证券代码：002228　　证券简称：合兴包装　　公告编号：2024-014 号
债券代码：128071　　债券简称：合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第二十次会议于 2024 年 4 月 18 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 4 月 8 日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 7 人，亲自出席会议的董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》；

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；

具体内容请详见 2024 年 4 月 20 日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度董事会工作报告》。

公司独立董事肖虹女士、陈守德先生、黄健雄先生向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。此外，独立董事还向公司董事会提交了《2023 年度独立董事独立性自查情况报告》，经核查，公司董事会认为公司独立董事的独立性及任职资格符合相关法律、法规规定，并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

公司 2023 年度财务状况及经营成果等相关会计信息，已经由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。详细内容已于 2024 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案》；

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为(信会师报字【2024】第 ZB10196 号)《厦门合兴包装印刷股份有限公司 2023 年度审计报告》确认，2023 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 103,143,109.93 元，其中母公司实现净利润 104,703,348.11 元，按 2023 年度母公司净利润 10% 提取法定盈余公积金 10,470,334.81 元，加上母公司年初未分配利润 371,714,534.90 元，减 2022 年向全体股东(不包含回购专户)按每 10 股派发现金红利 1.20 元(含税)，共计派发 143,464,035.22 元，实际可供股东分配的利润为 322,483,512.98 元。

2023 年度利润分配预案为：以 2023 年度权益分派实施时股权登记日的总股本(扣除回购专户上已回购股份)为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.20 元(含税)。剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。

本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策，符合公司股东回报规划对利润分配的相关要求。董事会认为 2023 年度利润分配预案合法合规。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》；

2023 年年度报告及摘要尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。年报全文及摘要于 2024 年 4 月 20 日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。同时，年报摘要还刊载在 2024 年 4 月 20 日的《证券时报》《证券日报》。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年年度内部控制评价报告的议案》；

公司监事会及审计机构分别就内部控制评价报告发表了核查意见。具体内容详见于 2024 年 4 月 20 日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年度内部控制评价报告》、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《厦门合兴包装印刷股份有限公司内部控制审计报告》(信会师报字【2024】第 ZB10198 号)。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》；

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在与公司的合作中，能够信守承诺，派出专业的队伍参与公司的审计工作，体现了其事务所丰富的行业经验、较高的专业水平，公司对其提供的服务表示满意。公司拟再续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年审计机构，聘期一年。公司 2023 年度支付给会计师事务所的年度审计费用为 175 万元。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度向金融机构申请授信额度及相应抵押的议案》；

根据公司经营与业务发展的需要，为统筹安排公司及其下属控股子公司的融资事务，同意公司及其下属控股子公司拟于 2024 年度向融资机构(包含银行、非银行等机构)申请总规模不超过 70 亿元(含 70 亿元等值本外币)的授信额度(最终以各家融资机构实际审批的授信额度为准)。其内容包括但不限于流贷、贸易融资、票据业务(含票据池)、保理、融资租赁、并购贷款、项目贷款等授信业务。授信额度总额不等于公司的具体融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。基于上述授信额度内，拟对公司及其下属控股子公司以部分房产、设备、银行承兑汇票等形式抵押或质押给相关融资机构。该议案经股东大会审议通过后至 2024 年年度股东大会召开日止有效。在公司股东大会决议有效期内上述银行授信额度可循环使用，在此期限和额度内的单笔授信业务的申请均有效，除非有额外需求，公司将不再出具针对单笔授信业务申请的董事会决议或股东大会决议。董事会授权董事长或董事长的授权人代表公司签署上述授信融资项目下的有关法律文件。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度公司为控股子公司提供担保的议案》；

为满足控股子公司的经营发展需求，降低财务成本，同意公司拟在 2024 年度为控股子公司的授信提供担保，担保的总额度不超过 9.80 亿元人民币。以上担保额度符合法律、法规及《公司章程》的规定，在履行公司董事会审议批准后，还需提交公司股东大会审议。除了以往申请的担保根据合同约定继续执行外，剩余担保申请有效期为 2023 年年度股东大会决议之日起至 2024 年年度股东大会召开日止，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会，具体担保有效期以担保协议约定为准。在授权期内，上述担保额度可循环使用。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2024 年度公司为控股子公司提供担保的公告》。

十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》；

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于注销部分回购股份的公告》。

十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》；

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的公告》;《公司章程》(2024 年 4 月)全文刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层理相关的工商变更登记等具体事宜，具体变更内容以工商变更登记为准。

十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，逐项审议通过了《关于修订、新订公司部分治理制度的议案》；

根据《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订并新制定《独立董事专门会议议事规则》、《会计师事务所选聘制度》。具体内容如下：

1、修订《董事会审计委员会工作条例》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；
2、修订《董事会提名委员会工作条例》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；
3、修订《董事会薪酬与考核委员会工作条例》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；
4、制定《独立董事专门会议议事规则》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；
5、修订《内部审计制度》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；
6、修订《股东大会议事规则》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；
7、修订《董事会议事规则》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；
8、修订《独立董事工作制度》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；
9、修订《募集资金使用管理办法》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；
10、修订《关联交易决策制度》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；
11、修订《对外担保管理制度》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；
12、制定《会计师事务所选聘制度》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案中第 1-5 项目公司董事会审议通过之日起生效施行，原相应制度同时废止。第 6-12 项尚需提交公司股东大会审议。修订后的公司相关治理制度于 2024 年 4 月 20 日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、审议了《关于确认公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》等规章制度的规定，董事会结合董事、监事、高级管理人员岗位的主要工作职责、工作目标、同行业相关岗位的平均水平，对公司董事、监事和高级管理人员进行综合考核，确定相关人员的绩效奖励。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年年度报告》全文“第四节(五)3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

全体董事回避表决，本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。

十四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》；

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

十五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《企业会计准则》等相关法律法规的规定，公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允、准确地反映了公司的资产状况，公司董事会同意公司按有关会计政策计提资产减值准备。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

十六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划(2024-2026 年)的议案》；

同意公司制定的《厦门合兴包装印刷股份有限公司未来三年股东回报规划(2024 年—2026 年)》。

详细内容已于 2024 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于给予总经理相关授权的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于给予总经理相关授权的议案》，考虑此授权期限即将到期，现为进一步提高公司的运营效率，同意根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2023 年 8 月修订)第 6.1 条涉及的“重大交易”事项，将未达董事会审议标准事项授权给公司总经理审批决策，同时授权总经理签署银行授信额度内的单笔合同。上述授权自 2024 年 5 月 18 日起两年内有效。

十八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》；

同意了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，现提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关的全部事宜，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

同意了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，公司定于 2024 年 5 月 10 日(星期五)下午 14 点 30 分，在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼会议室采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开 2023 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日刊载在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》。

特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董　事　会
二 O 二四年四月十八日

证券代码：002228　　证券简称：合兴包装　　公告编号：2024-015 号
债券代码：128071　　债券简称：合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示
□适用 ☑ 不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
☑ 适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 ☑否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2023 年度权益分派实施时股权登记日的总股本(扣除回购专户上已回购股份)为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元(含税)，送红股 0 股(含税)，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况
1、公司简介

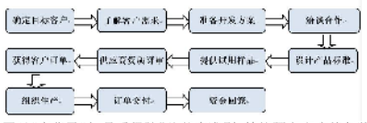
股票简称	合兴包装	股票代码	002228
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	康春华	王萍萍	
办公地址	厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼	厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼	
传真	0592-7896162	0592-7896162	
电话	0592-7896162	0592-7896162	
电子信箱	zqb@hxpp.com.cn	zqb@hxpp.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介
（1）公司主要业务、产品及用途
公司主要从事中高档瓦楞纸箱、纸板及缓冲包装材料的研发与设计、生产、销售及服务。公司的瓦楞纸箱以其优越的使用性能和良好的加工性能，逐渐取代了传统的木箱等运输包装容器，成为现代包装运输的主要载体。公司的产品依靠卓越的质量水平及先进的工业设计理念，不仅实现保护商品、便于仓储、装卸运输的功能，还起到美化商品、宣传商品的作用，同时能够减少损耗及包装空间，属于绿色环保产品。

（2）公司的主要经营模式
1）采购模式
公司采取“统分结合”的采购模式，在母公司设立采购中心，负责大宗原料和设备采购的定价和管理。对于供应商的选择，采购中心根据公司的产品原材料需求及供应商发出的供货意向对备选供应商进行综合评价、材料测试，确定几家核心供应商，一是为了保证货源充足，质量稳定；二是降低采购成本。对于金额较大(或需求较多)的大宗原料和设备，主要由采购中心负责采购的集中谈判、定价和管理。同时，公司在业内率先与主要供应商均签署了“供应保障”条款，确保供应商按时交货，提升了公司营运资金使用效率。

2）生产模式
公司采用“标准化工厂”的生产模式，已建立一整套标准化的生产流程，包括厂房、生产线、机器设备、仓库的设计和布局以及员工的生产技能培训设计方案，使公司可以在最短的时间内实现布点、建设、投产和生产。“标准化工厂”除有利于快速复制外，也有利于人员培训、有利于总部对工厂管理指导。通过标准化管理，各项生产和管理指标在横向及纵向上进行对比，不断提升标准化水平。

3）销售模式
公司销售采取“产品直销、以销定产”的销售模式，同时根据“合格供应商”评审制度，制订了专业、规范的客户开发流程，具体流程如下：



公司以“交货及时、品质保障”为基本准则，持续研究客户的包装需求，提供有附加值的包装物流设计服务，通过 VMI 模式和 CPS 模式的综合运用，使得公司与客户结为相互依赖的伙伴关系。

同时在母公司设立供应链管理中心，负责统一公司的销售制度、营销策略、人员考核、市场开拓，以加强公司对“集团化、大客户”的服务。

（3）行业发展阶段
包装工业作为服务型制造业，是国民经济与社会发展的重要组成部分。中国包装行业的快速发展不仅满足了国内消费和商品出口的需求，也为保护商品、方便物流、促进销售、服务消费发挥了重要作用。在商品流通和消费过程中，包装扮演着重要的角色，不仅是实现商品价值和使用价值的手段，也是商品生产与消费之间的桥梁。包装产业不仅涵盖了包装容器的设计与制作、包装设备的设计与制造、包装方法与包装工艺流程，还涉及到包装原辅材料生产与供应、商品的流通与销售、包装废弃物的回收、处理与再利用。因此，包装工业的发展与循环经济和人类社会可持续发展息息相关，在实现建设资源节约型环境友好型社会和发展循环经济的任务中，包装工业也占有特殊重要的地位。

1）行业政策环境
2021 年 7 月，国家发改委发布《“十四五”循环经济发展规划》，明确了快递包装绿色转型推进行动。强化快递包装绿色治理，推动电商与生产商合作，实现重点品类的快件原装直发，鼓励包装生产、电商、快递等上下游企业建立产业联盟，支持建立快递包装产品合格供应商制度，推动生产企业自觉开展包装减量化。

2021 年 9 月，国家发改委、生态环境部联合发布了《关于印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知》，明确提出科学稳妥推广塑料替代产品，充分考虑竹木制品、纸制品、可降解塑料制品等全生命周期资源环境影响。

2022 年 12 月，中国包装联合会发布的《中国包装工业发展规划(2021—2025 年)》提出了通过实施“可持续包装战略”，实现安全可控能力显著增强、产业整体结构持续优化、自主创新能力大幅提升、先进制造模式广泛应用、绿色发展体系加速构建、全球竞争优势有效形成，包装产业整体迈入全球产业链价值链中高端，我国跻身世界包装强国阵列，为全面建设社会主义现代化国家持续提供新动能。

2023 年 1 月，国务院新闻办公室发布《新时代的中国绿色发展》白皮书，全面介绍新时代中国绿色发展理念、实践与成效，分享中国绿色发展经验，快递业绿色包装等相关内容也被写入其中。

2023 年 3 月，国家市场监督管理总局令第 70 号公布《定量包装商品计量监督管理办法》，同时废止 2005 年 5 月 30 日原国家质量监督检验检疫总局令第 75 号公布的《定量包装商品计量监督管理办法》。新《管理办法》进一步明确了适用范围、监管部门、法定计量单位等要求，删除了包装尺寸规定，增加了生产企业自我评价和自我声明制度，并优化了技术规范，与国际标准衔接。

2023 年 5 月，商务部、发展改革委发布《商务领域经营者使用、报告一次性塑料制品管理办法》，该《办法》于 2023 年 6 月 20 日起正式施行，同时废止《商务领域一次性塑料制品使用、回收报告办法(试行)》。《办法》提出了商品零售、电子商务等五类经营者应当遵守国家有关禁限塑规定；明确了商品零售场所开办单位、电子商务平台(含外卖平台)企业和外卖企业，应当定期报告一次性塑料制品使用、回收情况；要求了有关部门对本行政区域内商务领域经营者执行禁、限塑规定及一次性塑料制品报告活动实施监督管理。

随着“白色污染”日益严重，各地已陆续出台塑料污染治理措施，海南省、黑龙江省、山西省等多省份先后就禁塑工作中的难点要点出台相关政策。新规实施无疑将加快商业领域去塑进程，也指明了包装产业未来的绿色发展方向。

2023 年 12 月，国家发展改革委联合国家邮政局、工业和信息化部、财政部、住房城乡建设部、商务部、市场监管总局、最高人民检察院等部门印发《深入推进快递包装绿色转型行动方案》，聚焦重点领域和突出问题，提升快递包装标准化、循环化、减量化、无害化水平，2025 年底全面禁止使用有毒有害快递包装。

综上，随着我国对包装行业发展重要性的认识不断提高，相关政策陆续出台，包装行业的地位进一步提升。各项支持性产业政策不仅为我国包装产业的发展指明了发展思路和方向，也为我国包装工业向绿色、可循环方向发展创造了优越的政策环境。同时，也为公司业务发展提供坚实的政策保障和发展机遇。

2）行业发展情况和发展趋势
2023 年，国内纸板箱行业的市场规模达到了数百亿元人民币，较上年增长了近 10%，成为国民经济发展的重要产业之一。这一市场规模的扩大主要得益于中国经济的稳健增长、电商行业的蓬勃发展和物流行业的持续壮大。这些因素共同推动了对纸板箱需求的逐年增长，进一步扩大了市场规模。作为包装行业的重要一环，纸板箱市场在中国经济发展中发挥着关键作用。

2023 年纸板箱市场展现出可观的发展前景，但也存在着激烈的市场竞争和环保压力的挑战。因此，纸板箱企业应加强技术创新，提高产品和服务质量，注重环保生产和降低成本，以适应市场的变化和发展。

随着全球环境问题的日益突出，人们对环保包装的需求越来越高。箱纸板作为一种可再生、可回收的包装材料，具有很大的发展潜力。未来，箱纸板行业将加大对环保技术的研发和应用，推动包装材料的可持续发展。

与此同时，智能化和个性化的包装解决方案正逐渐受到市场的欢迎。随着物联网技术的发展和消费者需求的多样化，智能包装不仅能提供基本的保护和保鲜功能，还能通过集成传感器和追踪技术来监控产品状态，与消费者进行互动。消费者对个性化包装和定制化服务需求的不断增加，企业需要不断创新产品设计和开发，提供更加丰富多样的包装解决方案，以满足消费者对独特性和创意的追求。另外，随着在线购物成为越来越普遍的消费方式，对于安全、轻便、易于运输的包装需求也随之增加。这促使包装行业不断创新，以适应快速物流和电子商务的需求，如开发更加紧凑、耐用的包装设计，以及提高包装的自动化和效率。

此外，包装行业还面临着法规和标准的挑战。各国政府对包装材料的安全标准和限制越来越严格，这要求包装企业不仅要关注产品的功能性和美观性，还要确保其符合相关法规和标准。包装行业的发展趋势显示出对环保、智能化、个性化和电子商务的高度适应性。面对这些变化和挑战，包装企业需要不断创新，采用新技术和材料，同时确保其产品的质量，以满足市场的需求和消费者的需求。

3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ☑ 否
单位：元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	8,220,504,262.13	8,831,554,644.47	−6.92%	9,572,154,203.43
归属于上市公司股东的净资产	3,299,992,567.06	3,342,850,442.99	−1.28%	3,400,189,787.91
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	12,413,902,865.59	15,375,269,835.28	−19.26%	17,548,783,681.24
归属于上市公司股东的净利润	103,143,109.93	132,197,280.21	−21.98%	218,353,873.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	91,362,707.57	102,261,630.68	−10.66%	180,131,110.98
经营活动产生的现金流量净额	515,267,038.96	655,633,061.33	−21.41%	300,069,074.25
基本每股收益(元／股)	0.09	0.11	−18.18%	0.18
稀释每股收益(元／股)	0.09	0.11	−18.18%	0.18
加权平均净资产收益率	3.12%	3.94%	−0.82%	6.39%

（2）分季度主要会计数据
单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,976,710,671.57	3,260,079,328.01	3,139,852,040.34	3,037,260,825.67
归属于上市公司股东的净利润	32,056,138.65	47,849,922.79	39,923,121.04	−16,686,072.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,163,608.74	40,764,674.75	43,841,263.61	−22,406,839.53
经营活动产生的现金流量净额	96,649,824.24	63,980,522.23	76,172,905.21	278,463,787.28

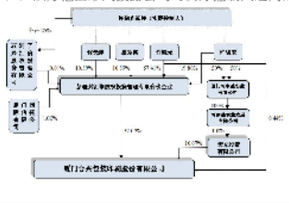
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 ☑ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股

报告期末普通股股东总数	27,536	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,712	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	32.07%	397,173,280.00	0	质押	103,470,300.00
宏立投资有限公司	境外法人	10.07%	124,703,040.00	0	不适用	0
徐勇	境内自然人	1.36%	16,905,463.00	0	不适用	0
夏平	境内自然人	1.20%	14,914,597.00	0	不适用	0
张季平	境内自然人	1.11%	13,762,341.00	0	不适用	0
夏光淳	境内自然人	1.10%	13,571,180.00	0	不适用	0
兴证证券资管—浦发银行—兴证资管鑫众 15 号集合资产管理计划	其他	1.01%	12,482,291.00	0	不适用	0
王静	境内自然人	0.94%	11,662,960.00	0	不适用	0
孙长根	境内自然人	0.94%	11,589,400.00	0	不适用	0
沈素芳	境内自然人	0.89%	11,061,000.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业、宏立投资有限公司之间存在关联关系，属于一致行动人；新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业的股东为许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英、石河子兴汇信股权投资管理有限公司、厦门顶际信托有限公司；宏立投资有限公司的股东为许晓光、许晓荣；许天津、吕秀英为配偶关系，许晓光、许晓荣为其子女； 2、上述夏平、徐勇、夏光淳、王静、孙长根、沈素芳之间存在关联关系，属于一致行动人；夏平与夏光淳为兄弟关系，王静为夏平妻子，徐勇、孙长根、沈素芳与夏平为朋友、同事关系； 3、未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述前十名股东，公司股东徐勇通过普通证券账户持有 905,463 股，通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 16,000,000 股，合计持有 16,905,463 股； 公司股东张季平通过普通证券账户持有 0 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 13,762,341 股，合计持有 13,762,341 股； 公司股东王静通过普通证券账户持有 7,057,960 股，通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 4,605,000 股，合计持有 11,662,960 股； 公司股东孙长根通过普通证券账户持有 0 股，通过中方宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,589,400 股，合计持有 11,589,400 股； 公司股东沈素芳通过普通证券账户持有 53,000 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,008,000 股，合计持有 11,061,000 股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ☑ 不适用
前十名股东较上期发生变化
□适用 ☑ 不适用
（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 ☑ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
☑ 适用 □不适用
（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
厦门合兴包装印刷股份有限公司可转换公司债券	合兴转债	128071	2019 年 08 月 16 日	2025 年 08 月 16 日	29,992.03	第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.00%。
报告期内公司债券的付息兑付情况	“合兴转债”已于 2023 年 8 月 16 日按面值支付第四年利息，计息期间为 2022 年 8 月 16 日至 2023 年 8 月 15 日，每 10 张合兴转债(面值 1,000 元)利息为 15.00 元(含税)，付息对象为截止 2023 年 8 月 15 日(该日期为债权登记日)下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“合兴转债”持有人。					

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2023 年 6 月 20 日出具的《厦门合兴包装印刷股份有限公司 2023 年度跟踪评级报告》(信评委函字[2023]跟踪 0601 号)，维持公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，维持“合兴转债”的信用等级为 AA。

（3）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标
单位：万元

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减
资产负债率	57.22%	59.08%	−1.86%
扣除非经常性损益后净利润	9,136.27	10,226.16	−10.66%
EBITDA 全部债务比	10.39%	8.80%	1.59%
利息保障倍数	2.28	1.66	37.35%

三、重要事项
（1）完善多元化业务格局，坚持创新提升竞争力
公司将充分发挥规模效应、综合服务能力优势，以及自身的品牌影响力，在坚守主业的同时强化销售体系、拓宽业务渠道、优化产业布局，实现需求端业务的多元化。瞄准消费品个性化定制需求持续增长的势头，从包装定制和产品创新两方面入手，为客户提供贴合消费端需求的个性化解决方案。积极开发精品盒、纸塑等多元包装产品，推动公司向多层次、多样化方面发展，提高企业的市占率和竞争力。

（2）推进数字化转型，提升公司发展质量
随着数字技术的不断进步，数字化转型不仅仅是技术的升级，更是对瓦楞包装设计行业的企业战略、运营模式、组织结构和企业文化的全新挑战。公司将根据自身的业务特点和市场需求，制定符合自身发展的数字化战略，致力于打造以设备智能、检测智能、物流智能、管理智能、中央调控智能等为亮点的智能化工厂。利用数字化技术来优化业务流程、提升客户体验和创新产品服务，并利用物联网技术对生产过程进行实时监控和管理，以确保生产过程的高效性和稳定性。继续加速数字化转型，持续推动降本增效，透过数字化赋能企业经营效能、推动企业产销效益提升，提升营运价值。利用智能化工艺设备和智能化管理系统实现包装和装箱自动化，增加包装服务附加值，通过领跑行业的一流生产经营管理水平，为广大客户及投资者创造更大价值。

（3）响应低碳战略，拥抱绿色变革
国内环保包装行业市场的发展正受到政府在政策层面的大力支持，绿色、低碳、循环在产业深度转型和可持续发展中将发挥引领性作用。随着环保包装行业市场规模的增长，新的竞争格局也在不断发展壮大。

公司紧跟行业发展趋势，积极响应环保政策要求，坚持环保包装材料的研发和创新，持续向行业分享可持续发展的智慧和经验。开发推广绿色环保材料代替传统材料，致力于形成清洁生产、淘汰落后产能、回收利用的循环生产模式，通过有效减少碳排放、开发和使用替代产品、慎重挑选绿色合作伙伴等方式，与产业链伙伴、消费者一起推动低碳经济实践，促进商业价值与社会价值的融合发展，顺应绿色环保型包装的发展趋势，坚持走“循环包装、低碳包装、绿色包装”之路，积极把握政策驱动带来的市场机会。促进商业价值与社会价值的融合发展，实现“全面价值领先”，为“绿水青山”贡献合兴力量。

（4）加强人才梯队，提升管理效能
倡导精细化管理，优化运营管控，科学定岗定编，建立和完善弹性薪酬体系。依托产教融合项目，开展专业技术人员技能提升、管理人员素质提升等人才培养，拓宽人才发展通道，储备厚实的人力资源，建设一支符合发展需求的人才队伍。

根据企业发展战略和业务需求，合理确定人员编制，及时调整岗位设置和人员配置，保持人力资源的灵活性和适应性。优化人才体系绩效评价机制，制定激励方案，构建公司、管理者、核心骨干利益共同体实善各部门职能体系、深入推进各部门协同发展以提升整体工作效率和管理水平；加强信息系统的维护运行，以保证信息系统高效受控，建设全面风险的管理内部控制体系，增强风险管控；持续健全成本管理体系，强化降本增效意识，实现企业资源的合理利用，推动公司各项办公合理、有序，促进公司健康发展。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
法定代表人：许晓光
2024 年 4 月