

# 广东天元实业集团股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

### 各位董事：

2022 年，受国内外宏观环境变化、下游快递电商物流行业增速放缓等多重外部因素影响，给企业的经营发展带来较大压力。公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作。面对各种不利因素和挑战，公司积极应对，紧紧围绕年初制定的经营目标，扎实推进公司各项工作。2022 年度工作情况如下：

### 一、2022 年主要财务指标情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 165,715.89 万元，归属于母公司所有者权益为 119,980.33 万元，资产负债率（合并口径）为 27.43%。

2022 年度，公司实现营业收入 145,423.53 万元，同比增长 12.83%，归属于上市公司股东的净利润-336.25 万元，同比下降 112.97%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-233.41 万元，同比下降 156.28%。

### 二、董事会日常工作情况

#### （一）2022 年度，董事会的会议情况及决议内容：

报告期内，公司共召开 9 次董事会，董事会的会议情况及决议内容如下：

序号	届次	召开时间	审议情况
1	第三届董事会 第四次会议	2022 年 3 月 1 日	1、审议《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
2	第三届董事会 第五次会议	2022 年 4 月 7 日	1、审议《关于公司〈2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》； 2、审议《关于公司〈2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》； 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

			<p>4、审议《关于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》；</p> <p>5、审议《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
3	第三届董事会第六次会议	2022 年 4 月 27 日	<p>1、审议《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》；</p> <p>2、审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；</p> <p>3、审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》；</p> <p>4、审议《关于公司 2021 年度财务决算工作报告的议案》；</p> <p>5、审议《关于公司 2022 年度财务预算工作报告的议案》；</p> <p>6、审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>7、审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；</p> <p>8、审议《关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》；</p> <p>9、审议《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；</p> <p>10、审议《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》；</p> <p>11、审议《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》；</p> <p>12、审议《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》；</p> <p>13、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；</p>

			<p>14、审议《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》；</p> <p>15、审议《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》；</p> <p>16、审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》；</p> <p>17、审议《关于修改〈独立董事工作细则〉的议案》；</p> <p>18、审议《关于修改〈对外担保制度〉的议案》；</p> <p>19、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；</p> <p>20、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；</p> <p>21、审议《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》；</p> <p>22、审议《关于修改〈重大信息内部报告制度〉的议案》；</p> <p>23、审议《关于修改〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》；</p> <p>24、审议《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。</p>
4	第三届董事会第七次会议	2022 年 5 月 11 日	<p>1、审议《关于调整公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》；</p> <p>2、审议《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。</p>

5	第三届董事会第八次会议	2022年6月1日	1、审议《关于调整公司2022年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及授予价格的议案》。
6	第三届董事会第九次会议	2022年8月29日	1、审议《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》； 2、审议《关于公司2022年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》； 3、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》； 4、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 5、审议《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》； 6、审议《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》； 7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》； 8、审议《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。
7	第三届董事会第十次会议	2022年9月16日	1、审议《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》。
8	第三届董事会第十一次会议	2022年10月26日	1、审议《关于公司2022年第三季度报告的议案》； 2、审议《关于会计估计变更的议案》； 3、审议《关于修改〈董事会秘书工作制度〉的议案》； 4、审议《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》； 5、审议《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》； 6、审议《关于修改〈规范与关联方资金往来的

			管理制度》的议案》； 7、审议《关于修改〈信息披露制度〉的议案》。
9	第三届董事会 第十二次会议	2022年12月7日	1、审议《关于2023年公司向银行申请综合授信额度的议案》； 2、审议《关于2023年公司及子公司间提供担保的议案》； 3、审议《关于2023年公司购买理财产品的议案》； 4、审议《关于修改〈对外投资制度〉的议案》； 5、审议《关于提请召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》。

### （二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，董事会共提请召开了4次临时股东大会及2021年年度股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

### （三）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事均按照《公司章程》及《独立董事工作细则》的规定规范运作，勤勉、认真、谨慎地发表意见、行使职权，参与公司重大经营决策，就报告期内公司发生的聘任审计机构、募集资金使用和管理、对外担保等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，为维护公司和股东尤其是社会公众股东的利益发挥了应有的作用。

## 三、2022年主要经营情况回顾

2022年，董事会带领管理层，重点开展的工作情况如下：

### （一）加强营销体制改革和推行专业营销

#### 1、聚焦专业营销

公司进一步完善营销网络建设，全面推进营销走向专业化，加强“产品营销、行业营销”运行机制。产品营销方面，进一步梳理产品，根据市场及客户需求等变化不断对产品进行改良和开发，强化公司的产品营销。报告期内基于绿色环保发展趋势及《欧洲绿色新政》的出台，新开发了GRS(全球回收标准类)快递袋、环保牛皮纸风琴信封、环保牛皮纸平底袋等环保产品；行业营销方面，在深耕原

有行业基础上，深入了解不同行业耗材产品需求、使用场景、产品性能要求等方面对不同行业客户进行挖掘，报告期内加大了电子商务、鞋服等相关行业营销，积极推进行业客户的合作。

其次，在公司内部推行同类产品管理模式，通过调整管理架构，同类产品团队负责该类产品的开拓、生产、销售、出库、售后等全过程管理，公司对产品团队的经营指标等进行考核，并给予达标和超额等经营业绩奖励。在该模式下可提升同类产品团队人员积极性及专业性、内部流转效率、客户满意度等。

## 2、国际营销业务

公司进一步完善国际营销的建设。2022 年上半年国际业务的拓展受到外部环境影响，线下开拓新客户及维护老客户受到一定限制，故加强了在 LinkedIn、Facebook、Youtube 等线上业务的拓展。同时针对阿里巴巴国际站跨境电商平台建立了新的专业营销团队，梳理了一套 sop 销售流程，能够为客户提供更专业、更及时的服务，提升获客能力，其店铺 2022 年获客收入达 1400 万元。2022 年年底积极参加国外展会等方式收集客户信息，扩宽客户资源。报告期内实现国际营销业务稳中有升。

## 3、网络营销业务

在网络营销方面，为提升产品竞争力和集客能力以及为客户提供更专业、更全面、更及时的服务，逐步将全品类专营店调整至对同类产品店模式中运营。随着国务院《“十四五”数字经济发展规划》的颁布，在经济数字化的大背景下，聚焦产业互联网战略，公司的全资子公司广东天元工业互联网有限公司探索推进了天元智印产业互联网平台，该平台融合互联网形式，整合包装印刷耗材供应链共享资源。

### （二）生产经营方面

在生产经营方面，通过整合集团生产资源，科学布局生产基地，有效的提高生产效率、场地利用率等。持续优化生产流程，提升员工专业技能，不断提升产品质量。同时，为了充分调动员工生产积极性、提高生产效率、降低生产成本与损耗等，公司不断优化组织结构、薪资结构等。并定期加强对员工进行安全培训，强化安全教育，确保生产安全。

### （三）研发创新方面

公司始终坚持绿色包装研发理念，以国家和行业的绿色化发展为导向，紧紧

围绕“双碳”和“限塑令”的政策要求，持续进行研发投入。在生产实践中不断完善和提高工艺技术水平，研究开发符合绿色包装、绿色发展趋势的快递电商包装印刷产品。2022年度研发费用为5,660.41万元，较2021年增长4.30%；新增3项发明专利，如一种快递包装物的回收方法等发明专利。新推出环保牛皮纸风琴信封、环保牛皮纸平底袋和GRS(全球回收标准类)快递袋等绿色包装产品。2022年可生物降解包装袋等产品已成功获得国家邮政局的绿色产品认证。

#### **(四) 募投项目有序推进**

“快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目”于2022年4月整体达到预定可使用状态，并将该项目予以结项。为了提高募集资金的使用效率，结合公司发展规划，对“研发中心建设项目”予以终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金。“绿色低碳包装耗材制造基地项目”正有序推进中。

#### **(五) 加快公司信息化建设，开发产业互联网平台**

2022年扩展了企业信息化各系统与业务的应用范围，对集团下各子公司、组织机构的信息系统持续加强培训，保障有效应用；实施银企直联与发票云系统，打通ERP与银行、税务机构的业务对接。通过OA系统的工作流辅助，实现支付、收款、发票开具、费用报销全面线上协同，联机实现部分财务记账自动化。

#### **(六) 加强企业文化和人力资源信息化建设**

紧密结合公司实际情况和发展需求，持续优化组织架构和管理体系，上线并升级E-HR人力资源管理系统，完善人事与后勤管理全面信息化，用信息化手段加强人力资源管理工作；通过实施股权激励计划，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

### **四、2023年经营发展规划**

#### **(一) 持续加强专业营销**

持续开展以产品营销、行业营销为主导，完善同类产品管理模式。并加大对国际营销的投入，通过加大阿里巴巴国际站等跨境电商平台以及天元官方独立站的投入、积极参与国际展会等多种方式，促进国际业务的持续发展。并不断优化完善天元智印产业互联网平台的服务、加大平台推广力度，深化与产业链相关企业商家的联系，吸引更多供应链企业商家入驻，拓宽印刷包装耗材的品类。

#### **(二) 加强精益生产管理**

公司持续推进精益化生产，强化成本和费用管控。通过优化生产工艺和作业流程、设备改造升级、引进自动化设备、改良生产配方等方式，提高生产管理效率，降低生产损耗和减少人工成本，努力实现公司降本增效的目的。

### **（三）进一步践行绿色发展理念**

进一步践行绿色发展理念，持续围绕“双碳”和“限塑令”的政策要求，进行研发投入，提高专利转化效率与成功率，积极筹备推进更多产品的绿色认证和GRS认证等申请工作。并持续推进清洁生产，通过设备改造、设备升级、优化生产工艺等方式，提升运营效率降低能耗。积极生产推广可降解、多次使用、循环使用、GRS等节能环保特点的新产品，实现绿色发展和可持续高质量发展。

### **（四）持续推进公司募集资金项目建设**

公司将按照募集资金使用计划，持续推进“绿色低碳包装耗材制造基地项目”的建设。并根据中国证监会、深交所等有关规定，严格加强募投项目投资的控制和管理，加强募集资金使用的内部与外部监督。

### **（五）加强信息化建设**

继续深化现有SAP和OA与自主研发PRD系统为核心的集团运营管理系统建设。全面梳理审视已有信息化业务，优化重构、创新业务流程，通过信息技术加快业务流转，提升公司精益运营水平。

### **（六）完善人力资源体系建设**

公司将继续完善企业文化、内部控制制度及人力资源管理体系，完善岗位职责、绩效考核、培训教育等体系建设。持续优化公司组织架构，精简人员组织，提高运作效率。完善考核与奖惩机制，结合股权激励等措施，调动核心骨干员工的积极性与创造性，激发公司的创新活力与组织效能，为实现公司高质量发展奠定坚实的基础。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2023年4月27日