

厦门合兴包装印刷股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

一、2022 年度经营情况

2022 年，国内外宏观形势更加错综复杂，国际地缘政治冲突加剧等复杂动荡的外部环境以及全球经济低增长、不确定性风险大幅增加，经济持续超预期走弱，三重压力凸显，在艰难的内外部环境下，公司坚持“稳字当头、稳中求进”的工作基调，立足产品技术创新，充分发挥标准化工厂与集团精细化流程的管理优势，持续与多个优秀企业达成战略合作；坚持以客户需求为导向，从供应、质量、服务、客户管理等“全链条”联动赋能一线，打造高品质、高效率、高价值创造的综合包装服务商；强抓品牌营建，迭代视觉系统与内容形式，通过更多样的传播平台与方式，与用户对话，向世界传达合兴的声音；坚持发展与成长，多措并举地克服不利因素，克难攻坚，合心聚力地为公司的永续发展注入坚实而有益的力量。

2022 年，受经济下行、地缘政治冲突以及消费需求转弱等诸多因素叠加影响，公司经营业绩受到一定的冲击和影响。在复杂严峻的外部环境下，公司一方面有序推进在建工程建设和对既有生产线进行智能化技改，另一方面聚焦客户需求、积极开拓多元化市场，同时注重产品研发与品牌价值提升，多措并举克服市场竞争加剧、物流管制等不利因素，缓解公司盈利水平下滑趋势。2022 年营业收入 15,375,269,835.28 元，比去年同期下降 12.39%；归属于母公司所有者的净利润 132,197,280.21 元，比去年同期下降 39.46%。

回顾一年的工作，主要有如下几点：

（一）多点布局着眼未来，智能化发展有条不紊

报告期内，公司根据战略规划跨区域多点布局生产基地，完善全国性生产

网络，保持公司稳健发展势能，截至目前，重庆和宁夏项目已实现试生产，并逐步推进新增产线的产能爬坡；隆尧、呼和浩特和呼伦贝尔等项目亦稳步建设中。公司紧跟行业发展步伐，规模化、规范性地建设自动化生产线、数字化车间、现代物流等，构建信息化和智能化工作流程，开展生产全环节数字化管理，避免众多复杂传统工序，大幅提高运营效率，降低生产成本，充分满足市场对包装产品的个性化、及时化、可溯源等多方面需求。同时公司持续引进国内外先进设备，对既有生产线实施技术改造，并在生产过程中不断探索新工艺和新技术，通过自主研发、智能升级有效提升生产效率与产品质量，为客户提供快速便捷、价廉质优的整体包装解决方案和个性化定制服务。

（二）多层次渗透客户需求，提升战略合作能力

报告期内，一方面公司发挥“合兴”体系整体协同优势，通过调货、转厂生产等方式最大限度满足客户需求，加强对重点领域重点客户的支持与服务，形成合理科学的价格调节机制，有效平衡客户及公司的成本控制，不仅获得原有优质客户新基地的供货资格，还成功开发诸多行业头部客户，提高市场开发层次，为公司未来发展储备新的增长点。另一方面，公司持续加强与优秀企业的沟通协作，丰富公司产业生态圈。一是与厦门国贸集团股份有限公司签订战略合作协议，携手致力于双方所涉业务相关的贸易、制造、客户拓展等全方位深度合作，包括国内外原纸、纸浆等优势采购资源共享，共同拓展、开发终端品牌消费企业印包业务，共同参与上游优质造纸、纸浆企业的并购与运营等；二是与当纳利亚洲达成战略合作协议，通过全系列产品 and 端到端的服务进行全方位的合作并制定相应解决方案来加速业务发展，为客户带来更新的体验、更高的价值和更好的服务，同时双方也将借助各自全球和国内资源，共同参与价值链上下游的投资运营和新领域的布局规划。

（三）借助媒体矩阵宣传，推动“合兴”品牌建设

2022年，公司着力开展企业品牌的体系化系统建设工作，对品牌战略进行

整体性梳理，确立了新的品牌宣言“合你同兴 和世界同行”，通过重新优化公司官网、建立微信订阅号和开通抖音官方账号等，实时更新公司内外最新动态，适时借助媒体矩阵多渠道、多层次、多方式宣传公司品牌和文化，提升市场知名度。此外，在公司日常运营中开展品牌资产管理工作，推动品牌形象体系的升级及品牌视觉体系在各子公司的落地实施，举办以品牌宣言为主题的内外部传播活动，并参加 2022 厦门工业博览会暨厦门印刷包装工业展览会，提升“合兴”品牌的美誉度。报告期内，公司还荣获 2022 中国制造业企业 500 强、2022 中国制造业民营企业 500 强、2022 福建企业 100 强、2022 福建制造业企业 100 强、2022 厦门市民营企业 100 强、2022 厦门市民营制造企业 20 强、2021 年度中国包装百强企业等等诸多荣誉，市场影响力进一步提高。

（四）提升公司治理水平，重视股东投资回报

报告期内，公司以国务院、证监会提升上市公司质量为契机，为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，结合相关法律法规的新要求和自身实际情况，对公司章程等一系列内部制度进行了梳理、修订和补充，进一步完善公司制度体系，强化内部控制建设工作，优化风险防范机制，也保障了公司的各项活动有章可循、高效运作。同时，公司上一届董监事任期届满，公司严格遵守相关法律法规及公司章程的规定，顺利有序地完成新一届董事会、监事会换届选举及高管聘任工作，保证公司治理结构完整性，促进公司规范、健康、稳定发展；公司管理层保持基本稳定，确保公司的战略方向和管理理念不变，保障公司业务持续稳健发展。

同时，公司高度重视股东回报，持续实施年度现金分红政策，并提高现金分红比例，保障全体股东的利益。报告期内公司制定并实施了 2021 年年度权益分派方案，以 2021 年度权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税)，占 2021 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 82.13%，2021 年分红占当

年母公司可供分配利润的 40.01%，并荣登中国上市公司协会 2021 年度 A 股上市公司现金分红真诚回报榜。

二、公司董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开情况

2022 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开九次董事会会议，具体情况如下：

序号	会议日期	届次	召开方式	议案内容
1	2022 年 01 月 21 日	第五届董事会第二十七次会议	现场与通讯	1、《关于公司董事会换届选举的议案》； 2、《关于第六届董事会董事津贴标准的议案》； 3、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
2	2022 年 02 月 18 日	第六届董事会第一次会议	现场与通讯	1、《关于第六届董事会专业委员会人员组成的议案》； 2、《关于选举董事长和副董事长的议案》； 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 4、《关于聘任公司内审部负责人的议案》； 5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
3	2022 年 04 月 19 日	第六届董事会第二次会议	现场与通讯	1、《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》； 2、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》； 4、《关于公司 2021 年度利润分配预案》； 5、《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》； 6、《关于公司 2021 年年度内部控制自我评价报告的议案》； 7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》； 8、《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的

				<p>专项报告》；</p> <p>9、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；</p> <p>10、《关于修订公司部分管理制度的议案》；</p> <p>11、《关于公司 2022 年度向金融机构申请授信额度及相应抵押的议案》；</p> <p>12、《关于 2022 年度公司为控股子公司提供担保的议案》；</p> <p>13、《关于给予总经理相关授权的议案》；</p> <p>14、《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>15、《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。</p>
4	2022 年 04 月 28 日	第六届董事会第三次会议	现场与通讯	《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。
5	2022 年 07 月 01 日	第六届董事会第四次会议	现场与通讯	<p>1、《关于可转换公司债券转股价格调整的议案》；</p> <p>2、《关于可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。</p>
6	2022 年 08 月 15 日	第六届董事会第五次会议	现场与通讯	《关于不向下修正“合兴转债”转股价格的议案》。
7	2022 年 08 月 25 日	第六届董事会第六次会议	现场与通讯	<p>1、《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>2、《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。</p>
8	2022 年 10 月 27 日	第六届董事会第七次会议	现场与通讯	《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。
9	2022 年 12 月 06 日	第六届董事会第八次会议	现场与通讯	<p>1、《关于不向下修正“合兴转债”转股价格的议案》；</p> <p>2、《关于子公司终止对外投资的议案》。</p>

报告期内，公司独立董事严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》开展工作，积极了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话和邮件，与公司董事、董事会秘书、

财务总监及其他相关人员进行交流，及时关注经济形势以及市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道。另外，独立董事认真审议董事会各项议案，关于公司董事候选人任职资格、董事津贴、聘任高级管理人员、续聘 2022 年度审计机构、2021 年度利润分配预案、会计政策变更、节余募集资金永久补充流动资金等事项做出独立、公正的判断，发表了独立意见，取得公司的认可和采纳，为董事会做出决策发挥积极作用，并以谨慎的态度行使了表决权，对公司财务及生产经营活动进行了有效的监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

独立董事肖虹女士、陈守德先生、黄健雄先生、苏伟斌先生（已离任）向公司董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上述职。

（二）股东大会召开及决议执行情况

2022 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开了二次股东大会。具体情况如下：

序号	会议日期	届次	召开方式	议案内容
1	2022 年 2 月 28 日	2022 年第一次临时股东大会	现场加网络投票	1、审议《关于公司董事会换届选举的议案之董事选举》； 2、审议《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》； 3、审议《关于监事会换届选举的议案》； 4、审议《关于第六届董事会董事津贴标准的议案》； 5、审议《关于第六届监事会监事津贴标准的议案》。
2	2022 年 5 月 12 日	2021 年年度股东大会	现场加网络投票	1、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；

				<p>2、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；</p> <p>3、审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；</p> <p>4、《关于公司 2021 年度利润分配预案》；</p> <p>5、《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》；</p> <p>6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》；</p> <p>7、《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》；</p> <p>8、《关于修订公司部分管理制度的议案》；</p> <p>9、《关于公司 2022 年度向金融机构申请授信额度及相应抵押的议案》；</p> <p>10、《关于 2022 年度公司为控股子公司提供担保的议案》。</p>
--	--	--	--	--

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，认真执行股东大会决议，顺利实施了 2021 年度利润分配预案、续聘 2022 年度审计机构等事项。

（三）董事会专业委员会的运行情况

1、审计委员会

2022 年度公司共召开七次审计委员会会议，主要审议了《关于公司内审部 2021 年第四季度工作报告的议案》、《关于公司 2021 年度内部审计工作报告》、《关于公司 2021 年度财务会计报表（未经审计）》、《关于公司 2021 年年度审计计划的议案》、《关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表》、《关于公司 2021 年度审计报告的议案》、《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》、《关于会计政策变更的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》、《关于公司内审部 2022 年第一季度工作报告的议案》、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》、《关于

公司内审部 2022 年第二季度工作报告的议案》、《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司内审部 2022 年第三季度工作报告的议案》、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》、《关于公司内审部 2023 年内审工作计划的议案》等事项。

2、提名委员会

2022 年度公司共召开一次提名委员会会议，主要审议了《关于审议公司第六届董事会董事候选人任职资格的议案》。

3、薪酬与考核委员会

2022 年度公司共召开一次薪酬与考核委员会会议，主要审议了《关于第六届董事会董事津贴标准的议案》。

三、公司 2023 年战略目标及经营计划

2023 年，随着市场逐步复苏，稳增长政策继续加码，预计整体经济有望触底回升，公司董事会将围绕发展目标和重点，识别市场需求变化，以产业转型为抓手，夯实智能制造基础，积极布局海外市场，把握经济复苏的发展机遇。

2023 年，公司将做好如下五个方面的工作：

（一）挖掘行业发展需求，抓牢绿色转型趋势

在低碳循环经济的国际大趋势之下，国家也提出了“碳达峰，碳中和”等发展战略，绿色、低碳、循环在产业深度转型和可持续发展中将发挥引领性作用，研发绿色环保型包装材料正成为包装行业的发展趋势，纸制品包装行业整体向着减量化、再利用、可回收、可降解的方向发展。公司紧跟行业发展趋势和环保政策需求，从生产制造、产品材料、设计工艺、碳减排、再生能源以及三废处理等多方面推进，并积极参与《绿色包装评价标准》团体标准的制定。未来，公司将坚持以客户为导向，以技术创新为重点，提高绿色发展水平，推动更多子公司获得绿色包装认证，打造引领性绿色示范工厂，加快构建覆盖包装全生命周期的绿色体系；同时顺应全球禁塑潮流，积极布局纸塑工厂，响应

持续增长的环保包装需求。

（二）紧跟客户发展策略，积极布局海外市场

由于能源、原材料、运输和劳动力等成本节节攀升，叠加各种贸易壁垒使得国内产品出口压力骤增，各类企业前往海外尤其是东南亚地区进行投资建厂趋势日益凸显。近年来公司积极响应国家“一带一路”倡议，目前已在新加坡、马来西亚、泰国、印尼、越南等国家和地区设立了海外生产基地。2023年，公司将在深耕国内市场的同时，继续推进海外市场布局，识别有效的市场需求，积极配合品牌客户产业转移和业务布局，为客户提供贴近式配套服务，为海外市场的深度孵化建立基础。

（三）聚焦优化产品结构，多引擎推动业务增长

随着消费结构升级，下游消费品也逐渐提高包装配套需求，纸包装产品逐步从“简单包装”走向“消费包装”，纸箱的产品展示、品牌强化、消费引导等增值性作用需求提升。新的一年，随着智能工厂、无尘工厂等供应能力的配备，公司将在提升存量客户份额的同时进一步开拓快消品礼盒、酒包、3C精品盒等需求品类客户，不断扩宽客户渠道，积累丰富优质客源。此外，公司将借助与高端品牌客户的合作经验，充分挖掘相关或相同领域的潜在客户，并积极向新能源行业、预制菜及速食行业、物流行业、优质电商平台等潜力市场延伸，为公司良性发展提供充足动力。

（四）“数智”赋能产业创新，助力公司核心竞争力

伴随着消费品市场的发展和消费者消费习惯的变化，交互、智能技术大大缩短了产品的生命周期，更好的实现了千人千面的定制化需求。“数智”印刷能有效地建立私域流量，降低引流成本，依客户需求“量体裁衣”，实现个性化定制。其作为品牌商数字化营销创新工具的作用愈发凸显。2023年，公司将结合数字印刷、IT应用技术及人工智能技术驱动，发展数字可变印刷、数字水印、AR包装等前沿包装技术，满足不断多样化的包装需求。另一方面，公司将

持续加大研发投入和创新力度，利用人工智能技术的便利性赋能公司核心包装技术、绿色环保材料等方面的研究，有效转化研究成果，为公司的产品线拓展提供支撑。

（五）加强人才梯队建设，强化创新人才支撑

2023 年，公司将创新人才培养模式，积极创建产教融合项目，深化校企合作，建立“订单式”培养人才机制。同时在公司内部高效开展人才队伍建设工作，从制度规范到系统工具支持，做到软硬件相结合，上下游紧密联动，确保人才发展工作落地实施。未来，公司还将探索股权激励和员工持股等方式，建立、健全公司长效激励约束机制，激发核心骨干的工作积极性和创造性，为公司创新业务拓展提供有力的人才保障，推动实现公司整体发展战略。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十九日