公司代码：601968 公司简称：宝钢包装

上海宝钢包装股份有限公司
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（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

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毕马威华振会计师事务所（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。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经董事会审议的报告期利润分配预案为：根据《公司章程》每年分派的现金红利不低于当年度经审计的合并报表归属于母公司股东净利润的30%的原则。2023年度现金分红总额应不低于65,570,686.49元（合并报表归属于母公司净利润218,568,954.97元）。鉴于公司重视回报股东，秉承长期现金分红的政策，公司拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东每10股派发现金红利0.98元（含税）。根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配、认购新股等权利。截至2024年3月31日，公司总股本1,133,039,174股，扣减截至2024年3月底在回购专用账户中的股份总数2,128,300股后基数为1,130,910,874股。以此预计合计派发现金红利110,829,265.65元（含税），占合并报表归属于母公司股东净利润的50.71%。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。按照每股派发现金红利0.098元（含税）进行派发。不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。此方案尚需提交公司2023年度股东大会审议并通过后，方可实施。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	宝钢包装	601968	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王逸凡	赵唯薇
办公地址	上海市宝山区罗东路1818号	上海市宝山区罗东路1818号
电话	021-56766307	021-56766307
电子信箱	ir601968@baosteel.com	ir601968@baosteel.com

2报告期公司主要业务简介

包装行业是现代经济生活的重要产业，包装产品被广泛应用于饮料、食品、医药等行业和产品。按照材料分类，包装行业分为纸包装、塑料薄膜包装、金属包装、塑料包装箱及容器、玻璃包装、木制品包装以及加工设备，其中金属包装是包装行业的重要组成部分。金属包装下游主要应用于食品、饮料、医药、日化等诸多领域，近年来随着居民生活水平的提高及国民经济的增长，金属包装行业的重要性逐渐显现。金属包装以其独有的属性在包装产业中发挥着其他包装无可替代的优势，一方面金属包装具有加固性、密封保藏性、阻隔性优异、抗氧化强、易于运输和回收利用等优点，其次金属包装款式新颖多样，受到了广大消费者的喜爱。金属包装以其特有的金属装饰魅力逐渐成为不可替代的包装方式，这有助于实现双碳战略并不断推进包装绿色低碳发展和促进包装产业高质量发展。

包装的前景取决于消费者观念行为和购买习惯，随着国民经济的发展、中国居民整体消费结构和绿色健康观念的转变，金属包装的需求呈现增长趋势。从行业的两项主要参数来分析，首先从人均消耗易拉罐的数量来看，中国国内人均年消耗饮料罐的数量约40罐左右，远低于发达国家人均年消耗饮料罐200-300罐的数量；其次从啤酒罐化率来看，中国啤酒罐化率仍大幅低于发达国家的啤酒罐化率，饮料酒水为金属包装主要下游应用，啤酒罐化率的不断提升，也将持续为金属包装发展贡献增量需求，随着城镇化和居民生活水平的不断提升，加，中国消费市场的潜力巨大，将维持长期的稳定增长。

金属包装作为食品、罐头、饮料、油脂、化工、医药及化妆品和出口商品包装等行业提供配套服务的上游行业，受益于中国消费升级与转型，在我国国内消费基数巨大，随着国家环保管控力度的持续加强，金属包装产品的推陈出新，金属包装以其独有的安全、绿色环保、抗氧化等优势凸显。金属包装产品的需求量也将持续提高，金属包装产业链将具有很强的生命力和竞争力。公司要在激烈竞争的市场中生存和发展，就要持续提升以规模为基础的产能力，不断塑造竞争优势，满足客户的需求。

国家关于绿色环保法规、限塑政策、双碳政策等政策法规的发布以及消费升级，未来消费品包装将会更有竞争优势，为企业带来新的增长点。总体来说，金属包装行业仍处在发展阶段，行业前景依然被看好。在新时代发展必须兼顾环境治理的思路下，金属包装由于其安全、环保、可持续等特性，也将迎来发展新契机。

1.公司愿景

引领金属包装，践行共享共赢，创建绿色价值，成为先进包装材料创新应用的引领者。

2.主要业务

公司是国内专业从事生产食品、饮料等快速消费品金属包装的领先企业，产品包括金属两片罐及配套易拉盖、包装彩印铁及印铁制品等，是国内快速消费品高端金属包装领域的领导者和行业标准制定者之一。

3.产业定位

先进包装材料应用综合解决方案的高科技公司，引导新产品发展方向，创新包装材料新运用，开拓金属包装新领域，为客户提供全面解决方案的增值服务。

4.商业模式

聚焦金属包装，持续推动从制造到服务的业态升级，不断挖掘客户潜在需求。为客户提供系统、完整、快速的产品与服务；通过差异化的产品和服务，为客户创造更大价值。在现有的B2B商业模式外，寻求创新和突破，尝试、探索 B2B、B2C 等新模式。

5.业务情况

报告期内，公司团结带领广大员工众志成城，战胜困难，勇毅前行，努力推进年度生产经营目标任务和改革发展重点工作，国内海外核心业务持续保持增长态势，经营业绩再上新台阶。公司坚持绿色低碳发展，全面推进"三治四化"和节能降碳工作，绿色工厂创建取得新的突破。稳步推进数智化建设，赋能"标杆工厂"建设，形成了行业内最佳数字化基础。扎实推进国企改革各项任务，向特定对象发行A股股票的申请获得上海证券交易所审核通过，中国证监会同意注册批复，宝钢包装再次被纳入新一轮"双百企业"名单。报告期内，面临下游需求增速放缓、市场大幅波动的严峻挑战，公司不断优化市场业务布局，加强区域协同，提升整体生产经营效率和核心竞争力，努力提升经营业绩。公司实现营业总收入77.60亿元，实现主营业务收入77.44亿元，其中金属饮料罐收入为72.61亿元，包装彩印铁收入为4.83亿元；实现归属于上市公司股东的净利润2.19亿元，实现经营性现金流入7.48亿元。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年	
				调整后	调整前
总资产	8,257,278,906.83	8,299,359,358.04	-0.51	8,228,299,622.18	8,232,399,427.47
归属于上市公司股东的净资产	3,844,306,681.88	3,767,413,682.41	2.04	3,580,687,073.98	3,584,831,370.28
营业收入	7,760,461,130.39	8,543,377,738.09	-9.16	6,982,995,027.18	6,968,283,101.38
归属于上市公司股东的净利润	218,568,954.97	268,437,275.49	-18.58	266,355,109.74	270,499,406.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	216,148,558.55	253,290,006.12	-14.66	261,116,225.83	265,260,522.13
经营活动产生的现金流量净额	748,050,946.44	794,267,431.06	-5.82	971,079,921.95	971,079,921.95
加权平均净资产收益率（%）	5.74	7.31	减少1.57个百分点	8.24	8.36
基本每股收益（元／股）	0.19	0.24	-20.83	0.25	0.26
稀释每股收益（元／股）	0.19	0.24	-20.83	0.25	0.26

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	1,759,191,660.73	2,029,374,040.80	2,027,771,836.79	1,944,123,592.07
归属于上市公司股东的净利润	61,333,401.66	65,987,616.29	74,817,202.84	16,430,734.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	58,334,383.77	61,207,843.59	84,323,706.54	12,282,624.65
经营活动产生的现金流量净额	308,708,746.12	376,655,310.95	266,295,388.47	-203,608,499.10

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

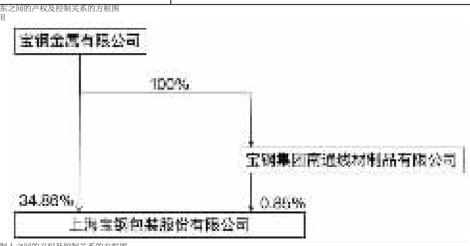
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	36,000
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	35,533
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宝钢金属有限公司	0	395,026,127	34.86	0	无	0	国有法人
中国宝武钢铁集团有限公司	0	186,443,738	16.46	186,443,738	无	0	国有法人
华宝投资有限公司	0	94,541,184	8.34	0	无	0	国有法人
长峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	-1,514,700	73,849,905	6.52	41,463,001	无	0	其他
安徽交控金石并购基金合伙企业（有限合伙）	-1,592,000	19,582,100	1.73	0	无	0	其他
宝钢集团南通线材制品有限公司	0	9,599,359	0.85	0	无	0	国有法人
朱淑杰	1,599,900	6,185,000	0.55	0	无	0	境内自然人
张育民	1,115,300	5,008,600	0.44	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	4,717,533	4,750,118	0.42	0	无	0	其他
青岛祝融富田投资管理有限公司－祝融帛汇18号私募证券投资基金	4,146,400	4,146,400	0.37	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	宝钢集团南通线材制品有限公司为宝钢金属有限公司全资子公司；宝钢金属有限公司与华宝投资有限公司同为中国宝武钢铁集团有限公司全资子公司。长峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）及安徽交控金石并购基金合伙企业（有限合伙）为金石投资有限公司同一控制的一致行动人。除此之外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



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

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率（%）
上海宝钢包装股份有限公司2020年度第一期中期票据	20宝钢包装MTN001	102000307.IB	2023-03-11	0	3.30

5.2报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
上海宝钢包装股份有限公司2020年度第一期中期票据	本期支付利息660万元

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

□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，面临下游需求增速放缓、市场大幅波动的严峻挑战，公司不断优化市场业务布局，加强区域协同，提升整体生产经营效率和核心竞争力，努力提升经营业绩。公司实现营业总收入77.60亿元，实现主营业务收入77.44亿元，其中金属饮料罐收入为72.61亿元，包装彩印铁收入为4.83亿元；实现归属于上市公司股东的净利润2.19亿元，实现经营性现金流入7.48亿元。

2公司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

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-025

上海宝钢包装股份有限公司关于参加2024年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告

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法律责任。

● 会议召开时间：2024年5月10日（星期五）下午15:00-17:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）或关注微信公众号"上证路演中心"
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2024年5月9日16:00前通过公司邮箱、电话等形式进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月27日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月10日下午15:00-17:00参加"2024年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会"活动，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年5月10日（星期五）下午15:00-17:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）或关注微信公众号"上证路演中心"

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总裁曹清先生，独立董事刘凤委先生，独立董事章苏阳先生，董事会秘书王逸凡女士，财务负责人王骏先生，以及公司部分经营管理层成员。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2024年5月9日16:00前通过公司邮箱（ir601968@baosteel.com）、电话（021-56766307）等形式进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（二）投资者可在2024年5月10日下午15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）或关注微信公众号"上证路演中心"，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

五、联系人及咨询办法

联系人：王逸凡、赵唯薇

联系电话：021-56766307

电子邮箱：ir601968@baosteel.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十六日

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-024

上海宝钢包装股份有限公司关于发行股份购买资产业绩承诺完成情况的公告

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法律责任。

一、重大资产重组基本情况

2021年1月，中国证券监督管理委员会《关于核准上海宝钢包装股份有限公司向中国宝武钢铁集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2020]3691号）核准公司向中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称"中国宝武"）发行186,443,738股股份、向三峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（于2022年6月更名为长峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙），以下简称"长峡金石"）发行82,926,002股股份、向安徽交控金石并购基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"安徽交控金石"）发行25,914,400股股份购买相关资产。相关资产包括河北宝钢制罐北方有限公司（以下简称"河北制罐"）、武汉宝钢包装有限公司（以下简称"武汉包装"）、佛山宝钢制罐有限公司（以下简称"佛山制罐"）及哈尔滨宝钢制罐有限公司（以下简称"哈尔滨制罐"）各47.51%的股权。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海宝钢包装股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第2100491号）（以下简称"《验资报告》"）。根据该《验资报告》，经审验认为：截至2021年2月24日止，中国宝武、长峡金石及安徽交控金石所持有的河北制罐47.51%股权、武汉包装47.51%股权、佛山制罐47.51%股权及哈尔滨制罐47.51%股权已在各公司注册地登记机关完成股权变更工商登记。截至2021年2月24日，宝钢包装本次发行后的总股本为人民币1,128,617,440元，股份总数为1,128,617,440股。

2021年3月3日，本次发行股份购买资产涉及的新增股份295,284,140股已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

二、业绩承诺基本情况

根据中国宝武与宝钢包装签署的《业绩补偿协议》及《业绩补偿协议之补充协议》，对武汉包装持有的在本次交易中采用收益法进行评估的专利技术（以下简称"业绩承诺资产"）在本次交易实施完毕后连续三个会计年度（含本次交易实施完毕当年度）的业绩作出承诺。具体情况如下：

（一）业绩承诺及补偿

中国宝武承诺业绩承诺资产于2020年、2021年、2022年经审计的收入分成额不低于403.65万元、349.63万元和255.36万元（以下简称"承诺收入分成数"）。如本次交易在2020年12月31日前（含当日）未能实施完毕，则中国宝武承诺业绩承诺资产于2021年、2022年、2023年经审计的收入分成额不低于349.63万元、255.36万元和128.23万元。上述业绩承诺资产的收入分成额=考虑经审计后的与业绩承诺资产相关的净收入×收入分成率。如武汉包装在业绩补偿期间内各年度实现的经审计的、业绩承诺资产的收入分成额（以下简称"实现收入分成数"）低于承诺收入分成数，则中国宝武应当首先以通过本次交易取得的上市公司股份对上市公司进行补偿，不足部分以现金补偿。

根据《业绩补偿协议》，业绩补偿期间内每个会计年度内中国宝武应补偿股份数量的计算公式如下：

当年应补偿金额=（截至当年期末累积承诺收入分成数－截至当年期末累积实现收入分成数）÷业绩补偿期间内各年的承诺收入分成数总和×采取收益法进行评估的业绩承诺资产的评估值×本次交易中国宝武向宝钢包装出售的其持有武汉包装股权的比例－截至当年期末累积已补偿金额（如有）。

当年应补偿股份数量=当年应补偿金额÷本次交易的每股发行价格。

上述补偿按年计算，各年计算的应补偿金额小于0时，按0取值，即已补偿的金额不冲回抵销。

如公司在业绩补偿期间实施转增或股票股利分配的，则补偿股份数量相应调整为：补偿股份数量（调整后）=当年应补偿股份数×（1+转增或送股比例）。

（二）减值测试补偿

在业绩补偿期间届满后3个月内，公司将聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对业绩承诺资产进行减值测试（以下简称"减值测试"），并出具减值测试报告，在中国宝武履行业绩补偿期间业绩补偿承诺后计算其是否应当对公司进行减值测试补偿。

若业绩承诺资产期末减值额×30%）已补偿股份总数×本次交易的每股发行价格，则中国宝武应当另行向上市公司进行补偿，减值测试补偿的金额=业绩承诺资产期末减值额×30%－中国宝武在业绩补偿期间内累积已补偿金额（如有）。

减值测试补偿股份数量=减值测试补偿的金额÷本次交易的每股发行价格。

如公司在业绩补偿期间实施转增或股票股利分配的，则补偿股份数量相应调整为：补偿股份数量（调整后）=当年应补偿股份数×（1+转增或送股比例）。

中国宝武向公司支付的减值测试补偿和业绩承诺补偿合计补偿金额不应超过业绩承诺资产交易对价，合计补偿股份数量不超过其在本次交易中通过业绩承诺资产交易对价获得的公司新增股份总数及其在业绩承诺补偿期间内获得的公司送股、转增的股份数。

三、业绩承诺完成情况

根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海宝钢包装股份有限公司所收购武汉宝钢包装有限公司2021年度业绩承诺实现情况说明专项审核报告》（毕马威华振专字第2200707号）、《上海宝钢包装股份有限公司所收购武汉宝钢包装有限公司2022年度业绩承诺实现情况说明专项审核报告》（毕马威华振专字第2300961号）、《上海宝钢包装股份有限公司所收购武汉宝钢包装有限公司2023年度业绩承诺实现情况说明专项审核报告》（毕马威华振专字第2401192号），业绩承诺完成情况如下：

单位：万元

	计算公式	2021年度	2022年度	2023年度	2021年度至2023年度累计
承诺收入分成数	√1)	349.63	255.36	128.23	733.22
实现收入分成数	√2)	376.05	328.85	113.30	818.20
实现率	(3)=(2)/(1)	107.56%	128.78%	88.36%	111.59%

综上，武汉包装业绩承诺资产2021年度、2022年度及2023年度的累计收入分成数超过了中国宝武的承诺收入分成数，累计实现率111.59%。本次业绩承诺已完成，中国宝武无需进行业绩补偿。

四、减值测试情况

根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海宝钢包装股份有限公司2023年12月31日重大资产重组标的资产业绩承诺期届满减值测试报告及专项审核报告》（毕马威华振专字第2400463号），业绩承诺资产减值测试情况如下：

单位：万元

项目	金额
宝钢包装持有的武汉包装业绩承诺资产于2023年12月31日的估值	1,248
宝钢包装持有的武汉包装业绩承诺资产于2019年9月30日的估值	1,035
增值额	213

业绩承诺资产于2023年12月31日的估值高于2019年9月30日的评估价值，未发生减值。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十六日

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-023

上海宝钢包装股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.098元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度上海宝钢包装股份有限公司（以下简称公司或宝钢包装）母公司法人口径净利润32,155,593.52元，加上年初公司未分配利润244,606,982.86元，减去2023年公司实施的利润分配137,097,740.05元，2023年末母公司可供分配利润为136,449,276.98元。此外，经审计2023年合并口径归母净利润218,568,954.97元，加上年初未分配利润870,292,157.19元，减去2023年已实施的利润分配137,097,740.05元，2023年末合并报表归母可供分配利润为948,547,812.76元。为实现公司长期、持续的发展目标，宝钢包装2023年度利润分配方案如下：

1.按照2023年度净利润的10%提取法定盈余公积3,215,559.35元；

2.根据《公司章程》每年分派的现金红利不低于当年度经审计的合并报表归属于母公司股东净利润的30%的原则。2023年度现金分红总额应不低于65,570,686.49元（合并报表归属于母公司净利润218,568,954.97元）。

3.鉴于公司重视回报股东，秉承长期现金分红的政策，公司拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东每10股派发现金红利0.98元（含税）。根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配、认购新股等权利。截至2024年3月31日，公司总股本1,133,039,174股，扣减截至2024年3月底在回购专用账户中的股份总数2,128,300股后基数为1,130,910,874股。以此预计合计派发现金红利110,829,265.65元（含税），占合并报表归属于母公司股东净利润的50.71%。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。按照每股派发现金红利0.098元（含税）进行派发。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。

4.公司本次不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准后实施。

二、2024年中期利润分配预案

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司提请股东大会授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜。

公司2024年上半年派发现金红利不低于该半年度合并报表归属于母公司股东净利润的50%。具体方案由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况制定公司2024年中期利润分配方案并在董事会审议通过后两个月内实施。

三、履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年4月26日，公司召开第七届董事会第五次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于宝钢包装2023年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交公司2023年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司2023年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》关于上市公司现金分红的相关规定，该利润分配方案符合公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，充分体现了公司重视对投资者的合理回报。公司2023年度利润分配方案的决策程序规范、有效。监事会同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

公司本次利润分配方案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十六日

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-022

上海宝钢包装股份有限公司关于2024年度日常关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.2024年4月25日，上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"或"宝钢包装"）第七届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议表决通过了《关于宝钢包装2023年度关联交易执行情况和2024年度预计日常关联交易的议案》。2024年4月26日，公司第七届董事会第五次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2023年度关联交易执行情况和2024年度预计日常关联交易的议案》；

2.关联董事卢金雄先生、邱成智先生、杨一璇先生在表决本议案时回避表决；

3.该议案已经董事会独立董事专门会议审议通过，意见如下：公司的日常关联交易是公司正常业务发展和经营管理活动需要，关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，符合一般商业条款，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。审议该议案时关联董事应当回避表决。同意将该议案提交公司董事会审议。

4.本议案尚须获得股东大会批准，关联股东应回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司于2023年6月2日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于宝钢包装2022年度关联交易公允性和2023年度预计日常关联交易的议案》。经核查，公司2023年度的日常关联交易严格按照董事会和股东大会审批的程序和方式进行，公司与关联方进行的采购、销售等日常关联交易，同与非关联方进行的该类交易在交易方式和交易定价原则等方面基本一致，交易价格以市场价格为基础确定，简要情况见下表：

单位：亿元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	宝山钢铁股份有限公司及子公司	5.98	1.03	因市场环境变化，减少向关联方采购。
	宝武铝业科技有限公司	2	0.03	因市场环境变化，减少向关联方采购。
	小计	7.98	1.06	
向关联人购买燃料和动力	宝武清洁能源有限公司	0.05	0.00	受项目进度调整影响，实际当年未实施。
	小计	0.05	0.00	
向关联人销售产品、商品	宝山钢铁股份有限公司及子公司	0.35	0.00	公司受市场环境影响未向关联方销售马口铁等原材料。
	宝武铝业科技有限公司	0.2	0.17	不适用
	小计	0.55	0.17	
接受关联人提供的劳务	宝山钢铁股份有限公司及子公司	0.6	0.06	受市场环境影响，项目实施进度调整。
	欧冶商业保理有限责任公司	2	0.00	受市场环境影响未实施商业保理项目。
	宝武共享服务有限公司	0.1	0.07	不适用
	宝钢工程技术集团有限公司	0.25	0.09	根据市场情况调整项目进度。
	华宝信托有限责任公司	0.05	0.00	不适用
	华宝证券股份有限公司	0.05	0.01	不适用
	小计	3.05	0.23	
其他				
远期结汇业务	宝武集团财务有限责任公司	2.1	0.00	鉴于外汇市场实际动态情况，公司未开展远期结汇业务。
向关联方进行融资租赁业务	华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司	0.75	0.01	因市场环境变化，相关项目减少。
向关联人采购劳保用品	欧冶工业品股份有限公司	0.05	0.04	不适用
向关联方租赁房屋	上海宝地不动产资产管理有限公司	0.05	0.02	不适用
	小计	2.95	0.08	
合计		14.58	1.54	

注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

（三）2024年日常关联交易预计金额和类别

单位：亿元

关联交易类别	关联人	本次预计金额（2024）亿元	占同类业务比例（%）	本年年初至2024年3月31日与关联人累计已发生的交易金额（亿元）	上年实际发生金额（亿元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	宝山钢铁股份有限公司及子公司	2.3	3.26	0.13	1.03	1.46	主要系预计采购规模可能上升影响。
	中国宝武钢铁集团有限公司及子公司	0.15	0.21	0.003	0.03	0.04	主要系预计采购规模可能上升影响。
	小计	2.45	3.47	0.133	1.06	1.50	
向关联人购买燃料和动力	宝武清洁能源有限公司	0.1	0.14	0	0	0	主要系光伏发电项目实施进展影响。
	小计	0.1	0.14	0	0	0	
向关联人销售产品、商品	宝山钢铁股份有限公司及子公司	0.2	0.26	0	0	0	主要系预计市场环境变化导致销售规模可能上升影响。
	中国宝武钢铁集团有限公司及子公司	0.15	0.19	0.02	0.17	0.22	不适用
	小计	0.35	0.45	0.02	0.17	0.22	
接受关联人提供的劳务	上海宝信软件服务有限公司及子公司	0.6	0.85	0.0302	0.06	0.09	预计公司信息系统维护以及新系统开发建设进度情况，相应结算费用增加。
	宝钢工程技术集团有限公司及子公司	0.35	0.50	0.0004	0.09	0.12	预计新建项目实施开展，建安费用增加，工程服务费用增加。
	中国宝武钢铁集团有限公司及子公司	0.49	0.69	0.06	0.12	0.17	根据项目进度实施，相应服务费用增加。
	小计	1.44	2.04	0.09	0.27	0.38	
其他							
远期结汇业务	宝武集团财务有限责任公司	2.1	2.97	0	0	0	根据市场环境预计发生额。
向关联方进行融资租赁业务	华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司	0.02	0.03		0.01	0.02	不适用
向关联人采购商品	欧冶工业品股份有限公司及子公司	0.15	0.21	0.02	0.04	0.06	根据市场环境预计发生额，按市场情况实施。
向关联方租赁房屋	上海宝地不动产资产管理有限公司及子公司	0.05	0.07	0.01	0.02	0.03	不适用
	小计	2.32	3.29	0.03	0.08	0.11	
合计		6.66		0.273	1.58		

注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

公司已与宝武集团财务有限责任公司签订了《金融服务协议》，公司及下属子公司在财务公司开立结算账户，由财务公司提供存款、授信、结算及其他金融服务。

经2024年第一次临时股东大会审议通过，公司拟开展远期结汇业务的金额不超过5,000万美元，其中与宝武集团财务有限责任公司远期结汇业务的金额不超过3,000万美元。具体内容详见公司披露的《关于开展远期结汇业务暨关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联关系

宝钢包装的关联方为中国宝武钢铁集团有限公司及其直接或间接控制的法人，其关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）（二）项的情形。

（二）基本情况

1.中国宝武钢铁集团有限公司

统一社会信用代码：91310000132200821H；

成立日期：1992年01月01日；

注册资本：5,279,110.10万元人民币；

经营范围：许可项目：出版物零售；出版物批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；投资管理；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；税务服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；市场主体登记注册代理；商务代理代办服务；承接档案服务外包；招投标代理服务；大数据服务；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：中国（上海）自由贸易试验区世博大道1859号；

法定代表人：胡望明。

2.宝山钢铁股份有限公司

统一社会信用代码：91310000631696382C；

成立日期：2000年02月03日；

注册资本：2,226,220.0234万元人民币；

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险废物经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；港口经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；特种设备制造；机动车检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；煤炭及制品销售；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；特种设备销售；再生资源销售；销售代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；船舶租赁；特种设备出租；绘图、计算及测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；企业管理咨询；环境保护监测；招投标代理服务；机动车修理和维护；货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属废料和碎屑加工处理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：上海市宝山区富锦路885号；

法定代表人：邹继新。

3.宝武清洁能源有限公司

统一社会信用代码：91310113MA1GNY3B0X

成立日期：2019年11月28日

注册资本：961,334.4929万元人民币；

经营范围：许可项目：危险化学品经营；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；燃气汽车加气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；合同能源管理；节能管理服务；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；海上风电相关系统研发；石油天然气技术服务；在线能源监测技术研发；生产线管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；站用加氢及储氢设施销售；储能技术服务；工业工程设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：上海市宝山区四元路19号35幢666室；

法定代表人：钱峰。

4.上海宝信软件股份有限公司

统一社会信用代码：91310000607280598W；

成立时间：1994年08月15日；

注册资本：100,000万元人民币；

经营范围：计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成，及相应的外包、维修、咨询等服务；智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品的研究、设计、开发、制造，销售相关产品，机电设备、仪器仪表类产品的批发进出口及相关服务，转口贸易；不间断电源、蓄电池、精密空调产品的研究、设计、开发、制造，销售相关产品；公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计、施工和维修；在线信息与数据检索，第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务，第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

住所：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路515号；

法定代表人：夏雪松。

5.宝钢工程技术集团有限公司

统一社会信用代码：91310000630833939R；

成立日期：1997年05月19日；

注册资本：283,337万元人民币；

经营范围：冶金、建筑、装饰及环保工程设计、工程总承包；化工石化医药、市政专业建设工程设计；环境工程建设工程专项设计；设备设计、设备成套及管理、工程、投资技术服务及咨询；工程结算审价；环境评价、城市规划；对外经济技术合作，各类商品及技术进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

住所：宝山区铁力路2510号；

法定代表人：赵恕昆。

6.宝武集团财务有限责任公司

统一社会信用代码：913100001322009015；

成立日期：1992年10月06日；

注册资本：484,000万元人民币；

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；

住所：中国（上海）自由贸易试验区世博大道1859号1号楼9楼；

法定代表人：陈海涛。

7.华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司

统一社会信用代码：91310115MA1K3MNG0F；

成立日期：2017年02月28日；

注册资本：332,545.6209万元人民币；

经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】；

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号59层西区02室；

法定代表人：曾晓枫。

8.欧冶工业品股份有限公司

统一社会信用代码：91310000MA1FL7GN6D；

成立日期：2020年09月29日；

注册资本：479,872.2044万元人民币；

经营范围：许可项目：危险化学品经营；第二类增值电信业务；互联网信息服务；第三类医疗器械经营；进出口代理；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工业品销售（除专项规定），机电设备、冶金专用设备、炉窑设备、冶金辅料、耐材辅料、通信设备、电子设备、智能设备、特种设备、信息化系统软硬件及配件、化工产品（不含许可类化工产品）、金属材料、建筑材料、包装材料及制品、劳防用品、日用百货、办公用品、办公家具的销售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，国内贸易代理，国内贸易代理；国内贸易，从事信息系统、互联网科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理，商务信息咨询，翻译服务，供应链管理服务，工程管理服务，仓储服务（除危险品及专项规定），国内货物运输代理，国际货物运输代理；润滑油销售；成品油批发（不含危险化学品）；消防器材销售；汽车新车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

住所：上海市宝山区水产路1269号216幢1150室；

法定代表人：张青。

9.上海宝地不动产资产管理有限公司

统一社会信用代码：91310101133464044R；

成立日期：1993年02月17日；

注册资本：71,767.4797万元人民币；

经营范围：一般项目：资产管理，不动产投资、开发、经营，物业管理，房地产咨询（不得从事经纪），房屋租赁，酒店管理，投资管理，住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；

住所：中国（上海）自由贸易试验区张江路665号3层；

法定代表人：王继明。

上述2-9关联方同受中国宝武钢铁集团有限公司控制。

（三）履约能力：宝钢包装的关联方历年来均未发生支付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，具备履约能力。

三、日常关联交易协议签署情况

宝钢包装所有日常关联交易均按照业务类型签署合同，合同条款基本为格式性条款，关联交易或非关联交易均适用，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行《合同法》等国家相关法律法规的规定。关联交易在签订合同时，交易价格严格按市场定价原则制定。

四、日常关联交易定价原则及公允性分析

本次预计的日常关联交易，将坚持遵循市场化定价的原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，并在符合关联交易管理要求的公允性原则前提下开展相关业务。

五、日常关联交易的目的和对公司的影响

本次日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，关联交易定价公允，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十六日

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-021

上海宝钢包装股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月17日 13点30分

召开地点：上海市宝山区罗东路 1818 号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月17日

至2024年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2023年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2023年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2023年度报告的议案	√
4	关于宝钢包装2023年度董事、高级管理人员薪酬执行情况报告的议案	√
5	关于宝钢包装2023年度监事薪酬执行情况报告的议案	√
6	关于宝钢包装2023年度财务决算报告的议案	√
7	关于宝钢包装2023年度利润分配方案的议案	√
8	关于宝钢包装2024年度财务预算的议案	√
9	关于宝钢包装2023年度关联交易执行情况和2024年度预计日常关联交易的议案	√
10	关于宝钢包装2023年度内部控制评价报告的议案	√

听取独立董事刘凤委先生、王文西先生、章苏阳先生《2023年度独立董事述职报告》。

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1-10 项议案已分别经公司第七届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议审议通过。会议决议公告和相关公告已分别于2024年4月27日在上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn/）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上披露。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：全部

4.涉及关联股东回避表决的议案：第9项议案

应回避表决的关联股东名称：中国宝武钢铁集团有限公司、宝钢金属有限公司、宝钢集团南通线材制品有限公司、华宝投资有限公司

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601968	宝钢包装	2024/5/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席股东大会的股东及股东代理人需提前书面登记确认：

1.登记时间：2024 年5月14日（星期二）16:30 前

2.登记地点：上海市宝山区罗东路 1818 号

3.登记方式：股东及股东代理人可采用书面回复方式进行登记（传真或信函方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件加盖公章）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、联系地址、邮政编码（代理人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）

六、其他事项

（一）联系方式

地址：上海市宝山区罗东路 1818 号

邮编：200949

电话：021-56766307

传真：021-56766338

邮箱：ir601968@baosteel.com

联系人：王逸凡、赵唯薇

（二）参会注意事项

参加现场会议的股东及股东代理人应携带有效身份证件，授权委托书等原件于会议开始前半个小时内抵达会场，并服从工作人员安排，配合做好参会登记。

（三）本次股东大会会期预计半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司董事会
2024年4月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海宝钢包装股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2023年度董事会工作报告的议案			
2	关于2023年度监事会工作报告的议案			
3	关于2023年度报告的议案			
4	关于宝钢包装2023年度董事、高级管理人员薪酬执行情况报告的议案			
5	关于宝钢包装2023年度监事薪酬执行情况报告的议案			
6	关于宝钢包装2023年度财务决算报告的议案			
7	关于宝钢包装2023年度利润分配方案的议案			
8	关于宝钢包装2024年度财务预算的议案			
9	关于宝钢包装2023年度关联交易执行情况和2024年度预计日常关联交易的议案			
10	关于宝钢包装2023年度内部控制评价报告的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-020

上海宝钢包装股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于2024年4月26日采用现场形式召开，会议通知及会议文件已于2024年4月15日通过邮件方式提交全体监事。本次监事会会议由监事会主席主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

经各位监事讨论，审议并形成了以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》。

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度报告的议案》。

公司监事会在全面了解和审核公司2023年度报告后，对公司2023年度报告发表如下书面确认意见：

1.2023年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2.2023年度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

3.未发现参与2023年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4.2023年度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详见同日披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年一季度报告的议案》。

公司监事会在全面了解和审核公司2024年第一季度报告后，对公司2024年第一季度报告发表如下书面确认意见：

1.2024年第一季度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2.2024年第一季度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

3.未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4.2024年第一季度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详见同日披露的《2024年第一季度报告》。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》的要求，公司起草了《上海宝钢包装股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对有关事项进行了鉴证并出具了《关于上海宝钢包装股份有限公司前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》（编号：毕马威华振专字第2401198号）。

具体内容详见同日披露的《上海宝钢包装股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及《关于上海宝钢包装股份有限公司前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》。

五、会议审议了《关于宝钢包装2023年度监事薪酬执行情况报告的议案》。

全体监事回避表决，该议案直接提交公司2023年度股东大会审议。

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2023年度财务决算报告的议案》。

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2023年度利润分配方案的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-023）。

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2024年度财务预算的议案》。

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2023年度关联交易执行情况和2024年度预计日常关联交易的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-022）。

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2023年度内部控制评价报告的议案》。

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《宝钢包装2023年度内部控制评价报告》。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司
监事会
二〇二四年四月二十六日

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-019

上海宝钢包装股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议于2024年4月26日采用现场形式召开，会议通知及会议文件已于2024年4月15日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度总经理工作报告的议案》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》。

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度报告的议案》。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审计委员会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实、全面地反映公司本报告期的财务状况和经营成果。同意将公司2023年年度报告提交公司董事会审议。

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

详见同日披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年一季度报告的议案》。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审计委员会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实、全面地反映公司本报告期的财务状况和经营成果。同意将公司2024年第一季度报告提交公司董事会审议。

详见同日披露的《2024年第一季度报告》。

五、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度业绩承诺实现情况的议案》。

关联董事卢金雄先生、邱成智先生、杨一璇先生回避表决。

详见同日披露的《关于发行股份购买资产业绩承诺完成情况的公告》（公告编号：2024-024）、《上海宝钢包装股份有限公司所收购武汉宝钢包装有限公司2023年度业绩承诺实现情况说明专项审核报告》（毕马威华振专字第2401192号）、《中国国际金融股份有限公司关于上海宝钢包装股份有限公司2023年度业绩承诺实现情况的核查意见》。

六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》的要求，公司起草了《上海宝钢包装股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对有关事项进行了鉴证并出具了《关于上海宝钢包装股份有限公司前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》（编号：毕马威华振专字第2401198号）。

根据公司2022年第四次临时股东大会授权，该议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《上海宝钢包装股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及《关于上海宝钢包装股份有限公司前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》。

七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2023年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》。

具体内容详见同日披露的《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

八、会议审议了《关于宝钢包装2023年度董事、高级管理人员薪酬执行情况报告的议案》。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。董事会薪酬与考核委员会认为：公司2023年度董事、高级管理人员的薪酬依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定，有利于调动高级管理人员的积极性和公司的长远发展，公司在薪酬发放过程中严格按照高级管理人员薪酬考核制度的有关规定执行，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。同意该议案提交公司董事会审议。

全体董事回避表决，该议案直接提交公司2023年度股东大会审议。

九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2023年度财务决算报告的议案》。

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2023年度利润分配方案的议案》。

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-023）。

十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2024年度财务预算的议案》。

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

十二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与宝武集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案的议案》。

关联董事卢金雄先生、邱成智先生、杨一璇先生回避表决。

上述议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。独立董事专门会议认为：公司与宝武集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案能够保障公司利益，具有可行性。该风险处置预案能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司开展金融业务的风险，有利于维护公司资金安全。表决程序符合法律、法规的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；审议该议案时关联董事应当回避表决。同意该议案，并提交公司董事会审议。

具体内容详见同日披露的《上海宝钢包装股份有限公司在宝武集团财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案》。

十三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与宝武集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》。

关联董事卢金雄先生、邱成智先生、杨一璇先生回避表决。

具体内容详见同日披露的《上海宝钢包装股份有限公司对宝武集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

十四、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2023年度关联交易执行情况和2024年度预计日常关联交易的议案》。

关联董事卢金雄先生、邱成智先生、杨一璇先生回避表决。

上述议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。独立董事专门会议认为：公司的日常关联交易是公司正常业务发展和经营管理活动需要，关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，符合一般商业条款，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。审议该议案时关联董事应当回避表决。同意将该议案提交公司董事会审议。

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-022）。

十五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2024年度投资计划的议案》。

上述议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

与会董事一致同意公司2024年度投资计划。

十六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2023年度内部控制评价报告的议案》。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审计委员会认为：《公司2023年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况和有效性，公司建立了较为完整、合理、全面、有效的内部控制体系，公司财务报告和非财务报告内部控制均不存在重大缺陷。同意该议案，并提交公司董事会审议。

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《宝钢包装2023年度内部控制评价报告》。

十七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审计委员会2023年度履职情况报告的议案》。

具体内容详见同日披露的《宝钢包装董事会审计委员会2023年度履职报告》。

十八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》。

具体内容详见同日披露的《宝钢包装董事会审计委员会关于2023年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》《宝钢包装关于2023年度年审会计师事务所履职情况的评估报告》

十九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度独立董事述职报告的议案》。

具体内容详见同日披露的公司独立董事刘凤委先生、王文西先生、章苏阳先生的《2023年度独立董事述职报告》。

二十、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度独立董事独立性的专项意见的议案》。

独立董事刘凤委先生、王文西先生、章苏阳先生回避表决。

经核查独立董事刘凤委先生、章苏阳先生、王文西先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见同日披露的《宝钢包装董事会关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见》。

二十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开宝钢包装2023年度股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-021）

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十六日

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装

上海宝钢包装股份有限公司
2024 第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,981,683,408.35	12.65
归属于上市公司股东的净利润	55,863,936.38	-8.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,221,335.57	-10.48
经营活动产生的现金流量净额	267,370,261.20	-13.39
基本每股收益（元/股）	0.05	0.00
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.00
加权平均净资产收益率（%）	1.45	减少0.17个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	8,256,764,830.19	8,257,278,906.83	-0.01
归属于上市公司股东的所有者权益	3,861,622,360.45	3,844,306,681.88	0.45

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	77,937.65	无
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,631,225.03	无
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	723,789.56	无
减：所得税影响额	773,481.81	无
少数股东权益影响额（税后）	16,869.62	无
合计	3,642,600.81	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,533	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宝钢金属有限公司	国有法人	395,026,127	34.86	0	无	0
中国宝武钢铁集团有限公司	国有法人	186,443,738	16.46	0	无	0
华宝投资有限公司	国有法人	94,541,184	8.34	0	无	0
长峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	73,849,905	6.52	0	无	0
安徽交控金石并购基金合伙企业（有限合伙）	其他	19,582,100	1.73	0	无	0
宝钢集团南通线材制品有限公司	国有法人	9,599,359	0.85	0	无	0
朱淑杰	境内自然人	6,685,000	0.59	0	无	0
青岛祝融富田投资管理有限公司－祝融帛汇18号私募证券投资基金	其他	5,737,200	0.51	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	5,152,315	0.45	0	无	0
张育民	境内自然人	5,008,600	0.44	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
宝钢金属有限公司	395,026,127	人民币普通股	395,026,127
中国宝武钢铁集团有限公司	186,443,738	人民币普通股	186,443,738
华宝投资有限公司	94,541,184	人民币普通股	94,541,184
长峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	73,849,905	人民币普通股	73,849,905
安徽交控金石并购基金合伙企业（有限合伙）	19,582,100	人民币普通股	19,582,100
宝钢集团南通线材制品有限公司	9,599,359	人民币普通股	9,599,359
朱淑杰	6,685,000	人民币普通股	6,685,000
青岛祝融富田投资管理有限公司－祝融帛汇18号私募证券投资基金	5,737,200	人民币普通股	5,737,200
香港中央结算有限公司	5,152,315	人民币普通股	5,152,315
张育民	5,008,600	人民币普通股	5,008,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	宝钢集团南通线材制品有限公司为宝钢金属有限公司全资子公司；宝钢金属有限公司与华宝投资有限公司同为中国宝武钢铁集团有限公司全资子公司。长峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）及安徽交控金石并购基金合伙企业（有限合伙）为金石投资有限公司同一控制的一致行动人。除此之外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

上海宝钢包装股份有限公司（以下称"公司"）于2024年1月29日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司A股股份方案的议案》，同意公司拟使用不低于5,000万元、不超过1亿元的自有资金，通过集中竞价交易方式以不超过7.66元/股的价格回购公司A股股份，用于未来连续实施股权激励计划，回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年1月30日披露的《关于以集中竞价交易方式回购A股股份方案的公告》（公告编号：2024-004）及于2024年2月2日披露的《关于以集中竞价交易方式回购A股股份的回购报告书》（公告编号：2024-008）。

截至2024年3月底，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份212.83万股，占公司目前总股本1,133,039,174股的比例为0.1878%，回购成交的最高价格为5.05元/股，最低价格为4.77元/股，使用资金总额为人民币1,041.602万元（不含交易费用）。公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位：上海宝钢包装股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	697,210,158.90	485,273,776.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,954,346.60	7,528,478.83
应收账款	1,376,351,826.65	1,457,972,511.79
应收款项融资	31,482,608.78	30,271,642.95
预付款项	90,877,012.01	50,796,170.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,580,988.23	20,559,097.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	935,357,723.63	1,011,458,259.93
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	135,812,502.44	140,850,540.80
流动资产合计	3,289,627,167.24	3,204,710,478.61
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,983,554.69	1,268,107.75
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,958,566.89	19,240,832.37
固定资产	4,307,436,986.51	4,400,283,648.20
在建工程	75,335,200.64	78,958,653.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,992,582.42	23,577,232.10
无形资产	384,311,138.84	376,362,428.02
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	36,278,586.80	33,108,461.39
递延所得税资产	61,149,368.44	63,073,146.91
其他非流动资产	57,691,677.72	56,695,917.99
非流动资产合计	4,967,137,662.95	5,052,568,428.22
资产总计	8,256,764,830.19	8,257,278,906.83
流动负债：		
短期借款	65,229,764.91	0.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,034,205,010.54	1,674,443,658.93
应付账款	647,055,491.70	928,633,103.55
预收款项		
合同负债	59,468,700.52	49,804,547.09
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	28,739,089.77	44,533,432.27
应交税费	25,666,601.53	34,830,067.01
其他应付款	378,818,049.98	498,972,595.20
其中：应付利息		
应付股利	144,833.46	144,833.46
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	130,578,714.67	141,143,271.66
其他流动负债	37,218,648.34	62,920,133.14
流动负债合计	3,406,980,071.96	3,435,280,808.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	720,034,216.23	710,264,577.23
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,848,910.74	5,955,446.40
长期应付款		
长期应付职工薪酬	177,404.37	177,404.37
预计负债		
递延收益	73,538,714.54	75,165,266.27
递延所得税负债	9,620,784.53	9,604,105.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	809,220,030.41	801,166,800.05
负债合计	4,216,200,102.37	4,236,447,608.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,133,039,174.00	1,133,039,174.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,662,642,759.54	1,662,642,759.54
减：库存股	10,421,343.66	0.00
其他综合收益	-30,503,139.22	-2,376,225.07
专项储备		
盈余公积	102,453,160.65	102,453,160.65
一般风险准备		
未分配利润	1,004,411,749.14	948,547,812.76
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,861,622,360.45	3,844,306,681.88
少数股东权益	178,942,367.37	176,524,616.05
所有者权益（或股东权益）合计	4,040,564,727.82	4,020,831,297.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,256,764,830.19	8,257,278,906.83

公司负责人：曹清 主管会计工作负责人：曹清 会计机构负责人：王骏

合并利润表

2024年1—3月

编制单位：上海宝钢包装股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	1,981,683,408.35	1,759,191,660.73
其中：营业收入	1,981,683,408.35	1,759,191,660.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,904,370,176.52	1,688,502,489.20
其中：营业成本	1,815,712,476.41	1,604,264,573.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,722,304.87	6,233,760.72
销售费用	20,645,207.50	17,748,997.01
管理费用	48,349,547.53	48,952,969.43
研发费用	1,933,204.68	1,910,357.89
财务费用	6,007,435.53	9,391,830.40
其中：利息费用	7,777,625.26	7,985,306.96
利息收入	3,418,267.67	2,369,825.98
加：其他收益	3,631,225.03	2,485,571.70
投资收益（损失以"－"号填列）	-7,130,044.76	-5,880,977.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）		
信用减值损失（损失以"－"号填列）	213,542.89	455,472.92
资产减值损失（损失以"－"号填列）	4,637,700.88	8,421,321.22
资产处置收益（损失以"－"号填列）	77,937.65	-624.69
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	78,743,593.52	76,169,935.19
加：营业外收入	1,192,293.23	1,580,157.85
减：营业外支出	468,503.67	236,982.61
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	79,467,383.08	77,513,110.43
减：所得税费用	17,936,052.38	13,031,734.70
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	61,531,330.70	64,481,375.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	61,531,330.70	64,481,375.73
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"－"号填列）	55,863,936.38	61,333,401.66
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	5,667,394.32	3,147,974.07
六、其他综合收益的税后净额	-31,376,557.15	-16,848,598.71
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-28,126,914.15	-15,673,935.25
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-28,126,914.15	-15,673,935.25
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-28,126,914.15	-15,673,935.25
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,249,643.00	-1,174,663.46
七、综合收益总额	30,154,773.55	47,632,777.02
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	27,737,022.23	45,659,466.41
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,417,751.32	1,973,310.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.05	0.05
（二）稀释每股收益(元/股)	0.05	0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：曹清 主管会计工作负责人：曹清 会计机构负责人：王骏

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位：上海宝钢包装股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,302,263,288.74	2,254,446,371.93
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	43,357,528.11	30,414,898.69
收到其他与经营活动有关的现金	7,712,483.59	211,548,289.44
经营活动现金流入小计	2,353,333,300.44	2,496,409,560.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,749,443,724.70	1,863,448,754.32
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	90,986,169.09	90,325,954.12
支付的各项税费	92,831,554.63	130,946,103.79
支付其他与经营活动有关的现金	152,701,590.82	102,980,001.71
经营活动现金流出小计	2,085,963,039.24	2,187,700,813.94
经营活动产生的现金流量净额	267,370,261.20	308,708,746.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	251,950.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	605,100.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	251,950.00	605,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,268,511.65	178,045,729.94
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	112,749.88
投资活动现金流出小计	99,268,511.65	178,158,479.82
投资活动产生的现金流量净额	-99,016,561.65	-177,553,379.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	808,243,176.12	1,284,748,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	808,243,176.12	1,284,748,200.00
偿还债务支付的现金	749,216,993.58	1,102,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,165,431.65	5,545,825.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	13,694,961.90	5,731,603.84
筹资活动现金流出小计	770,077,387.13	1,113,977,429.22
筹资活动产生的现金流量净额	38,165,788.99	170,770,770.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,421,541.84	-3,911,828.02
五、现金及现金等价物净增加额	211,941,030.38	298,014,309.06
加：期初现金及现金等价物余额	485,269,128.52	556,598,914.79
六、期末现金及现金等价物余额	697,210,158.90	854,613,223.85

公司负责人：曹清 主管会计工作负责人：曹清 会计机构负责人：王骏

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

上海宝钢包装股份有限公司董事会
2024年4月26日