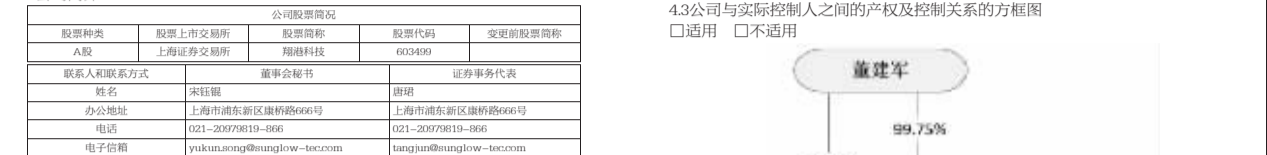


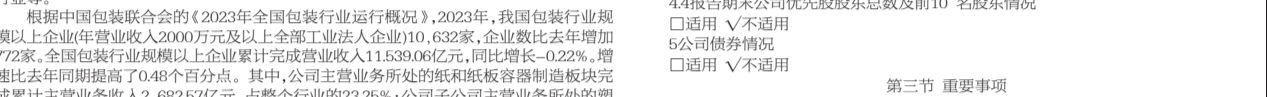
上海翔港包装科技股份有限公司 2023 年度报告摘要

第一节 重要提示
1. 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,投资者应当到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)网站上仔细阅读本报告全文。

2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3. 公司全体董事出席董事会会议。
4. 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5. 公司债券情况
□适用 √不适用

第三节 重要事项

1. 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内,公司持续在包装容器和化妆品业务中推动并加深优质客户的业务合作,扩大业务规模,包装容器业务和化妆品业务同比分别实现37%和15%的增长;公司印刷包装业务受海外主要客户业绩变动的影

响,业绩出现较大波动。同时,公司通过承接中标上海御草集团有限项目,但于开发测试的进程较长,产品交付有所延迟,由此导致公司印刷包装业务的收入出现较大幅度下降。上市公司整体实现营业收入69,408.56万元,同比增长46.8%。
报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润76,565万元,同比下降43.76%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润187,933万元,同比下降66.31%。报告期内,公司业绩变动的主要原因有:1. 根据《财政部税务总局科技部关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》(2022年第28号) 的相关规定,公司2022年第四季度购入固定资产可以全额加计扣除,公司所得税费用有较大幅度减少,2023年度已无该项优惠政策,导致公司所得税费用大幅增加。2. 公司2023年度福利人

员增值税退税补贴收入有所减少。
2. 公司2023年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用

上海翔港包装科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)于2024年4月14日以微信形式发出,会议于2024年4月24日以现场会议的方式召开。本次会议

由董事长董建军先生主持,出席会议董事7名,实际出席董事7名(包含含名独立董事),公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《2023年度董事会工作报告》
2023年,公司董事会严格按照法律法规性文件及《公司章程》、《上海翔港包装科技股份有限公司董事会议事规则》的规定,贯彻落实股东大会的各项决议,认真履行职责,不断提高公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职,为公司董事会的科学决策和运作做了大量有成效的工作。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》,并将在公司2023年年度股东大会上述职。公司董事会依据独立述职报告提交的《独立董事独立性自查报告》作出了《董事会关于独立董事独立性的评估意见》。
《2023年度董事会工作报告》、《董事会关于独立董事独立性的评估意见》具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关内容。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本次会议尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
(二)审议通过《2023年度总经理工作报告》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过《2023年度财务决算报告与2024年度财务预算报告》
报告期内,公司实现营业收入6,940,856万元,同比增长46.8%;实现归属于上市公司股东的净利润76,565万元,同比下降43.76%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润187,933万元,同比下降66.31%。

报告期末,公司总资产为117,489.28万元,比上年同期末减少1.44%;归属于上市公司股东的所有者权益为60,031.43万元,比上年同期末减少0.03%;本期基本每股收益0.04元,较去年同期减少42.8%。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本次会议尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(四)审议通过《2023年年度报告及报告摘要》
公司董事会审计委员会第九次会议事前可并提董事会审议、审计委员会认为:公司2023年年度报告真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。同意将该议案提交公司董事会审议。

经审议,董事会认为:公司编制和审核《2023年年度报告及报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023年年度报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《2023年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本次会议尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
(五)审议通过《2023年度利润分配预案》
根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关规定及《公司章程》规定的利润分配政策,结合公司经营情况、未来发展策略,董事会拟定2023年度利润分配预案如下:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数(不包括公司回购专户的回购数量),向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税)。本年度不送红股,不以公积金转增股本。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关内容。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(六)审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》
公司《2023年度内部控制自我评价报告》已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议事前可并提董事会审议。审计委员会认为:公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。同意将该议案提交公司董事会审议。

《2023年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(七)审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》
根据公司《审计委员会议事规则》的规定,公司编制了《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》,并经第三届董事会审计委员会第九次会议审议可并提董事会审议。

经审议,董事会认为:公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规则的规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。
《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关内容。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(八)审议通过《关于计提2023年度资产减值准备的议案》
经审议,董事会认为:公司依据会计政策、会计估计、公司相关内部控制制度以及公司资产实际情况计提减值准备,本次计提减值准备依据充分、公允地反映了公司资产状况,同意公司2023年资产计提减值准备人民币2,717,206.45元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(九)审议通过《关于董事2023年度薪酬发放情况和2024年度薪酬方案的议案》
本次会议经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过,董事会薪酬与考核委员会认为:2023年公司董事薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。同时,公司在薪酬发放过程中严格按照相关制度执行,薪酬考核及发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等制度的规定。我们同意将该议案提交公司董事会进行审议。

9.1 非独立董事2023年度薪酬发放情况和2024年度薪酬方案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
董建军先生、董婷婷女士、曹峻女士、宋莉娜女士回避表决。
9.2 独立董事2023年度薪酬发放情况和2024年度薪酬方案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
独立董事赵平先生、彭娟女士、陈少军先生回避表决。

本次会议尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
(十)审议通过《关于高级管理人员2023年度薪酬发放情况和2024年度薪酬方案》
本次会议已经第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过,由第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过,董事会薪酬与考核委员会认为:2023年公司高级管理人员薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。同时,公司在薪酬发放过程中严格按照相关制度执行,薪酬考核及发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等制度的规定。我们同意将该议案提交公司董事会进行审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(十一)审议通过《关于公司对2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

上海翔港包装科技股份有限公司 2024 第一季度报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

Table with 2 main columns: 本报告期末 and 本报告期初. Rows include: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的净资产, 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 归属于上市公司股东的普通股股本, 归属于上市公司股东的表决权恢复的普通股股本.

(一) 主要财务数据及财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 2 main columns: 本报告期末 and 本报告期初. Rows include: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的净资产, 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 归属于上市公司股东的普通股股本, 归属于上市公司股东的表决权恢复的普通股股本.

(二) 主要财务数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 2 main columns: 本报告期末 and 本报告期初. Rows include: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的净资产, 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 归属于上市公司股东的普通股股本, 归属于上市公司股东的表决权恢复的普通股股本.

(三) 主要财务数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 2 main columns: 本报告期末 and 本报告期初. Rows include: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的净资产, 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 归属于上市公司股东的普通股股本, 归属于上市公司股东的表决权恢复的普通股股本.

(四) 主要财务数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 2 main columns: 本报告期末 and 本报告期初. Rows include: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的净资产, 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 归属于上市公司股东的普通股股本, 归属于上市公司股东的表决权恢复的普通股股本.

(五) 主要财务数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 2 main columns: 本报告期末 and 本报告期初. Rows include: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的净资产, 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 归属于上市公司股东的普通股股本, 归属于上市公司股东的表决权恢复的普通股股本.

(六) 主要财务数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 2 main columns: 本报告期末 and 本报告期初. Rows include: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的净资产, 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 归属于上市公司股东的普通股股本, 归属于上市公司股东的表决权恢复的普通股股本.

(七) 主要财务数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 2 main columns: 本报告期末 and 本报告期初. Rows include: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的净资产, 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 归属于上市公司股东的普通股股本, 归属于上市公司股东的表决权恢复的普通股股本.

(八) 主要财务数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 2 main columns: 本报告期末 and 本报告期初. Rows include: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的净资产, 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 归属于上市公司股东的普通股股本, 归属于上市公司股东的表决权恢复的普通股股本.

(九) 主要财务数据和财务指标
单位:元 币种:人民币