

证券代码：002014

证券简称：永新股份

黄山永新股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，规范运作，科学、审慎决策，坚决贯彻执行股东大会的各项决议，积极开展董事会各项工作，保持了公司持续健康、稳定的发展，切实维护、保障了公司和全体股东的利益。现就 2023 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2023 年经营情况回顾

2023 年，全球通胀高位运行，经济增速普遍放缓；美欧货币政策在紧缩加剧后步入尾声，全球金融市场出现阶段性动荡，新兴经济体和发展中国家资本外流压力明显；发达经济体需求疲弱，叠加逆全球化政策对全球产业链和贸易产生了显著的负面影响。国内经济恢复缓慢，社会预期偏弱，有效需求不足，居民消费需求不旺盛。面对市场下行压力，行业竞争加剧，公司管理层及全体员工在董事会的带领下，紧紧围绕年初既定经营计划，充分发挥规模和产业链配套优势，加快产品创新，降本增效，提升市场竞争力，在市场逆境中仍维持良好的发展势头。

报告期内，公司实现营业收入 337,879.37 万元，同比增长 2.26%；利润总额为 46,100.47 万元，同比增长 13.07%；归属于上市公司股东的净利润为 40,804.53 万元，同比增长 12.46%。

报告期内，公司着力新市场、新业务的拓展，在抢抓业务订单、提升产品品质的同时，力求为客户提供更多的个性化、差异化产品和增值服务，不断提高客户满意度。跨国品牌业务稳定增长，海外市场取得突破，市场和产品结构不断优化。公司卓越的供应保障能力、领先的创新能力和完整的包装解决方案提供能力等，获得了市场和客户的肯定和认可，先后获得伊利集团颁发的“质量引领标杆

供应商”、亿滋国际颁发的“2023 亿滋质量与食品安全文化奖”，获评重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司“十大优秀供应商”、卫龙美味全球控股有限公司“供应商创新卓越奖”、东莞徐记食品有限公司“突破创新奖”等荣誉。

报告期内，公司深入贯彻创新发展理念，积极响应国家“智能制造”战略，全面推进业务财务一体化 ERP 升级，融合 MES 系统，提高生产自动化水平；通过实时数据收集、分析，优化生产过程、提升质量控制，实现精益化生产。公司积极推进单一材质包装解决方案、包装产品去铝箔化，与客户共同探索有助于低碳、绿色的可持续发展模式。全资子公司黄山包装顺利通过全球回收标准(GRS)认证审核，获得证书，标志着公司在资源再生和循环利用方面取得了突破。

报告期内，公司重视技术研发和工艺技术的提升，积极吸纳技术人才，不断完善现有技术研发体系建设；持续加大研发投入，在包装产品易回收及重复利用的研发上取得突破，成功研发具有自主知识产权的单一材质产品，并获得相关专利和认证。2023 年，公司共提交发明专利申请 15 项，实用新型专利申请 27 项，并获得授权发明专利 15 项，实用新型专利 19 项。报告期内，公司还顺利通过国家企业技术中心复审，完成高新技术企业再次认定工作，并被国家新闻出版署授予“国家印刷示范企业（创新引领类）”称号。

报告期内，公司不断完善公司治理，提升规范运作水平，根据有关规定和要求，完成对《公司章程》、《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会实施细则》等制度修订，明确了独立董事在董事会中“参与决策、监督制衡、专业咨询”的职责定位；公司结合实际经营情况，顺利完成党建入章工作，将党的领导有机融入公司治理，为党组织开展工作、发挥作用提供了制度保障。

二、2023 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会共召开了 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均亲自出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议事项
1	2023-3-10	第八届董事会第二次	1、公司 2022 年度总经理工作报告

		会议	2、公司 2022 年度董事会工作报告 3、公司 2022 年度财务决算报告 4、关于 2022 年度利润分配的预案 等 15 个议案
2	2023-4-19	第八届董事会第三次会议	1、公司 2023 年第一季度报告 2、关于调整限制性股票回购价格的议案
3	2023-8-24	第八届董事会第四次会议	公司 2023 年半年度报告及其摘要
4	2023-9-14	第八届董事会第五次会议	关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件达成情况的议案
5	2023-10-25	第八届董事会第六次会议	1、公司 2023 年第三季度报告 2、关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案 3、关于修订《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》的议案 4、关于修订《董事会战略及投资委员会实施细则》的议案 5、关于修订《董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案
6	2023-12-13	第八届董事会第七次会议	1、关于修订《公司章程》的议案 2、关于修订《董事会议事规则》的议案 3、关于修订《独立董事工作制度》的议案 4、关于补选独立董事的议案 5、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

（二）股东大会召开情况

2023 年度，公司共召开 2 次股东大会，全部由董事会召集，董事会规范组织股东大会召开，认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议事项
1	2023-3-31	2022 年度股东大会	1、公司 2022 年度董事会工作报告 2、公司 2022 年度监事会工作报告 3、公司 2022 年度财务决算报告

			4、关于 2022 年度利润分配的方案等 10 个议案
2	2023-12-29	2023 年第一次临时股东大会	1、关于修订《公司章程》的议案 2、关于修订《董事会议事规则》的议案 3、关于修订《独立董事工作制度》的议案 4、关于补选独立董事的议案

（三）董事会下设委员会运行情况

1、战略及投资委员会

报告期内，公司战略及投资委员会结合当前经济形势、行业发展状况、市场变化等情况，讨论分析了公司战略发展及未来投资规划。

2、审计委员会

报告期内，公司审计委员会认真履行了监督、检查职责。对公司财务报告、内部控制情况、关联交易、委托理财、对外担保等事项及内外审计机构的工作情况进行审查，对公司财务审计工作进行了有效的监督。

3、提名、薪酬与考核委员会

报告期内，提名、薪酬与考核委员会秉着勤勉尽职的态度履行职责，审查公司董事及经理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，对股权激励计划完成情况进行跟踪评定，对独立董事候选人进行资格审查予以推荐。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽职。报告期内，公司独立董事对自身独立性进行了自查，对不符合独立董事管理办法中规定的最大兼职家数的独立董事，主动进行了调整。独立董事深入子公司实地调研，参观考察、座谈交流，了解经营情况和未来发展，并提出意见和建议。独立董事亲自出席董事会会议，对审议的议案做出独立、客观、公正的判断，并按照有关规定对公司的利润分配、关联交易、对外担保、续聘审计机构、内部控制评价报告等重大事项审慎发表独立意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

三、2024 年工作计划

2024 年，公司董事会将严格按照法律、行政法规及规章制度的规定，本着

对公司和全体股东负责的态度,坚持稳中求进的工作基调,忠实、勤勉履行职责,扎实做好董事会日常工作,积极发挥董事会在公司治理中的核心作用,不断提升公司治理水平;将在以董事会为核心的管理层领导下,通过全力外拓市场、降本增效确保生产经营稳定,继续围绕产业链协同,从产品升级、技术创新及人才储备等多方面激发企业潜能,在“以变应变”中不断探索新路径、激发新动能,深耕包装领域做优做强做大,推动公司实现高质量发展。

1、加强安全管理,筑牢安全防线。

严格执行“安全第一,预防为主”的宗旨,健全安全生产规章制度和安全操作规程;深入排查风险隐患,及时督促整改,堵漏洞、补短板、强弱项,落实各项防范措施,坚决防止各类事故发生;加强员工安全知识培训和日常演练,提升自身应急处置能力,提高员工的安全意识和安全行为;要紧绷神经,全面压紧压实安全责任链条,以最高标准、最严要求,努力构建公司安全生产环境。

2、市场开拓与技术创新双线驱动。

继续做好大客户销售和客户关系维护,在巩固老客户的基础上,积极为客户的新产品提供包装解决方案,瞄准细分行业龙头,以工艺创新、技术创新寻求合作突破;通过海外办事处、进入跨国企业全球供应链方式,全力开拓海外市场,发挥海外仓作用,切实服务好国际客户,扩大海外市场份额。整合和提升公司技术研发核心平台,强化公司技术研发,注重优势技术吸收整合,加速技术迭代,以创新之变应对市场之变,保持创新企业发展动力。

3、深化管理变革,提升运营效率

持续深化供应链体系建设,优化供应链中的各个环节,推动公司供应链管理迈上新台阶;继续推进智能制造,全面推进信息化建设,实时信息沟通与信息共享,切实提升管理效率;继续推进高学历层次人才储备,改革用人机制,完善人才激励制度,实现利益共享,提升团队的凝聚力和积极性;推进学习型组织建设,构建长效学习机制,创建开放共享、互融共促的学习文化氛围,提升全员综合素养与职业化水平。

4、规范运作水平,保障投资者权益

继续优化公司的治理机构,建立更加规范、透明的上市公司运作体系;持续加强内控制度建设,优化内部控制流程,不断完善风险防范机制;积极开拓与投

投资者的沟通渠道，搭建公司与投资者之间多渠道、多层次的沟通平台，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

二〇二四年二月二十八日