

苏州华源控股股份有限公司

2021年度董事会工作报告

2021年苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司管理制度的相关要求，勤勉履行股东大会赋予董事会的各项工作职责，严格执行股东大会各项决议，积极推动公司各项业务发展，努力提升公司经营及治理水平。公司2021年度经营情况及董事会工作情况具体如下：

一、公司2021年度总体经营情况

2021年度公司全年实现营业收入234,806.74万元，较2020年增长31.78%；实现归属于母公司所有者的净利润1,757.99万元，较2020年下降62.20%。截至2021年12月31日，公司总资产286,173.70万元，较2020年增长11.92%；归属于母公司所有者的净资产157,802.43万元，较2020年增长0.11%。净利润下降主要是因原材料价格及人工成本上涨等因素影响，公司主营业务塑料包装盈利增长不及预期，结合实际经营情况，根据《企业会计准则第8号-资产减值》及相关会计政策规定，公司基于谨慎性原则，2021年度预计对收购常州瑞杰新材料科技有限公司形成的商誉计提减值准备5,708.53万元。

二、2021年度董事会日常工作情况

公司董事会成员7名，其中独立董事3名。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会严格遵守相关制度规定，各行其责，有力加强了公司董事会工作的规范运作。报告期内，第三届董事会任期届满，依据相关规定进行了换届选举。

（一）董事会会议情况及工作内容

2021年度，公司董事会共召开了六次会议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的要求规范运作，会议召开情况和审议通过的议案如下：

1、第三届董事会第二十七次会议 (召开日期：2021-1-16)	
议案数目	议案名称
1	《关于公司拟发起设立投资基金的议案》

2、第三届董事会第二十八次会议 (召开日期: 2021-4-21)	
议案数目	议案名称
1	《2020 年度总经理工作报告》
2	《2020 年度董事会工作报告》
3	《2020 年度财务决算报告》
4	《2020 年年度报告及摘要》
5	《2020 年度利润分配预案》
6	《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7	《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
8	《2020 年度内部控制自我评价报告》
9	《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
10	《关于补充审议关联交易的议案》
11	《关于申请银行综合授信额度的议案》
12	《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
13	《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
14	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
15	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》
16	《关于增加公司注册资本的议案》
17	《关于修订<公司章程>的议案》
18	《关于计提资产及信用减值准备的议案》
19	《关于部分募投项目延长实施期限的议案》
20	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
20.1	《关于选举李志聪先生为公司第四届董事会非独立董事》
20.2	《关于选举沈华加先生为公司第四届董事会非独立董事》
20.3	《关于选举陆林才先生为公司第四届董事会非独立董事》
20.4	《关于选举邵娜女士为公司第四届董事会非独立董事》

21	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
21.1	《关于选举江平先生为公司第四届董事会独立董事》
21.2	《关于选举章军先生为公司第四届董事会独立董事》
21.3	《关于选举周中胜先生为公司第四届董事会独立董事》
22	《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
3、第三届董事会第二十九次会议 (召开日期: 2021-4-27)	
议案数目	议案名称
1	《2021 年第一季度报告全文与正文的议案》
2	《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》
4、第四届董事会第一次会议 (召开日期: 2021-5-19)	
议案数目	议案名称
1	《关于选举李志聪先生为公司第四届董事会董事长的议案》
2	《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
3	《关于聘任李志聪先生为公司总经理的议案》
4	《关于聘任公司副总经理的议案》
4.1	《关于聘任沈华加先生为公司副总经理》
4.2	《关于聘任邵娜女士为公司副总经理》
5	《关于聘任邵娜女士为公司董事会秘书兼财务总监的议案》
6	《关于聘任王芳女士为公司审计部负责人的议案》
7	《关于聘任杨彩云女士为公司证券事务代表的议案》
5、第四届董事会第二次会议 (召开日期: 2021-8-25)	
议案数目	议案名称
1	《2021 年半年度报告全文及其摘要》
2	《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、第四届董事会第三次会议 (召开日期: 2021-10-25)	

1	《2021年第三季度报告》
---	---------------

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他有关法律、法规要求，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。2021年度公司董事会共提议召开一次股东大会，具体情况如下：

1、2020年年度股东大会 (召开日期：2021-5-19)	
议案数目	议案名称
1	《2020年度董事会工作报告》
2	《2020年度监事会工作报告》
3	《2020年度财务决算报告》
4	《2020年年度报告及摘要》
5	《2020年度利润分配预案》
6	《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
7	《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
8	《关于申请银行综合授信额度的议案》
9	《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
10	《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
11	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
12	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》
13	《关于增加公司注册资本的议案》
14	《关于修订<公司章程>的议案》
15	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.1	《关于选举李志聪先生为公司第四届董事会非独立董事》
15.2	《关于选举沈华加先生为公司第四届董事会非独立董事》
15.3	《关于选举陆林才先生为公司第四届董事会非独立董事》
15.4	《关于选举邵娜女士为公司第四届董事会非独立董事》

16	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
16.1	《关于选举江平先生为公司第四届董事会独立董事》
16.2	《关于选举章军先生为公司第四届董事会独立董事》
16.3	《关于选举周中胜先生为公司第四届董事会独立董事》
17	《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
17.1	《关于选举王芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事》
17.2	《关于选举杨彩云女士为公司第四届监事会非职工代表监事》

（三）董事会各专门委员会的履职情况

2021年度，董事会下设各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及各专门委员会工作细则的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，为公司持续稳健发展提供了强有力的支持。

2021年度，公司董事会战略委员会召开了2次会议，审议通过发起设立投资基金的议案；推举了第四届董事会战略委员会主任委员；

公司董事会审计委员会召开了5次会议，审议公司定期报告、续聘2021年度审计机构、审计部提交的工作计划和报告等，提名公司内部审计负责人，向董事会报告内部审计工作情况，指导和监督内部审计制度的实施等；

公司董事会薪酬与考核委员会召开了2次会议，审议2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案；推举了第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员；

公司董事会提名委员会召开了2次会议，对第四届董事候选人进行了资格审查；推举了第四届提名委员会主任委员。

（四）信息披露及投资者关系管理工作

公司密切关注资本市场规范化、法治化进程，努力提升公司治理效果和治理水平，切实保障公司所有股东和投资者得到公平对待。2021年度，公司按照相关法律法规以及《信息披露管理制度》的要求，遵循“真实、准确、完整、及时”的原则，严格履行信息披露义务，向股东及社会公众报告公司财务、经营等方面的信息，保障广大投资者的知情权。

在规范、充分的信息披露基础上，公司通过业绩说明会、投资者调研接待、互动易平台答复问题、接受日常电话咨询等方式，为广大投资者提供公开、透明的互动平台。并就公司战略规划、公司治理、经营业绩等与广大投资者进行准确、及时和清晰的双向沟通，搭建公司与投资者及社会公众之间公平、

有效的沟通互动桥梁，向投资者及社会公众传递公司价值，切实做好中小投资者合法权益保护工作。

三、公司未来发展情况及展望

2022年，世界经济形势复杂严峻，新冠疫情时有反复，我国经济发展面临的风险挑战明显增多。公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，坚持创新驱动发展战略，从源头抓起，一方面扩大规模效益，另一方面努力控制成本费用，投建工业自动化车间及全自动产线，提供环保、安全、性能优越的新材料包装产品，金属包装业务和塑料包装业务协同发展，从而实现公司利润的稳步增长，为全体股东创造良好的投资回报。

1、完善公司治理结构，充分发挥董事会、监事会、管理层作用，推进公司治理体系和治理能力现代化，创新体制机制，将制度优势转化为治理效能和发展动能。加大研发投入，深化产学研合作，积极开拓复合包装、包装设备和技术服务等领域的业务板块，通过横向拓展和纵向产业链延伸，更多地将新技术、新工艺运用到实际生产当中去，做好智能制造，建设数字化车间，节能减排，提升劳动生产率。逐步向包装综合解决方案提供商转型，致力成为领先的具有国际影响力的包装品牌；

2、加强技改力度，提升柔性生产的效率、制罐标准化、特殊罐型数量规模化，控制产品成本，提高毛利率，提升利润空间；

3、继续推行和大客户的绑定策略，并加强新客户、新品种的开发；

4、加强议价能力。在马口铁及塑料粒子市场供应价格不断波动的情况下，公司将利用资金实力和采购规模，合理规划采购成本，并向供应商争取更符合公司发展的账期；

5、提升供应链稳定性和竞争力。在跟单、品质、技术、物流等方面全方位支持和控制外发加工厂和自有工厂，保证产品质量、改善交货期，尽最大可能满足市场需要，打造快速反应的供应链。

未来，在公司夯实企业根本、努力经营发展的同时，维护公司在资本市场的形象，运用资本市场的力量帮助公司发展。

1、不断完善内控制度，提升治理水平，加强廉洁自律作风建设，强化内部审计监管作用，持续提升信息披露质量，加强投资者关系管理，树立良好资本市场形象；

2、及时、有效的与监管部门做好汇报、对接工作；

3、结合公司经营实际情况，努力寻找和发现公司新的利润增长点，为股东创造更多价值。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2022年4月22日