

# 上海艾录包装股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

### 第一部分 2023 年公司整体经营情况

2023 年，在公司董事会及管理层的领导下，公司按照制定的经营目标，以行业政策为导向，以主营业务稳健发展为核心，经营团队积极开拓业务，推动各项经营目标落地。2023 年，受国内经济增速放缓、消费场景气度不及预期等不可抗力因素影响，公司实际完成营业收入 106,655.25 万元，较 2022 年下降 4.95%；归属于上市公司股东的净利润 7,527.94 万元，较 2022 年下降 29.17%；2023 年末，公司总资产 275,995.50 万元，较 2022 年末 189,513.67 增长 45.63%；归属于上市公司股东的净资产 118,742.19 万元，较 2022 年期末 110,163.99 万元增长 7.79%。

#### 1、研发持续投入，奠定坚实基础

公司自成立以来，一直秉承自主研发的理念，在工业用纸包装、塑料包装、智能包装系统领域获得多项专利，为客户提供最先进、最专业的包装产品和配套技术服务。公司主要采取直接销售的经营模式，能够直接快速地掌握下游客户需求和市场变化，有利于提高公司在行业内的产品销售效率和品牌影响力。

在从事工业用纸包装产品生产与销售的过程中，为满足客户对包装防水、防潮、高阻隔等特性的要求，公司相继自主开发了 EVOH 高阻隔性薄膜、迷宫通道排气等技术。2018 年起公司通过大量研发和实验，自主开发并掌握了适合胶状乳制品包装的复合塑料包装材料的配方、生产工艺、吸塑成型的核心技术，相继开发出用于常温储存奶酪棒产品包装片材和同质化环保可回收包装片材，并成

功在客户的产品中得到规模化应用。

2023年，基于公司深度行业研究及战略路径规划，成立控股子公司艾录新能源、艾纳新能源，分别从事背板膜、复合材料边框的研发、生产、销售，正式切入光伏新能源赛道。艾录新能源光伏背板膜可以做到双面同时涂氟（涂氟材料配方为自行研发）的工艺，与传统单面涂氟-熟化-单面涂氟的工艺相比设备运转更为高效，成本优势更为显著。艾纳新能源复合材料边框拥有德国VDE原料及产品资质认证，在产品准入、测试验证、规模化生产环节均具有先发优势。

2023年公司研发费用为3,958.58万元，较2022年下降0.23%；研发投入占公司营业收入比例为3.71%。公司通过研发端持续投入和长期的技术、工艺积累，在新产品开发、生产工艺改进等方面形成了一系列科技成果，对公司持续提升产品品质、丰富产品布局起到了关键性的作用。

## **2、践行社会责任，实现可持续发展**

减少碳排放是公司长期倡导的能源使用理念：“绿电”方面，公司已全面建成屋顶光伏发电项目，发电量平均约325万度/年；节能方面，公司采用地能和热回收技术。根据公司历史运营数据，采用“绿色”能源为公司年节约电量逾100万千瓦·时。

2023年4月25日，公司依据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》编制并披露了《2022年年度环境、社会及管治（ESG）报告》，覆盖期间为2022年1月1日至2022年12月31日。

## **3、完成利润分配**

公司于2023年5月19日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》：以截至2022年12月31日的公司总股本400,391,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.40元（含税），预计共派发现金红利人民币16,015,672.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请，公司于2023年6月13日完成了2022年年度的权益分派。

## **4、业务横向拓展，力求打造新成长曲线**

公司于2023年1月3日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司

与上海安景兴企业管理有限公司（以下简称“安景兴”）共同投资设立艾录新能源，艾录新能源的注册资本为人民币 5,000 万元，其中，公司以自有资金出资人民币 3,650 万元，占艾录新能源 73%的股权；安景兴以自有资金出资 1,350 万元，占艾录新能源 27%的股权。

艾录新能源致力于高性能光伏背板膜的生产及产品研发创新，为公司在新能源光伏储能领域的积极探索及布局，将与公司现有业务产生协同效应，通过新材料的研发和创新推动公司膜在塑料产品类的产品在各行业的布局，实现公司的多元发展。

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》：与上海毅生利企业管理有限公司（以下简称“上海毅生利”）及框伏（上海）新能源有限公司（以下简称“框伏新能源”）共同投资设立艾纳新能源，就复合材料光伏边框产品展开研发工作。艾纳新能源的注册资本为人民币 5,000.00 万元，其中，公司以自有资金出资人民币 2,575.00 万元，占艾纳新能源 51.50%的股权；上海毅生利以自有资金出资 1,425.00 万元，占艾纳新能源 28.50%的股权；框伏新能源以自有资金出资 1,000.00 万元，占艾纳新能源 20.00%的股权。

公司在包装领域新型材料深耕多年，在塑料制品的原料改性、配方研发、流延复合、印刷、涂层等关键领域均掌握相应的核心技术、生产工艺及研发能力，此基础上公司设立艾纳新能源致力于复合材料光伏边框产品这一新型材料的研发，符合公司战略规划，将与公司现有业务产生协同效应，推动公司产品在各行业的布局，实现公司的多元发展。

## **5、发行可转债用于工业用纸包装项目建设**

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾录包装股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1928 号）批准，并经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行（向社会公开发行）可转换公司债券 5,000,000 张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元，上述募集资金在扣除已支付的保荐承销费用（含增值税）人民币 7,420,000.00 元后，本次向不特定对象发行可转换公司债券实收募集资金为人民币 492,580,000.00 元，上述募集资金已于 2023 年 10 月 27 日到位。

通过本次可转债募投项目的实施，公司将不断优化业务结构，继续做大、做

强、做优主营业务，增强公司核心竞争力以提高盈利能力。本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，提高资金使用效率，争取募投项目早日竣工并实现预期效益，增强以后年度的股东回报，降低发行导致的即期回报摊薄的风险。

## 第二部分 公司董事会工作情况

### 1、积极开展投资者关系管理，创建多渠道沟通平台

(1) 及时通过证监会指定信息披露平台巨潮资讯网进行信息披露，使投资者能够第一时间直观了解公司的最新信息及经营情况。

(2) 积极通过邮箱、电话、深交所互动易平台等各种渠道回复投资者问题和咨询，及时了解投资者对于公司的关注点，接受投资者合理的意见和建议。2023年度公司总计通过深交所互动易回复投资者提问 116 条，回复率 100%，回复超时率 0%；

(3) 通过参加路演、邀请投资者现场调研等方式与投资者进行面对面交流，传递公司企业文化、经营理念和内在价值。

### 2、围绕公司发展规划，做好决策工作

2023 年度公司共计召开 8 次董事会，会议召开内容如下：

(1) 三届董事会第二十三次会议：审议启动发行可转换公司债券，设立控股子公司艾录新能源配套议案；

(2) 三届董事会第二十四次会议：审议发行可转债配套文件修订稿相关议案；

(3) 三届董事会第二十五次会议：审议 2022 年年度报告，利润分配，对外担保，换届，制度修订等配套议案；

(4) 四届董事会第一次会议：审议公司高级管理人员换届、续聘配套议案；

(5) 四届董事会第二次会议：审议 2023 年半年度报告，对锐派增资，提高年度担保额度配套议案；

(6) 四届董事会第三次会议：审议可转债发行上市配套议案；

(7) 四届董事会第四次会议：审议 2023 年第三季度报告，设立控股子公司艾纳新能源配套议案；

(8) 四届董事会第五次会议：审议可转债募集资金置换，闲置募集资金理

财，独立董事制度修订配套议案。

### 3、主持召开股东大会，贯彻落实股东大会决议

2023 年度，公司董事会按照章程规定的职责，根据公司经营发展的需要，召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，对相关议案进行了审议并做出决议，确保股东大会有效的行使权力。

### 4、董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规定及公司董事会专门委员会工作细则设定的职权范围运作，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

### 5、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事 3 名，其中 1 名为会计专业人士。公司独立董事具备工作所需财务、法律及专业知识，能够根据相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，关注公司运作，积极出席相关会议，认真审议各项议案，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。2023 年度，公司独立董事对公司董事会的议案及其他事项均没有提出异议。

## 第三部分 2024 年董事会工作计划

2024 年外部环境依然错综复杂，国内经济发展增速放缓、消费景气度回升不及预期等不确定性因素依然较多，短期风险与中长期机遇并存。因此，2024 年董事会必须要做好长期应对困难的各项准备，积极抓住行业结构性机会，聚焦主业、持续保持产品竞争力、优化客户结构、加强成本管控，稳步求进中确保公司可持续发展。

### 1、不断完善董事会自身建设，努力提高公司治理水平

2024 年董事会将不断完善自身建设，努力提高公司治理水平。首先，不断完善公司治理机制，充分发挥董事会专门委员会的作用，科学化、规范化、专业化运作，为董事会决策提供咨询意见；为独立董事提供全面客观的行业及公司信息，为独立董事切实履行职责创造有利条件，充分发挥独立董事的作用。其次，进一步提升董事决策所需信息的有效性，增强信息的对称性，全面提高董事会议案的

质量。最后，按照相关规定及要求，加强董事的培训和学习，增强董事对公司所处行业的理解，使董事会更及时地跟踪包装行业的产业趋势、更准确地把握资本市场发展脉络。

## 2、进一步明确公司战略定位，多条产品线齐头并进

### （1）工业用纸包装

工业用纸包装产品方面，公司通过发行可转债融资的方式建设工业用纸包装项目，借此契机公司将快速扩大工业用纸包装产品在建材、化工、乳制品（食品）等行业的国内市场占有率、充分参与国际竞争，让公司的工业用纸包装产品走向全球。目前公司出口海外的产品主要是工业用纸包装，收入占比处于逐年递增的趋势。未来公司将加大对包括东南亚、尤其是澳洲和欧美等地区客户的拓展力度，通过现有合作客户扩宽海外客户合作范围以及参加国际产品展会扩大公司的产品知名度和品牌影响力。

### （2）塑料包装

复合塑料包装方面，2023 年由于可选消费行业景气度较低等因素影响，可选消费行业收到较强的负面冲击，公司下游奶酪棒客户扩产计划有一定放缓，并一定程度上影响了公司该业务的开展工作，公司 2023 年度复合塑料包装产品营收出现了一定程度的下滑。公司将坚持研发创新及产品迭代，不断为客户开发多样性、更环保的产品，打造该领域的技术和产能壁垒，夯实优质客户基础、扩大领先优势，努力维持支撑公司业绩增长的“第二曲线”。

日化等塑料包装方面，公司的控股子公司艾鲲新材料将持续拓宽客户范围和下游应用领域、加强优秀人才引进、购置先进设备，立足消费品，包括但不限于化妆品、和日化品、零食等各品类包装市场，增强综合实力、努力实现更快更好的发展。

### （3）智能包装系统

智能化包装系统方面，随着全资子公司锐派包装盈利能力不断提升，业务订单量持续增长，锐派包装将以新能源行业为主要发力点，全面打开国内市场，老设备改造和新设备设计生产两方面同步推进，大空间配置高速智能包装流水线为客户提供个性化定制设备，满足客户自动化包装的全面需求。

### （4）洞悉行业发展趋势，打造核心竞争力

2024 年公司将优化业务布局，从产业链上下游入手寻求更大的发展空间与

机会，狠抓战略转化与落地执行，强化组织建设，提升核心竞争力，不断挖深、挖宽“护城河”，为实现公司中长期发展目标奠定坚实的基础。

#### （5）把握新能源赛道机遇

公司于 2023 年分别成立艾录新能源及艾纳新能源，从事光伏背板膜及复合材料边框的研发、生产、销售。公司决定切入新能源赛道，系在材料研发方面持续突破，特别是在膜类产品、塑料制品的下游应用上掌握了自有的核心技术、生产工艺及研发能力，且在印刷、干燥、流延、挤出、复合等全流程的生产环节具备特有的生产和管理模式。在政策和技术双轮驱动下，中国新能源行业蓬勃发展，光伏储能行业前景广阔，对公司未来该领域业务的推动有积极影响。

公司研发的光伏背板可以做到双面同时涂氟（涂氟材料配方为自行研发）的工艺，与传统单面涂氟-熟化-单面涂氟的工艺相比设备运转更为高效，成本优势更为显著。此外，新能源另一赛道复合材料边框产品较传统铝框而言，以超低碳、耐腐蚀、抗 PID 特性等核心优势，在大幅度降低能源消耗的前提下，降本增效，更优性价比完美契合光伏市场需求，且该市场目前尚处于蓝海阶段，市场前景广阔，复合材料边框有望成为公司未来放量增长的新业务之一。

本着解决行业痛点、创新研发形成技术壁垒的原则，公司已将光伏背板膜及复合材料边框纳入战略发展路径之一，将积极推动工艺优化、产品验证、试生产、工业化生产各个环节的落地，实现公司产品矩阵的多元化发展和盈利水平的进一步提升。

### 3、有序推进可转债方式融资下新基地建设及配套项目落地

工业用纸袋包装的下游应用领域十分广泛，从颗粒到粉料再到高分子材料，包装物差别迥异；不同客户对包装材料的功能和性能要求也不尽相同。因此，公司需要不断拓展细分的产品结构和种类、有序推进配套产线建设，从而满足多行业不同客户的包装需求。总体而言，可重复利用、可回收的环保新型包装材料将受到越来越多客户的青睐，是行业发展的未来趋势大势所趋。

2024 年公司将通过已发行可转债的融资为契机，持续推进工业用纸包装、复合塑料包装和新材料等相关项目的投资建设和落地，进一步扩大公司产能，提升公司竞争力、巩固行业领先地位。

2024 年，董事会将根据公司的总体发展战略规划要求，抓住行业发展机遇，不断增强公司的综合实力，完成各项工作目标，保持公司实现持续健康发展。

#### 4、积极响应政策号召，推动公司“新质生产力”发展

公司积极响应由习近平总书记在黑龙江考察调研期间提出以及在中共中央政治局第十一次集体学习的“新质生产力”概念，发展新质生产力是公司实现长期发展和竞争优势的关键。新质生产力强调创新在生产力发展中的主导作用，摆脱传统经济增长方式，具有高科技、高效能、高质量特征，符合新发展理念的先进行生产力质态。

公司在智能化、数字化、无人化大规模制造能力；绿色，环保，低碳可回收包装材料（纸袋）研发；光伏产品（背板膜、复合材料边框）降本增效创新性研发能力等领域不断深化及发展，并将通过加大创新投入，强化创新驱动；引进和培养创新型人才；优化生产流程，提高生产效率；推进数字化转型，实现智能化升级等举措进一步稳固自身核心竞争力。

上海艾录包装股份有限公司

董事会

2024年4月10日