

深圳劲嘉集团股份有限公司

2021 年年度董事会工作报告

2021 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《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第 1 号——主板上市公司规范运作》、《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 2021 年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、2021 年公司主要经营情况

2021 年，面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，我国发展又取得新的成就，为全球经济增长做出重大贡献。公司作为烟草供应链及包装行业的领先企业，主动适应市场变化，持续推进技术创新及精细化生产管理，打造精准覆盖客户核心需求的优质产业链，巩固优势产品的原有市场份额，精心培育创新产品在潜在市场的推广应用，实现公司的高质量可持续发展，营业收入及归属于上市公司股东的净利润创下了公司自设立以来的最佳成绩。

本报告期，公司共实现营业总收入 506,707.72 万元，比上年同期增长 20.89%；实现归属于上市公司股东的净利润 101,974.33 万元，比上年同期增长 23.82%。

公司业绩的增长得益于以下方面：

1、业务发展方面

（1）烟标业务

报告期内，公司烟标业务实现营业收入 230,098.59 万元，同比下降 4.07%，占公司营业收入比重为 45.41%。

面对国内疫情反复、行业竞争格局变化、产品招标价格调整、生产原材料成本价格波动、能源动力价格上涨等不利因素，公司通过加强外部营销及内部管控，实现烟标业务整体平稳发展。在外部营销方面，公司利用全国综合布局的区位优势，打通各分子公司的资源共享机制，细化营销区域，强化市场建设和业务拓展，实现对目标客户快速、精准、全面的营销工作，全面提升公司产品的市场

占有率；公司通过主动适应市场、分析市场，持续加大技术研发和客户开拓力度，有效优化产品品类结构；持续深化烟标产品的细分业务，加大对烟用接装纸、内衬纸，框架纸等烟辅材料的创新及性能优化等方面投入，相关产品也在多个市场推广应用，公司与客户之间的黏性得到进一步增强。在内部管控方面，加大对上游供应商质量监督力度，加强源头把关提升原材料质量，积极配合客户的质量防控体系项目建设，与客户共谋发展，细化产品质量优化专项管控方案，完善质量标准建设；持续打造智能化、数字化工厂，推进生产流程、工艺的优化工作，依据研发项目的进度提前规划生产设备的升级改造，发挥出设备的最大产能优势，顺利实现全年生产的提质增效。

（2）新型烟草业务

报告期内，公司新型烟草业务实现营业收入 16,905.73 万元，同比增长 381.16%，占公司营业收入比重为 3.34%。

公司密切跟踪国内外新型烟草政策的动态变化，结合产业链发展特点及公司战略，在新型烟草制品的生产制造方面和品牌营销方面重点推进。生产制造方面，主要主体劲嘉科技顺利完成生产场地的搬迁升级工作，生产场地面积、生产人员及生产设备的数量相应大幅增加，产能的不断扩充促使承接的订单数量及生产效率得到了显著提升；为了满足重点客户对于产品品质的个性化需求，依靠自身技术多年的沉淀积累以及对全行业的深度理解，劲嘉科技采用与重点客户同步研发的合作模式，在深度参与客户的产品开发过程中，充分理解客户的工艺要求和技术需求等，提早进行产品开布局，建立优势产品的先发优势。在保证公司产品技术先进性的同时不断扩充、完善公司产品线，产品类型涵盖加热卷烟烟具、一次性电子烟、换弹式电子烟以及 CBD 雾化器具等，产品销往国内、美国、日本等地区或国家；持续关注大客户需求的变化，不断加强合作的深度和广度，与行业内知名企业你我科技、龙舞科技建立紧密的股权合作关系，形成深度捆绑、互惠共赢的稳定合作模式，为开拓更多优质客户及市场份额奠定了良好的基础。

（3）彩盒业务

报告期内，公司彩盒业务实现营业收入 113,433.27 万元，同比增长 23.29%，占公司营业收入比重为 22.39%。

彩盒业务板块重点围绕服务深化、业务拓展、智能制造推进全年工作，紧密围绕客户实际需求，从创意设计、研发创新、生产交付、营销服务等各环节进

行提升和突破，逐步成为优质高端客户的重要合作伙伴，2021 年经营成果亮眼。在服务深化方面，紧跟行业上下游市场及客户的动态变化，进一步深度优化客户结构，根据客户的属性与需求，推行个性化营销策略及服务方针，积极主动地参与客户的同步研发，继续巩固和发展与主要客户的业务合作，客户已涵盖知名烟酒、3C 消费电子、电子烟等产品品牌，不断争取更多市场份额；业务拓展方面，公司充分利用原有资源进行新客户的开拓及新领域的延伸，设立遵义劲嘉，迅速覆盖西南地区乃至全国范围的酒盒包装业务，知名客户包括国台、习酒、山西汾酒等，设立鼎盛丰华，专注于包装产品的研发设计以及创意营销，为客户提供细致全面的长线服务，设立云普星河，为电子烟品牌等核心客户提供一站式的组装装配及供应链服务，目前已形成了稳定的商业模式和高效的规模生产，彩盒板块的各产业链之间形成互补优势和协同效应，为彩盒板块的可持续发展提供有力的支撑；智能制造方面，持续推进生产全流程的精益化管理，以高精度的全面自动化为目标，打造精细、柔性、智能的数字化车间，达到智能制造三级成熟度的标准，有效降低综合生产成本，切实促进生产效率及产品良率的提升，增强产品快速交付能力。

（4）包装新材料业务

报告期内，公司包装新材料业务实现营业收入 96,052.23 万元，同比增长 32.50%，占公司营业收入比重为 18.96%。

公司新材料业务主要由镭射纸/膜及烟膜、市场膜等膜类产品构成，通过不断拓展多领域的应用，持续实现市场扩张，有效反哺助力公司包装业务的良性发展，进而形成各业务板块紧密衔接的一体化机制。在镭射纸/膜方面，公司目前拥有珠海中丰田及菏泽中丰田两大生产基地，不断提高对客户的就近配套服务能力，凭借技术实力和精准服务获得良好的市场口碑，在满足集团内部需求的同时，外部市场的业务拓展成效显著；通过不断优化生产工艺、实施科学排产计划以及战略采购原材料等措施，有效缓解了生产成本持续上涨带来的压力；不断改善生产技术，加大创新力度，完成了可变微纳结构光刻技术研发、多层微浮雕立体结构研发、UV 介质转移材料开发、常规膜压深纹路涂料开发以及全工序光刻定位制造工艺，实现了双版机膜压产品基膜回用以及提升 UV 大猫眼产品生产效率，随着这些工艺在主要产品中的广泛使用，也实现研发成果的有效转化，进一步提升了行业制造水平。在膜类产品方面，持续聚焦烟膜市场的同时，引进了印刷彩

膜项目和降解材料改性项目，两个新项目已完成资金投入、设备引进、团队建设、平台搭建等工作，印刷彩膜项目于 2021 年 9 月投产，让新材料产品应用组合更具有多样性，为客户提供了更具竞争力的包装产品解决方案；降解材料改性项目引进了行业内的专家团队，各项前期准备工作有条不紊完成，2021 年 12 月实现小批量实验生产，将大力推进技术储备、产品定位、市场调研、生产设备等方面的工作，加快推进规模量产的建设进度。

2、技术研发方面

公司坚持以技术创新为驱动，优化技术人才队伍储备，打造产学研用相结合、全产业链高效衔接、与客户和供应商业务协同的创新格局，继续激发和引导创新活力，深耕行业领先技术，使各业务板块的核心产品实现更优的产品性能、更高的品质特性，对行业竞争者形成了较高的技术壁垒，提升公司核心产品的全面竞争力和国内外市场地位。

本报告期，公司研发费用比上年同期增长 17.52%，获深圳市市长质量奖（经济类）铜奖、2021 年度中国印刷及设备器材工业协会科学技术奖二等奖等荣誉，公司下属 13 家制造型企业全部通过高新技术企业认证。截至本报告期末，公司（含合并报表范围内子公司）已累计获得专利授权 869 项，其中发明专利 123 项，外观设计 27 项。

3、产业布局方面

公司以内生增长以及外延发展为双轮驱动，深挖内部增长潜力的同时，对行业资源进行整合及高效配置。围绕扩充主营业务及储备新兴行业的主要目标，在高端印刷包装加工制造、新型烟草产业链、符合公司发展战略及国家鼓励政策的相关领域内实施对外投资和兼并收购活动。报告期内，公司对外投资设立了遵义劲嘉、云普星河、印尼云普星河及鼎盛丰华；收购了香港恒天商业的部分股权，实现彩盒包装产业链与电子烟产业链有效融合及延伸；收购青岛英诺剩余 70% 股权，实现对青岛英诺的全资控股，高端膜类等包装新材料的市场份额得以提升；对外设立了产业基金，该产业基金目前已投资了云烁科技，在合理控制风险的前提下为主营业务发展赋能；全资子公司深圳劲嘉新产业科技有限公司参股了新型烟草产业链企业佳聚科技与长宜科技，不断完善新产业投资孵化体系。多元的产业布局有利于公司避免潜在不利影响，提升公司整体抗风险能力及全面的服务能力，有效维持公司的行业领先地位。

4、管理体系方面

报告期内，公司不断加强企业管理体系的创新及变革，有效激发企业活力。在企业制度管理方面，根据日益变化的监管政策并结合公司的经验及要求，对涵盖公司及下属子公司行政、人事、财务等十一个方面要求规范的《集团管理手册》进行精细化的修订，经营管理能力和管理模式依据公司资产和业务规模及时调整和完善，有效避免了公司作为大型集团的管理风险和内控风险，实现规范的现代企业制度管理体系的良好运营；在营销工作管理方面，公司充分发掘和评估市场机会，加强营销队伍建设，针对行业和客户的特点及需求制定相应的营销策略，建设高效运作的营销管理平台，建立营销机制、营销团队、营销渠道的统一机制，有效整合营销资源；人力资源管理方面，公司进一步加强人才队伍梯队建设，通过考核选拔和专业培训培养，有效补充公司内部人才储备，通过优化科学的绩效考核制度和股权激励机制有效提升核心员工的工作积极性，不断提升公司的软实力。

二、董事会运作情况

报告期内，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）董事会会议召开情况

报告期，公司董事会共召开了十四次会议，具体情况如下：

1、2021年1月29日，公司召开了第六届董事会2021年第一次会议，审议通过了以下议案：

- （1）《关于公司提供担保事项的议案》；
- （2）《关于公司治理自查情况及提高公司治理计划的报告的议案》。

2、2021年3月9日，公司召开了第六届董事会2021年第二次会议，审议通过了以下议案：

- （1）《关于子公司签署《商业服务框架协议》暨关联交易的议案》；
- （2）《关于公司提供担保事项的议案》；
- （3）《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

3、2021年3月17日，公司召开了第六届董事会2021年第三次会议，审议

通过了以下议案：

- (1) 《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》；
- (2) 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及公司提供对外担保的议案》。

4、2021年4月15日，公司召开了第六届董事会2021年第四次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于2020年年度报告全文及2020年年度报告摘要的议案》；
- (2) 《关于2020年年度董事会工作报告的议案》；
- (3) 《关于2020年年度总经理工作报告的议案》；
- (4) 《关于选举董事的议案》；
- (5) 《关于制定〈未来三年（2021-2023年）股东回报规划〉的议案》；
- (6) 《关于确认2020年度董事、高管薪酬的议案》；
- (7) 《关于2020年年度利润分配方案的议案》；
- (8) 《关于2020年年度财务决算报告的议案》；
- (9) 《关于2020年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
- (10) 《关于2020年年度内部控制自我评价报告的议案》；
- (11) 《关于公司2021年日常经营关联交易预计的议案》；
- (12) 《关于聘任2021年年度审计机构的议案》；
- (13) 《关于会计政策变更的议案》；
- (14) 《关于修改公司章程的议案》；
- (15) 《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》；
- (16) 《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》；
- (17) 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；
- (18) 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
- (19) 《关于修订〈独立董事工作条例〉的议案》；
- (20) 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；
- (21) 《关于修订〈公开信息披露管理制度〉的议案》；
- (22) 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；
- (23) 《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管

理办法》的议案》；

(24) 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

(25) 《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

5、2021 年 4 月 29 日，公司召开了第六届董事会 2021 年第五次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》。

6、2021 年 5 月 19 日，公司召开了第六届董事会 2021 年第六次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于变更公司法定代表人的议案》；

(2) 《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案》；

(3) 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

7、2021 年 6 月 8 日，公司召开了第六届董事会 2021 年第七次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《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》；

(2) 《关于修改公司章程的议案》；

(3) 《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

8、2021 年 7 月 23 日，公司召开了第六届董事会 2021 年第八次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于提前收回进行现金管理的部分闲置募集资金并继续进行现金管理的议案》；

(2) 《关于提前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》。

9、2021 年 8 月 9 日，公司召开了第六届董事会 2021 年第九次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于向参股子公司增资暨关联交易的议案》。

10、2021 年 8 月 19 日，公司召开了第六届董事会 2021 年第十次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》；

(2) 《关于公司 2021 年半年度财务报告的议案》；

(3) 《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

(4) 《关于增加公司 2021 年日常关联交易预计的议案》。

11、2021 年 9 月 2 日，公司召开了第六届董事会 2021 年第十一次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于〈深圳劲嘉集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

(2) 《关于〈深圳劲嘉集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

(3) 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；

(4) 《关于使用自有资金进行委托理财计划的议案》；

(5) 《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

12、2021 年 9 月 10 日，公司召开了第六届董事会 2021 年第十二次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于全资子公司投资设立产业基金的议案》；

(2) 《关于公司转让全资子公司股权暨对外提供财务资助的关联交易的议案》；

(3) 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

(4) 《关于公司提供担保事项的议案》。

13、2021 年 10 月 21 日，公司召开了第六届董事会 2021 年第十三次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于 2021 年第三季度报告的议案》。

14、2021 年 11 月 12 日，公司召开了第六届董事会 2021 年第十四次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》；

(2) 《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》；

(3) 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会，全部由董事会召集，股东大会均采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。

公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。历次股东大会的决议，均按照相关规定，及时、准确、全面地在指定官方媒体上进行了公告。

（三）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人力资源部对公司管理层的绩效考核的实际情况，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，共召开了两次会议，对公司第六届董事会非独立董事候选人、董事会秘书的任职资格进行核查，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。

（四）信息披露委员会履职情况及信息披露情况

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》、《公司公开信息披露管理制度》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，履行了信息披露职责，确保真实、准确、完整地对外披露信息，高效执行了《公司公开信息披露管理制度》。报告期内，全年对外披露各类公告共计 211 份，公平、公正、公开地向全体投资者披露信息，客观地反映公司情况。

三、未来工作计划

公司定位为烟草核心配套供应商及大型现代化综合包装产业集团。经过多年发展，公司已成长为国内烟标行业领军企业，并将烟草供应链服务延伸至接装纸、框架纸、烟膜等产品品类。同时，依托在烟标行业积累的设计能力、技术创新能力、客户服务和响应能力，公司包装业务下游客户已拓展至精品烟酒茶、电子产品、化妆品等领域。十四五期间，公司主业按如下战略规划展开：

1. 烟标业务继续做精做深，巩固核心优势

2021 年烟草行业实现工商税利总额 13,581 亿元，同比增长 6.08%，财政总额 12,442 亿元，增长 3.36%，实现税利总额和财政总额创历史新高，为国家和地方财政增收、经济发展作出积极贡献。烟标行业是卷烟行业上游，与卷烟行业的发展形势与发展方向紧密相关，一方面，随着我国烟草行业“大市场、大企业、大品牌”战略的有效实施，客户对于烟标在品牌传递、防伪技术、绿色环保、生产工艺方面提出了更高的要求，另一方面，烟标市场的竞争格局不断演变，行业内具备综合竞争能力的企业将有望进一步提升市场份额。

烟标产业作为公司的支柱产业，公司将发挥产业集群优势，深入挖掘客户的需求，优化各个环节的全过程质量控制体系，在保障产品稳定性的基础上，不断打造高技术含量、高附加值、高精度的优势产品；不断完善服务网络和提升服务

能力，正确把握市场供求关系，根据市场形势的变化及时调整营销策略，满足市场需求，抢占市场空间，不断提升市场份额；加强公司与下属子公司的协同管理，统筹订单资源，规划统一调配，实现技术、设备、人员高效地联合运转和有效利用，提升整体运营效率。

2. 加速布局新型烟草产业，构筑未来业绩增长点

《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》的修订，《电子烟管理办法》的发布，监管政策逐步落实，意味着我国以电子烟为代表的新型烟草产业将结束野蛮发展的无序状态，在合规监管下，国内新型烟草产业的发展态势及竞争格局将迎来新的变化。

公司将在符合行业规范的前提下发展新型烟草相关业务，一方面优化及加深产业结构布局，对现有原材料、研发制造、品牌建设、供应链服务等多板块业务进行统一化管理，加强融合发展，和重点客户形成同步研发、共同发展的深度合作关系，并不断开发潜在客户和潜在市场；另一方面，在坚决响应监管的基础上探索更多的发展路径，背靠资金资源、生产和技术等优势，服务国内外优质大客户，完善国际化布局，为形成国内外业务联动效应，实现新型烟草产业高效益、高品质、可持续的发展而努力。致力于成为服务中国烟草、面向全球烟草市场的新型烟草供应链核心供应商。

3. 把握国内消费升级机遇，做大做强高端包装业务

根据国家统计局发布的数据显示：2021年，社会消费品零售总额440,823亿元，比上年增长12.5%。从限额以上单位商品零售具体品类看，全国烟酒类零售总额为4,791亿元，同比增长21.2%，通讯器材类零售总额为6,354亿元，同比增长14.6%，化妆品类零售总额为4,026亿元，同比增长14%，中西药品类零售总额为5,826亿元，同比增长9.9%。

公司的彩盒产品具有明显的下游驱动特征，消费需求的升级为公司彩盒板块的持续发展带来强大的动力。公司密切跟踪下游卷烟、新型烟草产品、消费电子、中高端白酒、美妆日化、食品医药品等消费市场的发展，实施差异化的市场策略，布局国内重点区域，同时在全球范围内拓展配套产业链业务，重点培育及服务大客户，提升与合作客户的合作深度，与客户实现共同发展；以自动化、智能制造为基础，数字化、信息化管理为抓手，提高产品生产效率和效益，同时强调设计创意在彩盒产品上的综合应用，持续开发出更多符合市场需求的高附加值产品，始终

保持产品结构及品质处于行业的领先水平。

4. 赋能包装主业，构建新材料多元化业务模式

加强技术攻关，重点围绕行业关键核心技术研发，引进新光刻机，完成组建具有高精度、大幅面、高速、多效果相结合的国内领先光刻机群。把裸眼 3D、深纹猫眼、立体浮雕、新型底纹、激光蚀刻等工艺组合运用于镭射纸/膜上，推进烟标产品升级。以微透镜 3D 技术为核心，实现薄膜膜压连线印刷技术突破，带动酒类、食品类薄膜包装革新，形成前后端贯穿发展的全产业链模式；加快 PLA、PBS 材料的产线建设，推动产品量化投产，为客户带来多品类、高品质的功能产品储备；汇聚激光涂布、定位膜压、镭射技术等三重工艺组合，形成彩膜技术升级，构筑公司差异化产品的竞争壁垒，以技术创新与产品创新引领行业趋势。纵向拓展新材料产品在包装行业的应用范围，把新技术及新产品面向烟标、精品酒、高端日化等领域的客户进行推广，加快菏泽中丰田项目建设，尽快实现投产，探讨和推动电子功能膜项目合作，为公司主营包装业务提供强力支撑的同时，实现良好的经济效益。

5. 加强资本运作和资源整合能力，培养成长性业务

在产业并购整合方面，公司将积极利用现有的资金优势和资本市场的有利平台，结合公司在智能包装及新型烟草产业的主要市场特点及发展机会，积极寻求国内外优质并购标的，进行产业并购整合，进一步提升公司的整体规模；在具有较高科技含量和业务发展空间的前沿新业务、新产品领域，紧盯国家产业发展方向，通过产业发展基金、参控股等多种模式，在合理控制投资风险的情况下，对新业务、新产品进行储备和培育，为公司培育长期业务增长点。

董事会将通过不断深入推进公司发展战略和业务布局，持续完善公司治理结构，强化内部控制制度及风险管理制度，有效防范及控制公司面临的各类风险，进一步提升决策效率和内部治理水平，逐步发挥卡位优势，增强公司的核心竞争力，推动公司长期、稳健、可持续发展，凝心聚力，奋力谱写劲嘉发展新华章的同时，持续增厚公司业绩，长期回报广大投资者。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月十六日