

广东天元实业集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位董事：

2023 年，受到宏观经济波动及快递电商物流行业进入增速调整期等多重因素影响，给公司经营带来了一些挑战，在此背景下，公司积极应对，大力践行“夯实底线、做实专业、分灶核算”的管理理念。公司管理层在董事会领导下，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作。面对各种不利因素和挑战，公司积极应对，紧紧围绕年初制定的经营目标，扎实推进公司各项工作。2023 年度工作情况如下：

一、2023 年主要财务指标情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 164,373.40 万元，归属于母公司所有者权益为 125,058.82 万元，资产负债率（合并口径）为 23.93%。

2023 年度，公司实现营业收入 141,658.28 万元，同比下降 2.59%，归属于上市公司股东的净利润 5,013.10 万元，同比上升 1590.88%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,188.94 万元，同比上升 1894.69%。

二、董事会日常工作情况

（一）2023 年度，董事会的会议情况及决议内容：

报告期内，公司共召开 8 次董事会，董事会的会议情况及决议内容如下：

序号	届次	召开时间	审议情况
1	第三届董事会第十三次会议	2023 年 2 月 24 日	1、审议《关于向激励对象预留授予股票期权与限制性股票的议案》
2	第三届董事会第十四次会议	2023 年 4 月 11 日	1、审议《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 2、审议《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》 3、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 4、审议《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

			会的议案》
3	第三届董事会第十五次会议	2023年4月27日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》 2. 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》 3. 审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》 4. 审议《关于公司2022年度财务决算工作报告的议案》 5. 审议《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 6. 审议《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 7. 审议《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》 8. 审议《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 9. 审议《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》 10. 审议《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》 11. 审议《关于公司2023年第一季度报告的议案》 12. 审议《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》 13. 审议《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》
4	第三届董事会第十六次会议	2023年6月16日	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于聘任公司财务总监的议案》 2、审议《关于聘任证券事务代表的议案》
5	第三届董事会第十七次会议	2023年7月17日	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
6	第三届董事会第十八次会议	2023年8月28日	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》 2、审议《关于公司2023年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》 3、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 4、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 5、审议《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》 6、审议《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》
7	第三届董事会第十九次会议	2023年10月30日	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》
8	第三届董事会第二十次会议	2023年12月7日	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于2024年公司向银行申请综合授信额度的议案》 2、审议《关于2024年公司及子公司间提供担保的议案》 3、审议《关于2024年公司购买理财产品的议案》 4、审议《关于修订〈内部审计制度〉的议案》 5、审议《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 6、审议《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大

（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，董事会共提请召开了3次临时股东大会及2022年年度股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

（三）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事均按照《公司章程》及《独立董事工作细则》的规定规范运作，勤勉、认真、谨慎地发表意见、行使职权，参与公司重大经营决策，就报告期内公司发生的聘任审计机构、募集资金使用和管理、对外担保等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，为维护公司和股东尤其是社会公众股东的利益发挥了应有的作用。

三、2023年主要经营情况回顾

2023年，董事会带领管理层，重点开展的工作情况如下：

（一）加强营销体制改革和推行专业营销

1、持续聚焦专业营销

公司持续聚焦专业营销，强化“产品营销、行业营销”运行机制。产品营销方面，持续梳理产品，根据市场及客户需求等变化不断对产品进行改良和开发，以强化公司的营销能力；行业营销方面，在深耕原有行业基础上，持续深入了解不同行业耗材产品需求、使用场景、产品性能要求等方面对不同行业客户进行挖掘。同时，公司强化营销人员的专业化培训，引入实用课程，培养内部讲师，提升团队整体的专业水平和营销能力。

在报告期内，公司进一步优化及分区域增加多个内部同类产品管理模式，通过逐步梳理调整管理架构，同类产品团队负责该类产品的开拓、生产、销售、出库、售后等全过程管理，完善对产品团队的经营指标等进行考核，并给予达标和超额等经营业绩奖励。在该模式下可提升同类产品团队人员的积极性及专业性、内部流转效率、客户满意度等。

2、国际营销业务

公司进一步完善了国际营销体系的建设。在持续优化原有国际营销的阿里巴巴国际站跨境电商平台、Linkedin、Facebook、Youtube 等线上业务拓展建设的基础上，同时，国际营销积极探索实施多元化的营销策略，建立了新的专业营销团队，新成立了多个专业营销区域，深耕当地市场，实施按区域分类管理，并安排专人负责指定区域，以更好地贴近客户和市场。报告期内实现国际营销业务稳中有升。

3、网络营销业务

在网络营销方面，将全品类专营店调整至同类产品店模式中运营，有效提升了产品市场竞争力与客户服务品质。完善抖音营销模块，开设抖音店铺，并运营短视频营销矩阵，优化各产品在互联网环境中的展示与互动，有效的提升线上公司产品传播效率。同时，子公司广东天元工业互联网有限公司所运营的天元智印平台，持续深耕包装印刷耗材供应链资源的整合与服务优化，其配合和支持了公司整体的数字化营销战略实施和发展步伐。

（二）生产经营方面

在生产经营方面，公司积极推进个体责任成本算法，持续优化生产流程，针对生产端的关键环节，公司制定了更为明确且具体的考核标准，旨在进一步强化员工的成本意识，推动生产环节的精细化、精准化管理，进而实现生产成本的降低和生产效率的提升。报告期内，公司生产过程中的产品综合损耗率同比有所下降。同时，公司高度重视安全生产管理，通过定期开展消防演练和安全培训等活动，确保生产环境的安全稳定。

（三）研发创新方面

公司始终坚持绿色包装研发理念，以国家和行业的绿色化发展为导向，紧紧围绕“双碳”和“限塑令”的政策要求，持续进行研发投入。在生产实践中不断完善和提高工艺技术水平，研究开发符合绿色包装、绿色发展趋势的快递电商包

装印刷产品。2023 年度研发费用为 6,035.23 万元，较 2022 年增长 6.62%；新增 12 项实用新型专利，如一种具有缓冲夹层的纸袋、一种具有防伪条码的胶袋等专利。持续推进 GRS(全球回收标准类)包装产品系列化，新推出降解纤维水刺布平口袋、全降解骨条袋等绿色包装产品，2023 年公司的电子运单、封套包装箱等产品已成功获得国家邮政局的快递包装绿色产品认证证书。

(四) 募投项目有序推进

“快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目”于 2022 年 4 月整体达到预定可使用状态，并将该项目予以结项。为了提高募集资金的使用效率，结合公司发展规划，对“研发中心建设项目”予以终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金。“绿色低碳包装耗材制造基地项目”正有序推进中。

(五) 加强公司信息化建设，提升运营效率

2023 年，公司优化了 SAP 和 OA 与自主研发 PRD 系统为核心的集团运营管理系统建设。报告期内，公司积极推动了 SAP 系统的深度定制服务，以精准匹配本地业务需求，并在系统中实现公司“同类产品管理模式”的集成与运用。同时，持续深入运营智印平台，累积产业互联网经验，推进内部运营指标可视化 BI 项目。在技术应用层面，优化并固化业务流程，持续提升全电发票自动化处理、发票开具自动化、供应链全程线上化运营等关键领域的效率，通过整合内部核心业务集成平台与第三方系统的打通，简化操作，减少人工信息处理，有效提升了整体业务效能。

(六) 优化企业管理，加强文化与人力资源信息化建设

结合公司实际和发展需求，不断优化组织架构和管理体系。持续完善 E-HR 人力资源管理系统，以信息化手段提升人力资源管理水平；成立内部商学院，培养内部讲师，提升员工技能和管理能力，应对市场竞争。同时，优化会议制度，提高会议效率和质量，增进部门间沟通，提升员工工作积极性。通过推行绩效考

核、优化薪酬体系、增加奖励机制以及加强员工培训等措施，充分激发员工的积极性和创造力，为公司发展提供有力保障。

三、2024 年经营发展规划

（一）持续加强专业营销

持续开展以产品营销、行业营销为主导，完善同类产品管理模式。并加大对国际营销的投入，通过加大阿里巴巴国际站等跨境电商平台以及天元官方独立站的投入、积极参与国际展会等多种方式，促进国际业务的持续发展。并不断优化完善天元智印产业互联网平台的服务、加大平台推广力度，深化与产业链相关企业商家的联系，吸引更多供应链企业商家入驻，拓宽印刷包装耗材的品类。

（二）探索印刷包装产业生态园建设

基于行业发展趋势的动态变化及公司未来发展规划等因素考虑，公司拟整合资源，集中赋能电商行业，探索建设印刷包装产业生态园。这一举措旨在通过资源的整合与协同合作，更好地适应市场变化，增强公司的竞争力；强化与上下游企业的合作，实现资源共享和优势互补，从而降低运营成本，提升生产效率等。

（三）加强精益生产管理

公司持续推进精益化生产，强化成本和费用管控。通过优化生产工艺和作业流程、设备改造升级、引进自动化设备、改良生产配方等方式，提高生产管理效率，降低生产损耗和减少人工成本，努力实现公司降本增效的目的。

（四）进一步践行绿色发展理念

进一步践行绿色发展理念，持续围绕“双碳”和“限塑令”的政策要求，进行研发投入，提高专利转化效率与成功率，积极筹备推进更多产品的绿色认证和GRS 认证等申请工作。并持续推进清洁生产，通过设备改造、设备升级、优化生产工艺等方式，提升运营效率降低能耗。积极生产推广可降解、多次使用、循环使用、GRS 等节能环保特点的新产品，实现绿色发展和可持续高质量发展。

（五）持续推进公司募集资金项目建设

公司将按照募集资金使用计划，持续推进“绿色低碳包装耗材制造基地项目”的建设。并根据中国证监会、深交所等有关规定，严格加强募投项目投资的控制和管理，加强募集资金使用的内部与外部监督。

（六）加强信息化建设，助力企业战略实施与运营优化

公司信息化工作将紧密配合企业战略，将推进“同类产品管理模式”的灵活扩展与精细化管理。加大制造环节的信息化投入以提升生产效能和管理水平，构建模块化经营指标 BI 系统，为决策提供有力数据支撑；持续整合现有信息系统，优化供应链对接效率及管理质量，同时推进新技术研究及新应用领域的拓展，确保信息化系统的高效运行和用户执行力的增强，有力支持公司整体运营。

（七）优化人力资源管理，推动企业高质量发展

为了推动公司的持续高质量发展，公司将继续完善企业文化、优化内部控制制度及人力资源管理体系，在人力管理层面，将明确界定岗位职责，改进绩效考核、同时完善培训教育体系、强化员工福利保障，构建全面的人力资源管理架构。优化人才梯队建设，建立健全人才选拔、培养、晋升机制，形成良性的人才流动体系，以激发员工潜力，为企业发展提供动力。同时，公司将不断改进考核与奖惩机制，结合股权激励等激励方式，调动员工的积极性与创造性，激发公司的创新活力与组织效能，从而奠定公司高质量发展的坚实基础。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2024年4月25日