

山东新巨丰科技包装股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年（以下简称“报告期”），公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规以及《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、忠实勤勉地履行各项职责，保障了公司的良好运作与可持续发展。现将董事会报告期主要工作及 2024 年度工作计划报告如下：

一、2023 年度公司经营情况

公司深耕无菌包装行业十几年，积累了雄厚的技术实力与丰富的服务经验，坚持遵循以客户为中心的服务宗旨，不断研发新产品与新技术，致力于提供高品质的产品与服务，与上下游达成长期稳定的战略合作关系，在业内享有良好的市场口碑。伴随着公司快速发展，我们同样在积极履行作为一个企业公民的社会责任，坚守初心，协同上下游，践行可持续发展，用“创新未来式包装”方案为“中国智造”贡献力量。

报告期内，公司实现营业总收入 1,737,388,779.49 元，较上年同期增长 8.05%；实现营业利润 237,874,505.10 元，较上年同期增长 5.08%；实现归属于上市公司股东的净利润 170,188,672.53 元，较上年同期增加 0.39%。

二、2023 年度董事会工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司共召开了 12 次董事会会议，董事会的通知、召集、议事程序、表决方式及决议内容均符合相关法律、法规及《公司章程》规定。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议事项
----	------	------	------

1	2023年01月04日	第二届董事会第二十一次会议	详细请见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《山东新巨丰科技包装股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》
2	2023年01月27日	第二届董事会第二十二次会议	详细请见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《山东新巨丰科技包装股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》
3	2023年03月14日	第二届董事会第二十三次会议	详细请见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《山东新巨丰科技包装股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告》
4	2023年04月08日	第三届董事会第一次会议	详细请见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《山东新巨丰科技包装股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》
5	2023年04月18日	第三届董事会第二次会议	详细请见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《山东新巨丰科技包装股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》
6	2023年05月19日	第三届董事会第三次会议	详细请见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《山东新巨丰科技包装股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》
7	2023年08月03日	第三届董事会第四次会议	详细请见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《山东新巨丰科技包装股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》
8	2023年08月21日	第三届董事会第五次会议	详细请见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《山东新巨丰科技包装股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》
9	2023年08月28日	第三届董事会第六次会议	详细请见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《山东新巨丰科技包装股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》
10	2023年09月25日	第三届董事会第七次会议	详细请见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《山东新巨丰科技包装股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》
11	2023年10月25日	第三届董事会第八次会议	详细请见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《山东新巨丰科技包装股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》
12	2023年12月15日	第三届董事会第九次会议	详细请见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《山东新巨丰科技包装股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》

（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次年度股东大会和5次临时股东大会，公司董事会严格按照国家有关法律、法规及《公司章程》等相关规定履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。

（三）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》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《山东新巨丰科技包装股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，本着对公司、股东负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，并对相关事项发表了独立意见，对公司良性发展起到了积极作用，切实维护了公司全体股东特别是中小股东的利益。

（四）董事会下属专门委员会的履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则规范运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

三、2024 年度工作计划

2024 年度，公司董事会将继续发挥其在公司治理中的核心作用，根据《公司章程》《董事会议事规则》的规定，认真履行董事会的职责，扎实做好董事会日常工作，严格执行股东大会决议，提升公司的治理和决策水平。具体包括以下几方面的工作：

（一）规范董事会各项会议的召开及审议程序。按照《董事会议事规则》召开董事会会议，严格履行各专业委员会重大事项前置审批程序，确保董事会及各专门委员会规范、高效运作和审慎、科学决策。

（二）做好公司信息披露工作。严格按照《公司法》、《证券法》、《规范运作指引》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，确保真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，切实提升公司规范运作和透明度。

（三）加强公司风险防范机制。严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，完善公司内部控制制度，优化公司的治理结构，加强公司内控管理，积极探索并完善风险防范机制，提升公司规范运作水平。

（四）提升董事会及管理层的履职能力。增强董事及高级管理人员合规意识，提升履职能力、自我管理水平和业务能力。提升管理决策的科学性和规范性，用

科学管理创造经济价值，保证公司可持续发展。

（五）加强投资者关系管理，维护中小投资者的合法权益。规范公司与投资者关系的管理工作，持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与投资者和潜在投资者之间的互动交流，增进投资者对公司的了解和认同，建立与投资者之间长期、稳定的良好关系，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

山东新巨丰科技包装股份有限公司

董事会

2024年4月22日