1,530.90 万元，同比下降 11.65%；河北永新实现营业收入为 25,467.29 万元，同比下降 1.83%；实现净利润为 1,048.67 万元，同比下降 43.76%。

2、调整产品结构，积极拓展新市场、新业务。形成一批新合作客户或有潜在价值的目标市场。奶酪包装成功拓展应用，电商平台客户合作持续发力，特种薄膜业务持续增长，柔印市场释放积极信号，国际贸易继续突破覆盖软包装、膜材料、油墨等业务，为未来市场调整和业务增长打开空间。

3、优化过程控制，提质增效稳步推进。持续推进生产前设计工作，促进制造成本最优化、设备利用最大化，生产效能稳步提升。引入、开发数字化管理工具，卓越绩效管理深入开展。持续完善质量文化，不断优化质量管控体系。报告期内，公司荣获了第五届“安徽省人民政府质量奖提名奖”。

4、强化技术创新，提升公司发展支撑力。围绕产业升级、新产品开发、资源综合利用等方面进行技术研究和开发，加快创新成果转化，实现产品质量改进和新产品市场拓展。报告期，公司有 27 项实用新型专利和 9 项发明专利获得授权，申报了 20 项发明专利、31 项实用新型专利。

5、积极谋划产业布局，加大薄膜产业投入。科学合理组织实施，新建项目稳步推进。报告期内，广州永新年产 4000 吨彩印复合软包装材料项目建成投产；黄山包装年产 4000 吨柔印无溶剂复合软包装材料继续推进，新型多功能薄膜项目完成建设，部分生产线到厂安装调试；永新新材料年产 33000 吨新型 BOPE 薄膜项目完成厂房及办公楼主体工程，预计 2022 年年中设备到厂安装调试。

二、2021 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2021 年度，公司董事会共召开了 5 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均亲自出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议事项
1	2021-2-7	第七届董事会第八次会议	1、公司 2020 年度总经理工作报告 2、公司 2020 年度董事会工作报告 3、公司 2020 年度财务决算报告 4、关于 2020 年度利润分配的预案 5、公司 2020 年度内部控制评价报告 6、关于董事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案 7、关于变更会计政策的议案 8、公司 2020 年年度报告及其摘要 等 17 个议案
2	2021-4-19	第七届董事会第九次会议	1、公司 2021 年第一季度报告及其摘要 2、关于调整限制性股票回购价格的议案
3	2021-7-29	第七届董事会第十次会议	1、公司 2021 年半年度报告及其摘要 2、关于建设《有机废气（VOCs）治理回收及综合利用二期技改项目》的议案
4	2021-9-15	第七届董事会第十一次会议	1、关于公司第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成情况的议案 2、关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件达成情况的议案 3、关于为全资子公司提供担保的议案
5	2021-10-21	第七届董事会第十二次会议	公司 2021 年第三季度报告

（二）股东大会召开情况

2021 年度，公司共召开 1 次股东大会，全部由董事会召集，董事会规范组织股东大会召开，认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议事项
------	------	------

2021-3-2	年度股东大会	1、公司 2020 年度董事会工作报告 2、公司 2020 年度监事会工作报告 3、公司 2020 年度财务决算报告 4、关于 2020 年度利润分配的方案 5、关于董事、监事 2020 年度薪酬的议案 6、公司 2020 年年度报告及其摘要 等 11 个议案
----------	--------	--

（三）董事会下设委员会运行情况

1、审计委员会

报告期内，公司审计委员会认真履行了监督、检查职责。对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况、关联交易、对外担保等进行审议，对公司财务审计工作进行了有效的监督。

2、提名、薪酬与考核委员会

报告期内，提名、薪酬与考核委员会秉着勤勉尽职的态度履行职责，审查公司董事（非独立董事）及经理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，对股权激励计划、员工持股计划完成情况进行跟踪评定，对独立董事候选人进行资格审查予以推荐。

3、战略及投资委员会

报告期内，公司战略及投资决策委员结合行业发展态势和公司发展的实际情况，就涉及公司战略发展和重大投资的事项进行研究并提出意见或建议。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽职。报告期内，所有独立董事均严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，并按照有关规定对公司的利润分配、关联交易、对外担保、续聘审计机构、内部控制评价报告等重大事项审慎发表独立意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

三、行业发展形势概述

1、行业竞争格局

塑料包装制品应用领域广泛，包括食品、医药、电子信息制造、日化用品等行业。塑料包装作为配套产业，企业分布具有较强的区域性，在珠三角、长三角以及环渤海地区形成了产业集群，在这些区域布局具有一定的产业集群优势，并且能够形成产业协同效应。

行业内企业众多，以中小企业为主，行业集中度较低。随着环保法律法规日趋严苛，行业竞争日趋激烈，中小型企业面临着被淘汰的危险，而大型企业则有望持续提升研发创新水平、生产加工水平和生产管理水平和生产管理水平，通过向产业链上下游延伸以及借助规模优势降低单位生产成本，进而分散经营风险和降低原材料价格波动对于经营状况和盈利空间的影响。

2、行业发展趋势

2020年1月，国家发布了《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，明确提出了进一步加强塑料污染治理的“时间表”：2020年率先在部分地区、领域禁限生产、销售和使用部分塑料制品；2022年一次性塑料制品消费量明显减少，替代产品得到推广。中国塑料加工工业协会在发布的《塑料加工业“十四五”发展规划指导意见》中提出绿色发展目标，表示要推进节能减排及清洁生产技术应用，推进新能源利用，采用环保新材料、新工艺及新技术降低能耗，重点行业单位工业增加值能耗、物耗及污染物排放达到世界先进水平，为碳达峰、碳中和目标的早日实现打好基础，大力研发推广可循环、易回收、可降解替代产品和技术，实现经济、环境、社会效益协调发展。联合国规划署(UNEP)也在与艾伦·麦克阿瑟基金会联合发布的《2020 新塑料经济全球承诺进展报告》中强调，重新思考如何生产、使用和再利用塑料，从源头解决塑料污染问题，从传统包装向绿色包装转变，将是全世界共同努力的方向。随着软包装回收再利用的推广，双向拉伸聚乙烯薄膜(BOPE)等单一材料包装将开启塑料经济新的循环可能，成为包装行业的投资热点。

在环保要求日益提高、下游行业需求精细化的大背景下，塑料包装产品将朝着环保化、功能化、轻量化的方向发展。高性能、多功能薄膜行业作为新材料产业的一员，并受益限塑令、新能源等国家层面政策，未来将迎来广阔的发展前景。

在2021年全国商务工作电视电话会上，会议明确，2022年要聚焦促进消费

持续恢复，推动畅通国内大循环。提升传统消费能级，加快新型消费发展，办好消费促进活动，补齐城乡流通短板，加快建设现代流通体系，促进消费升级，增强消费对经济发展的基础性作用。消费需求增长有望持续复苏，城乡流通短板的补齐，商品的流通将更加畅通，包装需求将进一步释放，行业复苏脚步将继续保持。

四、风险因素分析

1、市场竞争风险

目前，我国塑料软包装行业随着消费需求的抑制，增速缓慢，随着环保政策的深入，市场竞争激烈。激烈的市场竞争给公司经营发展带来压力和动力，公司将努力把握行业发展动态，继续深化研发和一体化服务，提升研发创新能力、工艺技术水平，扩大产品品质、品牌营造等方面的竞争优势，着力服务好现有优质客户资源，并持续开发国际知名企业及国内细分行业龙头企业客户，进一步优化客户结构，增强抗风险能力。

2、原材料价格波动的风险

公司生产所需的原材料主要来自于石油的深加工产品，国际原油价格涨跌受到多方面因素干扰，原油市场一旦出现剧烈波动，将对公司盈利能力产生影响；另一方面，受环保或双碳政策的影响，可能造成短期原材料市场供给的波动。针对原材料价格波动的风险，公司将密切关注原材料价格行情变化，科学合理组织采购，同时保持产品价格策略的灵活性和库存弹性，最大限度规避原材料市场波动影响。

3、新项目投资风险

公司新建投资项目是建立在充分的市场调查论证基础上的，具有较强的操作性。但在项目实施及后续经营过程中，由于市场情况瞬息万变，不能完全排除因市场需求、原材料价格、产品价格出现较大变动，及其他不可预见的因素，导致项目建设未能实现预期收益的风险。针对该风险，公司将加快项目建设速度和实施进程，尽快使产品投入市场；在项目实施过程中提前做好市场培育和客户开发，以建立稳定的客户群来保障市场；将加大科技创新投入，提高产品品质，增强产品的市场竞争力；将加大市场拓展力度，积极引导市场，并及时调整营销策略，提高服务质量，不断扩大市场份额；将加强内部管理和成本控制，降低运营成本，

确保项目取得预期收益。

五、公司 2022 年经营计划

2022 年，公司将顺应行业发展趋势，加大新材料业务拓展，加快差异化产品研发，提升市场竞争力；提高精细化、集团化管理水平，优化资源配置，充分发挥产业链的协同效应，持续提升抗风险能力并推动公司高质量发展。

1、安全生产，生态优先。高标准提升环保治理，加强源头管理，落实环保运行管控，确保达标排放；以安全稳定生产为中心，大力推行精细化管理，持续关注公共卫生健康；严格执行安全管理体系以及职业健康保护制度，加强安全教育培训，将安全意识深植员工心中。

2、加强营销管理，确保增收增效。树牢全员市场意识，以市场营销为龙头，做好目标分解和市场细分；加强市场开发，拓展销售渠道，充分调配销售力量和营销资源，做好新产品市场推广工作；加大国外市场客户开拓力度，建立稳定的国际市场合作伙伴，不断提升“永新”品牌在国际市场的知名度和影响力。

3、强化技术创新，提升公司竞争力。继续依托和利用国家级企业技术中心等现有技术创新平台的优势，围绕新技术、新产品、新工艺，开展研发攻关，提升技术创新水平；加强与科研机构进行交流合作，深化产学研合作，借助专业机构的信息、技术和人才优势，加快技术进步。

4、抓住行业发展契机，加快新项目建设。随着环保政策的推进，行业呈现出新的发展方向，加速推进项目建设进程，筹划好产品市场对接，缩短产能达产周期，加快公司产业升级；积极谋划战略布局，抢占发展先机。

5、完善公司治理，提升公司质量。持续梳理企业内部控制建设，提升公司治理水平，优化公司治理结构，规范公司运营，增强企业抗风险能力；加强信息披露工作，提升市场透明度；以投资者需求为导向，进一步加强投资者关系管理工作。

二〇二二年二月二十四日