

# 厦门安妮股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年，公司董事会本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，提升公司治理水平。公司全体董事勤勉尽职，恪尽职守，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。现就公司董事会 2021 年度的工作报告如下：

### 一、2021 年度公司主要经营情况

2021年，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，行业政策收紧都给公司带来了重大挑战，面对复杂的形式，公司管理层积极应对，适时优化调整战略布局，在传统商务信息用纸方面，在努力做好防疫的前提下，积极开拓进取，攻坚各种困难，降本增效，多区域发展业务，依托多年行业资源和品牌美誉度的积累，与重要客户持续保持稳定的合作关系，推进商纸业务的平稳发展。在数字版权业务方面，针对版权领域不同的品类采取针对性的业务拓展，不断优化资源布局，在持续践行“让版权实现更大价值”，升版权产品服务、版权经营服务、版权管理服务的能力的同时，将版权经营服务拓展至研学、营地教育，将版权IP与研学相结合，努力实现传统产业的转型升级和资源的最大化利用。

报告期内，公司实现营业收入为 39,375.12 万元，同比上升 17.62%，归属于上市公司股东的净利润为 2,260.60 万元，实现扭亏为盈。

#### 1、夯实业务基础，拓展合作渠道

公司在保持原有客户的基础上，不断发展新的合作渠道。报告期内，公司为奥美中国设计奖提供全流程的版权保护服务，共同搭建一个“原创设计师权益保护平台”。激发设计师们的创作动力，为设计师们开通绿色通道完成版权存证、版权登记和版权实时监测等全方位版权服务，保障设计师创作作品的版权。遇到侵权问题，能快速、有效地取证并维权。公司与中国广告协会达成合作，双方共建中广版权综合服务平台，从而在广告版权服务业务进行深度合作，共同助力广告版权产业发展。版权家成为金链盟首批FISCO BCOS解决方案合作伙伴之一，与FISCO BCOS开源社区一同共建区块链开源生态，助力技术更好落地应用，推动区块链产业发展。

2021年7月，宋洋美术联名艾尔米塔什博物馆作品开发于上海全球授权展上发布。旨在其艺术版块上做创新开发，结合艾尔米塔什博物馆的官方特色及艺术家的作品风格特色，在原创艺术并签约赋能国际顶级艺术IP跨界时思考，如何将艺术IP的新能量，更加智慧地让文化艺术IP为行业创造更好的未来。

2021年8月1日施行的《人民法院在线诉讼规则》（下称《规则》）中，明确了区块链存证的效力范围和审查标准，确认了区块链存储数据具有推定上链后未经篡改的效力，并分别明确了上链后数据真实性和上链前数据真实性的审查认定规则，首次对区块链存储数据的真实性认定作出规则指引。

2021年9月，安妮股份牵头起草《信息技术区块链应用服务中间件 参考架构》国家标准获批立项，同时，深圳前海版权智慧版权创新发展研究院入选“区块链+版权”入选国家区块链创新应用试点名单。

## **2、将版权与研学教育相结合，开启研学赋能城市IP新篇章**

公司收购欧森营地（厦门）教育科技有限公司后，成立安妮欧森营地（北京）教育科技有限公司，将版权IP资源与研学教育相结合，研发独特的课程体系，探索主题营地，研学教育与城市赋能相匹配，让冬宫IP、红学与研学教育相融合，从而带动研学教育乃至文化、旅游等产业发展。报告期内，厦门旅游集散服务中心与安妮欧森营地（厦门）教育科技有限公司建立战略合作伙伴关系，通过整合优势资源，共同推动厦门全域旅游的发展。

## **3、积极回购公司股份，健全公司激励机制**

基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，同时为进一步完善公司长效激励机制，充分调动核心人员的积极性，并结合公司经营情况、公司财务状况以及未来的盈利能力等基础上，公司用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，并将用于实施公司股权激励计划或员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，增强投资者信心，确保公司长期经营目标的实现，推动全体股东的利益一致与收益共享，提升公司整体价值。

## **4、商纸业务稳中发展，业务能力不断提升**

公司通过加强层级管理，引入先进的管理理念，加大薪酬绩效激励作用，充分调动了团队的积极性。公司商务信息用纸制品在保持市场较强竞争力的同时，销量和份额也实现稳中有升；彩票用纸继续保持对10个省级彩票中心的供应合作；公司标签业务产品持续为包括BP、固特异轮胎、博世等世界500强在内的多家客户提供服务。整体商务信息用纸业务继续保持稳定盈利。

## 二、董事会日常工作情况

### (一) 董事会会议情况及决议内容

2021 年度，公司共召开 10 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按照法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第五届董事会第九次会议	2021 年 4 月 26 日	1、审议通过《厦门安妮股份有限公司 2020 年度报告》全文及其摘要； 2、审议通过《厦门安妮股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》； 3、审议通过《厦门安妮股份有限公司 2020 年度财务决算报告》； 4、审议通过《厦门安妮股份有限公司 2020 年度利润分配预案》； 5、审议通过《厦门安妮股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》； 6、审议通过《2020 年度内部控制的自我评价报告》； 7、审议通过《2020 年度审计工作的总结报告》； 8、审议通过《厦门安妮股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 9、审议通过《关于 2020 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》； 10、审议通过《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》； 11、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》； 12、审议通过《关于变更企业会计政策的议案》； 13、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》； 14、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》； 15、审议通过《关于修订〈董事、监事薪酬方案〉的议案》； 16、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》； 17、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
2	第五届董事会第十次会议	2021 年 4 月 28 日	审议通过《厦门安妮股份有限公司 2021 年度第一季度报告》全文及正文
3	第五届董事会第十一次会议	2021 年 5 月 31 日	逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

4	第五届董事会第十二次会议	2021年6月24日	1、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的议案》； 2、审议通过《关于召开公司2021年度第一次临时股东大会的议案》
5	第五届董事会第十三次会议	2021年7月8日	1、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 2、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》； 3、审议通过《关于公司召开2021年度第二次临时股东大会的议案》
6	第五届董事会第十四次会议	2021年8月9日	审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》
7	第五届董事会第十五次会议	2021年8月27日	1、审议通过《厦门安妮股份有限公司2021年半年度报告》全文及其摘要； 2、审议通过《厦门安妮股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8	第五届董事会第十六次会议	2021年10月13日	审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
9	第五届董事会第十七次会议	2021年10月25日	审议通过《厦门安妮股份有限公司2021年度第三季度报告》
10	第五届董事会第十八次会议	2021年12月13日	1、审议通过《关于公司募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》； 2、审议通过《关于公司召开2021年度第三次临时股东大会的议案》

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会主持召开了1次年度股东大会、3次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规要求，严格按照股东大会决议和公司章程所赋予的职权，本着对全体股东认真负责的态度，积极认真地开展各项工作，较好地执行了股东大会决议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
----	------	------	------

1	2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 18 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议通过《厦门安妮股份有限公司 2020 年年度报告》全文及摘要；</li> <li>2、审议通过《厦门安妮股份有限公司 2020 年度董事会报告》；</li> <li>3、审议通过《厦门安妮股份有限公司 2020 年度监事会报告》；</li> <li>4、审议通过《厦门安妮股份有限公司 2020 年度财务决算报告》；</li> <li>5、审议通过《厦门安妮股份有限公司 2020 年度利润分配方案》；</li> <li>6、审议通过《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》；</li> <li>7、审议通过《关于向银行申请授信提供担保的议案》；</li> <li>8、审议通过《关于修订〈董事、监事薪酬方案〉的议案》；</li> <li>9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》</li> </ol>
2	2021 年度第一次临时股东大会	2021 年 7 月 12 日	审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的议案》
3	2021 年度第二次临时股东大会	2021 年 7 月 26 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；</li> <li>2、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》</li> </ol>
4	2021 年度第三次临时股东大会	2021 年 12 月 29 日	审议通过《厦门安妮股份有限公司关于募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

### （三）董事会各委员会的履职情况

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。各专门委员会依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及公司董事会所制定工作细则的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会的决策提供科学和专业的意见参考。

报告期内，报告期内公司董事会审计委员会共召开了 11 次会议，审核了公司财务报告、

募集资金存放及使用情况、内控制度执行情况、聘任审计机构情况、内部审计部半年度及年度工作总结及计划等。审计委员会提供的专业审计意见，为董事会提供了重要的决策参考，对董事会的科学决策发挥了重要的作用；

薪酬与考核委员会会议召开了 1 次，审议了公司董事、高级管理人员 2020 年度综合履职评议报告、确认 2020 年度高级管理人员业绩考核结果；审议关于修订高级管理人员薪酬激励与业绩考核办法的议案。

提名委员会会议召开2次，对公司独立董事、董事会秘书的选择标准和程序提出了建议，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。

战略委员会会议召开2次，规划公司年度战略及未来发展。

#### **（四）独立董事履职情况**

公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在 2021 年度工作中，恪尽职守、诚实守信地履行职责，所有独立董事均亲自参加公司召开的董事会会议，积极出席其他相关会议，认真审议董事会各项议案，并按照有关规定对公司的利润分配、与关联方资金往来、对外担保情况、续聘审计机构等重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、战略规划等工作提出了意见和建议。

#### **（五）投资者关系管理**

2021年，公司不断强化投资者关系管理工作，积极协调公司与投资者的关系，通过多样化的沟通渠道与投资者积极互动，保持与投资者之间的信息沟通，最大程度地满足投资者的信息需求，使投资者能够及时、准确地了解到公司的经营发展情况。同时，公司听取投资者对公司运营发展的意见和建议，努力促进投资者对公司运营和未来发展战略的认知认同，加强投资者关系管理，按照法律法规规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，保障投资者的知情权，确保公司所有股东公平获取公司信息。同时，公司还建立了多样化的投资者沟通渠道，包括专线电话、专用邮箱、投资者互动平台等多种形式，充分保证广大投资者的知情权。

### 三、2022年董事会工作

2022年，董事会将紧紧围绕公司经营目标，把发展作为企业的第一要务，继续发挥在公司治理中的核心作用，坚持规范运作和科学高效决策，切实履行勤勉尽责义务，积极应对市场经济变化和挑战，为全面实现年度生产经营目标、创造良好业绩提供有力的决策支持和保障。

2022年，公司将继续围绕以在品牌价值、市场份额、顾客满意度三个方面成为所服务市场中的领先者为愿景，“以顾客为中心，以奋斗者为本” 为核心价值观，以“创新、服务、价值”为公司经营理念，通过聚力打造创造力，推动产品产业化、实现企业高质量发展。

1、坚持产品服务为核心的企业战略，完善产品服务体系。在版权及商纸、印刷、标签的细分行业里为客户提供有特色的产品及服务。发挥公司的平台优势及技术优势，在产品、内容上开启专业化服务，上至上游，下至下游客户打通全产业链，提供专业化精细化的服务，从而形成稳固的战略合作关系。

2、根据市场变化调整方案，降本增效。面对国际环境对市场、行业的影响，公司积极应对并及时调整部分项目，同时全面加强内控工作，强化对子分公司的管理，继续发挥集采优势，降低成本，同时通过智能化的生产管理系统实现对生产过程的跟踪、追溯、控制、反馈及分析，做到物料精细应用、问题精准定位、事后精确分析。

3、加强人才培养，完善梯队建设 根据公司发展战略，通过人才引进、内部培育等方式吸引优秀人才，结合岗位性质完善考核机制、采用股权激励等方式留住人才，做好管理、研发、营销、生产等各方面人才的储备和补充工作，推动公司可持续发展。

厦门安妮股份有限公司

董事会

2022年4月27日