

# 东港股份有限公司

## 董事会 2023 年度工作报告和 2024 年度工作计划

### 2023 年度工作报告

#### 一、2023 年度公司经营情况总结

2023 年，市场形势复杂多变，公司传统票证业务市场受到的影响较大，新技术、新产品不断涌现，也在不断冲击着公司的各项业务。为克服这些困难，公司在保证原有市场客户的同时，通过有针对性的市场开拓措施，积极拓展新客户、新市场，并努力开发适应市场需求的新产品，扩大市场规模，使公司营业收入实现了增长。报告期内公司实现营业收入 12.01 亿元，实现归母净利润 1.63 亿元，分别比 2022 年增长 12.75%和 21.32%。

从公司各产品运营情况来看，公司三大类产品业务均实现了营业收入的增长，其中印刷产品营业收入增长 14.56%，复合类业务增长 14.52%，技术服务类增长 16.42%，在营业收入增长的同时，各产品的毛利率水平均保持稳定，保持了较好的盈利能力，在恶劣的市场环境下，扩大了市场份额，产品竞争能力和盈利能力增强，为未来继续保持业务的稳定和增长奠定了良好基础。

目前公司传统的票证产品在市场容量萎缩的情况下，市场份额逐步扩大，营业收入保持了稳步增长。

智能卡产品成功入围多家总行银行卡供应商，目前已成为国内头部的智能卡供应商之一。

档案存储及电子化业务也逐步成熟，档案存储量日益增长，目前全国档案存储量超过 300 万箱，全国战略性布局日趋完善，东港瑞云目前已成为国内档案业务的头部企业之一。

电子票证类业务拓展情况良好，电子发票、非税电子票据为多个省市、大型电商平台提供服务，获得了市场的认可与肯定，营业收入也逐年增长。在不断发展电子票证类业务的同时，东港瑞宏还有针对性地开发了机器人产品，为政务、税务、医疗辅助等领域提供专业性的机器人，利用 AI 技术，在智能机器人领域进行技术研发，提供多样化的 AI 产品和解决方案，目前政务机器人、党

建机器人项目已成功落地。我们通过这些创新产品提供更加智能化和个性化的服务体验，从而提升客户价值和用户满意度，为公司未来的发展提供更加广阔的空间。

## 二、公司治理与规范运作情况

### 1、会议召开和议案审议

2023年共召开5次董事会，审议21项议案，内容涉及公司定期报告，内部控制评价、利润分配等多项工作，董事会各专门委员会均正常有序运行，相关会议的召集、召开程序均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。董事会通过加强内部控制，完善实施方案等措施，保障了公司持续健康的发展。

### 2、董事会专业委员会的工作

报告期内，董事会各专业委员会依照工作分工积极开展各项工作，在公司治理中发挥了积极作用。提名委员会对公司总裁人选的事项进行了审议，并发表了意见；审计委员会年内共召开了四次会议，对公司定期报告、各期财务报表、聘任会计师事务所等事项进行审核并发表了意见；薪酬与考核委员会年内共召开了一次会议，对公司2022年度高级管理人员的业绩进行了考核，并制定了董事长薪酬考核方案。

### 3、独立董事工作情况

公司第七届董事会的各位独立董事工作认真，尽职尽责。依照法律法规和公司《章程》的规定依法履行独董义务，维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。独立董事通过听取管理层汇报、出席公司重要会议、实地考察等形式，了解公司经营运作情况和董事会议题内容，在董事会会议上充分发表意见，积极建言献策。2023年，独立董事对公司资金占用、对外担保、聘请会计师事务所等重要事项发表了事前认可意见和独立意见。独立董事主动进行现场调研，调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况、公司治理情况等监督 and 核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

### 4、切实做好投资者关系管理

董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、

网络调研会议等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时回复投资者在互动平台上的问题，让投资者更加便捷、及时地了解公司情况，加强了与投资者的沟通交流。报告期内，公司举办网上业绩说明会一次，通过网络交流平台回复投资者咨询 221 条，与投资者进行了有效沟通。

在 2023 年，董事会发挥章程中赋予的职能，恪尽职守，在日常工作中，守法依规地决策生产经营的重大问题，针对经营中遇到的问题，及时发现、及时研究、及时解决，保障了公司稳定的发展。

## 2024 年度工作计划

### 一、应对市场变化，持续加大销售力度，保持业绩稳定增长

2024 年，各项经济激励政策持续出台，经济发展面临新的发展机遇，但市场形势复杂多变，不确定性还很大，我们也将面临诸多机遇和挑战。在这种复杂而又困难的情况下，董事会鼓励管理层和生产经营团队，整合各种资源，加大销售力度，通过各类产品的优势组合，实现产品的全品类销售，扩大产品销售和市场份额。董事会也同意经营团队，采取灵活多变的销售激励措施，对有突出贡献的销售人员进行奖励，激发销售人员的积极性，为公司整体业绩的增长作出贡献。

### 二、加大研发力度，提升公司产品的竞争力

近年来，新产品、新业务不断涌现，这虽然对我们的传统业务造成了一定的冲击，但也为公司未来的发展提供了新的市场机遇。2024 年，董事会将着眼于新技术的发展趋势，将公司的业务与新兴 AI 技术的发展相结合，鼓励管理层通过学习、吸收、引进等措施，提高公司业务与新技术的结合程度，增加产品附加值，进一步提升产品的竞争优势。2024 年，公司还将完善研发体系，改进质量管理体系，通过设备改造、加强品质管理部门建设等措施，提升产品技术含量，提高客户满意度，以优质的产品和服务质量，获得市场和用户的认可。

### 三、深化结构性改革，提升运营效率

为适应经营需要，近年来，公司进行了持续改进管理，通过精细化管理和持续改进，降低各项成本费用。公司各个环节都严格控制成本费用的支出，实现了可控费用的降低。

2024 年，管理层要持续推进持续改进管理，深化结构性改革，优化工作流

程中的各个环节，推动公司内部管理迈上新台阶。通过集中生产资源、智能制造，全面信息化建设，AI 技术在日常生产经营中的应用，切实提升生产运营效率。

#### **四、进一步规范公司治理，保障公司规范运行**

公司董事会将积极关注中国证监会、深圳证券交易所最新法律法规、规章制度要求，通过各种方式及时向董事、监事、高级管理人员传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事、监事、高级管理人员的履职能力，进一步建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，确保公司规范高效运作，提升公司治理水平。同时，公司将结合生产经营的实际情况，不断健全内控体系，持续完善各项规章和管理制度，提高管理效率。在公司的经营管理中，充分发挥公司监事会、独立董事、内部审计部门的监督作用，为公司可持续发展提供有力保障。

虽然 2024 年我们面临诸多困难，市场环境瞬息万变，但是我们将在监事会的监督下，领导管理层，共同努力，通过自身努力，克服各项困难，保持公司经营业绩的稳定。

东港股份有限公司董事会

2024 年 3 月 23 日