

# 厦门吉宏科技股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

### 一、工作回顾

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事在 2021 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司章程的规定，切实履行股东大会赋予的职责，认真推进各项董事会和股东大会各项决策的有效实施，促进公司的规范运作，保证公司良好的发展态势。

报告期内，公司实现营业收入 51.78 亿元，同比增长 17.40%，归属于上市公司股东的净利润 2.27 亿元，较上年同期下降 59.32%。截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 29.43 亿元，较上年增长 4.72%；归属于上市公司股东的所有者权益为 18.68 亿元，较年初增长 7.30%。

报告期内，董事会主要工作情况如下：

#### （一）回购股份用于员工持股计划/股权激励计划，实施长效激励机制

为建立健全公司长效激励机制，加强公司优秀人才培养建设，充分调动公司管理人员及核心技术人员的积极性，促进公司稳定可持续发展，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，在综合考虑公司未来发展战略、经营情况、财务状况、合理估值水平等因素后，公司于 2021 年 7 月 27 日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于回购公司股份的议案》，使用自有资金不低于人民币 5,000 万元、不超过人民币 10,000 万元通过二级市场以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后期实施员工持股计划或股权激励计划，回购价格不超过 26.60 元/股。回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。

截至 2021 年 8 月 27 日上述回购股份方案实施完毕，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量 3,150,100 股，占回购当时公司总股本

378,409,288 股的比例 0.83%，购买的最高价为 21.64 元/股，最低价为 17.80 元/股，成交均价为 19.20 元/股，支付的总金额为 60,491,124.35 元（不含交易费用）。

## （二）实施股权激励计划，完善利益共享及约束机制

为建立健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员，以及负责公司电商和包装业务的核心管理、技术和业务人员的积极性，有效融合公司发展与优秀人才的成长，完善利益共享及相应的约束机制，将公司利益、股东利益与核心团队的个人利益结合起来，公司于 2021 年 5 月 25 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于〈厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。

2021 年 9 月 6 日，公司完成限制性股票授予登记工作，授予日为 2021 年 6 月 25 日，最终向 286 名激励对象授予限制性股票 9,070,800 股，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 30 日出具了第 XYZH/2021XAAA20223 号《验资报告》，对公司新增注册资本实收情况进行了审验。

由于疫情持续时间过长，消费者购买能力不断下降，而运输成本、产品采购成本不断上升，且部分投放平台广告费持续上涨，因此尽管公司跨境电商业务 2021 年的订单及收入规模仍有所增长，但盈利能力水平受到较大程度的不利影响，在此情形下公司预计无法达到股权激励计划拟定的业绩考核目标，继续实施 2021 年股权激励计划已难以达到预期激励目的和激励效果，且大部分激励计划对象资金来源系通过多种渠道筹集。

考虑行业市场环境、保护核心团队积极性等因素，结合公司业务实际经营情况，公司于 2022 年 1 月 27 日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》，同意公司终止实施 2021 年限制性股票激励计划，并回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票 9,070,800 股，上述回购注销手续已于 2022 年 4 月 19 日完成。

## （三）赠送礼包并实施权益分派事项，合理回报投资者

1、公司于 2021 年 2 月 2 日披露《关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告》，截至 2021 年 2 月 1 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在册持有公司股份的股东，可在 2021 年 2 月 10 日 12:00 前登记申领白酒礼包一份，众多股东积极申领并根据持股数量获赠相应白酒礼包；

2、在充分考虑广大投资者的利益和合理诉求的基础上，综合公司所处发展阶段、稳健的经营业绩及股本规模等情况，在保障公司正常经营和可持续发展的前提下，公司于 2021 年 7 月 12 日顺利实施 2020 年年度权益分派方案：以董事会审议通过利润分配预案之日的总股本 378,409,288 股，扣除回购专户持有的 2,925,207 股后的 375,484,081 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元，共计分配现金股利 37,548,408.10 元。

#### （四）战略布局品牌建设方向，积极拓展产业链业务

报告期内，公司借助相对完善的营销网络，积极拓展相关产业链业务，逐步建立品牌认知和品牌价值，构建自有品牌核心竞争优势，驱动业绩增长。

## 二、日常工作

报告期内，公司董事会依法召开定期和临时会议共九次，会上董事认真讨论研究公司重大事项并作出合理决策。同时，董事会严格按照股东大会的决议和授权，切实执行股东大会的各项决议，充分履行董事会的职能。

### 1、2021 年董事会会议召开情况

序号	会议届次	召开时间	主要议案
1	第四届董事会第二十二次会议	2021 年 4 月 22 日	《2020 年度董事会工作报告》《2020 年度总经理工作报告》《2020 年年度报告及摘要》《2020 年度利润分配预案》《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于提名张国清先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司董事及高级管理人员 2021 年年度薪酬的议案》《关于 2021 年公司及其子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》《关于公司预计 2021 年为部分子公司履行合同提供担保的议案》《关于制定<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

2	第四届董事会第二十三次会议	2021年4月22日	《关于公司2021年第一季度报告的议案》
3	第四届董事会第二十四次会议	2021年5月25日	《关于<厦门吉宏科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<厦门吉宏科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
4	第四届董事会第二十五次会议	2021年6月7日	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
5	第四届董事会第二十六次会议	2021年6月25日	《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的议案》《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》
6	第四届董事会第二十七次会议	2021年7月5日	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
7	第四届董事会第二十八次会议	2021年7月27日	《关于回购公司股份的议案》
8	第四届董事会第二十九次会议	2021年8月20日	《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》《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》《关于补充确认关联交易的议案》《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》
9	第四届董事会第三十次会议	2021年10月29日	《关于公司2021年第三季度报告的议案》

## 2、2021年董事会对股东大会决议执行情况

2021年，公司召开年度股东大会1次、临时股东大会2次，会议召开情况如下：

序号	会议届次	召开时间	主要议案
1	2020年年度股东大会	2021年5月25日	《2020年度董事会工作报告》《2020年度监事会工作报告》 《2020年年度报告及摘要》《2020年度利润分配预案》《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于选举张国清先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 《关于公司董事及高级管理人员2021年年度薪酬的议案》 《关于公司监事2021年年度薪酬的议案》《关于2021年公司 及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担

			保的议案》《关于公司预计 2021 年为部分子公司履行合同提供担保的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》
2	2021 年第一次临时股东大会	2021 年 6 月 11 日	《关于<厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
3	2021 年第二次临时股东大会	2021 年 7 月 21 日	《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的议案》

### 三、未来发展展望

#### （一）深化主业拓展，延伸产业链战略布局

公司业务定位清晰、战略发展方向明确，已形成以互联网业务和包装业务为主导的产业格局，在切实保障两大主业持续稳定健康发展、良好盈利能力的基础上，持续加大对互联网产业链的研究，延伸探索创新型业务模式，加快推进跨境电商 SaaS 服务平台的商业化运营、推动服务效果的高效转化，与此同时继续拓展国内电商市场，优化产业链投资布局，促进公司业绩增长。

#### （二）持续加强信息化、数字化建设，实现高质量发展

1、公司一方面将按照既定战略，继续加大在自动化办公、数字化管理和智能化运营方面的技术研发投入，坚持“数据为轴、技术驱动”，打造全新数字化平台；另一方面，公司将持续加强信息化建设，从销售市场的维护及开拓、产品推广方案的设计及投放、盈利数据模型等方面着手，持续稳固公司快速复制营销模式进行市场拓展能力、精细化运营效率、风险把控能力及良好的智能决策系统等优势；

2、构建数字经济核心总部，强化统筹规划和战略引领作用，将数字化经济业务统一归集、梳理和整合，打通供产销数据链条，促进研发设计、供应链服务、运营管理、资金结算的高度融合及相关业务的协同发展，不断提升数据治理效能及运营效率，为公司跨区域的高效管理和多渠道的业务拓展赋能，进一步完善公司的产业链布局，实现公

司整体高质量发展。

### **（三）多渠道运营，以品牌建设驱动业绩增长**

公司将以目标用户需求作为优质产品研发及市场营销主要方向，根据销售区域特性、营销数据分析及市场拓展情况，分区域进行企业品牌、商城品牌、产品品牌等差异化品牌模式和运营体系的建设，通过社交媒体、搜索引擎、直播、短视频、第三方电商平台、自营 APP 等渠道进行推广运营，以定制化、高品质的产品塑造品牌形象，建立品牌认知和品牌价值，形成品牌信任感、忠诚度和溢价率，逐步构建自有品牌的核心竞争优势，驱动业绩增长。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月26日