

广东英联包装股份有限公司

2024年度董事会工作报告

各位董事：

2024 年，广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，勤勉忠实地履行各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，不断规范公司治理结构。全体董事认真履职，恪尽职守，致力于推进公司规范运作与科学决策，促进公司长远、稳健发展。

现就 2024 年度公司董事会工作情况作出如下汇报。

一、2024 年度公司经营情况回顾

2024 年度，全球经济的复杂性和不确定性交织，国内经济在机遇与挑战中展现韧性。面对多变的经济背景，公司坚定推进金属包装制品板块与复合集流体板块双轮驱动，紧密围绕年初制定的经营计划和目标，继续夯实在金属制品包装业务的稳健发展，大力推进复合集流体业务的研发和产业化进程，丰富公司业务结构，增强公司竞争实力。

公司 2024 年实现营业收入 20.18 亿元，同比增长 15.51%；归属于上市公司股东净利润-3967.26 万元。2024 年营业收入仍主要来自于快消品金属包装板块易开盖产品的贡献，海外市场开拓成效显著，本年度公司出口规模达到 6.71 亿元，同比增长 43.62%，海外客户主要覆盖东南亚、中东地区、欧洲等。分产品类型中，公司的罐头易开盖优势进一步凸显，本年度罐头易开盖实现营业收入 7.69 亿元，同比增长 37.49%。

经营效益呈现亏损，主要系易开盖生产经营用原材料价格震荡上行使公司经营业绩承压。同时，复合集流体业务持续进行技术研发、产品测试反馈，并于 2024 年底取得了小批量量产订单；公司研发投入增加，但产品研发和客户开发的经济效益尚未完全显现。此外，公司经自查补缴税金及转回前期确认的递延所得税资产对本报告期净利润产生影响。

二、董事会规范有效运作

（一）依法履行职责，规范决策程序

2024 年，董事会继续健全内部控制制度，完善内部控制措施，加强内控监督检查。报告期内结合相关法律、法规的新要求和公司经营发展的需要，对《公司章程》及附件、《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度》《独立董事工作细则》的相关条款进行修订，并制定了《独立董事专门会议制度》《会计师事务所选聘制度》《回购股份管理制度》，不断完善公司内部控制制度，对公司流程、业务开展定期的检查，进一步建立健全各项管理制度和业务流程，为规范治理搭建良好的运行制度框架。

（二）2024 年度董事会及专门委员会的会议情况

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2024 年 1 月 16 日	第四届董事会第十五次会议	1、《关于开展期货套期保值业务的议案》
			2、《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2	2024 年 2 月 28 日	第四届董事会第十六次会议	1、《关于回购公司股份方案的议案》
			1.1《回购的目的》
			1.2《回购股份符合相关条件》
			1.3《回购股份的实施期限》
			1.4《回购的方式》
			1.5《回购的价格区间》
			1.6《回购资金总额及资金来源》
			1.7《回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例》
			1.8《对管理层办理本次回购股份事宜的具体授权》
			2、《关于制定<回购股份管理制度>的议案》
3	2024 年 4 月 26 日	第四届董事会第十七次会议	1、《广东英联包装股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》
			2、《广东英联包装股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
			3、《关于独立董事独立性自查情况的议案》
			4、《广东英联包装股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》
			5、《广东英联包装股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
			6、《广东英联包装股份有限公司 2024 年度财务预算报告》
			7、《关于公司〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
			8、《广东英联包装股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
			9、《关于广东英联包装股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

			10、《关于 2024 年度公司及下属公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》
			11、《关于 2024 年度控股股东及其配偶为公司及下属公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》
			12、《关于 2024 年度担保及财务资助额度预计的议案》
			13、《关于 2024 年度使用自有资金进行现金管理的议案》
			14、《关于开展外汇衍生品业务的议案》
			15、《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》
			16、《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
			17、《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》
			18、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
			19、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
			20、《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》
			21、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
			22、《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
4	2024 年 8 月 14 日	第四届董事会第十八次会议	1、《广东英联包装股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要》
			2、《关于修订〈广东英联包装股份有限公司董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》
5	2024 年 10 月 29 日	第四届董事会第十九次会议	1、《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》
			2、《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》
			3、《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

各专门委员会发挥专门议事职能，为董事会科学高效决策提供有力保障。董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及独立董事专门会议，向董事会提供专业意见或根据董事会授权就专业事项进行决策。2024 年 4 个专门委员会及 1 个独立董事专门会议共召开 10 次会议，其中：审计委员会 4 次，提名委员会 1 次，薪酬与考核委员会 1 次，战略委员会 1 次，独立董事专门会议 3 次。

（三）合法合规地召集股东大会，认真落实股东大会的各项决议

2024 年度，公司共召开 3 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，审议通过 18 项议案。具体召开情况如下：

序号	召开时间	届次	议案审议情况
1	2024 年 2 月 5 日	2024 年第一次临时股东大会	1、《关于开展期货套期保值业务的议案》

2	2024 年 5 月 21 日	2023 年年度股东大会	1、《广东英联包装股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》
			2、《广东英联包装股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
			3、《广东英联包装股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
			4、《广东英联包装股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
			5、《广东英联包装股份有限公司 2024 年度财务预算报告》
			6、《广东英联包装股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
			7、《关于广东英联包装股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的议案》
			8、《关于 2024 年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》
			9、《关于 2024 年度控股股东及其配偶为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》
			10、《关于 2024 年度担保及财务资助额度预计的议案》
			11、《关于 2024 年度使用自有资金进行现金管理的议案》
			12、《关于开展外汇衍生品业务的议案》
			13、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
			14、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
			15、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
			16、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
3	2024 年 11 月 18 日	2024 年第二次临时股东大会	1、《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》

以上 3 次股东大会均以现场会议结合网络投票形式召开，依法对公司重大事项作出决策，决议程序、内容合规有效。董事会对股东大会审议通过的各项议案进行认真落实和执行，维护了全体股东利益，推动公司持续、稳定发展。

（四）独立董事履职情况

公司全体独立董事在2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》内部控制文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况和重大事项，认真审议董事会的各项议案，发挥自己的专业优势，积极关注和参与公司的发展，对公司规范运作等方面提出了宝贵的建议，推动公司生产、经营和管理等方面工作持续、稳定、健康地发展，切实增强董事会决策的科学性和合理性。

三、2025 年主要工作计划

2025 年，公司将积极响应市场变化与行业趋势，进一步优化成本控制和提升研发成果的转化效率，以实现盈利能力的恢复。

在快消品金属包装板块：

1、加快饮料盖国内大客户的战略合作粘性，积极精准的开发部分高毛利的海外客户的产品。

2、罐头易开盖市场在公司多年的精心经营下，已获得了一定的市场地位。近年来，面对激烈的市场竞争，仍保持稳定增长且毛利趋好的态势。

3、持续推进降本增效。公司计划通过提高设备利用率，降低制造损耗，提高人均产值，提升存货和应收账款周转率等措施来提高资产使用效率。

4、推动组织能力提升。公司将从培育组织文化、调整组织架构、提升研发效能等方面支持业务发展，进一步加强中心化架构，优化运营流程，明确各职能中心和生产基地的职责、权限和决策机制。

5、提供优质服务，助力品质升级

公司计划深挖客户需求，完善产品品质，升级产品服务，提升产品技术，致力做金属包装制品行业的高品质先行者。

6、完备产线+出海+一站式采购保障营收

充分利用智能化生产基地，推进产能建设扩张，抓住饮料易开盖行业复苏的风口，加快扩充饮料易开盖产品的型号，加大海外市场拓展力度；同时，加强供应链控制，完善产业链布局。

在复合集流体业务板块：

公司将持续密切关注和参与行业的发展，根据新能源汽车动力锂电池复合铜箔、复合铝箔项目的总体投资规划，以高效、踏实的作风切实推进复合集流体业务的产业进程。

1、推进技术研发，加快产品送样验证

公司将持续重视相关技术研发，夯实业务布局的创新基础；紧密推进复合集流体产品的下游送样、测试、反馈，提升研发成果的转化效率。

2、链接客户需求，推动量产化进度

公司在复合集流体业务上的布局，主要是根据客户的需求、市场的进展来链接上下游、细化产品，建立整个供应链的快速反应机制，使得产能到位后订单能有更快的反应能力。2025 年，江苏英联将持续保持技术研发的优势和进度，推动产品验证和客户导入的节奏，加快推进复合集流体产业化进程。

3、完善管理体系，完善产业布局

母公司将进一步完善现有管理体系和内控制度，提高管理能力和经营效率，加强对子公司和项目建设的不管理能力，积极抢占未来赛道，进一步完善产业布局。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十七日