

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网站仔细阅读年度报告全文。非标准审计意见提示不适用。董事审议通过的利润分配预案或公积金转增股本预案...

Table with 2 columns: Item, Representative. Lists directors and supervisors.

2. 报告期末主要业务或产品简介 (1) 公司主要业务 公司主要业务为各类快消品客户提供综合包装整体解决方案...

公司坚持“与客户相互赋能”的发展模式，在生产业务基础上，在差异化包装设计、灌装服务、智能包装综合服务等领域加大对客户的服务力度... 公司采用“跟进制”生产布局，围绕核心客户的生产布局建立生产基地...

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 追溯调整或更正原因: 会计政策变更

Table with 4 columns: Item, 2022年, 2021年, 2020年. Financial data for 2022, 2021, and 2020.

会计政策变更的原因: 公司于2022年1月1日施行企业会计准则解释第15号相关规定...

Table with 5 columns: Item, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Quarterly financial data for 2023.

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

Table with 4 columns: Name, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, Shareholding Type. Lists shareholders.

注: 包含上海浦东2019年非公开发行可交换公司债券质押记债股份1,610,750股。

5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况 (一) 重要提示

Table with 2 columns: Item, Amount. Bond information.

3. 合并现金流量表 (一) 合并现金流量表

Table with 3 columns: Item, Current Year, Previous Year. Cash flow data.

法定代表人: 周云杰 主管会计工作负责人: 王冬会 会计机构负责人: 高礼兵

奥瑞金科技股份有限公司 董事会 2023年4月27日

奥瑞金科技股份有限公司 2022年度报告摘要

奥瑞金科技股份有限公司 关于第四届董事会2023年第三次会议决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”、“公司”)及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会2023年第三次会议通知于2023年4月15日以电子邮件的方式发出... 会议审议通过《2022年度财务决算报告》...

二、董事会会议审议情况 全体董事审议通过了下列事项: (一) 审议通过《2022年度总经理工作报告》...

(二) 审议通过《2022年年度报告及摘要》 公司董事、监事、高级管理人员对2022年年度报告签署了书面确认意见...

(三) 审议通过《2022年度利润分配预案》 公司独立董事吴坚先生、许文才先生及张力先生向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》...

(四) 审议通过《2022年度内部控制评价报告》 公司独立董事吴坚先生、许文才先生及张力先生向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》...

(五) 审议通过《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》 经审议, 同意公司及下属公司(包含现有及拟期新增人公司合并报表范围内的各级子公司)在保障日常生产经营... 项目建设的资金需求的前提下, 使用不超过人民币10亿元(或等值外币)的闲置自有资金进行委托理财...

(六) 审议通过《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》 经审议, 同意公司及下属公司(包含现有及拟期新增人公司合并报表范围内的各级子公司)在保障日常生产经营... 项目建设的资金需求的前提下, 使用不超过人民币10亿元(或等值外币)的闲置自有资金进行委托理财...

(七) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

(八) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

(九) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

(十) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

(十一) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

(十二) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

(十三) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

(十四) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

(十五) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

(十六) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

(十七) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

(十八) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

(十九) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

(二十) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

(二十一) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

(二十二) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

(二十三) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

(二十四) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

(二十五) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

(二十六) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

(二十七) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

(二十八) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

(二十九) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

(三十) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

(三十一) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

(三十二) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

(三十三) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

(三十四) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

(三十五) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

(三十六) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

(三十七) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

(三十八) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

奥瑞金科技股份有限公司 董事会 2023年4月27日

(四) 审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果: 同意票数: 3票, 反对票数: 0票, 弃权票数: 0票。 表决结果: 同意票数: 3票, 反对票数: 0票, 弃权票数: 0票。

(五) 审议通过《2022年度利润分配预案》 经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 截至2022年12月31日, 母公司可供分配的利润为2,987,968,717元。根据《公司章程》等有关规定, 公司拟制订2022年度利润分配方案如下:

以公司总股本2,573,260,436股为基数, 向全体股东每10股派发现金股利1.20元(含税), 不送红股, 不以公积金转增股本。若在利润分配方案实施期间, 公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动的, 按股份分配总额不变的原则按比例进行调整。

上述利润分配方案符合相关法律法规《公司章程》等规定中的股利分配政策。经审议, 监事会同意上述公司2022年度利润分配方案。 表决结果: 同意票数: 3票, 反对票数: 0票, 弃权票数: 0票。

(六) 审议通过《2022年度内部控制评价报告》 经审议, 监事会认为: 2022年度日常关联交易公允, 决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 表决结果: 同意票数: 3票, 反对票数: 0票, 弃权票数: 0票。

(七) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

(八) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

(九) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

(十) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

(十一) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

(十二) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

(十三) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

(十四) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

(十五) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

(十六) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

(十七) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

(十八) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

(十九) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

(二十) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

(二十一) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

(二十二) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

(二十三) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

(二十四) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

(二十五) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

(二十六) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

(二十七) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

(二十八) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

(二十九) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

(三十) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

(三十一) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

(三十二) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

(三十三) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

(三十四) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

(三十五) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

(三十六) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

(三十七) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

(三十八) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

(三十九) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

(四十) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

(四十一) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

(四十二) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

(四十三) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

(四十四) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

(四十五) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

(四十六) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

(四十七) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》 经审议, 同意修订《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》...

奥瑞金科技股份有限公司 董事会 2023年4月27日