

西安环球印务股份有限公司

2021年度董事会工作报告

2021 年，西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，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，促进公司持续、健康、稳定的发展。现就西安环球印务股份有限公司 2021 年度董事会工作情况及会议决议执行情况作如下汇报。

一、2021 年度公司发展经营情况

（一）总体经营情况

2021 年公司上下聚焦“新理念引领，高质量发展”的工作主题，齐心协力，在外部环境的重大影响下确保了生产经营稳定，实现了各业务板块经济效益的高速增长，高质量发展持续深化。报告期内公司实现营业收入 29.36 亿元，同比增长 56.57%，归属于上市公司股东的净利润 1.06 亿元，同比增长 5.0 %。

（二）报告期内完成的主要工作

报告期内，公司主要管理举措：

1、坚持政治引领，强化责任担当

深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神，坚持把开展党史学习教育作为一项重大政治任务，扎实开展“我为群众办实事”活动，加强党的领导和完善公司治理相统一，认真落实全面从严治党要求。

2、迎难而上抓生产，客户供应链保障稳定

2021年初公司与中生集团旗下各生物制品研究所、北京科兴中维、天津康希诺、安徽智飞龙科马等多家疫苗生产企业新增签订疫苗包装供货协议，在产能紧张的情况下，全力保障

了疫苗包装供应链稳定。同时面对“十四五”限产及西安、天津散发性新冠疫情封控影响下，西安环球、天津环球、西安德宝各级管理人员在公司与员工同甘苦共进退，切实做到了疫情防控与安全生产“两手抓、两不误”，全力满足客户及市场需求，确保了行业供应链稳定，为保障抗疫工作做出了积极贡献；互联网数字营销及供应链管理板块也积极拓展市场，克服政策调整所带来的不利因素，积极采取措施应对，充分满足客户需求，均实现了快速增长的目标。

3、扩产项目全面推进，为公司未来发展厚植动能

公司扩产暨绿色包装智能制造项目正式启动，全年完成购买土地、初步设计等投资近亿元，该项目的实施昭示了公司对未来主营业务药品包装板块的信心，同时也是公司技术转型升级切入点，为未来工厂智能化、绿色化的实施奠定基础，是公司医药次级包装板块发展的新动能、新引擎；公司启动天津工厂智能制造项目，扩充产线丰富了产品品种，为公司智能制造工业升级做好前期准备，为行业供应链保障打好硬件基础。公司持续推进扩产项目，扩大产品线及产能，实施技术智能升级，为实现未来发展战略创造充分必要的条件。

4、坚持项目驱动管理，经济效益显著提升

2021年公司围绕“新理念引领，高质量发展”工作主题，重点完成以下公司级项目：

优化产品结构，扩大市场开发。2021年原材料价格持续上涨的严峻形势，公司全面梳理次级包材客户/品种的产品结构并实施优化方案，为扩大市场开发提供先决条件；**持续强化研发创新。**以智能制造工厂升级改造为实验探索，做好顶层设计，强化研发创新，努力实现智能化转型升级；**加强初级包材技术改造及产能提升。**初级包装业务新生产线正式投产，实现产能提升，保障了行业供应链的稳定；**做强互联网数字营销业务。**公司互联网营销业务在大数据和新技术赋能下，持续打造自身产品和运营能力的升级优化，不断探索互联网精准营销业务与传统业务的协同性，积极寻求新的业务增长点，实现双主业双轮驱动；**创新供应链管理新模式。**做大目标优质客户的全供应链定产销服务，实现区域服务中心布局，利用技术研发成果，提高了核心竞争力。

5、履行企业社会责任，践行可持续发展理念

公司积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任。在追求自身发展、不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会其它利益相关体的责任，实现企业、投资者、员工与社会的共同成长和发展。坚持以人为本，在追求经济效益的同时，追求企业与社会、环境、员工的良性互动。

公司及子公司高度重视生态环保和防霾减排工作，严格落实企业负责人生态环保主体责任，不断维护更新环保设施，有效加大环保投入，持续践行可持续发展理念。

公司通过升级智能操作设备，降低员工劳动强度；持续提高员工薪酬水平，使公司广大职工的获得感、幸福感、安全感更进一步得到提升。实现了员工利益、公司效益、社会责任三者平衡发展、深度融合，是公司企业文化、价值观的具体体现。

2021年目标任务的顺利完成，标志着环球印务迈入“新阶段”，跑出“加速度”，圆满实现了“十四五”高质量发展的良好开局。

二、2021 年董事会运行情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司共召开董事会 9 次。会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务。具体情况如下：

1、第五届董事会第五次会议

第五届董事会第五次会议于 2021 年 3 月在公司会议室召开，会议审议并通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，已于 2021 年完成设立工作并办理完毕工商登记手续。

2、第五届董事会第六次会议

第五届董事会第六次会议于 2021 年 4 月在公司会议室召开，会议审议并通过《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年年度报告及摘要》、《关于审议 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》和《2021 年度财务预算方案》等 18 项议案，已完成定期报告相关内容的审议及披露，相关内容均已履行完毕。

3、第五届董事会第七次会议

第五届董事会第七次会议于 2021 年 4 月在公司会议室召开，会议审议并通过《西安环球印务股份有限公司 2021 年第一季度报告全文及正文》及《关于召开 2020 年度股东大会的议案》，已完成定期报告披露及股东大会召开工作。

4、第五届董事会第八次会议

第五届董事会第八次会议于 2021 年 6 月在公司会议室召开，会议审议并通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》和《关于修订〈西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》等 8 项议案，关于公司非公开发行股票现已取得中国证监会批文，发行工作正在筹备中。

5、第五届董事会第九次会议

第五届董事会第九次会议于 2021 年 7 月在公司会议室召开，会议审议并通过《关于公司对参股公司陕西永鑫纸业包装有限公司提供担保的议案》及《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，担保已于 2021 年履行完毕，已完成 2021 年第一次临时股东大会召开工作。

6、第五届董事会第十次会议

第五届董事会第十次会议于 2021 年 8 月在公司会议室召开，会议审议并通过《西安环球印务股份有限公司 2021 年半年度报告及其摘要》、《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于审议控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》和《关于增加预计日常关联交易额度的议案》等 4 项议案，已完成定期报告相关内容的审议及披露。

7、第五届董事会第十一次会议

第五届董事会第十一次会议于 2021 年 9 月在公司会议室召开，会议审议并通过《关于调

整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》和《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等 5 项议案，关于公司非公开发行股票现已取得中国证监会批文，发行工作正在筹备中。

8、第五届董事会第十二次会议

第五届董事会第十二次会议于 2021 年 10 月在公司会议室召开，会议审议并通过《关于 2021 年半年度报告会计差错更正的议案》，已完成定期报告差错更正及披露。

9、第五届董事会第十三次会议

第五届董事会第十三次会议于 2021 年 10 月在公司会议室召开，会议审议并通过《西安环球印务股份有限公司 2021 年第三季度报告》，已完成定期报告披露。

（二）董事会专业委员会及独立董事履职情况

2021 年各专门委员会本着勤勉尽职的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作制度的有关规定开展相关工作。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、战略委员会

2021 年，战略委员会根据《董事会战略委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会按规定召开了 4 次会议。为满足公司经营发展要求，2021 年度战略委员会对关于对外投资设立全资子公司、关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）〉、关于增加注册资本并修订公司章程及关于公司非公开发行 A 股股票预案等事宜，给出了具有前瞻性的专业意见，并同意将上述议案提交董事会审议。2021 年度战略委员会为公司持续、稳健发展提供了科学的战略决策及战略层面的支持。

2、审计委员会

2021 年，审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，

认真履行职责。2021 年，审计委员会共召开了 6 次会议，审议了公司的审计报告、日常关联交易、一季度报告、半年度报告及三季度报告等相关议案，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司内审部对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估；审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前生产经营实际情况的需要。

3、薪酬与考核委员会

2021 年，薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责，按规定累计召开了 2 次会议。根据中国证监会、深交所有关法律、法规和公司内部控制制度，公司董事会薪酬与考核委员会对关于确定公司领导班子各岗位薪酬（年）档级、关于确定公司专职董事薪酬标准、关于 2020 年度奖金分配等事项进行了审核，认为公司薪酬档级标准和考核指标及完成情况的真实的、符合实际的，分配金额是合理的。

2021 年，公司三名独立董事都按时参加了公司九次董事会会议。公司出席会议的独立董事在年度股东大会上进行述职。

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，报告期内随时了解公司的经营情况，积极参与公司决策，对需独立董事发表独立意见的事项认真审核并出具了独立意见。经常与管理层进行交流沟通，对公司的发展战略、内控建设、薪酬管理等提出了很多宝贵的意见，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。

三、公司发展规划和 2022 年度经营计划

（一）行业格局和发展趋势

1、医药包装行业发展趋势

医药包装是构成药品的基本要素，对药品质量和用药安全具有重要影响，与药品处于同等重要地位，是医药产业链的重要组成部分。近年来，政府对医疗卫生事业投入不断加大，各项政策法规相继出台，为医药及医药包装行业发展和创新营造了良好的政策环境。

作为全球最大的新兴医药市场之一，根据包装印刷产业网统计数据，全球医药包装行业市场规模2021年预计1,110亿美元。预计2021年至2026年将以8.24%的复合年增长率达到1180.1亿美元（数据来源于《医药包装市场-增长,趋势,COVID-19的影响和预测(2022-2027)》，Mordor Intelligence）。亚太地区是增长最快的地区。由于人口稠密以及药品和医疗保健市场的发展，中国医药市场已成为全球医药发展速度最快的市场。在医药行业持续发展的背景下，医药包装行业的市场规模不断扩大。受益于经济增长和医疗体制改革，我国医药包装市场稳步增长。

医药纸盒包装业作为医药包装业的细分行业，尤其是高品质医药纸盒产品在我国起步发展较晚，上世纪90年代以来，随着一批知名外资制药企业在华投资建厂，以及国内制药企业加速提高其生产技术水平，高速自动包装线开始较大范围应用，带动了国内医药折叠纸盒产业的兴起和发展，专业性生产企业开始出现，为各类进口或国产的自动包装线供应所需高端纸盒产品，逐渐实现了本地化生产。未来，随着我国医药产业的持续快速发展，制药企业和监管部门对药品包装的重视和利用程度的不断提高，预计我国医药纸盒市场的需求规模将持续增长。

公司作为行业内优秀企业凭借不断提升技术工艺及综合服务能力，增加纸盒产品的附加值，保持了盈利水平。同时随着我国相关市场对医药和消费包装材料需求的持续增长及产品技术含量的不断提高，预计行业的利润水平将保持整体稳定的态势。未来，随着制药企业对药品包装的日益重视，规模化、专业化、智能化、协同化将成为药品包装行业发展的主要方向。

2、互联网数字营销业务

党的十八届五中全会提出，实施网络强国战略和国家大数据战略，拓展网络经济空间，促进互联网和经济社会融合发展，支持基于互联网的各类创新。2022年第2期《求是》杂志刊发习近平总书记重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》。文章强调，综合判断，发展数字经济意义重大，是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。

社会数字化转型也推动着企业数字化升级以及营销工作的数字化变革，而疫情则催化了这一进程。在疫情环境下，远距离办公对很多企业来说从一个“可选项”变成“必要选项”，各类流程的审批、会议的召开等工作都在疫情后越来越多的走向线上平台，也提升了公司业

务流程和营销工作的数字化渗透率，使得广告主对于营销工作数字化的信心也不断增强。

未来三年，中国网络广告市场预计将继续以17%的年复合增长率保持稳定的增长态势，而品牌方对营销精细化、效率化和数智化的转型和追求，是网络广告市场产业链条中各方共同努力的方向，也是推动未来网络广告市场继续增长的核心驱动力。

（二）战略定位

1、全面推动西安、天津两地扩产及智能制造项目，实现数字化智能化升级

扎实做好两地项目建设，打造低碳、绿色、智能的智慧工厂，为推动“十四五”医药包装产业发展建强载体。

2、发挥资本市场功能，保障“十四五”项目落地

利用资本市场多种融资方式，保证西安扩产能项目及天津扩产能暨智能化改造项目资金，为实现主营业务的产能扩张及智能化升级提供有力保障；逐步在全国重点区域布局，不断丰富药品包装产品线，继续扩大说明书产品品类及供应保障，提供高效的一体化服务，超越产品加工的边界，用我们更加优质的服务帮助顾客专注于他们的核心业务。

3、布局互联网数字营销新形态

公司紧跟互联网产业发展，尝试进军直播电商业务，寻求合适的产品链及供应链，通过互联网数字营销靶向宣传产品。聚焦数字营销业务的同时，公司将丰富的数字营销经验运用到元宇宙领域，专注于开展虚拟数字形象打造、虚拟偶像IP运营、虚拟人直播带货等相关业务，开启公司虚拟数字营销的全新布局。

未来，公司将以先进的数据优化和分析能力、出色的互联网营销策划能力、灵活多变的服务模式和全域资源整合能力，将元宇宙与数字营销、直播带货相结合，打造元宇宙数字营销新版块，帮助合作伙伴在快速变化的新经济环境中获得持续发展。

4、运用供应链平台进行产业整合，创新供应链业务模式

聚焦行业供应链，充分利用资本平台，进行产业整合，创新供应链业务模式，使其在传

统供应链模式的基础上实现转型升级。

（三）2022 年公司发展方向及举措

1、加大市场开拓力度，继续扩大药品及消费品包装市场份额

根据医药行业及消费品市场的发展形势，全面梳理，重点开发药品及消费品客户，继续扩大公司市场份额。

2、持续推行全面质量管理，提升信息化管理水平

扩大信息化系统对运营全过程的支持和管控，为智能化升级打好基础。

3、加强初级包材技术改造及产能提升

继续研发药品初级包装及说明书产品制造技术，增加产品品种及规格，扩大产能，满足不断增长的市场需求。

4、紧抓固定资产投资，确保产能释放

严格落实年初固定资产投资计划，确保固定资产投资工作的科学有效落地，为“十四五”高质量发展蓄积动力。

5、创新业务增长模式，继续做强互联网数字营销业务

公司将不断创新互联网数字营销技术路径，持续打造自身产品和运营能力的升级迭代，加强上下游合作，在继续集中优势资源发展头部客户的同时，进一步拓展更多更优质客户，深挖存在增长潜质的新型客户，不断探索互联网精准营销业务与制药、消费品客户的市场推广的契合点，以寻求新的业务增长模式，保证客户数量及质量不断增加和提高。

6、推进一站式服务，创新供应链管理新模式

从B2B到C2M，用心打造C2M反向供应链整合新模式，持续打造C2M2C(Component to Manufacture toCusumer)，为客户提供从原材料到消费者端的供应链实施协同平台管理服务。

推进客户运维、精准拓新及销售服务，形成规模和效益的快速增长；在稳定原有业务的基础上，有序推进“印刷耗材+ 采购管家”模式。

西安环球印务股份有限公司董事会

二零二二年四月二十五日