

深圳劲嘉集团股份有限公司

2023 年年度董事会工作报告

2023 年，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 2023 年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、2023 年公司主要经营情况

（一）2023 年整体经营情况

报告期，公司实现营业收入 394,549.71 万元，同比下降 23.96%；归属于上市公司股东的净利润 11,837.01 万元，同比下降 40.03%。烟标产品实现营业收入 148,009.45 万元，同比下降 24.08%，主要系公司合并报表范围变动以及部分市场订单份额下滑所致；彩盒产品实现营业收入 101,361.40 万元，同比下降 12.71%，主要系精品烟盒、中高端白酒包装市场份额下滑所致；包装新材料实现营业收入 89,042.81 万元，同比下降 4.43%，保持整体的稳定发展；新型烟草产品实现产品营业收入 43,188.22 万元，同比下降 22.05%，主要系国内业务结构调整、国外业务尚在拓展期所致。

（二）报告期主要工作

1、聚力攻坚，推动发展规划全面升级

在烟标产品方面，坚守“稳中求进、以进促稳”的主体思想，稳健推动市场开拓工作，不断夯实市场根基，通过多效组合降低了原辅材料的采购成本，通过优化工艺流程显著降低了生产成本，实现了降本增效。在产品开发方面，通过加强与客户的沟通与交流，及时了解市场需求和反馈，不断优化产品性能和质量，不断创新产品设计和生产方式，贴合客户需求打造出更具市场竞争力的烟标产品；在彩盒产品方面，全面梳理烟品礼盒运营主体盒知科技的组织架构，优化管理智能，对原有设备进行升级和改造，使其更加智能化、自动化，提升了产品质量的稳定性和可靠性，社会化产品彩盒方面，在电子烟包装、中高端白酒包装以及消费类电子包装等方面坚实的基础上，深挖不同行业的需求特点，结合自身的技术

优势和生产能力，积极寻求更多的市场机遇，持续进一步拓宽客户范围；包装新材料方面，深化与现有客户的合作的同时，通过加大产品研发力度，提升产品品质，进一步拓展在烟草、酒类等领域的市场份额，积极开拓新的技术领域，如绿色透明膜、维纳烫金等，为公司未来的发展提供了新的增长点；新型烟草方面，继续深化与品牌方和供应链各公司的合作，不断优化库内管理及库存操作模式，成功开发 FLASK、RELX、VOZOL、Instabar 等 OEM 代工业务，结合客户需求有针对性地开发适用于欧洲、新西兰环保新法规的产品。

2、强根铸魂，科技创新再创新辉煌

报告期公司持续加大科研投入，深入加强产学研的紧密合作，将焦点放在了新技术、新工艺、新产品的研发提速上，科技硬实力得到了显著增强。报告期内荣获了湖北省科学进步三等奖、亚洲包装卓越奖金奖，十大烟标传统卷烟类金奖，以及包装行业科学技术奖一等奖以及中国产学研合作创新示范企业认证等多项荣誉；与多所知名高校完成了多项产学研合作项目，为后续科研成果的产业化奠定了坚实基础；结合公司的发展战略部署，积极开展光学材料、绿色环保材料、薄膜材料以及新能源行业应用材料的研发工作，深入探索酒盒类去塑化研究，致力于减少塑料使用，推动环保包装的发展，自主研发了低成本透明纸，为包装行业提供了更加经济、环保的解决方案，致力于多重光学技术材料的研发，力求在光学材料领域取得更多突破。以上研发工作的深入开展，不仅锻造了公司的科研硬实力，更为公司各板块业务的发展提供了有力支持。

3、开拓进取，产业结构优化显著成效

通过深入了解市场趋势，把握客户的实际需求，为产品的定位和开发提供了有力支撑，强调创新思维的重要性，通过新的经营模式和技术手段，加强了产业链的整合和协同，拓展新的业务领域，实现了资源的高效利用和价值的最大化，为公司的持续发展注入了新的动力。公司研发生产的彩色定位框架纸增势持续强劲，其精准的定位功能确保了烟标图案在拼接过程中的准确性，丰富的色彩为包装外观增添美观性，通过为客户提供更加优质的个性化包装解决方案，进一步巩固了与客户的长期合作关系，同时有利于吸引和开拓更多潜在客户；部分子公司烟标产线出现产能阶段性富余的情况时，通过深入剖析现有生产流程，结合市场需求和产能状况，不断探索并适应新的形势变化，及时对生产组织体系进行了全面调整和优化，逐步建立起一套高效、灵活快速反应机制，在满足烟标常规生

产的需求的同时能够灵活应对酒盒组装线以及其他社会化产品组装线的复杂情况，在打通产品工艺、提升生产效率等方面取得了显著成效。通过优化生产流程、提高设备利用率和人员协同作业能力，将烟标产线富余的产能转化为对其他产品线的有力支持，有效应对更加复杂多变的市场环境，为客户提供更优质的产品和服务。

4、抢抓布局，打造利润增长新引擎

为适应宏观经济形势的变化和微观市场需求的调整，公司开展对现有产品的升级迭代与新兴产业的战略布局。在深入研判市场前景、公司资金资源及技术积累情况后，公司出资 5 亿元设立全资子公司劲嘉新源，专注于电子材料领域的开发，包括半导体材料、导电金属材料、高分子材料以及封装材料等。公司通过参股的方式，开展先进半导体及光电器件封装材料等电子材料的研发、生产与销售，进一步拓宽了公司在电子材料领域的业务版图；公司与研发机构围绕聚合物/金属复合材料产品用高功率磁控溅射设备开展战略合作，共同推进技术创新与产业升级；公司通过全资子公司劲嘉聚能，启动了复合铝箔建设项目（一期）及“一步法”复合铜箔建设项目，有助于公司在新能源材料领域形成竞争优势，打造成为公司未来发展的重要增长点。公司通过在新兴产业领域的投入，努力推动技术创新与产业升级，为公司的长远发展奠定坚实基础。

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十一次会议，具体情况如下：

1、2023 年 1 月 3 日，公司召开了第六届董事会 2023 年第一次会议，审议通过了以下议案：

（1）《关于与重庆宏声实业（集团）有限责任公司签署战略合作协议的议案》。

2、2023 年 3 月 23 日，公司召开了第六届董事会 2023 年第二次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于公司提供担保事项的议案》。

3、2023年4月13日，公司召开了第六届董事会2023年第三次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于2022年年度报告全文及2022年年度报告摘要的议案》；
- (2) 《关于2023年第一季度报告的议案》；
- (3) 《关于2022年年度董事会工作报告的议案》；
- (4) 《关于2022年年度总经理工作报告的议案》；
- (5) 《关于确认2022年度董事、高管薪酬的议案》；
- (6) 《关于2022年年度财务决算报告的议案》；
- (7) 《关于2022年年度利润分配方案的议案》；
- (8) 《关于2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
- (9) 《关于2022年年度内部控制自我评价报告的议案》；
- (10) 《关于续聘公司2023年年度审计机构的议案》；
- (11) 《关于修改公司章程的议案》；
- (12) 《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
- (13) 《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》；
- (14) 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；
- (15) 《关于会计政策变更的议案》；
- (16) 《关于恒天商业有限公司业绩承诺实现情况的议案》；
- (17) 《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期未达解锁条件及回购注销部分限制性股票的议案》。

4、2023年5月11日，公司召开了第六届董事会2023年第四次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于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》。

5、2023年6月8日，公司召开了第六届董事会2023年第五次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《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》；
- (2) 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
- (3) 《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

6、2023年8月24日，公司召开了第六届董事会2023年第六次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》；
- (2) 《关于公司2023年半年度财务报告的议案》；
- (3) 《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
- (4) 《关于调整公司2023年日常经营关联交易预计的议案》；
- (5) 《关于公司转让全资子公司股权的议案》。

7、2023年9月20日，公司召开了第六届董事会2023年第七次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于对外投资设立全资子公司的议案》；
- (2) 《关于与深圳后浪实验室科技有限公司签署战略合作协议的议案》；
- (3) 《关于向深圳市唯亮光电科技有限公司增资的议案》。

8、2023年10月25日，公司召开了第六届董事会2023年第八次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于2023年第三季度报告的议案》；
- (2) 《关于修改公司章程的议案》。

9、2023年11月6日，公司召开了第六届董事会2023年第九次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于董事会换届选举的议案》；
- (2) 《关于第七届非独立董事薪酬方案的议案》；
- (3) 《关于第七届独立董事津贴的议案》；
- (4) 《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

10、2023年11月22日，公司召开了第七届董事会2023年第一次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；
- (2) 《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》；
- (3) 《关于聘任公司总经理的议案》；
- (4) 《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
- (5) 《关于聘任公司副总经理的议案》；

- (6) 《关于聘任公司财务负责人的议案》；
- (7) 《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》；
- (8) 《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
- (9) 《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

11、2023年12月27日，公司召开了第七届董事会2023年第二次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于公司2024年日常经营关联交易预计的议案》；
- (2) 《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财计划的议案》；
- (3) 《关于修改公司章程的议案》；
- (4) 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- (5) 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；
- (6) 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；
- (7) 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；
- (8) 《关于修订〈独立董事工作条例〉的议案》；
- (9) 《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》；
- (10) 《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》；
- (11) 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；
- (12) 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；
- (13) 《关于修订〈公开信息披露管理制度〉的议案》；
- (14) 《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》；
- (15) 《关于修订〈全面风险管理办法〉的议案》；
- (16) 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；
- (17) 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；
- (18) 《关于修订〈公司资产减值准备管理制度〉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、1次临时股东大会，均由董事会召集，2次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

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据《上市公司治理准则》《公司章程》和董事会专门委员会工作细则规定的职权范围运作，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。

战略委员会在报告期内共召开 9 次会议，审议了公司 2023 年度对外担保、募集资金暂时补充流动资金、银行授信申请、对外投资等事项。

审计委员会在报告期内共召开 7 次会议，审议了公司业绩预告、内审部门提交的工作计划和总结、续聘会计师事务所、公司 2022 年年度报告、提名财务负责人、内审负责人等事项。

提名委员会在报告期内共召开 2 次会议，履行了第七届董事会董事及独立董事候选人、经营层成员等提名及审议程序。

薪酬与考核委员会在报告期内共召开 3 次会议，审议了 2022 年度公司董事、监事及高管薪酬情况、2021 年限制性股票激励对象年度绩效考核情况、公司第七届董事及高管薪酬方案等事项。

2023 年，公司修订了《董事会审计委员会工作细则》《审计委员会年报工作规程》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等，进一步完善了专门委员会履职的规范要求和制度保障。

三、2024 年工作计划

（一）市场拓展计划

（1）烟标产业

深耕产品设计与制造，在设计理念、材料选择及生产工艺上继续投入精力，形成独特的市场竞争优势，同时致力于提升产品合格率，简化生产流程，控制生产成本，以确保中标市场的产品毛利率保持在合理水平；积极与客户建立深度合作关系，充分利用设计平台公司蓝莓文化在设计理念上的优势，协助客户培育新产品；深入挖掘产业链上下游的潜力领域，积极探索框架纸、内衬纸、接装纸、彩膜、香精香料等烟标细分市场的商业价值，通过延伸产品链条，为主营业务提

供更为坚实的安全保障；充分利用在烟标生产方面的丰富经验应用到其他包装领域，发挥技术优势、管理优势以及生产优势等，拓展业务领域；在关注国内市场的同时，积极开拓海外市场，布局出海业务，提升公司的国际竞争力。

（2）彩盒产业

发散思维寻找新的市场增长点，运用现有先进设备，开发新的业务线并拓宽视野，在稳固现有市场的基础上，积极探索新的发展商机；继续加大力度开拓消费品包装市场，特别是在酒类、电子烟、食品、饮料、日化、消费电子等领域，力求与一线品牌建立长期稳定的合作关系，为企业发展奠定坚实基础；深耕酒包产业链，提升产品质量和服务水平，力争在酒包装领域实现新的突破，打造成为区域性乃至全国的酒包头部企业；继续发力中高端纸质印刷包装市场，推动消费品包装向高端化、精品化、定制化方向演进，满足市场日益增长的个性化需求。

（3）新材料产业

包装新材料产业方面，在现有业务结构和产品类型的基础上，积极探索新材料技术在更多、更广产业中的应用。通过拓宽客户半径、延伸服务链条，实现业务的多元化发展；加快新技术研发与市场应用的融合，确保技术产业化转化速度，充分发挥在微纳光刻技术及涂布工艺技术等领域的优势，拓展更多创新性业务，为公司发展注入新动力；牢抓茅台、郎酒、洋河等高端客户，利用前沿技术为客户产品赋能，形成行业技术壁垒，通过加强与客户的合作，提升产品附加值；在顶层设计上对新材料板块进行重新规划设计，构建南北双基地经营模式，珠海中丰田继续深耕传统业务，加强创新技术研发，积累科技软实力，青岛英诺、菏泽中丰田充分利用国家政策引导，聚焦开发高阻隔、高耐温的高端软包装膜材，提升产品附加值，同时，重点在可再生循环使用树脂业务上发力，为板块发展提供动能；打通工艺环节，在烟草领域推广运用的基础上，将彩膜产品拓展到高端化妆品、高价值食品等市场领域，进一步拓宽业务范围。

电子材料方面，以高度的责任感和使命感，加强组织领导，确保各项工作落实，建立健全工作机制，加强沟通协调，形成工作合力，全力以赴推进复合集流体产业落地工作，严格按照规划的时间节点，确保产品试产送样工作在 2024 年上半年开展，以抢占市场先机，为后续加快发展赢得主动；加强与国内外同行的交流与合作，学习借鉴先进经验和技術，不断提升自身的研发能力和市场竞争力。

（4）新型烟草产业

深度绑定现有大客户，同时挖掘自身潜能，提升板块整体规模，发挥海外生产基地优势，在雾化和加热不燃烧两个自主品牌上加大力度，积极参与海外市场竞逐，开拓重要市场；强化自动化产线建设，充分利用自动化设备产线提升产品效率，以自动化代替人工取得成本优势和质量优势，确保产品质量和交货期的稳定；充分发挥供应链和物流方面的优势，以客户需求为导向，为客户提供更多创新性的供应链配套服务和一体化解决方案，加强与供应商的合作，优化采购流程，降低采购成本，同时，提升物流运作效率，确保产品交付的及时性及准确性；发挥新雾科技作为平台公司的管理职能，促进新型烟草产业链条上优势资源的有效整合，通过资源整合和协同合作，推动新型烟草产业不断创新和发展。

（二）技术开发计划

持续加大研发力度，积极推广有竞争力的新技术、新材料、新工艺以及新产品，争取在 2024 年内取得 2-3 项对全局具有重大影响的科研成果，加快实验室技术向生产车间的转化，实现科技对生产力的有效推动，为公司经营发展注入新动能；积极整合行业科研资源，加强与高校、研究机构的合作，搭建校企联动、信息共享机制，共同解决生产技术难题，提升公司整体技术实力；加快公司全面自动化产线的布局速度，推动智能制造进程，打造数字化智能车间，切实降低生产成本，提高生产效率同时，构建适应公司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，促进与客户、供应商的高效协同；充分利用自身的创意设计优势，深入挖掘市场需求，做好新产品的开发工作，为公司的长远发展注入新的活力；深度整合各方资源，在上游柔性芯片、印刷天线技术和下游的系统读取、算力解析技术上实现技术融合，形成具有自身特色的核心竞争力，要加快数字包装研究院建设，攻克行业技术难题，以客户需求为价值导向，塑造完整包装产业全生命周期链条。

（三）市值提升计划

公司高度重视市值管理工作，深刻认识到其对于公司长期发展和股东利益的重要性，公司将提升估值作为重要目标，积极推进市值管理工作的深入开展。公司将结合市场和企业实际，灵活选择并购方式，积极寻找具有战略价值的并购目标，加快战略转型步伐，通过优化资源配置，提升公司整体竞争力，为市值增长提供有力支撑；根据产业周期及公司盈利变动趋势，积极探索合理运用资本市场工具，稳定股价，提升投资者信心，为市值增长创造良好环境；加强投资者关系

管理，通过业绩推介、与投资者沟通、加强媒介关系管理等方式，积极向市场传递公司价值和前景，关注投资者关切，及时回应投资者诉求，建立良好的投资者关系；积极开展资产盘活工作，通过优化资产配置、处置低效资产等方式，不断提高公司资产质量，为市值增长提供坚实保障；积极探索实施员工持股、股权激励等机制，通过激发员工积极性和创造力，提升公司整体运营效率和市场竞争力，为市值增长注入新动力。

（四）人才战略计划

进一步完善薪酬与绩效考核体系，实现薪酬与效益及个人业绩紧密挂钩，探索建立中长期股权激励计划，将员工的个人利益与公司长远发展紧密结合，激发员工的积极性和创造力；健全员工培训体系，创新培训方式，针对员工的生产技能、管理能力、创新思维等多方面进行有针对性的培训，不断提升员工的综合素质和专业技能；完善员工职业发展体系，形成灵活调整的岗位管理机制，畅通员工职业发展通道，为优秀员工提供更多的晋升机会和发展空间；推进人才培养与引进工作，建立健全人才信息共享机制，加强人才资源的统筹规划和合理配置，同时，积极营造良好的人才工作氛围，为人才的成长和发展提供良好的环境和条件。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十日