

广东天元实业集团股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

各位董事：

2021 年是“十四五”开局之年，也是机遇与挑战并存的一年。在全球疫情反复、中美贸易战等多种外部环境因素影响下，制造业企业的经营发展存在较大压力。公司积极应对，紧紧围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，通过全体员工的共同努力，保证了公司的稳定发展。2021 年度工作情况如下：

一、2021 年主要财务指标情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 185,745.52 万元，归属于母公司所有者权益为 122,041.11 万元，资产负债率（合并口径）为 34.17%。

2021 年度，公司实现营业收入 128,883.61 万元，同比增长 26.94%，归属于上市公司股东的净利润 2,593.48 万元，同比减少 55.95%。

二、董事会日常工作情况

（一）2021 年度，董事会的会议情况及决议内容：

报告期内，公司共召开 5 次董事会，董事会的会议情况及决议内容如下：

序号	届次	召开时间	审议情况
1	第二届董事会第二十二次会议	2021 年 4 月 13 日	1. 审议《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》； 2. 审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》； 3. 审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》； 4. 审议《关于公司 2020 年度财务决算工作报告的议案》； 5. 审议《关于公司 2021 年度财务预算工作报告的议案》； 6. 审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》； 7. 审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》； 8. 审议《关于公司董事、高级管理人员 2020 年度

			<p>薪酬的议案》;</p> <p>9. 审议《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;</p> <p>10. 审议《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》;</p> <p>11. 审议《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;</p> <p>12. 审议《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》;</p> <p>13. 审议《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》;</p> <p>14. 审议《关于修订〈广东天元实业集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》;</p> <p>15. 审议《关于修订〈广东天元实业集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》;</p> <p>16. 审议《关于修订〈广东天元实业集团股份有限公司董事会战略与发展委员会工作细则〉的议案》;</p> <p>17. 审议《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》;</p> <p>18. 审议《关于以持有子公司股权提供质押担保申请银行授信的议案》;</p> <p>19. 审议《关于使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案》;</p> <p>20. 审议《关于聘任证券事务代表的议案》;</p> <p>21. 审议《关于聘任内部审计负责人的议案》;</p> <p>22. 审议《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。</p>
2	第二届董事会第二十三次会议	2021 年 8 月 27 日	<p>1. 审议《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》;</p> <p>2. 审议《关于公司 2021 年半年度募集资金实际存</p>

			<p>放与使用情况的专项报告的议案》;</p> <p>3. 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;</p> <p>4. 审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》;</p> <p>5. 审议《关于公司部分募投项目延期的议案》;</p> <p>6. 审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;</p> <p>7. 审议《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》;</p> <p>8. 审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》;</p> <p>9. 审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》;</p> <p>10. 审议《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》;</p> <p>11. 审议《关于制定〈员工借款购房管理办法〉的议案》;</p> <p>12. 审议《关于制定〈远期结售汇内部控制制度〉的议案》;</p> <p>13. 审议《关于开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告的议案》;</p> <p>14. 审议《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》;</p> <p>15. 审议《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
3	第三届董事会第一次会议	2021 年 9 月 16 日	<p>1. 审议《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》;</p> <p>2. 审议《关于聘任公司总经理的议案》;</p> <p>3. 审议《关于聘任公司副总经理的议案》;</p> <p>4. 审议《关于聘任公司财务总监的议案》;</p>

			<p>5. 审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》；</p> <p>6. 审议《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》；</p> <p>7. 审议《关于聘任证券事务代表的议案》；</p> <p>8. 审议《关于聘任内部审计负责人的议案》；</p> <p>9. 审议《关于设立募集资金专项账户的议案》；</p> <p>10. 审议《关于使用募集资金向全资子公司增资及借款以实施募投项目的议案》。</p>
4	第三届董事会第二次会议	2021年10月27日	1. 审议《关于公司2021年第三季度报告的议案》
5	第三届董事会第三次会议	2021年12月3日	<p>1. 审议《关于2022年向银行申请综合授信额度的议案》；</p> <p>2. 审议《关于2022年公司及子公司间提供担保的议案》；</p> <p>3. 审议《关于2022年公司购买理财产品的议案》；</p> <p>4. 审议《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。</p>

（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，董事会共提请召开了2次临时股东大会及2020年年度股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

（三）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事均按照《公司章程》及《独立董事工作细则》的规定规范运作，勤勉、认真、谨慎地发表意见、行使职权，参与公司重大经营决策，就报告期内公司发生的聘任审计机构、募集资金使用和管理、对外担保等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，为维护公司和股东尤其是社会公众股东的利益发挥了应有的作用。

三、2021年主要经营情况回顾

2021年，董事会带领管理层，重点开展的工作情况如下：

（一）募投项目有序推进

为提高募集资金使用效率，公司将原“快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目”的部分募集资金调整用于“绿色低碳包装耗材制造基地项目”。其中“快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目”于2022年4月整体达到预定可使用状态，并将该项目予以结项，“绿色低碳包装耗材制造基地项目”和“研发中心建设项目”亦正有序推进中。

(二) 研发创新方面

为响应行业“双碳”工作和助力“限塑令”实施，公司强化产品及技术创新，提升长期发展支撑力。围绕资源综合利用、工艺改进及新产品开发等方面进行研究和开发，加快创新成果转化。报告期内，公司进一步加强研发体系建设，加大研发投入力度，2021年度研发费用为5,426.80万元，较2020年增长23.50%；新增自主知识产权23项，其中发明专利10项，包括底料现场回收再处理工艺、循环包装方法及装置等发明专利，且快递封套等产品已成功获得国家邮政局的绿色产品认证，为公司的业务发展提供了有力的技术支持。知识产权的开发和保护，为提高公司的核心竞争力和市场占有率创造了先决条件。

(三) 持续加强营销体制改进和创新

2021年公司持续以“成为全球耗材供应链首选服务商”为愿景，以“构筑全球耗材供应链生态圈”为使命。根据市场需求不断完善营销机制，实现客户体验和运营效率的双提升。

1、优化企业销售体系建设

公司进一步加强和完善营销网络建设，持续推进省市县营销网点的布局及“耗材连锁项目”的实施。并对现有的销售业务进行全面梳理后探索并优化销售策略，逐步推进“产品营销、行业营销”运行机制，即梳理现有市场份额较少的产品，分析其原因后，制定围绕相关产品进行客户推广的营销策略，逐步探索形成“产品营销”模式；在原有客户基础上，公司结合现有销售团队、网络和渠道体系，向餐饮、外卖、商超、金融、图文等行业扩展，深挖不同行业的需求，逐步探索形成“行业营销”模式。

2、国际营销业务

持续以子公司香港天元为主导开拓和对接国际线下市场。国际营销部通过在LinkedIn、Facebook、Youtube等国外主流量平台搭建公司国外社交媒体账号、新建公司海外官网、加大在Google等平台广告投入等多种方式，扩宽客户资源，

同时加大阿里巴巴国际站跨境电商平台的投入，并通过搭建亚马逊、速卖通等主流跨境电商平台店铺等方式进一步加强线上布局。本年度公司国际业务收入同比增长 18.68%。

3、网络营销业务

公司进一步完善国内网络营销的建设，梳理原有的网络店铺，加强对现有快递袋等产品主营店人力等方面资源的投入，并将其他综合产品销售店铺转型为产品专营店模式，进一步提升产品集客能力。为了给客户提供更专业、更及时的服务，公司持续加大网络营销人才引进与培训力度，同时为拓宽营销渠道，在微信公众号、抖音等平台加强产品宣传。本年度公司网络营销业务收入同比增长 50.56%。

（四）生产经营方面

公司加强内部管理，进一步优化人员结构，细化生产损耗、产品质量、交付周期、设备维护与保养等方面的绩效考核，推进工艺流程的改进、技术设备的改造升级，加强精细化管理，提高运营效率、降低运营成本。同时积极推行安全生产标准化和职业健康安全管理体系建设，对公司制造中心全体管理人员进行生产成本、质量管控、生产安全、环保消防、法律知识、过程管控的知识培训，确保生产安全文明有序进行。

（五）加快公司信息化建设

公司持续上线 SAP 系统，积极推动在全国子公司的信息化建设工作，通过上线子公司 SAP 系统，整体实现了与各子公司业务系统的互通衔接。引入客户关系管理系统（CRM）和供应商协同管理系统（SRM）等与 SAP 集成的周边程序，建立客户及供应链管理平台，通过信息化方式协同上下游产业链，提高供应链运营效率。通过以上工作的开展，提升信息化管理水平，为公司及各子公司全面打通从营销到生产运营与核算各环节的实时数据呈现，形成完整的数据链条，进一步提升集团信息化与数字化建设进程。

四、2022 年经营发展规划

（一）积极推进公司募集资金项目建设

公司将持续积极推进募集资金项目建设，根据募投计划有序推进项目实施，早日使得募投项目投产增效。并根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等有关

规定，严格加强募投项目投资的控制和管理，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保实现公司与全体投资者利益的最大化。

（二）推动绿色环保业务高质量发展

公司将继续秉承“以科技为动力，以创新求突破”的经营理念，紧紧围绕“双碳”和“限塑令”的政策要求，持续进行研发投入，提高专利转化效率与成功率，并积极筹备推进更多产品的绿色认证申请工作。拓宽挖潜节能增效的路径，通过实行清洁生产，设备改造等方式减少碳排放，并积极生产推广可降解、多次使用、循环使用等节能环保特点的新产品，推动包装生产领域绿色化发展，实现绿色高质量发展，助力国家“禁塑令”全面落地实施和“碳中和”目标的实现。

（三）加强对外合作，优化供应链体系，提高服务能力

加强与包装行业及产业链上下游企业的深入沟通与密切合作，整合产业链中各方的资源优势与需求，通过行业集采、订单分享等多种方式，构建起相关方共享共赢的模式，并获得新的利润增长点。

（四）积极拓展营销渠道，探索营销新模式

继续加强“行业营销”及“产品营销”模式的发展及投入。推行合伙人机制，鼓励优秀的内外部人员转换角色为公司业务“合伙人”，并积极拓展各地区优秀人才成为公司的“区域合伙人”，建立战略合作关系，共享公司的发展成果，最终实现合伙人与公司成为事业共同体、利益共同体、文化共同体。合伙人机制的实施有助于公司的长期发展和市场竞争力的持续提升。

（五）加强信息化建设

公司持续完善 SAP 运作，推动信息化建设，深化现有 SAP 和 OA 系统为核心的集团运营管理平台建设，持续优化现有管理，提升精益运营水平，增强资金流、信息流、业务流的可视可控，为公司全面提升加强管理效能奠定了基础。

（六）加强企业文化和人力资源信息化建设

公司上线并升级 E-HR 人力资源管理系统，用信息化手段加强人员的管理，并加强人才培养和引进，通过校园招聘管培生储备未来高潜人才等多种方式，有步骤、有梯度地进行人才引入，建立合理的人才梯队以完善人才培养计划；结合股权激励等措施，激发员工创造力，将公司的发展成果惠及员工，形成有竞争力和创造力的薪酬体系。

以上为广东天元实业集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2024年4月27日