

广东新宏泽包装股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023年度，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第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，切实履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下：

一、2023年度公司主要经营情况

2023年，全球经济在经历2022年度的多重挑战后开始逐渐恢复，但仍面临一些挑战，如通胀格局变化、全球债务凸显、美元指数上升等因素可能对全球经济形成扰动。此外，国际地缘政治风险、贸易保护主义抬头等也对全球经济复苏产生了一定的影响。

从国内来看，我国持续推进产业结构调整和转型升级，加快发展新兴产业和绿色经济；加强科技创新，提高产业链供应链的自主可控能力。在扩大内需方面，国家已经出台了一系列扩大内需的政策措施，包括减税降费、扩大投资、促进消费等。同时，通过加强财政政策和货币政策协调配合，多措并举，相互配合，形成正向合力，支持我国经济逐步实现整体恢复。

公司所处的烟标印刷行业正处于市场整顿阶段，公司认为这也为烟标印刷市场带来更多的机会和空间。报告期内，公司抓住烟标供应行业整顿的有利时机，把握市场机会，拓展优质客户、加强运营效率管理、持续研发创新、优化产品结构，为公司经营业绩的稳健增长提供了坚实的保障。2023年全年实现营业收入17,711.68万元，比上年增长18.33%；实现归属于上市公司股东的净利润1,946.99万元，比上年下降76.85%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,487.24万元，比上年增长92.59%。

二、董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会成员人数5名（其中独立董事2名），公司分别于2024年1月16日、2024年2月2日召开第五届董事会第六次会议和2024年第一次临时股东大会，审议并通过《关于增加董事会成员人数暨修订〈公司章程〉和〈董事会议事规则〉的议案》，同意将董事会成员人数由5名增至7名，其中非独立董事人数由3名增至4名，独立董事人数由2名增至3名，并对《公司章程》和《董事会议事规则》相关内容进行同步修订。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。报告期内，各委员会根据其议事规则有序开展工作的，全体董事勤勉履职，积极为公司的发展建言献策，促进董事会科学决策。

（一）董事会会议召开情况

2023年度，公司董事会共召开8次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号	会议名称	会议召开时间	议题序号	会议议题
1	第四届董事会第十五次会议	2023年4月26日	1	2022年度总经理工作报告
			2	2022年度董事会工作报告
			3	2022年度独立董事述职报告
			4	2022年度财务决算报告
			5	2022年年度报告全文及摘要
			6	2023年第一季度报告
			7	关于公司2022年度利润分配预案的议案
			8	2022年度内部控制自我评价报告
			9	关于确认2022年度董事薪酬的议案
			10	关于确认2022年度高级管理人员薪酬的议案
			11	关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案
			12	关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案
			13	关于续聘会计师事务所的议案
			14	关于2022年度计提资产减值准备的议案
			15	关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案
			16	关于召开2022年度股东大会的议案
2	第四届董事会第十六次会议	2023年6月14日	1	关于豁免董事会会议通知期限的议案
			2	关于前期会计差错更正的议案
3	第四届董事会第十七次会议	2023年7月14日	1	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
			1.1	提名张宏清先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
			1.2	提名孟学女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

			1.3	提名肖海兰女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
			2	关于公司董事会换届选举独立董事的议案
			2.1	提名廖俊雄先生为公司第五届董事会独立董事候选人
			2.2	提名黄贤畅先生为公司第五届董事会独立董事候选人
			3	关于召开2023年第一次临时股东大会的议案
4	第五届董事会第一次会议	2023年7月31日	1	关于选举公司第五届董事会董事长的议案
			2	关于选举公司第五届董事会副董事长的议案
			3	关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案
			4	关于聘任公司总经理的议案
			5	关于聘任公司副总经理的议案
			6	关于聘任公司董事会秘书的议案
			7	关于聘任公司财务负责人的议案
			8	关于聘任公司内审部门负责人的议案
5	第五届董事会第二次会议	2023年8月25日	1	2023年半年度报告及其摘要
6	第五届董事会第三次会议	2023年9月15日	1	关于豁免董事会会议通知期限的议案
			2	关于转让子公司股权暨关联交易的议案
7	第五届董事会第四次会议	2023年10月27日	1	2023年第三季度报告
8	第五届董事会第五次会议	2023年12月12日	1	关于修订《独立董事工作制度》的议案
			2	关于修订《董事会议事规则》的议案
			3	关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
			4	关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
			5	关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2023年度，公司召开了2次股东大会会议，其中召开1次临时股东大会，1次年度股东大会。公司董事会以维护股东利益为行为准则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真、审慎地执行公司股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

序号	会议名称	会议召开时间	议题序号	会议议题
1	2022年度股东大会	2023年5月19日	1	2022年度董事会工作报告
			2	2022年度独立董事述职报告
			3	2022年度监事会工作报告
			4	2022年度财务决算报告
			5	2022年度报告全文及其摘要
			6	关于2022年度利润分配预案的议案
			7	2022年度内部控制自我评价报告

			8	关于确认 2022 年度董事薪酬的议案
			9	关于确认 2022 年度监事薪酬的议案
			10	关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案
			11	关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案
			12	关于续聘会计师事务所的议案
			13	关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案
2	2023 年第一次临时股东大会	2023 年 7 月 31 日	1	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
			1.01	选举张宏清先生为公司第五届董事会非独立董事
			1.02	选举孟学女士为公司第五届董事会非独立董事
			1.03	选举肖海兰女士为公司第五届董事会非独立董事
			2	关于公司董事会换届选举独立董事的议案
			2.01	选举廖俊雄先生为公司第五届董事会独立董事
			2.02	选举黄贤畅先生为公司第五届董事会独立董事
			3	关于公司监事会换届选举的议案
			3.01	选举黄绚绚女士为公司第五届监事会非职工代表监事
			3.02	选举吴桓桓女士为公司第五届监事会非职工代表监事

(三) 内部控制执行情况

报告期内，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》等相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，加强内部管理，使之日趋条理化、规范化，公司运作更加合理高效。公司的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，与相关文件要求不存在差异。

(四) 董事会专门委员会履行职责情况

报告期内，董事会下设各专门委员会能够恪尽职守、勤勉尽责，各委员发挥各自的专业特长、技能和经验，将会议讨论的重要事项形成决议向董事会汇报或提请董事会审议，为董事会的科学决策提供积极帮助。

1、审计委员会运作情况

报告期内，公司共召开4次董事会审计委员会，按季度对公司的内部控制情况、信息披露情况、利润分配等进行了审查。同时，在年度报告编制过程中，审计委员会认真听取管理层的经营情况汇报，与年审会计师进行了沟通，积极跟进审计进度，就审计过程中发现的问题进行了充分沟通和交流，确保年审工作的顺利开展。

2、薪酬与考核委员会运作情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责，共召开1次会议。薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员的薪酬进行了审核，认为公司对上述人员的薪酬发放履行了决策程序，认为公司现行董事、高级管理人员的薪酬相对合理，符合公司发展现状。

3、提名委员会运作情况

报告期内，董事会提名委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责，共召开2次会议。公司董事会提名委员会严格遵守董事和高级管理人员的选择标准及相关程序，对《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于提名肖海兰女士为公司总经理的议案》、《关于提名夏明珠女士、李艳萍女士为公司副总经理的议案》、《关于提名夏明珠女士为公司董事会秘书的议案》、《关于提名李艳萍女士为公司财务负责人的议案》等议案候选人的任职资格进行了讨论和审议。

4、战略委员会运作情况

报告期内，战略委员会未召开会议。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，对有关需要独立董事发表意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用。

（六）投资者关系管理工作

公司高度重视投资者保护工作，不断加强投资者管理工作，持续提升公司在资本市场的地位和形象。报告期内，公司采取接待投资者来访、接听股东电话、发送邮件、互动易平台回复等多种沟通渠道，促进公司与投资者之间的良性互动关系，解答投资者关心的公司业绩、经营状况、发展战略等问题，维护公司在资本市场和形象和价值体现。公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者的积极参与，确保股东的知情权、参与权和决策权。

（七）信息披露工作

公司董事会按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，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，忠实履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度，最大程度地保护投资者利益。

三、2024年度公司董事会工作重点

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，继续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策公司重大事项。

1、在稳步发展公司经营、保障年度经营计划顺利实施的同时，督导企业进一步加强内部控制，完善法人治理结构及内部控制制度，严格落实和提高相关制度的执行力度。督促公司管理层及相关部门严格按内部控制文件要求执行各重大事项的审批、决策等内部控制程序。严格按照公司章程、公司内部控制相关制度以及相关法律法规的规定履行董事会义务，落实公司各项决策部署，构建高效的沟通决策机制，提高董事会的工作效率和工作质量。

2、严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《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第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司《信息披露事务管理制度》等要求要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。

3、加强投资者关系管理工作，积极通过业绩说明会、路演及反路演、投资者调研、投资者热线电话、深圳证券交易所互动易平台、公司网站等途径，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认识，切实保护投资者利益，进一步提升投资者关系管理水平，树立公司良好的资本市场形象。

4、持续提升董事、高级管理人员履职能力，积极组织董事、高级管理人员参加各类培训，深入学习各类新颁布的法律法规，进一步提高合规意识、风险责任意识、自律意识和业务能力，不断提高董事、高级管理人员决策的科学性、规范性，提升公司规范运作水平，保障公司可持续发展。

广东新宏泽包装股份有限公司

董事会

2024年4月25日