

# 深圳王子新材料股份有限公司

## 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。下面由我代表董事会作《2021 年度董事会工作报告》，具体如下：

### 一、2021 年工作总结

#### （一）管理层讨论与分析

2021 年，国际形势继续发生深刻复杂变化，百年变局和世纪疫情相互交织，全国经济形势上半年稳中有升，在下半年出现较快下行，经济环境不确定因素增多，市场竞争日益加剧，公司整体经营面临多重压力和挑战。面对复杂多变的宏观形势，公司严格按照年度经营计划，严格按照相关法律法规开展工作，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，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，实现公司产业多元化发展。同时，董事会全体成员认真出席董事会会议和股东大会，积极参加相关培训，熟悉相关法律法规，恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司日常经营各项工作持续、稳定、健康发展。

报告期内公司实现营业总收入 173,513.57 万元，同比上升 12.55%，达到历史最高水平；受大宗商品价格大幅上涨影响，归属于母公司净利润为 8,442.98 万元，同比下降 2.64%。

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，深度服务客户实现营收的增长，同时积极加大泰国生产基地建设与投入，以便加快海外市场开拓

进度。并在本年度中顺利实现了泰国公司首批产品在当地生产制造交付海外客户，为今后更多公司产品在泰国本土生产制造交付海外奠定了基础。同时，公司在发泡材料业务板块从材料供应向终端产品延伸，通过设立专注骑行盔、运动头盔研发、生产的子公司，从材料供应与终端产品相结合，丰富了公司产品线。报告期内，公司通过收购并增资武汉安和捷检测技术有限公司，将军工科技产业从研发制造扩展到军工产品检测领域，进一步完善公司在军工科技业务产业链上的投资布局。

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，通过升级更新设备提高生产自动化水平，加大工艺优化推进降本增效提升精益管理。

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，通过提升 ERP 系统科学管理在库产品及逾期现象，避免发生呆坏账情况。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，公司已形成绿色包装、军工科技、消费电子三大业务板块。

4、资本运作方面，报告期内，为继续深耕军工科技领域，进一步推动公司实现多元化发展战略，公司拟发行股份及支付现金购买武汉中电华瑞科技发展有限公司剩余 49%的股权。进一步切入军工科技领域和具备广阔市场前景和较高技术壁垒的电子信息系统及控制设备的生产与研发，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、2021 年董事会工作回顾

（一）本年度公司共召开 8 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、2022 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竞争力；

**军工科技板块：**借助收购武汉中电华瑞科技发展有限公司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，尤其在电磁及信息化产业领域。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，提升公司盈利能力。今后将沿电磁相关产业横向拓宽产品覆盖面，重点关注该产业链上的并购机会，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，并积极进行培育和寻找并购标的，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。进一步加大对宁波新容电器科技有限公司在军工业务方面的生产研发投入，2022 年内计划扩建新厂房，为未来军工科技产业爆发及扩产新产线布局预备发展空间；

**消费电子板块：**加速泰国基地建设并加大海外市场开拓力度，提升海外的出货交付能力，为公司未来海外快速扩张开好局。公司也将加大东莞群赞电子开发有限公司在便携式储能电源上的投入快速实现增产扩产，进一步加大宁波新容电器科技有限公司在新能源、医疗和家电等电容器上的市场及研发投入。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 2022 年经营计划

1、2022 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健康发展理念，紧紧围绕高质量发展要求，坚持以提高客户质量和增强效益为立足点，鼓励各利润中心之间加强协作，充分发挥全国性布局优势，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。提升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，为公司实现今年经营目标

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。在各利润中心推行供应链管理系统，实现生产过程数字化，提高生产管理效率。

3、加快武汉中电华瑞科技发展有限公司在军工科技领域的布局，公司将进一步提升在军工科技板块产业链上业务布局，为未来进一步围绕军工领域相关业务持续投入、做优做强军工相关业务、提升公司整体竞争力奠定基础。近年来武汉中电华瑞科技发展有限公司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、充分发挥提升宁波新容电器科技有限公司在金属化薄膜电容领域几十年的技术沉淀及研发团队优势和市场布局，为公司业绩创造新的增长点。2022年初新收购的宁波新容电器科技有限公司作为金属化薄膜电容领域的专业企业，在军工、新能源汽车、光伏风力发电、电网、轨道交通、医疗、家电等金属化电容器应用领域有深厚的技术积累、成熟的供应体系与优质的客户资源，与公司现有的军工科技、消费电子和绿色包装三大板块业务形成良好的产业资源互补和协同效应，延伸了现有军工科技板块业务，有利于完善该领域产业链布局，有效进行横向资源整合，为做大做强军工业务增强了科技与技术含量，为未来军工产业快速发展提供了强有力支撑；同时加强了新能源领域产品供应服务能力，实现供应端与客户端资源的协同发展；除此之外，还有利于整合公司绿色包装板块的家电及消费电子客户资源，拓展产品线，更好地配套服务公司战略客户。2022年宁波新容电器科技有限公司拟在泰国设立子公司，进一步开拓东南亚及欧美的新能源、轨道交通、医疗、家电等电容器业务，推进全球化战略布局。

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。计划 2022 年底前在泰国实现绿色包装业务投产运营，为服务当地客户提升响应速度，实现全球接单、当地生产、当地供货、就近服务奠定了良好的基础。

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电子开发有限公司的资源，进一步加大对东莞群赞电子开发有限公司的管理与资金支持，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。2022 年拟在泰国设立独立法人企业，加快提升服务海外客户的供货及响应能力。

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。建立科学、可行的人才梯队建设，为公司储备更多的全能型人才。依据提高效率、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团队。

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。2022 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）、电子人力资源管理（EHR 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的发生，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。继续坚持“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。

2022 年世界经济形势愈加复杂，疫情反复无常。面对诸多不确定性，我们相信党和国家的执政能力，我们将继续保持积极乐观、开拓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 2022 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

2022 年 4 月 29 日