

上海顺灏新材料科技股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年，上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等国家法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

一、2017 年公司的主要业绩

2017 年，随着我国宏观环境持续好转，内需企稳回暖，外需逐步复苏，结构调整、转型升级步伐加快，企业生产经营环境得到明显改善。公司董事会在此利好状况下，不断完善公司内部管理，调整发展思路，优化产业结构，积极抢抓机遇，开拓市场，确保了公司保持了良好的生产经营形势。报告期内，经过公司全体员工的不懈努力，公司实现 2017 年营业收入 1,948,609,493.38 元，利润总额 140,421,838.29 元，其中归属于上市公司股东的净利润 103,190,747.07 元，总资产 3,934,786,315.66 元，净资产 2,272,182,920.19 元。与上年同期相比，公司的营业收入、归属于上市公司股东的净利润、净资产分别增长 4.07%、4.86%、8.40%。

二、董事会重点开展的工作

2017 年度，董事会的主要工作体现在以下几个方面：

（一）推进董事会高效规范运作

公司董事会充分发挥企业治理的核心作用，扎实抓好日常工作，科学高效决策重大事项。董事会下设的审计委员会、战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均严格履行职责，有效发挥了专门委员会作用，促进了公司健康持续发展。2017 年度，公司共召开 10 次董事会会议，审议通过了 41 项议案。董事会提请召开股东大会 2 次，并保证了股东大会

决议的有效执行。董事会严格按照监管部门的要求规范运作，针对真空镀铝纸细分市场充分竞争的格局，认真对管理层进行指导和监督，严格执行年初制定的各项工作部署，实现了业绩的稳定增长。

公司 4 名独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事制度指导意见》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策，涉及公司重大事项方面均充分表达意见，为董事会科学决策提供有效保障。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

（二）强化新产品、新技术的研发和新工艺的创新

作为制造型企业，公司基于市场的导向对新产品、新技术、新工艺进行了长期的研发投入，不断完善鼓励创新管理办法和机制，通过现有的技术研发、交流、合作、产品应用推广平台为公司、各子公司及客户提供专业的技术支持，以技术中心作为基础，加强技术人才的培养和引进，提升研发部门的设备配置，充分利用各种资源，进一步加强科技情报的收集分析，持续拓宽对外科研合作的渠道。公司积极研制新产品、开发新技术和采用新工艺，不断突破技术瓶颈，在新老客户中推广新产品，在降低客户产品包装成本的同时，提升客户产品的附加值，从而进一步拓宽环保产品的应用领域。2017 年，公司新研发的转移镭射膜重复使用技术、转移镀铝技术在深沟槽猫眼产品上的应用技术等都获得了极大的成功，新开发“都宝”、“爱喜”、“神秘花园”等新产品深受市场欢迎。此外，报告期内公司不断推进工艺革新，新取得 5 项发明专利，同时保证产品质量，不断提升用户体验。

（三）加强市场营销，进一步改善客户服务

公司坚持国内、国际市场并举，以巩固传统客户为重点，大力开发高附加值、高出口创汇的高档产品，始终保持国内市场的销售活力，同时巩固、扩大了欧美、中东和韩日、东南亚等国际市场。根据在国内各主要生产基地的产能配置，公司积极主动地与客户保持沟通联

系，以优质服务和业内良好的口碑，持续加强市场维护与开拓。公司以自身在行业内累计的资源为基础，牢牢把握烟草稳产销、提结构所带来的机遇，顺应烟草品牌发展的趋势，积极开展招投标和产品议价工作，在今年总体形势比较严峻的条件下，国内销售保持稳定，国际贸易则有较大幅度的提高，公司营销工作成效稳中有升，回款成效显著，公司由此在国内、国际市场上赢得了更大的发展空间。

在报告期内，公司继续秉持“以客户为本”的理念，持续改善对客户的服务，针对客户对产品质量的新要求及产品质量的瓶颈问题，定期召集生产、技术、品管、运输、仓管等部门进行强化产品质量、管控意识及能力的培训、研讨，在和客户对标的基础上细化完善工艺技术和品质、优化生产管理考核办法，认真梳理过去生产中出现的质量问题，以抓材料源头、抓过程控制、抓工艺优化、抓事故追究为重点，基本杜绝质量事故的发生，公司的客户信赖度进一步加强。

（四）增强内部管控，不断提升整体管理水平

报告期内，公司强化制度管理，完善内部控制体系建设，不断提升公司管理水平。在不断完善现有管理制度的基础上，整体推进现代企业管理体系建设，优化管理流程，加强内控管理，使公司的决策力、执行力、控制力不断改善；公司通过引入优秀人才，提高产销协调效率，加强成本控制；完善符合公司发展战略的、以业绩为导向的绩效管理体系，针对不同岗位设定绩效考核指标。内部管控质量的提升使公司发展迈上新台阶。

（五）推进公司电子烟、新材料、有机农业等新业务的发展

在保持烟包业务稳固发展的基础上，为分散乃至消解国家控烟力度加大所造成的压力，董事会积极推进公司业务的升级发展，努力实现公司业务的多元化，力求公司盈利水平的平稳均衡增长。报告期内，公司投资发展功能生物有机肥、土壤修复治理、现代生态农业等有机农业领域的业务，进一步拓展公司的业务范围，为公司培育新的利润增长点，进而促进公司业绩的稳定，从而保证公司的可持续发展。经多年与中烟公司合作研发电子烟项目，公司

目前已积累多项电子烟专利技术，独家拥有包括低温不燃烧电加热电子烟在内的多项核心专利权利。公司以自有资金对新型立体自由成形环保包装建设项目、微结构光学包装材料建设项目进行前期投入。公司基本完成对公司厂房的食品级改建，购置的 FFP 立体成型包装机等设备也基本到位，生产、质控和设备等技术人员的招募、培训工作基本完成，通过采购可塑卷材、PE 材料等原材料，公司组织进行了立体成型包装产品的试生产，并大力拓展新材料市场。“青柠牡丹”、“都宝”等微结构光学包装材料建设项目的产品获得了积极的市场效应，微结构项目的产品已经处于批量生产、销售阶段。

（六）强化信息披露的规范化管理

报告期内，公司董事会严格遵守有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和深圳证券交易所其他相关规定及公司《信息披露管理制度》，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布了各类临时公告，忠实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护广大中小投资者利益。为加强公司的信息披露工作，保证公司内部重大信息的快速传递、流转、归集和有效管理，董事会于 2018 年 12 月 26 日修订《上海顺灏新材料科技股份有限公司重大信息内部报告制度》，有效保证了公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，从而进一步维护投资者的合法权益。

（七）加强投资者关系管理

报告期内，公司董事会办公室按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及公司《投资者关系管理制度》，在确保公平、权益保障、高效率、低成本、合规等原则基础上开展投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同，实现公司和投资者利益最大化，最大程度地实现公司价值传递；通过必要

的投资者关系管理，加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间尤其是广大中小投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护广大中小投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

三、2018年工作计划

2018年，是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。公司董事会将继续牢牢把握政策机遇，围绕“推进、整合、拓展”的发展战略，创新产业发展模式，坚持市场化手段，强抓业务拓展，深挖市场潜力，汇聚优质资源，努力实现资产规模与业务领域的新突破，促进经营质量与运营效率的双提升，继续为公司成为全国乃至全球环保包装材料真空镀铝纸行业内龙头企业的战略目标而不懈奋斗。

2018年，董事会将重点推进以下工作：

（一）强化董事会规范高效运作

为更好地适应公司快速发展和改革创新需要，公司将持续加强董事会建设，充分发挥审计委员会、战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会在专业领域的决策参谋功能，进一步提高独立董事的监督制衡作用，确保董事会的履职有效性和专业性，不断提升决策水平和运作效率。

（二）持续优化内部治理和集团化管理

按照现代企业管理制度要求，完善公司内部治理体制和科学决策机制，实现依法、合规、高效治企。从管理理念到管理流程、组织机构到人员配置建立既有管理共性又有业务特性的制度安排，提升公司整体管理效率。强化人才队伍建设，坚持市场化选人用人机制，公开透明选拔人才，并通过内培外引多种形式，为公司发展提供有力人才支撑。

（三）坚持内外并重的经营发展方针

公司将坚持内生和外延相结合的经营方针，对内公司进一步提高管理能力和管理效率，

提升业务竞争力；对外公司着力提升并购能力，扩大竞争优势，努力将公司建设成为客户互补、产品线互补、人才结构互补的企业。2018年，在保证烟标业务稳健发展的基础上，公司将把新型烟草业务作为一个重点发展领域，以公司在国内独家拥有的针状香烟内燃器发明专利为基础，加大对新型烟草项目实施主体的投入，加大研发生产的力度，寻求适合的合作者，拓展新型烟草领域全产业链的研发和生产，力争实现从原先单一的新型烟草器具研发生产商逐步进化为新型烟草全产业链制造和销售商，成为中国新型烟草知名品牌。

（四）持续推进创新驱动

创新是企业的核心竞争力，公司将进一步推进管理创新、技术创新，致力于实现机构扁平化，强化做事关注结果，争取事业留人，完成内部管理系统规范化，制定完善的激励政策，进一步要加强成果转化，不断鼓励创新。

2018年，公司董事会在重点完成上述工作的基础上，将紧紧依托国家的发展战略，创新发展理念，在着力夯实烟包等主营业务的基础上，继续谋求新材料、有机肥、土壤修复治理、电子烟等多元业务的持续发展，以提升内部生产管理为基础，以市场拓展和产品研发为工作前导，充分发挥自身的产业链优势，不断地攻克技术和工艺难关，着力弘扬精益求精的工匠精神，积极完善法人治理，持续推进公司的规范运作，不断提升公司的核心竞争力和综合实力。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2018年4月24日