

广州达意隆包装机械股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位董事：

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，不断完善公司法人治理结构，切实履行股东大会赋予的职责，审慎、科学决策，积极推进董事会各项决议的实施，认真执行股东大会各项决议，忠实勤勉地开展各项工作，推动公司持续稳健发展，切实维护股东权益。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下：

一、2023 年公司总体经营情况

2023 年，公司持续践行“为你而转”的企业精神，优化管理、克服困难、洞察市场变化、抓住市场机遇，积极应对各种挑战，以价值创造为导向，多措并举，稳健发展。公司实现营业收入约 12.85 亿元，较去年增长 11.89%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,662.29 万元，较去年增长 108.59%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,667 万元，较去年增长 169.62%。

报告期内开展的主要工作包括：

1、加大开拓力度 提升市场份额

报告期内，围绕重点产品和重点区域，加大市场开拓力度，顺利达成全年订单目标。国内方面，克服下游行业固定资产投资下行带来的压力，聚焦大客户、老客户，深挖市场需求，继续巩固市场份额；国际方面，敏锐抓住市场机遇，通过多种途径挖掘新客户，在南亚市场、欧洲市场的订单量实现了新的突破；售后服务方面，积极提高响应速度和服务质量，进一步提高了公司的市场竞争力。

2、以产品品质为关键 夯实核心竞争力

报告期内，公司围绕质量管理开展一系列有力举措，不断完善质量管理体系文件，建立健全供应商管理制度。对于任何质量问题均要进行闭环管理，追查原因、分析原因、解决问题、纠正预防、持续改进，提高了从设计、生产、装配、安装调试等环节关于质量问题的响应速度，降低质量成本，增强客户满意度，有效促进公司持续改进和发展。

3、持续加大研发投入 提升产品竞争力

报告期内，为持续提升产品竞争力，围绕吹瓶技术、杀菌技术、灌装技术、贴标技术、纸膜包技术、码垛技术、控制技术 etc 公司共计投入研发经费 5,656.28 万元，比上年同期增长 11.15%。此外，持续开展标准化、模块化相关工作，推动公司的降本增效。2023 年，公司新增授权专利 75 件，其中发明专利 27 件，获得中国专利优秀奖 2 项；新参与制定国家标准（已发布）10 项。报告期内，公司顺利通过高新技术企业重新认定；“无菌灌装生产线”荣获第三届全国机械工业设计创新大赛金奖；2024 年 1 月，公司获评国家级制造业单项冠军示范企业称号。

4、优化价值共享机制 激发人才创造活力

报告期内，为了有效提升核心团队的凝聚力，充分调动管理人员和核心骨干的积极性和创造性，公司实施了股权激励计划，累计向 25 名激励对象授予限制性股票 378.50 万股，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起；同时优化管理梯队和激励机制，激发人才活力；使各方共同关注公司的长远发展，让每一位核心骨干人员可与公司一起分享产品升级、技术优化与创新带来的盈利结果，实现公司价值与员工价值的共享、共赢。

5、完善内部管理 加强规范运作

报告期内，以制度化、规范化为原则，公司不断完善内控管理制度，持续加强公司治理和管理改善；继续推进内部审计机制的完善，加大内部审计监督力度；进一步提高信息披露质量，加强关联交易、对外投资、对外担保等事项的管控力度；根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》等制度文件进行了修订，新增了《独立董事专门会议议事规则》，进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作。

二、董事会日常工作情况

1、董事会会议组织召开情况

2023 年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，共召开 8 次董事会，审议表决 33 项提案，参加会议的董事人数符合法定要求，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开时间	事项
1	第八届董事会第二次会议	2023-04-13	1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》 3、《关于<2022年年度报告>全文及摘要的议案》 4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》 5、《关于<2023年度财务预算报告>的议案》 6、《关于<2022年度利润分配方案>的议案》 7、《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》 8、《关于续聘2023年度审计机构的议案》 9、《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬情况及拟定2023年度薪酬方案的议案》 10、《关于会计政策变更的议案》 11、《关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案》 12、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 13、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
2	第八届董事会第三次会议	2023-04-27	1、《关于<2023年第一季度报告>的议案》 2、《关于聘任公司总经理的议案》 3、《关于全资子公司对外投资的议案》
3	第八届董事会第四次会议	2023-05-26	1、《关于调整公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》 2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 3、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 5、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
4	第八届董事会第五次会议	2023-06-14	《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
5	第八届董事会第六次会议	2023-08-29	《关于<2023年半年度报告>全文及摘要的议案》
6	第八届董事会第七次会议	2023-09-25	1、《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》 2、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
7	第八届董事会第八次会议	2023-10-25	《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
8	第八届董事会第九次会议	2023-11-30	1、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 5、《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》 6、《关于修订公司部分董事会专门委员会议事规则的议案》 7、《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

2、股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会组织召开了3次股东大会，对公司董事会提出的议案进行审议并形成同意的决议。股东大会的召开情况如下：

序号	会议届次	召开时间	事项
1	2022 年年度股东大会	2023-05-26	1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于<2022年年度报告>全文及摘要的议案》 4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》 5、《关于<2023年度财务预算报告>的议案》 6、《关于<2022年度利润分配方案>的议案》 7、《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》 8、《关于续聘2023年度审计机构的议案》 9、《关于公司董事2022年度薪酬情况及拟定2023年度薪酬方案的议案》 10、《关于公司监事2022年度薪酬情况及拟定2023年度薪酬方案的议案》 11、《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》
2	2023 年第一次临时股东大会	2023-06-14	1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》
3	2023 年第二次临时股东大会	2023-12-18	1、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

2023 年度，公司董事会严格按照股东大会有关决议及授权，对决议涉及的有关事项及时、认真、准确地予以执行，切实保证了股东大会各项决议的有效贯彻实施，确保了公司及股东的利益。

3、独立董事履行职责情况

2023 年度，公司独立董事严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，关注公司运营情况，积极出席董事会会议和股东大会，独立履行职责。在董事会会议审议议案时，通过事前审查和董事会发表独立意见等方式，对公司高管提名、关联交易、关联担保、利润分配、续聘审计机构、董事及高管薪酬、股权激励及其他需要独立董事发表意见的事项，发表了独立董事意见，为董事会科学、审慎、客观地决策及公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

4、专门委员会开展工作情况

2023年度，各专门委员会认真履行工作职责，充分发挥了专门委员会的作用，有效促进了公司的规范运作和公司治理的进一步完善。

（1）董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》等有关规定，结合公司业务发展需求、经营现状，对公司2023年度预计向银行申请授信额度、全资子公司对外投资等事项进行研究，提出意见并提交董事会审议，切实履行了董事会战略委员会的责任和义务。

（2）董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会按照相关法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，勤勉履行工作职责，审议了公司关于提名总经理、修订《董事会提名委员会议事规则》的议案，对总经理的任职资格和能力进行了审慎考察，履行了董事会提名委员会的责任和义务。

（3）董事会审计委员会

报告期内，董事会审计委员会按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，切实履行相关监督和核查职责，勤勉尽责地开展工作。董事会审计委员会对公司2022年度审计工作进行监督；听取年审注册会计师关于2022年度审计工作汇报，审核公司财务信息和定期报告；审核公司内部审计工作报告和内部审计工作计划、内部控制评价报告、会计政策变更等事项；对公司续聘审计机构和公司内部控制制度的健全和执行情况进行监督。在2023年年报审计工作中，董事会审计委员会与审计机构协商确定了年度财务审计工作的时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系与沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。经董事会审计委员会审议，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2023年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

（4）董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬委员会议事规则》等有关规定积极开展相关工作，就董事和高级管理人

员2022年薪酬及拟定2023年度薪酬方案进行了核查及审议、对修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》事项进行了审议，研究讨论了公司2023年限制性股票激励计划的相关内容，并形成书面意见提交公司董事会审议。

5、内部审计机构开展工作的情况

公司根据《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》《内部审计制度》等规定和要求，进一步强化了审计部的工作职责。审计部对董事会及其审计委员会负责，独立行使职权，主要对公司重大资金使用、成本费用、经济效益以及规章制度的执行情况进行审计。

2023年度，审计部根据董事会要求开展内部审计工作，对公司内部控制制度执行情况进行审计，出具内部控制评价报告；配合华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报表的外部审计工作；配合公司独立董事和董事会审计委员会相关工作；内控制度执行的日常监督等工作。

三、公司未来发展的展望

1、行业格局和趋势

我国食品和包装机械行业已经经历了约四十年的发展历程，并涌现了一批具有较强研发创新能力、自主知识产权和一定市场占有率的头部企业，这些企业通过引进、消化、吸收、创新的模式，研发了一批达到国际先进水平的装备产品，有效满足了下游饮料等行业的市场需求，促进了相关制造业的发展。但是总体而言，与国外企业相比，我国食品和包装机械行业的企业规模普遍较小，在装备的生产效率、可靠性、稳定性、智能化、绿色化以及前瞻性技术的研发等方面，与国际标杆企业如 KRONES、SIDEL、KHS 等存在一定差距；在高端装备上，缺少竞争力和品牌影响力；高端关键零部件如高性能 PLC、伺服电机、控制单元、电气元器件、密封件、电磁阀、高速轴承、驱动器、部分高端精密仪器和专用传感器等和重要的设计软件、控制系统和信息化管理软件还需要依赖进口。

根据《中国食品和包装机械工业“十四五”发展规划》，行业“十四五”期间的发展趋势主要表现为：

（1）制造方式绿色化

行业积极开展基于装备全生命周期的技术创新和集成，实现从产品设计、制造、包装、运输、使用、报废与回收利用等全生命周期的绿色化。

（2）设备卫生安全标准化

通过标准化建设，制/修订一批产品标准及通用技术要求，提高装备的技术水平和国际竞争力。

（3）技术创新与系统集成化

持续开展技术创新与新产品研发，缩短与国际先进技术与装备的差距；通过仿真技术研究高端装备存在的震动、噪音、效率等问题。

（4）信息技术与制造技术融合及智能化

通过制造技术与互联网技术、传感技术、机器视觉技术、机器人技术等的融合，提高食品和包装机械的自动化、柔性化、智能化和成套化水平，实现生产过程的数据采集、分析处理、控制的实时化和设备的远程运维。

（5）制造服务化

围绕装备的全生命周期服务，提供更加注重用户体验的个性化创新、协同制造、协作生产的新型服务，提高服务型收入的占比。

根据《中外食品和包装机械》的有关资料显示，包装机械行业正在食品、饮料、药品等下游消费品的拉动下，进入新的增长节点。未来包装机械的增长主要在三个领域：原有设备的更新换代、消费升级推动产品结构性变化带来的增量需求（如 PET 瓶常温奶和低温奶的崛起等）、白酒行业的机械化智能化改革带来的增量市场。

包装机械最主要的下游行业为食品饮料，根据观研报告网数据显示，液态食品包装机械约占包装机械 21% 的比例，主要应用于乳制品、啤酒、饮料、白酒等领域；食品饮料行业市场空间大，具有持续发展潜力，带动上游包装机械向好发展，使其具有一定的抗周期性。

根据《中国食品和包装机械工业“十四五”发展规划》，预计 2025 年行业生产总值达到 5,000 亿元，规模以上企业总产值达到 1,500 亿元，2019-2025 年年均增长率稳定在 8% 左右，出口额达到 120 亿美元，实现规模和质量协调发展，国际竞争力明显提升。

2、公司发展战略

公司将继续秉承“为你而转”的企业精神，以“成为全球领先的液态产品包装装备综合提供商”为目标，面向饮料、调味品、食用油、乳品及日化等行业，

提供高品质的综合解决方案；依托国家企业技术中心、国家地方联合工程研究中心等平台，公司将继续加大研发力度，通过自主创新和产学研对接等方式，重点研究高速吹瓶技术、无菌技术、精准灌装技术、自动化控制技术、一体化集成技术，实现装备的高效、节能、高可靠性、高稳定性和智能化；公司将通过优化内部管理，实现价值创造。

3、经营计划

公司董事会根据公司 2023 年度财务决算情况以及对公司目前面临的市场和行业状况，基于谨慎性原则，预计公司 2024 年营业收入为 13.20 亿元，预计实现净利润 5,000 万元，扣除非经常性损益后净利润 3,000 万元。

上述数据为公司 2024 年度经营计划的内部管理指标，不代表公司 2024 年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质性承诺，预算目标能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况及公司管理团队的努力等多种因素，预算的结果存在较大的不确定性，提请投资者特别注意。

2024 年，公司管理层将在董事会的领导下，着重完成以下工作：

(1) 坚持市场导向 持续创新突破

以市场为导向，围绕吹瓶、灌装、旋盖、贴标、装箱、膜包、码垛等模块，持续加强创新，推动标准化工作，提升产品竞争力；重点开展高速吹瓶、高速灌装、高速贴标、高精度灌装、无菌工艺、柔性生产、节能技术、一体化集成、智能化提升等方面的研究，提升设备的效率、稳定性和可靠性；加强专利保护和标准制/修订工作；持续推进新一代信息技术与设备的融合；继续推进关键部件的国产化试验验证；进一步做好高速 PET 瓶吹瓶机、全自动吹贴灌旋一体机、无菌生产线、高速饮料生产线、含气高温灌装设备等研发成果和市场验证总结工作，结合市场反馈，继续推进装备优化与产品系列化研发工作。

(2) 积极拓展市场 巩固市场份额

市场方面，根据下游行业发展趋势，持续加强市场团队和营销团队能力建设，优化产品和客户结构，提升品牌形象，围绕重点市场，做好客户开发工作。国内方面，聚焦大客户、老客户和新区域，继续巩固市场份额；国际方面，积极拓展营销渠道，通过多种途径扩大国际市场的订单额、订单比例和订单质量；提升项

目管理和售后服务的精细化，保证响应的时效性和服务的高品质，进一步提高公司的市场竞争力。

(3) 落实精益管理 推动提质增效

公司将通过持续推行精益管理，建立适应现阶段发展需求的高效生产体系和质量管理体系，深挖潜力，提升现场规范化、交付整体效率和产品品质，使人员效率和人均产能稳步提升；继续深入进行质量管理体系建设，增强员工质量意识，进一步降低产品质量缺陷率；不断进行数据分析和持续改进，形成管理闭环，围绕价值创造，推动提质增效。

(4) 加强成本控制 提升整体效益

公司将持续完善预算管理，根据实际情况，明确预算目标的设定、编制、执行与控制以及评估考核等关键工作流程。通过实施全过程的成本管理，确保期间费用的增长得到有效控制。同时，通过不断梳理和优化业务流程，进一步强化内控体系和提升成本管控意识。此外，公司将采取多种措施加快货款回收，提高回款效率，以降低财务成本，增强公司的现金流。

(5) 优化内部管理 促进规范运作

公司将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关要求，结合公司实际情况，不断完善相关规章制度，并确保有效实施，提高规范运作水平；梳理并优化内部控制流程，加强内部审计力度，建立有效的监督检查机制和风险防控机制，确保公司健康、稳定、可持续发展。

4、可能面对的风险

(1) 原材料价格波动风险

报告期内，钢材等原材料价格较去年同期有所下降，但钢材等原材料价格会周期性波动，若未来原材料价格回归高位，且公司无法及时将此风险向下游转移，会对公司盈利水平产生一定影响。基于此，公司将持续关注和优化材料的库存管理，一方面，将加强内部精细化管理，降低相关费用；另一方面，优化供应链管理，通过优化供应商、集中采购等方式，降低采购成本，缓解原材料价格波动带来的成本和交付压力。

(2) 关键零部件供应不及时带来的风险

报告期内，大部分电气元器件的供应能力较去年同期得到了较大改善。但在目前复杂严峻的国际形势下，不可控因素日渐增多，如部分上游电气元器件再度出现短缺及价格上涨的情况，将会对公司产品的成本和订单交付及时性造成一定的影响。基于此，公司一方面加强与上游供应商的交流与沟通，努力保障电气元器件的供应和产品交付，另一方面积极战略备货、加快国产器件选型，以应对不可控因素带来的供应链风险。

(3) 市场竞争加剧带来的风险

液态产品包装装备属于细分行业，企业规模普遍较小。近年来，随着资本、人才的集聚，也涌现出几家具备成长性和竞争力的企业，行业的市场竞争有所加大。公司一直以来都以市场需求为出发点，通过加大新产品研发力度和提升核心产品技术水平等方式，保持产品技术的行业领先地位，不断提升产品的市场竞争力，规避市场加剧带来的风险。

(4) 经济增速放缓导致需求下滑的风险

根据世界银行发布的《全球经济展望》报告，预计 2024 年全球经济增速将连续第三年放缓，降至 2.4%，低于 2023 年的 2.6%。世界银行预测，2020 年至 2024 年全球经济将增长 2.2%，为 20 世纪 90 年代初以来最疲弱的五年增速。受此影响，下游行业的增速有放缓的可能，行业竞争将进一步加剧。公司将紧跟市场需求，持续加大研发创新，向下游市场提供技术先进、运行稳定、质量过硬的产品，同时通过服务能力的持续提升，深化与下游客户的合作关系，逐步稳定提升市场份额。

(5) 国际贸易风险

近年来，国际形势复杂多变，贸易保护主义抬头，贸易摩擦和贸易壁垒日趋严重。若国际经济贸易环境、地缘政治环境发生重大不利变化，将对公司产品出口产生不利影响。公司将持续关注全球政治格局、经济形势、市场态势等情况，适时调整市场重心，增强风险抵御能力。同时，加强对全球金融市场和国家相关政策的分析研判，选择合适、安全、有效的避险工具，最大限度降低相关影响。此外，随着人民币国际化的不断推进，拟与“一带一路”沿线国家和部分其他国家客户签订以人民币为结算货币的合同，规避相关风险。

2024年，董事会将继续本着对公司和全体股东负责的原则，严格遵循《公

司法》《证券法》和《公司章程》的各项规定，恪尽职守，认真履行职责，进一步促进公司规范运作，提高公司治理水平，为股东创造更大的价值。

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事长：张颂明

2024年4月12日