

# 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 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、2023 年度经营情况概述

2023 年度，公司实现营业收入 315,178.95 万元，同比增长 5.74%；归属于母公司股东的净利润 15,429.53 万元，同比增长 805.92%。截止 2023 年 12 月 31 日，公司净资产 251,698.68 万元，同比增长 5.88%，每股收益 0.1613 元。

#### （一）营业收入及营业成本

单位：人民币元

项目	2023 年度		2022 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,081,434,322.08	2,653,809,671.65	2,923,035,241.16	2,694,547,463.41
其他业务	70,355,186.48	33,894,231.53	57,616,252.88	22,500,505.26
合计	3,151,789,508.56	2,687,703,903.18	2,980,651,494.04	2,717,047,968.67

### 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	2023 年度		2022 年度	
	金额	比例	金额	比例
金属包装	2,508,437,286.82	79.59%	2,376,345,020.16	79.73%
包括：三片罐	2,079,376,802.45	65.97%	2,000,890,462.39	67.13%
两片罐	429,060,484.37	13.61%	375,454,557.77	12.60%
灌装	370,901,739.59	11.77%	361,819,667.14	12.14%
其他	272,450,482.15	8.64%	242,486,806.74	8.14%

#### （二）利润情况

单位：人民币元

项目	2023 年度	2022 年度
----	---------	---------

营业收入	3,151,789,508.56	2,980,651,494.04
营业利润	224,789,615.15	36,272,575.89
利润总额	214,998,924.29	27,292,707.15
净利润	154,259,712.48	17,031,826.07
归属于母公司股东的净利润	154,259,712.48	17,031,826.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	150,012,554.52	11,336,625.65

## 二、2023 年董事会工作回顾

2023 年公司董事会主要工作具体情况如下：

1、2023 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，会议审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告》，《关于公司 2022 年度董事会工作报告》，《关于公司独立董事 2022 年度履行职责情况报告的议案》，《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》，《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》，《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》，《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，《关于公司 2022 年利润分配的议案》，《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>》，《关于确认公司 2022 年年度财务报表的议案》，《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》，《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》，《关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》，《关于会计政策变更的议案》，《关于公司 2022 年度募集资金使用情况的专项报告》，《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》，《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》，《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》，《关于修订公司章程的议案》，《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》。

2、2023 年 7 月 1 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，会议审议通过《关于不向下修正“嘉美转债”转股价格的议案》，《关于为子公司担保的议案》，《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

3、2023 年 8 月 14 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议并通

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》，《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 年第二次临时股东大会的议案》。

4、2023 年 8 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议并通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》，《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

5、2023 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》，《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》。

6、2023 年 11 月 16 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

7、2023 年 11 月 28 日，公司召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，《关于公司副总经理兼董事会秘书增持公司股份计划延期的议案》，《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》，《关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的议案》。

8、2023 年 12 月 14 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，《关于聘任公司总经理的议案》，《关于聘任公司高级管理人员的议案》，《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》，《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

9、2023 年 12 月 25 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《回报股东特别分红方案》，《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，《关于修订公司章程部分条款的议案》，《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

10、2023 年 12 月 28 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》，《关于修订公司董事会各专门委员会工作细则的议案》。

### 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、以服务能力和保证的发展模式，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

2024年4月25日