

上海顺灏新材料科技股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年，上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等国家法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定要求，认真履行股东大会赋予的职责，积极推动董事会决议的实施，围绕公司发展战略和重要任务，继续强化战略引领作用，规范运作、科学决策、勤勉尽责地开展各项工作，积极推动了各项业务的发展。

一、2019年董事会工作回顾

2019年度董事会认真分析了公司所面临的行业竞争状况和公司发展阶段，科学地制定了公司年度经营计划，并积极督促管理层落实，严格检查执行情况。报告期内，公司各项经营活动有序开展，几大业务板块业绩维持稳定，较好地完成了年初制定的经营目标和计划。公司在维持环保包装新材料稳定营收的基础上，积极发掘新机遇，成功开拓了工业大麻的种植和加工业务，已获得工业大麻种植许可证，并积极筹备加工许可证批复前的工作。公司工业大麻业务有序推进，在生物大健康领域开局获利，形成了国内原材料种植加工与国际先进技术研发应用优势互补、资源共享、协同运作的良好态势。在日化产品开始应用，部分产品已上市销售。

各位董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发展提供了合理化建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行。报告期内实现公司经营业绩保持较好、较快的发展。

（一）董事会会议召开情况

2019，公司共召开11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、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，议案表决通过率100%。公司董事会设立了审计、薪酬、提名、战略四个专业委员会，各董事会专门委员会分工明确，为董事会的决策提供科学和专业的意见，确保董事会对经营层的有效监督。

（二）董事会召集股东大会情况

2019年，公司召开了4次股东大会，公司董事会按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。会议情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019年第一次临时股东大会	临时股东大会	35.9152%	2019年01月17日	2019年01月18日	巨潮资讯网
2018年年度股东大会	年度股东大会	37.8394%	2019年5月16日	2019年5月17日	巨潮资讯网
2019年第二次临时股东大会	临时股东大会	29.4474%	2019年7月08日	2019年7月09日	巨潮资讯网
2019年第三次临时股东大会	临时股东大会	28.5994%	2019年11月15日	2019年11月16日	巨潮资讯网

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自议事规则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为董事会科学、高效决策，不断完善公司治理结构、提高公司管理水平、促进公司发展等方面起到了积极的作用。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《中华人民共和国公司法》《董事会议事规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在重大事项及有关需要独立董事发表事前认可意见或独立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，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体内容详见年度独立董事述职报告。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。

（五）任职能力提高情况

遵照国家证券监管部门的有关要求，公司董事、监事、高级管理人员积极参加监管部门举办的业务培训，认真学习上市公司规范运作以及与履行职责相关的法律、法规和规章制度，特别是中国证监会和深圳证券交易所最新发布法律、法规和各项规章制度，通过学习不断加深对相关法规的认识和理解，不断提高规范运作履职能力。

（六）信息披露情况

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。

（七）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过主动、互动、专业、高效的投资者沟通，与资本市场建立有效互动，提升公司透明度，维护投资者知情权。公司及时回复深交所互动易投资者提问，耐心应对投资者日常问询，积极参加上海证监局举办的投资者网上集体接待日活动，主动听取和收集股东和投资者对公司经营管理及未来发展的意见和建议，通过多种形式，加强与全体股东、监管机构、分析师、证券服务机构、媒体与公众的沟通，保持与资本市场的良好互动。

二、2020年董事会工作计划

2020年，公司董事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权，推动公司业务稳健发展。秉持对全体股东负责的原则，在考虑宏观经济形势和市场环境的情况下，争取各项经营指标保持平稳同时董事会还将继续推进以下工作：

（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。同时，遵照国家证券监管部门的有关要求，完成公司董事、监事、高级管理人员年度培训任务，做好独立董事任职资格的后续培训、财务负责人的业务培训，不断提高董事、监事和高级管理人员的履职能力。

（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）提高信息披露质量和投资者关系管理水平

2020年，公司董事会将继续按照中国证监会《信息披露管理办法》的相关要求，认真做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。公司董事会将严格执行《投资者关系管理工作细则》的相关规定，组织、筹备好投资者关系活动，保持公司投资者接待专线电话畅通，并积极通过深圳证券交易所“互动易”、公司邮箱等方式加强与投资者的沟通交流。同时加强投资者权益保护工作，严格内幕信息保密管理，特别是加强对内部信息报告、内幕信息知情人的管理。

（四）聚焦主营特种环保纸和印刷业务，积极拓展消费品包装业务

公司将积极抓住行业结构调整机会，积极参与招投标工作，加强产品的研发和创新，积极调整产品结构，针对特定行业客户需求，加大主业环保包装新材料的发展力度，推动相关客户订单加速放量。同时，推动世界级企业及国内细分行业龙头企业新客户的开发，重点开拓日韩市场，将浮雕透镜转移纸产品全面推向应用领域。公司还将不断发掘并充分利用自身产业链优势公司，优化产业布局结构，推动新材料新包装的市场应用开发，同时加大技术研发投入与应用创新能力，进一步拓展公司在食品、快消品等社会消费品产业的市场拓展，满足客户对印刷包装产品的多样化需求，增强公司市场竞争力及风险应对能力，提升公司整体盈利水平。

（五）抓住新型烟草发展机遇，拓展国际市场业务

公司将在严格遵守国家相关法律法规的规定的规定的基础上，积极抓住新型烟草发展机遇，丰富公司现有的低温加热不燃烧烟具和非烟草不燃制品系列产品，加强质量管控和工艺改善，并加强技术研发和自主创新能力。

通过对外投资，公司集中了行业内领先的研发、生产和销售团队，全面布局香精香料研发、低温加热不燃烧烟具和自主品牌加热不燃烧制品，为公司在海内外拓展全系列产品做好充分准备。未来公司将落实海外柬埔寨工厂的生产运

营，重点加强对国内线下零售端渠道和海外线上线下渠道的拓展，充分发挥公司的竞争优势，寻求与中烟客户的合作机会，并重点开发韩国、印度、俄罗斯市场和欧洲市场。

公司将密切关注国内外新型烟草产业的政策和发展机遇，在严格遵守当地相关政策的前提下，争取进一步完善在新型烟草制品全产业链的布局和销售。

（六）加速工业大麻全产业链布局，推进应用场景落地

公司将积极关注工业大麻在全球的相关政策和产业发展最新动态，保持先发优势。公司将加大海内外工业大麻产业链生产性投入，推动国内种植加工与国外加工和产品销售协同的新格局。

公司计划丰富工业大麻衍生品产品线，推动工业大麻应用场景全面落地。由于工业大麻具备天然的抗菌作用，其系列衍生品品类逐渐丰富。公司将加快研发、优化以工业大麻为原料的日常洗护、美妆护肤、抗菌防护等系列产品并推向市场。通过科学多维度的消费者研究，分阶段有步骤地针对不同消费人群定位推出新产品，通过系列产品打造多个使用生活场景，以丰富的产品线给消费者带来全新体验。

由于工业大麻在国外的应用场景广泛，公司在美国、澳大利亚等国家均提前布局。根据《2019年美国各州医用大麻现状分析报告》，大麻素中，CBD主要用途在非精神类、抗抑郁、抗炎、抗惊厥、抗恶心、抗焦虑、镇痛、镇静、助眠和肌肉松弛方面的治疗。公司美国子公司将积极关注行业机会，加快终端应用产品的研发和推广，抓住美国工业大麻市场机遇。同时，公司将借助收购澳大利亚企业Hemp Foods Australia Pty Ltd在汉麻食品、CBD化妆品等系列产品专利技术，为未来国内产品开拓做技术和产品的储备，建立起与国际工业大麻行业的产业联系，为CBD原料产品的国际市场推广奠定基础，同时还可以借助国外高品质CBD生产和品质标准，提升国内工业大麻产品品质，获得更多的国际市场认可。

公司未来亦将着力加快推进海内外业务的布局，与国内外顶尖科研机构、院校合作，通过科学研究丰富工业大麻终端应用。公司将加大海内外工业大麻产业链生产性投入，推动国内种植加工和研发、生产销售与国外加工和产品研发销售协同的新格局。

（七）升级品牌战略，提升品牌资产价值

随着公司产品线的丰富，公司的客户群体从传统的企业客户扩展到消费者

群体，公司的品牌建立和营销方式也将随着受众群体的改变而不断更新和转型。为更好的建立市场品牌形象，扩大品牌在行业和消费者中的知名度。公司将在品牌科学、合理的定位的基础上，对品牌延伸进行前瞻性规划。未来将计划尝试广告、新媒体等有效宣传方式，建立适合公司产品的传播组合，快速提升各子品牌影响力。同时，公司将加大品牌营销力度，针对相应的细分市场实施有节奏、有重点的营销计划，提高品牌扩张能力，努力实现品牌高溢价，充分利用品牌资源获取更大的价值。

(八) 线上线下并举，多渠道提升销售开源

渠道是企业将产品送达最终用户的路径和过程，优质高效的渠道网络是企业发展壮大基础。公司将引导多方有利资源，采用线上线下齐同并进的模式完善企业立体化销售体系，使公司销售、营销体系满足日益碎片化、个性化、快速化的客户需求新动向。公司将积极布局电商渠道，努力探索电商平台、网红、直播等新型营销渠道，完成产品价值转化，实现产品最终销售，为公司产品开拓全新市场。

(九) 增强技术研发力度，提高核心竞争力

针对主营业务，公司将坚持产品及服务创新，针对特定客户包装多元化需求，提供多样化产品，加强研发设计、制造工艺优化及在系统解决方案方面的技术创新及应用，加速技术成果转化，将新技术、新材料应用到包装产业领域，持续增强公司竞争力。同时，加大工业大麻衍生产品、新型烟草产品的研发力度，提高产品创新能力。

公司综合分析宏观经济运行状况和行业发展趋势，坚持“一主多翼”的发展战略，将“维持环保包装新材料主业稳定经营，重点推进生物大健康产业工业大麻业务布局，推动工业大麻产品应用场景落地和新型烟草产业海外渠道拓展”作为公司2020年经营主基调，公司将采取积极的渠道和品牌策略，持续进行细分市场教育和消费习惯培养，同时加强质量管控、市场营销和服务创新。2020年度，公司将围绕以上经营目标，重点做好以上工作。同时，积极利用资本市场平台，借鉴资本市场资源，在条件成熟时整合相关领域的优质企业，实现公司价值增长，保持公司行业内的领先地位，努力发展成为一家以环保包装新材料和生物健康双轮驱动的综合性集团公司。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2020年4月28日