

广东天元实业集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位董事：

2025 年，受宏观经济波动、快递电商物流行业增速调整及国际贸易环境变化等多重因素影响，公司经营面临一定挑战。面对复杂的外部环境，公司积极应对，扎实推进各项经营工作。在董事会领导下，公司管理层严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《广东天元实业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），本着对公司和全体股东负责的原则，切实履行股东会赋予的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作。2025 年度工作情况如下：

一、2025 年主要财务指标情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为人民币 185,607.03 万元，归属于母公司所有者权益为人民币 130,110.69 万元，资产负债率（合并口径）为 29.95%。

2025 年度，公司实现营业收入为人民币 102,126.87 万元，同比下降 11.31%，归属于上市公司股东的净利润人民币 5,819.58 万元，同比下降 8.88%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币 5,214.92 万元，同比下降 5.96%。

二、董事会日常工作情况

（一）2025 年度，董事会的会议情况及决议内容：

报告期内，公司共召开 6 次董事会，董事会的会议情况及决议内容如下：

序号	届次	召开时间	审议情况
1	第四届董事会第五次会议	2025 年 4 月 25 日	1、审议《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 2、审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 3、审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 4、审议《关于公司 2024 年度财务决算工作报告的议案》 5、审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 6、审议《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》 7、审议《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报

			<p>告的议案》</p> <p>8、审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>9、审议《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》</p> <p>10、审议《关于修订公司〈对外投资制度〉的议案》</p> <p>11、审议《关于制定公司〈员工借款管理办法〉的议案》</p> <p>12、审议《关于制定公司〈证券投资、期货和衍生品交易管理制度〉的议案》</p> <p>13、审议《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》</p> <p>14、审议《关于董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》</p> <p>15、审议《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》</p> <p>16、审议《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》</p> <p>17、审议《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》</p> <p>18、审议《关于使用自有资金进行证券投资及外汇衍生品交易的议案》</p> <p>19、审议《关于 2024 年度计提减值准备及核销资产的议案》</p> <p>20、审议《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》</p>
2	第四届董事会第六次会议	2025 年 7 月 10 日	1、审议《关于全资子公司终止对外投资设立柬埔寨合资公司的议案》
3	第四届董事会第七次会议	2025 年 8 月 28 日	<p>1、审议《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>2、审议《关于公司 2025 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>3、审议《关于公司部分募投项目延期的议案》</p> <p>4、审议《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》</p> <p>5、审议《关于变更注册资本、变更经营范围、修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>6、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》</p> <p>7、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>8、审议《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》</p> <p>9、审议《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》</p> <p>10、审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》</p> <p>11、审议《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p>
4	第四届董事会第八次会议	2025 年 9 月 11 日	<p>1、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>2、审议《关于延期召开 2025 年第一次临时股东大会并增加临时提案的议案》</p>

5	第四届董事会第九次会议	2025年10月29日	1、审议《关于公司2025年第三季度报告的议案》 2、审议《关于补选第四届董事会战略与发展委员会委员的议案》 3、审议《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 3.1《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》 3.2《关于修订〈董事会战略与发展委员会工作细则〉的议案》 3.3《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》 3.4《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》 3.5《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
6	第四届董事会第十次会议	2025年12月8日	1、审议《关于2026年度申请综合授信额度的议案》 2、审议《关于2026年度提供担保额度预计的议案》 3、审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 4、审议《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 5、审议《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》 6、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 7、审议《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
注：以上会议决议均已登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）			

（二）董事会对股东会决议执行情况

报告期内，董事会共提请召开了2次临时股东会及2024年年度股东会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。

（三）独立董事履行职责情况

报告期内，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的相关规定，履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，按要求召开独立董事专门会议，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司、股东、特别是中小股东的合法权益。

三、2025年主要经营情况回顾

2025年，董事会带领管理层，重点开展的工作情况如下：

（一）深化营销体系改革，推进专业化营销

1、持续聚焦专业营销

2025年，公司持续强化“产品营销、行业营销”双轮驱动机制。产品营销方面，持续推进产品梳理与结构优化，完善产品标准化工作，制作标准化产品规格单，提升产品与市场需求的匹配度。行业营销方面，在巩固快递物流、电子商务等主要客户的基础上，进一步细化行业营销分工，其中针对仓储行业打造了专属营销展示厅，以增强客户直观体验。同时，公司推进在产品上统一使用公司标识，以塑造公司形象，增强客户对公司专业能力的认知。

2、国际营销业务

2025年，公司持续推进国际营销体系建设。线上渠道方面，持续优化阿里巴巴国际站运营，实施精细化运营；在内部运营及客户管理方面，建立标准化订单处理与考核激励机制，完成全球客户分级梳理，并通过实地拜访强化客户关系。公司稳步推进全球化布局的出海业务，分阶段实施相关安排，年内推动印尼公司（PT TENGEN INDUSTRIAL GROUP INDONESIA，系公司全资子公司在印尼设立的控股子公司）完成注册及本地化团队组建，其雅加达旗舰店正式开业，同步完成印尼本地化网站建设并规划社媒布局，采用线上线下融合模式。各项工作有序开展，为国际业务后续拓展打下基础。

3、网络营销业务

2025年，公司进一步完善网络营销体系建设。在持续优化抖音、微信短视频等营销模块的基础上，不断提升店铺服务质量，深化营销矩阵运营，优化产品展示与互动效果，进一步提高公司产品的线上传播效率。

4、推行业务“合伙人”机制

2025年，公司推行业务“合伙人”机制，鼓励优秀内外部员工成为公司业务“合伙人”，实行独立核算、利润分享的运营模式。该模式主要采取内部合作约定、共同出资设立控股子公司等形式，相关人员均与公司建立正式劳动关系，参照独立经营主体进行独立核算，独立承担对应业务成本，并按约定比例分享利润。公司同步建立业绩导向的动态考核机制，对业务“合伙人”实施考核与动态优化调整。通过该机制，业务“合伙人”与公司形成利益共享、风险共担的紧密关系，有效提升业务拓展动力与公司长期竞争力。

（二）工业耗材超市项目

为满足市场需求多样化及公司业务拓展需要，公司于 2025 年启动工业耗材超市项目。该项目整合包装材料、劳动保护用品及办公用品等品类，为企业客户提供一站式采购解决方案。公司以直营店为基础，结合区域合作店方式推进项目，依托全国三大制造基地及自有物流体系，构建覆盖全国主要区域的供应网络。截至报告期末，公司已开设并运营二十余家门店，其中直营店 4 家。目前，该项目仍在优化调整中，以更好适应市场需求。

（三）生产经营方面

报告期内，公司生产经营整体平稳有序。公司紧密围绕销售计划合理安排生产，严格按照客户标准及工艺技术要求组织生产，确保各类订单按时交付。生产过程中，持续开展工序流程巡查与质量抽检，及时处置生产异常，保障产线稳定运行；质量管理上，产品合格率保持稳定，对客户反馈问题快速落实改进。设备管理方面按计划开展日常维护与动态监控，确保关键设备可靠运行；安全生产方面有序组织消防演练、安全培训及隐患排查，全年未发生重大安全事故，生产环境安全稳定。

（四）研发方面

公司坚持绿色包装研发理念，围绕“双碳”目标及“限塑令”政策要求，报告期内，公司持续对新材料、新产品和绿色环保技术的研发投入，在生产实践中不断提升工艺技术水平，研究开发符合绿色发展趋势的包装耗材。报告期内，公司成功获得授权实用新型专利 4 项，包括一种耐腐蚀收银纸、一种生物降解快递袋等。同时，公司持续优化可降解产品体系，可根据市场及客户需求提供全降解快递袋、生物降解背心袋、瓦楞纸文件封等多品类可降解产品，积极响应行业政策要求，顺应绿色包装发展趋势。

（五）加强信息化系统建设，助力业务运营与集成优化

2025 年，持续推进信息化系统建设与集成优化。电子签章系统在销售合同、财务单据、生产领料及仓储签收等环节推广应用，实现文件在线签署；构建六维度商业智能（BI）数据看板，涵盖营销策略、流程时效、人力考勤、物流成本、

仓储盘点及生产产能等维度，为经营决策提供支持；完成工业耗材超市连锁项目平台建设，打通工业耗材管理、线上电商平台与 ERP 接口，实现销售订单至生产工单自动流转；完善客户信贷管理，在发货与开票环节实施信用额度双重控制及全流程自动化核查；同步推进仓储托盘闭环管控与固定资产全生命周期管理，提升资产规范性。

（六）推进人才体系建设与组织管理优化

2025 年，公司持续推进人才体系建设与组织管理优化。制度建设方面，修订《考勤及出差管理制度》《绩效考核管理制度》《手机卡管理制度》等制度，进一步夯实精益管理基础。人才引进方面，优化招聘流程，完善人才库与面试评估体系，提升岗位匹配度。员工培养方面，稳步推进基础培训体系建设，重点规范入职培训流程，提升新员工文化融入与岗位胜任水平；同时鼓励内部经验传承与岗位实践结合，促进员工共同成长。组织管理方面，结合业务发展需要，进一步明确部门职责，推进岗位分类管理，逐步完善职级体系。

四、2026 年经营发展规划

（一）持续加强专业营销

2026 年，公司将持续以产品营销和行业营销为主导，聚焦市场需求，优化产品结构营销策略。持续推进公司标识在产品上的统一应用，强化客户对公司专业制造能力的认知。推进快递袋等系列产品的全品类标准化建设，完善产品系列，满足不同层次客户需求。结合业务发展需求，打造相关行业产品专属营销展示厅，提升客户直观体验与定制化方案竞争力。持续优化业务“合伙人”考核激励机制，强化利益共享与风险共担，提升业务“合伙人”人均产出效率及业务拓展能力。

（二）海外市场拓展与线上营销渠道建设计划

2026 年，公司将在 2025 年出海布局基础上，持续推进线上渠道与海外业务。线上渠道方面，推进阿里国际站精细化运营，建设专业营销独立站，并加强相关国际主流社交媒体运营。海外业务方面，对接集团系统与海外商城，完善多语言平台；完善印尼公司本地化运营机制，推进市场调研与产品本地化适配；基于印

尼公司运营实践，探索旗舰店模式复制、共享仓模式推广及与供应链伙伴的海外业务合作的可行性，并根据业务进展在东南亚、欧洲等核心市场评估增设海外业务主体；结合业务需求引进专业人才。

（三）加强精益生产管理，推进制造端智能化升级

2026年，公司将持续推进精益化生产管理，以成本和费用管控为核心，强化全流程成本管控，深化条码化管理应用，保障数据采集精准、及时，为流程优化与决策分析提供支撑。

在生产智能化与自动化升级方面，公司将结合成本效益原则，稳步推进生产设备的评估与迭代，有序提升产线智能化水平。同时，选取部分产线试点引入机械臂等工业机器人，优化人机协同作业模式，提升生产效率与制程稳定性。公司拟在确保技术升级与业务需求相匹配的前提下，稳步拓展自动化应用场景，推动生产效率持续提升。

（四）进一步践行绿色发展理念

2026年，公司将继续围绕“双碳”目标及“限塑令”等相关政策要求，践行绿色包装研发理念，持续进行研发投入，提高专利产品转化效率，积极参与行业标准制定，同步推进产品绿色认证。在生产实践中不断完善工艺技术水平，研究开发符合绿色发展趋势的包装产品，结合标准化试点项目，通过设备改造与工艺升级，推进清洁生产，降低能耗、提升效率，助力公司绿色发展目标实现。

（五）加强信息化建设，助力公司业务实施与运营优化

2026年，公司将加大信息化建设投入，推动数字化转型与智能化升级。在MES（制造执行系统）/WMS（仓储管理系统）项目深化应用的基础上，进一步打通生产执行、仓储作业与质量追溯全流程数据闭环，强化制造环节精细化管控；探索人工智能技术在业务场景的落地应用，稳步推进企业级数据基础设施建设，提升需求分析、开发效率与数据处理能力；持续深化BI应用，建立统一经营数据分析体系，完善财务与经营分析指标，为各层级决策提供数据支持；持续优化IT内部运营管理，提升需求响应与系统交付质量。通过上述工作，助力公司运营效率稳步提升。

（六）推进人才体系构建，优化组织管理模式

2026年，公司将持续推进人才体系建设，优化组织管理，提升人力资源管理的专业化与精细化水平。在人才引进环节，优化招聘流程，完善人才库与面试评估机制，提升人才引进精准性与匹配度。员工培养方面，持续完善培训体系，结合岗位需求丰富培训内容。组织管理层面，明晰部门职责，优化岗位分类与职级体系，提高运行效率。在企业文化建设方面，丰富员工关怀与团队活动形式，增强员工归属感与凝聚力。激励与绩效管理方面，优化绩效考核政策，完善激励约束并重机制，探索股权激励等长效激励方式，激发员工积极性与创造力。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2026年4月27日