

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 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、2022 年度经营情况概述

2022 年度，公司实现营业收入 298,065.15 万元，同比下降 13.65%；归属于母公司股东的净利润 1,703.18 万元，同比下降 89.61%。截止 2022 年 12 月 31 日，公司净资产 237,729.43 万元，同比增长 0.81%，每股收益 0.0177 元。

（一）营业收入及营业成本

1、营业收入及成本构成

单位：人民币元

项目	2022 年度		2021 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,923,035,241.16	2,694,547,463.41	3,384,850,170.01	2,998,283,444.27
其他业务	57,616,252.88	22,500,505.26	66,895,999.04	26,541,871.15
合计	2,980,651,494.04	2,717,047,968.67	3,451,746,169.05	3,024,825,315.42

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：人民币元

项目	2022 年度		2021 年度	
	金额	比例	金额	比例
金属包装	2,376,345,020.16	79.73%	2,926,338,775.02	84.78%
包括：三片罐	2,000,890,462.39	67.13%	2,464,197,620.35	71.39%
两片罐	375,454,557.77	12.60%	462,141,154.67	13.39%
灌装	361,819,667.14	12.14%	370,093,349.17	10.72%
其他	242,486,806.74	8.14%	155,314,044.86	4.50%

（二）利润情况

单位：人民币元

项目	2022 年度	2021 年度
营业收入	2,980,651,494.04	3,451,746,169.05
营业利润	36,272,575.89	193,921,532.83
利润总额	27,292,707.15	190,568,871.70
净利润	17,031,826.07	163,925,859.56
归属于母公司股东的净利润	17,031,826.07	163,925,859.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,336,625.65	157,777,642.04

二、2022 年董事会工作回顾

2022 年公司董事会主要工作具体情况如下：

1、2022 年 2 月 23 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过《关于使用公开发行可转换公司债券募集资金对全资子公司增资的议案》，《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》，《关于补选公司董事的议案》，《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，《关于召开 2022 年第一次债券持有人会议的议案》。

2、2022 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告》，《关于公司 2021 年度董事会工作报告》，《关于公司独立董事 2021 年度履行职责情况报告的议案》，《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》，《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》，《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》，《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，《关于公司 2021 年利润分配的议案》，《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>》，《关于确认公司 2021 年年度财务报表的议案》，《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》，《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》，《关于公司及子公司 2022 年度向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》，《关于公司 2021 年度募集资金使用情况的专项报告》，《关于为子公司担保的议案》，《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》。

3、2022 年 5 月 25 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通过

过《关于延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》，《关于公司与星展银行开展综合授信业务的议案》，《关于不向下修正“嘉美转债”转股价格的议案》。

4、2022年7月22日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议并通过《关于与中信银行开展综合授信业务的议案》，《关于公司与光大银行开展综合授信业务的议案》，《关于开展融资租赁业务的议案》，《关于为全资子公司与招商银行开展综合授信业务提供担保的议案》。

5、2022年8月10日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议并通过《关于变更部分募投项目暨使用募集资金向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》，《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，《关于召开2022年第二次债券持有人会议的议案》。

6、2022年8月25日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于<2022年半年度报告>全文及其摘要的议案》，《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》，《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项的议案》，《关于为子公司担保的议案》。

7、2022年8月30日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

8、2022年10月26日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

9、2022年12月16日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，《关于回购注销部分限制性股票的议案》，《关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的议案》，《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，《关于不向下修正“嘉美转债”转股价格的议案》，《关于对全资子公司增资暨对外投资的议案》。

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、以服务能力为

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

2023年4月27日