

深圳劲嘉集团股份有限公司

2022 年年度董事会工作报告

2022 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 2022 年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、2022 年公司主要经营情况

目前公司已形成以服务中烟为主要核心，沿印刷包装产业链和新兴产业链延伸发展的业务格局，目前业务板块主要分为包装板块、包装新材料板块及新型烟草板块，经过多年的发展积累，公司已成为印刷包装细分领域的龙头企业。面对报告期年度世界经济运行中的各种短期问题和长期矛盾交织叠加，对于复杂多变的宏观环境和日益激烈的行业竞争，公司在董事会的正确领导下，向内发掘增长动力，向外寻求发展突破，在困难中奋力前行，在挑战中创造机遇，依靠公司的强大发展韧性及坚固的业务根基，实现各项业务整体的健康发展。

本报告期，在整体经营承压的情况下，公司共实现营业总收入 518,864.30 万元，比上年同期增长 2.40%；实现归属于上市公司股东的净利润 19,731.11 万元，比上年同期下降 80.65%。

1、持续巩固烟标领域份额，智能化降本增效

报告期内，面对烟标行业的竞争格局加剧以及订单价格、原辅材料价格浮动等综合不利因素，公司结合自身优势对行业的发展充分调查和分析，以“稳定市场、稳定信心、稳定管理”为工作主线，有计划、有规划地开展了稳健的市场运作，通过加快反应能力，抢占市场先机；同时针对当前形势制定了更长远的市场规划，有效应对市场变化，实现了优质订单的拓展并高效完成产品交付。报告期内启动并全面推进质量管控前移工作，有机结合客户的质量防控体系应用到自身产品质量管控中，建立材料供应商、公司内部以及客户端三方质量管控联动系统模式，不断加强质量内控管理工作，紧密跟踪各环节损耗流程并全面推动内部

成本管控，在原辅材料方面、工艺优化方面、产品研发方面均制定了可量化、标准化的成本管控目标，取得显著成效的同时推动了生产效率的大幅提高。本报告期，公司实现烟标产品营业收入 19.49 亿元。

2、坚定定位扎稳根基，大包装业务领域再拓宽

报告期内，公司加大力度开拓广阔的消费品包装市场，坚持大客户战略，在电子烟、酒类、食品、美妆日化、消费电子谋求与品牌客户建立长期合作关系，新开发的优质客户主要有帝国烟草、PMI、NJOY 及合元科技等电子烟品牌或企业客户，并开拓了百加得、黔国酒业、茅台保健酒和金东集团等酒类客户；积极拓展产业链上的业务延伸及纵向发展，积极开发高新材料在包装上的应用以适应消费新需求，强化二维码标签、RFID 等技术技术在包装产品的应用以筑高竞争壁垒，提升产品附加价值，打造包装产业链全服务体系闭环；面对报告期内国内消费动力不足等多重不利因素，公司围绕客户实际加大新产品的市场开发力度并加强营销团队建设，不断深化精益管理，扎实推动生产降本增效。本报告期，公司实现彩盒产品营业收入 11.61 亿元。

3、抢抓新材料产业机遇，为包装业务提供强大支持

根据集团包装新材料战略板块的布局，公司已形成珠海中丰田、青岛英诺、菏泽中丰田三大包装新材料研发生产基地，依托集团总部赋能和各主体公司的组织管理模式升级，有效激发公司包装新材料板块的活力。报告期内，包装新材料板块通过加大开发外部市场力度，提升内部生产效率和投入产出率，加快新技术的运用和产业化，多款新产品采用公司自主开发光刻专版和深纹 UV 模压转移技术，依托全新高速高精光刻机设备开展矢量微纳结构设计和纳米压印新技术研究，通过真空镀膜新技术以及可降解薄膜材料研究，不断提升镭射/膜、烟膜和镭射转移膜等现有产品的技术附加值，站在领先市场的角度开发高分子材料、可降解材料、彩膜等具有前瞻性、突破性的高端产品；通过严格实行全面预算管理，科学、细致、规范地编制年度生产经营计划并严格贯彻落实，加强生产运营各个环节的动态成本管控，有效优化成本开支管理。报告期，公司实现包装新材料板块营业收入 9.32 亿元。

4、构筑新型烟草全球发展体系，打造业务新增长点

报告期内，公司优化新型烟草经营主体的股权关系和管理架构，整合市场资源，以打造全球电子烟专业制造企业，构筑加热不燃烧烟弹知名品牌为目标，

进行海内外的综合布局。在国内，以雾化电子烟生产制造代工为核心，深度绑定头部客户，带动烟用辅料生产制造企业的市场份额，开展产品研发、生产制造、包装物流等业务，打通原料供应、ODM/OEM 服务、产品的包装设计与生产、海外物流等全生命周期服务链条，为客户提供丰富的产品和全方位的服务；同步进行海外布局，在印尼设立生产基地，重点围绕加热不燃烧烟草的研发、生产制造、品牌运营、海外渠道建设等，进一步提升新型烟草行业市场快速扩张，实现新型烟草业务在国内外相互补充及协同发展，致力于成为全球新型烟草行业领先的生产与服务企业。报告期，公司实现新型烟草板块营业收入 5.54 亿元。

5、持续加强科技创新，优化技术和产品路线

公司牢固树立科研创新促发展的理念，不断加强研究创新体系建设，培养多层次的专业研发团队，把研发成果与消费需求、商业模式、产业发展、政策规则等深入结合，针对多业务方向形成多领域研发项目，开展新材料、新技术、新工艺探索与研究，广泛参加行业内外技术交流会，与多所知名院校和专业机构共建产学研一体的技术平台测试各项新技术，包含可降解 BOPP 薄膜、定点追焦防伪技术、光学浮影、替塑油材料、液晶防伪膜等，科技硬实力获得显著增强，行业领先地位进一步夯实，实现协同公司包装业务发展；通过推进智能制造与数字化、信息化的有机融合，打造数字工厂的建设，通过优化信息化建设、智能物流方案、数据采集方案等，为公司高质量发展提供了持续的动力。报告期内，公司参与 17 项国家和地方标准起草和修订，荣获中国包装行业科技奖一等奖，公司和珠海中丰田荣获 2022 年度企业标准“领跑者”认证。

6、延伸产业链布局，有序释放产能

报告期内，公司设立云普嘉航，服务的客户涵盖国内知名电子烟品牌客户，为其提供物料管理、国际专线物流、贸易关务、国内外仓储管理等一体化物流解决方案，目前已建立美国，加拿大，英国，新西兰，马来西亚等多个国家的电子烟物流清关渠道；投资长宜科技事项，实现烟用领域的高品质香精香料、新材料、配套功能材料等业务的延伸；投资佳聚电子，拓展新型烟草品类的品牌运营、国际化开拓及运作、创新类产品、自动化设备及规模化生产；在印尼设立新型烟草生产运营基地，开展电子烟、加热卷烟及烟具等新型烟草产品的当地化、集中化的研发生产及营销推广；募投项目山东新型 BOPP 薄膜及复合纸材料项目已完成主体工程的建设，并完成投产生产设备的安装调试，为后续订单的释放做好产能

储备。公司围绕产业链上下游进行产业投资，与公司原有的客户、产品、技术和渠道实现互补，打造公司新的利润增长点。

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十三次会议，具体情况如下：

1、2022年1月4日，公司召开了第六届董事会2022年第一次会议，审议通过了以下议案：

- （1）《关于公司2022年日常经营关联交易预计的议案》；
- （2）《关于修改公司章程的议案》；
- （3）《关于变更公司董事会秘书的议案》；
- （4）《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

2、2022年2月28日，公司召开了第六届董事会2022年第二次会议，审议通过了以下议案：

- （1）《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

3、2022年4月14日，公司召开了第六届董事会2022年第三次会议，审议通过了以下议案：

- （1）《关于2021年年度报告全文及2021年年度报告摘要的议案》；
- （2）《关于2021年年度董事会工作报告的议案》；
- （3）《关于2021年年度总经理工作报告的议案》；
- （4）《关于确认2021年度董事、高管薪酬的议案》；
- （5）《关于2021年年度财务决算报告的议案》；
- （6）《关于2021年年度利润分配方案的议案》；
- （7）《关于2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
- （8）《关于2021年年度内部控制自我评价报告的议案》；
- （9）《关于续聘2022年年度审计机构的议案》；
- （10）《关于修改公司章程的议案》；

(11) 《关于公司及下属子公司) 联营企业向银行申请综合授信额度的议案》；

(12) 《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》；

(13) 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

(14) 《关于坏账核销的议案》；

(15) 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

(16) 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

(17) 《关于修订〈独立董事工作条例〉的议案》；

(18) 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

(19) 《关于修订〈公开信息披露管理制度〉的议案》；

(20) 《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》；

(21) 《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》；

(22) 《关于修订〈投资者关系工作制度〉的议案》；

(23) 《关于修订〈公司防范股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》；

(24) 《关于推举董事侯旭东先生代行董事长) 法定代表人职责的议案》。

4、2022年4月18日，公司召开了第六届董事会2022年第四次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于2022年第一季度报告的议案》。

5、2022年4月18日，公司召开了第六届董事会2022年第五次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于回购公司股份的议案》；

(2) 《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

6、2022年5月10日，公司召开了第六届董事会2022年第六次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《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》。

7、2022年7月12日，公司召开了第六届董事会2022年第七次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于调整公司 2022 年日常经营关联交易预计的议案》。

8、2022 年 8 月 18 日，公司召开了第六届董事会 2022 年第八次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》；

(2) 《关于公司 2022 年半年度财务报告的议案》；

(3) 《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

(4) 《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

9、2022 年 9 月 22 日，公司召开了第六届董事会 2022 年第九次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于取消授予 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》；

(2) 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》。

10、2022 年 10 月 25 日，公司召开了第六届董事会 2022 年第十次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于 2022 年第三季度报告的议案》。

11、2022 年 11 月 3 日，公司召开了第六届董事会 2022 年第十一次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于聘任公司副总经理的议案》。

12、2022 年 12 月 2 日，公司召开了第六届董事会 2022 年第十二次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

(2) 《关于回购注销部分未达个人层面绩效考核目标限制性股票的议案》；

(3) 《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》。

13、2022 年 12 月 26 日，公司召开了第六届董事会 2022 年第十三次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于公司 2023 年日常经营关联交易预计的议案》；

(2) 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

(3) 《关于公司提供担保事项的议案》。

（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，由董事会召集，股东大会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。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。此外，还对 2021 年限制性股票激励计划限制性股票激励对象第一个考核期绩效考核情况进行了审核；对取消授予 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票、回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票事宜进行充分论证及审议；审议通过了副总经理刘雪芬女士的薪酬方案。

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，共召开了一次会议，对公司拟聘任的副总经理任职资格进行核查，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的了解和探讨。基于公司的战略发展方向，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》《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、完整的对外披露信息。报告期内，全年对外披露各类公告共计 181 份。

三、2023 年工作计划

1、扎稳根基发展主业

烟标业务： 2023 年，公司将紧紧围绕烟草产业链做好配套服务，千方百计稳市场、保市场、争市场、拼市场，通过加大招投标力度逐步提升市场份额；加大开拓空白市场力度，力求有新的突破，对于行业内出现的机遇，重点研究营销策略和招标方案，紧抓机会推进产业整合布局；培育重点区域市场，增强市场快速反应能力，抓住卷烟定价放开、产品换代升级等机遇，充分发挥创意设计的优势，将目光瞄准各中烟公司重点核心品牌，主动与客户合作研发、培育新产品；继续通过市场拓展、工艺创新和成本管控，扩大精品烟包的利润贡献度；积极探索挖掘框架纸、内衬纸、接装纸、彩膜、香精香料、条盒无盒皮烟用薄膜等烟标细分市场潜力，延伸产品链条，挖掘新的利润增长点。

彩盒包装业务： 坚持大客户战略，加大力度开拓彩盒包装市场，在电子烟、酒类、食品、美妆日化和消费电子等领域谋求与一线品牌建立长期合作关系。大力构建以深圳智能包装、宜宾嘉美、遵义劲嘉、江苏顺泰、江苏劲嘉、贵州劲嘉等为一体的酒包装产业链，深耕西南、华东、华南酒包市场，力争酒包装领域实现新突破，打造区域性酒包头部企业；继续加大设备技术改造，以自动化、智能

制造为降本增效的基础，以数字化、信息化为精细化管理的抓手，对装备、信息系统开展集成整合，实现跨业务活动间的数据共享，打造产业互联网平台，构建数字化产业生态，提高生产效率，降低生产成本，提升产品竞争力；继续发力中高端纸质印刷包装，顺应消费升级趋势，推进消费品包装向高端化、精品化演进，专项部署前沿技术的研发及成果转化，重点方向有 RFID、环保解决方案等项目，通过开发和培育新的业务增长点，提升包装产品附加价值；加大力度探索新材料环保酒盒包装、可降解软体包装方面的研发创新，努力培育新赛道。

包装新材料业务：继续保持国内高端镭射包装材料龙头地位，加大开发外部市场力度，实现外部市场营业收入进一步提升。适应市场需求，开发多元化产品，改变单一烟标材料供给结构，重点开拓西南酒包市场，进军酒包装高中低市场，占据一定市场份额；加强技术攻关，重点围绕行业关键核心技术研发，不断提升镭射膜、烟膜和镭射转移膜等产品的技术附加值，依托先进的光刻机群和真空镀膜设备，倾力打造以微纳光刻纳米压印技术、真空镀膜技术及可降解技术为核心，高科技化工相结合的新型环保防伪材料及可降解薄膜材料产业链。围绕国家十四五新发展战略，积极开发微纳光学材料、新型镀膜复合材料等功能性新材料，探求在包装材料领域的变革机会。

新型烟草业务：通过优化调整产业顶层设计健全和完善管理组织架构，整合市场资源，以打造全球电子烟专业制造企业，构筑海外新型烟草知名品牌企业为发展目标。在国内，以雾化电子烟生产制造代工为核心，深度绑定头部客户，带动提升烟用辅料生产制造的市场份额，利用集团平台优势和粤港澳大湾区区位优势，积极发展电子烟供应链金融业务和物流运输业务，围绕重点企业、重要客户提供代采应收、出口报关、仓储、船运、航运等服务，协助本土品牌全球化业务开发。加快自动化、信息化改造进程，自动化产线使用率大幅提升，以智能制造与服务创新为手段，重点围绕提升代工的效率和技术含量，紧盯市场核心客户，做大现有产业规模；全球布局生产制造基地，规避综合风险，在海外持续布局雾化电子烟及 HNB 产业链生产基地，开展研发、生产和品牌运营。

2、领先技术构筑壁垒

坚持围绕集团发展战略，有序开展技术研发与管理工作。不断加大研发创新领域的投入力度，围绕包装印刷领域和新型烟草领域进行相关新产品、新材料和新工艺和新应用领域的技术开发，争取取得对集团发展有重大影响的科研成果，

全面提升集团核心竞争力；整合行业科研资源，搭建校企联动、信息共享机制，解决生产技术难题；加快新技术产业化推广，构建适应集团化发展战略的数字化建设总体架构，打造业务数字化服务平台和经营管控分析平台，加快推动智能制造进程，打造数字化生产车间，推进数字化、自动化生产，全面提升生产效率及产品良率；继续积极争取政府部门产业政策和资金支持，提升技术实力和行业影响力；继续发挥包装创意设计优势，为客户提供个性化的设计方案，做好烟标、酒包等新产品开发。

3、多元化投资打造成长空间

结合公司战略发展和经营目标，通过直接投资与产业并购基金间接投资并行的方式，持续在大包装主业及新型烟草产业推进外延式发展，多渠道、多层次寻找优质并购资源，基于发展规划匹配性、业务资源协同性、盈利成长性等因素考虑筛选并购标的，构建一体化产业发展链条，持续完善产业链布局；做大做强现有主业的同时，紧跟国家战略，密切关注国家鼓励和提倡的朝阳产业，开展重点产业筛选、产业分层分类、产业链短板梳理等工作，坚持高端化、智能化、环保化的发展方向，选择具备长期成长性的新兴产业，促进现有主业与新兴产业在融合发展过程中能够实现相互协同、共同演进，稳步推进集团产业结构转型升级。

4、内部治理提质增效

坚持党建工作与生产经营深度融合，促进互融互进、同频共振，以“复兴民族工业，实现产业报国”的情怀高质量发展业务，激发企业活力、提质增效。以党建为抓手，高度重视企业文化建设，推动党建工作与公司企业文化有机融合，进一步提升公司内在核心竞争力。

持续加强各项业务的精细化管理，规范运营管理，提升运营效率和信息沟通水平；健全以《公司章程》为核心的企业制度体系，充分发挥《公司章程》在公司治理中的基础作用，从制度层面构建起完整的防控体系，持续加强内部控制制度体系建设，不断推动公司提高治理水平。

5、优化组织机构及人才储备

持续推进优化公司组织机构的效率提升工作，不断提升组织机构的运行效率和专业管理能力、科学管控能力，促进公司组织结构、管理模式和管理人员的综合管理水平与公司发展相互协同。继续加强公司的队伍建设，完善人力资源体系，构建人才梯队，发挥高层次人才的引领作用，形成具有市场化、职业化的人才队

伍，营造人才脱颖而出的氛围和环境；建立多元化分配体系，加强对于核心人才的激励和绑定。针对公司的核心骨干力量进行多层次多维度激励，将公司与个人的利益合二为一，形成共同战略目标，实现双赢。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月十五日