

上海翔港包装科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年，全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2018 年度董事会工作报告如下：

一、2018 年主要工作回顾

2018 年是国内包装印刷业整合加剧的一年：一方面，随着信息化浪潮对传统企业的影响，行业内的企业并购行为日趋活跃，已经出现了产业集中化程度提高、企业数量减少的情况，整个印刷市场面临新一轮洗牌；另一方面，上游原辅材料价格持续上涨、环保要求不断提高、消费模式分级改变等等现象也向传统包装印刷业提出了更高的要求。身处这个挑战与机遇并存的崭新时代，在公司董事会的领导、管理层的努力下，公司高效完成了年初的既定目标，主营业务收入稳步增长，全年实现营业收入 35,744.49 万元，与上年同期相比同比增长 5.35%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,806.68 万元，与上年同期相比增长 4.88%；报告期末，公司总资产为 69,427.89 万元，较年初增长 3.28%；归属于公司股东的净资产为 53,766.61 万元，较年初增长 6.17%。

报告期内，受主要原材料—纸张价格上涨及人工成本上升的影响，公司主营业务毛利率下降了 5.12%。公司已经通过提升直通良率、提高生产效率、提高自动化包装水平、优化生产制造流程等多项措施来应对成本上涨带来的压力，同时积极探索产业链衍生产品，力争以日化产品集成一站式供应商为另一发展方向，寻求新的盈利增长点。

二、2018 年度董事会工作

（一）董事会会议情况

1. 2018 年 1 月 24 日公司召开公司第一届董事会第十四次会议，审议通过了关于公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案、关于公司《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》、《关于聘任内部审计部经理的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

2. 2018 年 3 月 9 日公司召开公司第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

3. 2018 年 3 月 27 日公司召开公司第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

4. 2018年4月10日公司召开公司第一届董事会第十七次会议，审议通过了《2017年度总经理工作报告》、《2017年度董事会工作报告》、《2017年度报告及其摘要》、《2017年度财务决算报告》、《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2017年度独立董事述职报告》、《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》、《2017年度利润分配预案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》、《关于提请召开公司2017年度股东大会的议案》。

5. 2018年4月17日公司召开公司第一届董事会第十八次会议，审议通过了《2018年第一季度报告》。

6. 2018年5月18日公司召开公司第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。

7. 2018年7月16日公司召开公司第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于签订租赁合同的议案》。

8. 2018年8月21日公司召开公司第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》、《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

9. 2018年8月29日公司召开公司第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议

案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

10. 2018 年 9 月 14 日公司召开公司第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任财务总监兼董事会秘书的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任内部审计部经理的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。

11. 2018 年 9 月 26 日公司召开公司第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》、《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》、《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

12. 2018 年 10 月 22 日公司召开公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《2018 年第三季度报告》、《关于会计政策变更的议案》。

13. 2018 年 12 月 26 日公司召开公司第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》、《关于变更董事会秘书的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2018 年公司共召开一次年度股东大会、三次临时股东大会，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》

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，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会下设证券部认真做好公司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、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与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，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

（五）独立董事履职情况

公司的三名独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司的有关规定，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。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它事项均

未提出异议。

三、2019 年主要工作计划

公司未来仍将致力于包装印刷产品的研发、生产、销售，为客户提供一体化的包装印刷解决方案，以“包装让生活更美好”为企业使命，紧跟国家政策引导及行业发展方向，把握国际行业发展轨迹和产品流行趋势，加强技术研发、提高产品品质和服务水平，努力向着“中国包装印刷行业领跑者”的目标不断前行。

2017 年，公司顺利在上海证券交易所挂牌上市，在获得了后续发展资金，提高了企业社会知名度的同时，也迎来了新的机遇和挑战。

公司未来的发展重点将是以下三方面：一是将加快智能化新工厂的建设，全面提升生产环节的信息化和自动化水平，向智能型制造转型升级。二是在做大现有业务规模的同时，不断提升企业的盈利能力。要通过提升管理、提升服务、提升产品附加值、提升成本控制能力等措施来实现规模、效益的同步增长。三是要继续深化技术创新。不仅在新材料、新结构、新工艺方面持续投入，还要积极探索在“互联网+包装”这一领域的发展可能，持续开发、优化防伪追溯包装、AR 包装、消费者互动智能包装等前沿技术，提供给客户更多的高科技含量的增值服务。同时在此基础上积极探索产业链衍生产品市场，力争以日化产品集成一站式供应商为另一发展方向，寻求新的盈利增长点。

2019 年具体而言，公司将重点围绕以“规范公司治理、鼓励科

技创新、深化客户服务、推进智能制造、优化人才储备、落实降本增效、重视节能减排”等七项工作主线，狠抓外部机遇、努力开源节流、提高运营效率，继续做大做强做优主营业务，更好地回报全体股东。

1、继续规范公司治理，完善内部控制制度

2017年，公司顺利在上海证券交易所挂牌上市，在获得了后续发展资金，提高了企业社会知名度的同时，也迎来了新的机遇和挑战。

为了更好更快地适应上市公司的要求，公司将继续严格执行建立的各项内部控制制度，加强有关部门和人员对法律法规、政策制度的培训和学习，并在实际工作适时对制度加以修订和完善。

公司管理层要虚心接受督导机构的辅导，要让各部门都树立起处处以上市公司规范的标准严格要求自己的观念，减少乃至争取杜绝各级管理上的或有随意性。

公司已于2018年内设立了内部审计部，并配备了专业技能扎实、行业经验丰富、个人素质过硬的专职人员负责。今年内审部门要保持与董事会审计委员会的及时沟通，在实践中不断完善工作细则，提高内部审计的及时性和重要流程管控的完整性。

同时公司也将充实董事会秘书办公室的证券事务和法务功能，加强与上海证券交易所、地方证监局等监管机构的沟通与咨询，确保及时、公平地披露公司重要信息，做好投资者关系的管理工作。

2、继续鼓励科技创新，提升产品科技含量

2019 年，公司将在继续在技术创新上加大的投入，完善创新机制，各项创新应在把握市场变化趋势的同时紧跟客户需求，不仅在新材料、新结构、新工艺方面持续投入，还要积极探索在“互联网+包装”这一领域的发展可能，持续开发、优化防伪追溯包装、AR 包装、消费者互动智能包装等前沿技术，提供给客户更多的高科技含量的增值服务。

同时，公司也将继续加强与国际专业机构和战略合作伙伴的交流与合作，充分利用高新技术企业和上海包装印刷工程技术研究中心的平台，在关注国际前沿技术、保持技术领先地位的同时，为企业的转型和升级打下扎实的基础。

3、继续深化客户服务，积极拓宽销售渠道

2019 年，公司将在继续大力开拓国际国内市场的同时，加强目标客户的有效项目管理，组建针对不同客户的项目开发和维护团队，整合内部资源以支持销售开拓市场。同时，随着位于临港的新生产基地的全面投入使用，公司产能将得到快速释放，公司将不断完善、丰富产品线，力求在精品礼盒、食品吸塑等产品上继续突破。在此基础上，公司将进一步加强与重点客户的深度合作，提倡“我与客户换位思考”的销售理念，参与客户产业布局，提高公司一体化服务水平，增加与客户粘性。

4、继续推进智能制造，顺应行业发展趋势

公司一直致力于打造国内领先的包装印刷智能工厂，在募投项目临港新生产基地的规划之初，就着手布局智能工厂，随着立体仓库、自动物流搬运车、机器人智能分拣码垛系统以及 ERP 系统在报告期内的逐步启用，并取得了一定的效果。在 2019 年，公司将继续全面提升信息化水平，完善 ERP、MES、WPS 三大系统的整体实施，让先进的生产设备与柔性物流系统无缝对接，从而更有效地减少低效的人工作业环节，实现更快速高效的物料运转。公司管理层近年来一直反复强调：企业需要的信息系统不仅仅是一张能够将数据快速分类、表单化、电子化的“高级管理名片”，而更应该是一位能及时采集并分析数据，为成本分析乃至产能规划等经营决策提供可靠依据的“有效管理助手”。

同时，随着社会经济的发展和生活水平的进步，印刷业持续壮大，并逐渐形成了一个主要趋向知识化、信息化发展方向的产业经济体系。未来市场的发展趋势已经要求企业的经营必须坚决依托信息化和智能化的工具，实现以流程驱动为基础的信息化系统管理，形成通过系统维护促进管理水平提升的良性循环，才能不断降低成本，才能有效地打造出一个“产品热点化反馈，数据精确化分析，模块高效化管理”的现代企业，更好地满足复杂多变的市场和客户快速响应的要求。2018 年 12 月，公司还入选了工信部 2018 年工业互联网试点示范项目名单，系上海地区入选的 6 家企业之一。2019 年，公司将抓住这

一契机，提升智能物流系统的执行力，更有效地减少生产环节中的“信息孤岛”和“物流盲区”，更有效地实现内部物流系统和资源智能调控，更有效地实现产品全过程的追溯可控，努力向高端“智”造迈进。

5、继续优化人才储备，完善内部激励机制

优秀人才的缺乏是制约每个处于快速发展期企业的“瓶颈”，公司必须长期重视内部人才培养和外部人才引进，配合合理有效的激励机制，把完成梯队建设作为常抓不懈的重要指标、长期任务，搭建适合人才成长、发现和发展的环境和平台。

2018年，公司依据相关法律法规，分期实施了股票激励计划，以充分激发公司管理人员和核心员工的积极性，更有效地将股东利益、公司利益和经营管理层利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

2019年，公司要继续完善人才战略，贯彻“以人为本”的人力资源理念，适时维持一支与公司发展战略相匹配的管理人员、技术人员、骨干员工队伍，以保障公司发展对人才的需求。

6、继续落实降本增效，努力降低运营成本

2018年，公司所处行业整体的原材料、人工成本仍呈现上涨趋势，为应对毛利率下滑风险，公司将继续积极落实降本增效工作，让所有员工树立成本管理意识，以成本要素为突破口，在工艺管理、现场管理、库存管理、成本费用等方面加强管控，通过精细化管理和规

范运作，提升直通良率、降低生产中的损耗、降低库存、提高人均产值，向管理要效益。公司上下仍然要齐心协力，各部门配合 ERP 信息系统建设的完善推进，继续严格按照系统要求进行操作，坚决杜绝跨越流程办事现象的发生，在配合落实降本增效工作的同时，为公司的管理从执行层面设立全新标杆，对公司以后的业务扩展和管理模式复制打好基础。

7、继续重视节能减排，积极承担社会责任

公司一直坚持大力提倡绿色生产加工，推广数字化工作流程。2018 年，一系列节能减排方向的技改技革措施的不断推出，无形中提升了公司产品的环保技术指标，也强化了公司自成立以来就在行业内树立的积极承担企业社会责任的良好形象。

2019 年，在节能方面，公司计划以清洁生产的管控工作为切入点，配合生产全面信息化的建设工作，作好定量核算和管理，深化均衡生产，严控计划流程，进一步提高效率，减少浪费，降低能耗。公司坚信所有未打造“绿色环保”所付出的努力，在可见的未来不仅能增加产品和服务的附加值，也能在一定程度上提高细分行业的技术壁垒，拉大差异化竞争的空间。

展望2019年，经济大环境持续下行的压力与制造业整个流通环节各类成本上升的压力汇合成一股前所未有的激流，将考验公司运营的每个环节。管理层需要比过去更加努力，更具忧患意识，更积极地改

变现有的工作方式。公司没有别的选择，唯有“变革”、“创新”与“坚持”。我们坚信，公司将继续通过自己的拼搏和努力，争取生存和发展的空间，创造企业更加辉煌的明天！

特此报告。

上海翔港包装科技股份有限公司

董事会

2019年3月18日