

# 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020 年，嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将董事会工作汇报如下：

### 一、2020 年度经营情况概述

2020 年度，公司实现营业收入 199,240.95 万元，同比减少 24.07%；归属于母公司股东的净利润 3,453.90 万元，同比减少 79.91%。截止 2020 年 12 月 31 日，公司净资产 209,739.87 万元，同比增长 0.84%，每股收益 0.036 元。

#### （一）营业收入及营业成本

##### 1、营业收入及成本构成

单位：万元

项 目	2020 年		2019 年	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	195,628.51	171,352.44	257,961.20	210,845.29
其他业务	3,612.44	1,864.95	4,453.64	2,526.42
合计	199,240.95	173,217.39	262,414.84	213,371.70

##### 2、分业务板块的主营业务收入构成

公司主营业务收入产品构成如下：

单位：万元

项目	2020 年度		2019 年度	
	金额	比例	金额	比例
金属包装	162,647.37	81.63%	210,149.06	80.08%
包括：三片罐	129,035.67	64.76%	169,641.83	64.65%
两片罐	33,611.70	16.87%	40,507.22	15.44%
灌装	17,702.05	8.88%	26,885.02	10.25%
其他	18,891.52	9.48%	25,380.76	9.67%

#### （二）利润情况

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度
营业收入	199,240.95	262,414.84
营业利润	6,340.08	21,854.33
利润总额	4,818.17	21,731.69
净利润	3,453.90	17,192.17
归属于母公司股东的净利润	3,453.90	17,192.17
扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润	2,291.01	15,547.14

## 二、2020 年董事会工作回顾

2020 年公司董事会主要工作具体情况如下：

1、2020 年 2 月 11 日，公司召开第一届董事会第二十七次会议，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，《关于为子公司担保的议案》；

2、2020 年 4 月 23 日，公司召开第一届董事会第二十八次会议，会议审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》，《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》，《关于公司独立董事 2019 年度履行职责情况报告的议案》，《关于公司 2019 年度财务决算报告》，《关于公司 2020 年度财务预算报告》，《关于聘任公司 2020 年度财务审计机构的议案》，《关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，《关于公司 2019 年度利润分配的议案》，《关于公司〈2019 年度内部控制自我评价报告〉》，《关于公司 2019 年度内部控制规则落实自查表的议案》，《关于确认公司 2019 年拟报审财务报表的议案》，《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》，《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》，《关于公司及子公司 2020 年度向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》，《关于预计公司 2020 年度关联交易的议案》，《关于公司 2019 年年度募集资金使用情况的专项报告》，《关于 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》，《关于会计政策变更的议案》，《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》，《关于制定〈内幕信息知情人登记管理及保密制度〉的议案》，《关于修订〈嘉美食品包装（滁州）股份有限公司章程〉的议案》，《关于对募集资金投资项目追加投资的议案》，《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》；

3、2020年4月30日，公司召开第一届董事会第二十九次会议，会议审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》，《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》，《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》，《关于〈嘉美食品包装（滁州）股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉》，《关于制定〈嘉美食品包装（滁州）股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》，《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》，《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

4、2020年6月12日，公司召开第一届董事会第三十次会议，会议审议通过《关于公司与中国民生银行开展授信业务的议案》，《关于公司与浦发银行开展综合授信业务的议案》，《关于公司与中国银行开展综合授信业务的议案》，《关于公司与中信银行开展综合授信业务的议案》；

5、2020年8月28日，公司召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过《关于公司〈2020年半年度报告〉及其摘要的议案》，《关于公司〈2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

6、2020年10月22日，公司召开第一届董事会第三十二次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，《关于公司2020年第三季度报告的议案》，《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，《关于公司2020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公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》，《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》；

7、2020年11月10日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《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委员的议案》，《关于聘任公司总经理的议案》，《关于聘任公司高级管理人员的议案》，《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》；

8、2020年11月20日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关

于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》，  
《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划首次激励对象授予限制性股票的议  
案》。

### 三、公司未来发展战略目标

未来公司将始终坚持以客户需求为导向、以生产基地为依托、以服务能力和  
保证的发展模式，充分利用国家产业政策、充分的市场容量及公司自身的优势，  
不断探索适合企业成长的发展路径。同时借助资本市场融资平台，进一步增强公  
司资本实力、提高公司产能、扩充产品种类、优化生产布局，进一步提升涵盖全  
产业链的综合包装解决能力，继续保持公司产品在国内同行业中的优势地位，努  
力将公司打造成为“全产业链的中国饮料服务平台”。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日