

# 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

## 2023年度董事会工作报告

2023年度，公司第五届董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东授予董事会的各项职责。

现将2023年度董事会主要工作报告如下：

### 一、2023年度经营情况

公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，推进各项工作。2023年度，公司实现营业收入1,020,872,006.74元，同比增长0.82%；归属于公司股东的净利润为85,441,741.28元，同比减少16.61%。截至2023年12月31日，公司资产总额2,986,593,236.85元，较上年末增长29.55%；归属于公司股东的所有者权益为1,831,064,236.93元，较上年增长14.68%。

### 二、董事会工作情况

#### （一）董事会召开情况

报告期内，董事会共召开了13次会议，董事会成员共7名，其中独立董事3名，均出席了董事会全部会议，对提交董事会审议的议案未提出异议。董事会全体董事勤勉尽责，认真履行了《公司法》、《公

司章程》赋予的职责。

报告期内，公司董事会会议情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议议案
1	第五届董事会第二次会议	2023年1月9日	《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》
2	第五届董事会第三次会议	2023年3月20日	《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》； 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》； 《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》
3	第五届董事会第四次会议	2023年3月30日	《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》； 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》； 《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》； 《关于公司2022年年度财务报告的议案》； 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》； 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》； 《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》； 《关于2022年度公司内部控制自我评

			<p>价报告的议案》；</p> <p>《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》；</p> <p>《关于公司2022年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》；</p> <p>《关于2023年董事及高级管理人员薪酬方案的议案》；</p> <p>《关于申请2023年度综合授信额度的议案》；</p> <p>《关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》；</p> <p>《关于公司为控股子公司石家庄中汇药品包装有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》；</p> <p>《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》</p>
4	第五届董事会第五次会议	2023年4月10日	<p>《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》；</p> <p>《关于使用银行承兑汇票、自有外汇等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》；</p> <p>《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》</p>
5	第五届董事会	2023年4月25日	《关于公司2023年第一季度报告的议

	第六次会议		案》
6	第五届董事会第七次会议	2023年6月30日	《关于募投项目延期暨调整部分设备的议案》； 《关于修订公司相关制度的议案》
7	第五届董事会第八次会议	2023年7月26日	《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
8	第五届董事会第九次会议	2023年8月25日	《关于公司2023年半年度报告及半年度报告摘要的议案》； 《关于公司2023年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
9	第五届董事会第十次会议	2023年8月31日	《关于不向下修正“海顺转债”转股价格的议案》
10	第五届董事会第十一次会议	2023年10月16日	《关于全资子公司之间吸收合并暨变更部分募投项目实施主体的议案》
11	第五届董事会第十二次会议	2023年10月24日	《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》
12	第五届董事会第十三次会议	2023年11月21日	《关于不向下修正“海顺转债”转股价格的议案》
13	第五届董事会第十四次会议	2023年12月21日	《关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》； 《关于拟变更公司注册资本、注册地址、英文名称、英文简称并修订〈公司章程〉的议案》； 《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》； 《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》； 《关于召开2024年第一次临时股东大

			会的议案》
--	--	--	-------

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了1次股东大会，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。具体内容如下：

序号	会议名称	召开时间	审议议案
1	2022年年度股东大会	2023年4月21日	《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》； 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》； 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》； 《关于公司2022年年度财务报告的议案》； 《关于公司2022年度财务决算的议案》； 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》； 《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》； 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》； 《关于2023年董事及高级管理人员薪酬方案的议案》； 《关于2023年监事薪酬方案的议案》； 《关于申请2023年度综合授信额度的议

			案》； 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
--	--	--	--------------------------------

### （三）董事会下设各专业委员会履行职责情况

董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会均履行了专业委员会的职责，发挥了专门委员会的作用，促进了公司的持续发展，具体工作如下：

报告期，公司董事会审计委员会共召开了5次会议，公司董事会审计委员会依照相关法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定，充分发挥监督审查作用，有效监督公司生产经营活动及内控运行状况；对公司定期财务报告、续聘审计机构等议案进行了审议，并审议了审计部提交的工作总结及工作计划。

报告期，公司薪酬与考核委员会依照相关法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，勤勉尽职，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了1次会议，对公司第五届董事会、监事会成员薪酬及津贴标准相关事项进行了审议。

### （四）公司信息披露情况

2023年度，公司董事会严格按照中国证监会和深圳证券交易所发布的业务规则及信息披露格式指引等相关规定按时完成定期报告披露，并结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，履行信息披露义务，提高公司规范运作水平和透明度，保护投资者利益。

报告期内，公司严格按照上述法律法规等规定的时限及时报送并

在指定报刊、网站披露相关文件，不存在未在规定时间内提交披露公告的情况。公司信息披露真实、准确、完整，能客观反映公司发生的相关事项，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### **（五）投资者关系管理情况**

2023年度，公司通过举办业绩说明会、深圳证券交易所互动易、电话、邮件等多种方式加强与投资者的互动。同时，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，让投资者更加便捷、高效、公平地了解公司情况。

### **三、2024年董事会工作计划**

2024年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。

重点做好以下工作：

（一）公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，进一步加强自身建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，贯彻落实股东大会的各项决议，从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的战略规划，不断规范公司治理，加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

（二）根据证监会、深交所的要求以及相关法律法规的规定，慎重、严肃对待信息披露工作，保障信息披露合法、合规、合理，使得广大投资者尤其是中小投资者能够公平、公开的获得公司的主要或关

键信息。

（三）不断完善内部控制制度，不定期对内控制度进行完善和补充；继续加强合规建设在财务管理、内部审计、风险管理等多方面的管控；按照有关法律法规，并结合公司以往的实践经验，强化公司治理；切实落实公司内控制度，建立科学有效的决策机制、市场反应机制和风险防范机制，不断推动企业管理向规范化、标准化发展，为公司健康稳定发展奠定坚实有力的基础。

（四）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，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。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 17 日