

厦门合兴包装印刷股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

一、2019 年度经营情况

2019年宏观经济形势较为严峻，中美贸易战摩擦、环保要求趋严、供给侧改革、废纸政策变化等多重政策影响国内经济增速持续放缓，在行业下游消费品需求不足的形式下，公司净利润实现稳步增长。2019年营业收入11,096,782,559.30元，比去年同期减少8.79%；利润总额358,763,587.77元，比去年同期增长0.68%；归属于母公司所有者的净利润266,799,359.28元，比去年同期增长14.48%。公司在完成可转债发行后，净资产为3,029,964,985.03元，比去年同期增加10.69%。

回顾一年的工作，总结如下几点：

（一）可转债顺利发行，产能持续扩张

公司于2019年6月，获得中国证监会关于公司公开发行可转债的核准批文，并于2019年8月向社会公开发行面值总额59,575万元可转换公司债券。本次公开发行可转债募集资金将用于环保包装工业4.0智能工厂项目和青岛合兴包装有限公司纸箱生产建设项目。这两大项目建成后，公司能够扩大纸箱产品生产产能，提升产品层级，以进一步满足客户的需求；同时，公司根据发展需要在战略布局区域建设智能工厂，实现公司生产流程升级，提高生产效率，降低生产成本，为公司利润增长贡献新的增长点。

（二）内生外延同步驱动，全面实现公司战略升级

公司收购合众创亚项目后，填补了公司地缘空白产能区，丰富了公司的客户结构。该项目在报告期内整合情况良好，在扩大公司经营规模和增加产能的同时，将合众创亚的研发、采购、生产、销售、服务以及财务等方面皆纳入公

司统一管理体系，有效提高了经营效率，释放了盈利能力，实现了协同效应。

公司制定了打造“百亿制造、千亿服务的包装产业资源整合及共享平台”的战略目标，公司作为瓦楞纸包装行业的龙头企业，在战略规划及客观情况下，公司积极探索产业链整合模式，营造了开放的产业合作平台，合作产品推陈出新，合作伙伴逐日俱增，包装联合网产业生态初见规模。2019年1月，公司“联合包装网”网络系统2.0版正式上线，通过为合作伙伴提供生产、系统、研发、财务等全产业链服务，推动公司PSCP项目的深度发展，提升了公司的包装服务和供应能力，提高了产业效率和行业价值，加快了公司战略升级落地。截至报告期末，PSCP平台拥有客户约1716家，实现销售收入超34亿元，产业链整合基础坚实。在IPS项目方面，公司2019年与深圳景田食品饮料有限公司（以下简称“景田”）签署《合作协议》，公司向景田提供自动化包装流水线27条，合作期限2019年7月19日至2024年7月10日。合作期内，公司在满足景田包装材料的要求前提下，每年景田向公司的采购总份额不低于50%，5年累计采购总额不低于10.85亿元。通过IPS项目加强了公司与客户合作的紧密性。

(三)重视投资者关系管理，持续分红回馈股东

公司通过投资者来电、互动易平台、投资者关系活动、网上业绩说明会等多种形式加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题，切实保障投资者的公平获取信息的权利。报告期内，公司组织机构投资者调研6场，接待40多名专业机构投资者。对于投资者在深交所投资者互动平台的提问都能及时有效回复，回复率100%，与投资者保持良好沟通。

同时，公司高度重视股东回报，继续实施年度现金分红政策，保障全体股东的利益。报告期内公司制定并实施了2018年年度权益分派方案，以公司现有总股本1,169,516,948股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.5

元，占可分配利润的 30.49%。

（四）规范公司运作，完成董监高换届工作

报告期内，公司持续开展内部控制建设工作，结合相关法律法规的新要求和自身实际，对《公司章程》相关内容进行了修订，进一步完善了公司制度体系，防范风险，保护投资者的权益和公司利益。同时，公司上一届董监事任期届满，公司严格遵守相关法律法规及《公司章程》的规定，先后召开了董事会专门委员会、董事会及监事会、股东大会，选举产生了公司新一届董监事会成员，董监事会会议选举产生董事长、副董事长、监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员，顺利有序地完成了董监高换届工作，新老董监事会顺利交接，保证公司治理结构完整性，促进公司规范、健康、稳定发展。

二、公司董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开情况

2019 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，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。全年共召开十次董事会会议，具体情况如下：

序号	会议日期	届次	召开方式	议案内容
1	2019 年 1 月 30 日	第四届董事会三十二次会议	现场与通讯	1、《关于公司董事会换届选举的议案》； 2、《关于第五届董事会董事津贴标准的议案》； 3、《关于修订〈公司章程〉的议案》； 4、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
2	2019 年 2 月 19 日	第五届董事会第一次会议	现场与通讯	1、《关于第五届董事会专业委员会人员组成的议案》； 2、《关于选举董事长和副董事长的议案》； 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 4、《关于聘任公司内审部负责人的议案》； 5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
3	2019 年 3 月 13 日	第五届董事会	现场与通	1、《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》；

		第二次会议	讯	<p>2、《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；</p> <p>3、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；</p> <p>4、《关于公司 2018 年度利润分配预案》；</p> <p>5、《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》；</p> <p>6、《关于公司 2018 年年度内部控制自我评价报告的议案》；</p> <p>7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》；</p> <p>8、《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；</p> <p>9、《关于控股子公司业绩承诺完成情况的议案》；</p> <p>10、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；</p> <p>11、《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》；</p> <p>12、《关于公司 2019 年度向金融机构申请授信额度及相应抵押的议案》；</p> <p>13、《关于公司 2019 年度为控股子公司提供担保的议案》；</p> <p>14、《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>15、《关于公司前期会计差错更正的议案》；</p> <p>16、《关于修订〈公司公开发行可转换公司债券的预案〉的议案》；</p> <p>17、《关于修订〈公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告〉的议案》；</p> <p>18、《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。</p>
4	2019 年 4 月 25 日	第五届董事会第三次会议	现场与通讯	《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》。
5	2019 年 8 月 13 日	第五届董事会第四次会议	现场与通讯	<p>1、《关于公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》；</p> <p>2、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》；</p> <p>3、《关于变更重庆投资项目暨投资协议生效的议案》。</p>

6	2019年8月28日	第五届董事会第五次会议	现场与通讯	1、《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； 3、《关于会计政策变更的议案》。
7	2019年9月4日	第五届董事会第六次会议	现场与通讯	1、《关于以募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》； 2、《关于全资子公司设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》。
8	2019年9月10日	第五届董事会第七次会议	现场与通讯	1、《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》； 2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
9	2019年10月29日	第五届董事会第八次会议	现场与通讯	《关于公司2019年第三季度报告的议案》。
10	2019年12月6日	第五届董事会第九次会议	现场与通讯	1、《关于以自有资金置换部分募集资金暨变更募集资金用途的议案》； 2、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

报告期内，公司独立董事严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》开展工作，积极了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话和邮件，与公司董事、董事会秘书、财务总监及其他相关人员进行交流，及时关注经济形势以及市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道。另外，独立董事认真审议董事会各项议案，关于聘任公司高级管理人员、续聘2019年度审计机构、2018年度利润分配预案、前期会计差错更正、可转换公司债券发行具体方案及上市、以募集资金向全资子公司增资实施募投项目、会计政策变更、以自有资金置换部分募集资金暨变更募集资金用途等事项做出独立、公正的判断，发表了独立意见，取得公司的认可和采纳，为董事会做出决策发挥积极作用，并以

谨慎的态度行使了表决权，对公司财务及生产经营活动进行了有效的监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

独立董事肖虹女士、陈守德先生、苏伟斌先生向公司董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上述职。

（二）股东大会召开及决议执行情况

2019 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开了三次股东大会。具体情况如下：

序号	会议日期	届次	召开方式	议案内容
1	2019 年 2 月 19 日	2019 年第一次临时股东大会	现场加网络投票	1、《关于公司董事会换届选举的议案之董事选举》； 2、《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》； 3、《关于监事会换届选举的议案》； 4、《关于第五届董事会董事津贴标准的议案》； 5、《关于第五届监事会监事津贴标准的议案》； 6、《关于修订〈公司章程〉的议案》。
2	2019 年 4 月 10 日	2018 年年度股东大会	现场加网络投票	1、《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》； 3、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》； 4、《关于公司 2018 年度利润分配预案》； 5、《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》； 6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》； 7、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》； 8、《关于公司 2019 年度向金融机构申请授信额度

				及相应抵押的议案》； 9、《关于 2019 年度公司为控股子公司提供担保的议案》。
3	2019 年 12 月 24 日	2019 年第二次临时股东大会	现场加网络投票	《关于以自有资金置换部分募集资金暨变更募集资金用途的议案》。

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，认真执行股东大会决议，顺利实施了 2018 年度利润分配预案、续聘 2019 年度审计机构、以自有资金置换部分募集资金暨变更募集资金用途等事项。

（三）董事会专业委员会的运行情况

1、审计委员会

2019 年度公司共召开七次审计委员会会议，主要审议了《关于公司内审部 2018 年第四季度工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度内部审计工作报告》、《关于公司 2018 年度财务会计报表（未经审计）》、《关于公司 2018 年年度审计计划的议案》、《关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表》、《公司 2018 年度审计报告》、《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司前期会计差错更正的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》、《关于公司内审部 2019 年第一季度工作报告的议案》、《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》、《关于公司内审部 2019 年第二季度工作报告的议案》、《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司内审部 2019 年第三季度工作报告的议案》、《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》、《关于公司内审部 2020 年内审工作计划的议案》等事项。

2、提名委员会

2019 年度公司共召开一次提名委员会会议，主要审议了《关于审议公司第五届董事会董事候选人任职资格的议案》。

3、薪酬与考核委员会

2019 年度公司共召开一次薪酬与考核委员会会议，主要审议了《关于第五届董事会董事津贴标准的议案》。

三、公司 2020 年战略目标及经营计划

2020 年，公司将实施战略升级，抓住行业整合的趋势和机会，通过创新业务模式的全面发展，提高市场份额，努力将公司打造成在国内市场具有较高占有率和较强国际市场竞争力的包装品牌。公司将重点围绕“可持续发展、产业协同、品牌提升、人才建设”四个维度展开工作，提升公司盈利能力和综合实力。

（一）致力开发绿色包装，打造可持续发展之路

2020 年 1 月，国家发展改革委、生态环境部发布的《关于进一步加强塑料污染治理的意见》明确要求到 2020 年底，我国将率先在部分地区、部分领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。“绿色、低碳、环保”将是未来包装行业发展的主轴，“绿色革命”必将是新世纪全球包装业重要的主题，也是新世纪包装业发展的显著特征。公司的瓦楞包装产品可以代木、代塑，可以回收利用，属于绿色包装材料。随着国内新版限塑令的逐步推进，公司将继续致力于绿色环保包装材料的研发、生产和销售，持续优化绿色生产技术，提升产品附加值。公司将始终贯彻绿色环保理念，淘汰落后产能，改进生产工艺，新增先进设备，朝着包装智能化、绿色化方向发展。

（二）持续完善产业链布局，稳步推进募投项目

2020 年度公司将继续发挥包装产业链云平台（PSCP）在包装行业整合的关键性作用，用轻资产的拓展方式及线上线下互动模式，为包装产业链上下游企业和客户提供订单匹配、集中采购、产业链支持、信息交流等服务，整合包装

产业链，优化各个环节，加强产业协同，打造一个健康的生态圈。

公司已成功完成了可转换公司债券的发行上市融资工作，为新产能布局奠定了扎实的资金基础，2020 年度公司将认真落实既定的项目计划，尽快实现募投项目的规划、产能产量的提升工作，加快环保包装工业 4.0 智能工厂项目和青岛合兴包装有限公司纸箱生产建设项目的建设及投产，实现募集资金效益最大化。

公司将结合资本市场的实际情况，积极推动债券的转股工作，进一步降低公司融资成本。

（三）增强“合兴”品牌效应，提升公司核心竞争力

品牌是产品质量和信誉的保证，是公司核心价值的体现。随着国内包装企业之间竞争的逐渐加剧，品牌效应对市场选择的影响力亦逐渐增强。因此，公司将充分结合“合兴”在包装市场已取得的现有口碑及其影响力，以产品质量为核心，利用 PSCP 平台和联合包装网的全面发展优势，进一步加大“合兴”品牌的建设力度和宣传范围，拓展品牌对市场的影响力，从而扩展“合兴”新的市场，把握新的发展机遇，实现更好更快发展和公司全体股东利益最大化。

（四）加强人才队伍建设，保障持续发展需求

公司跨越式的发展，以及规模的不断扩大，对公司管理团队的管理和协调能力要求不断提升，对具有较高管理水平和较强专业能力的人才需求也不断增长。因此 2020 年公司将实施“以内部培养为主、外部引进为辅”的人才培养战略，推进核心人才建设，不断提升团队的管理水平，为公司持续发展夯实基础。此外公司将探讨管理层持股等方式，激发核心骨干管理人员的工作积极性和创造性，以此来保障战略升级各环节的协调推进。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十八日