诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

诺德基金管理有限公司旗下：
诺德价值优势混合型证券投资基金
诺德主题灵活配置混合型证券投资基金
诺德增强收益债券型证券投资基金
诺德成长优势混合型证券投资基金
诺德中小盘混合型证券投资基金
诺德周期策略混合型证券投资基金
诺德货币市场基金
诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金
诺德新享灵活配置混合型证券投资基金
诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金
诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金
诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金
诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金
诺德天富灵活配置混合型证券投资基金
诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金
诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金
诺德短债债券型证券投资基金
诺德新生活混合型证券投资基金
诺德策略精选混合型证券投资基金
诺德中证研发创新100指数型证券投资基金
诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金（FOF）
诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
诺德安盈纯债债券型证券投资基金
诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金
诺德量化优选6个月持有期混合型证券投资基金
诺德安鸿纯债债券型证券投资基金
诺德品质消费6个月持有期混合型证券投资基金
诺德优势产业混合型证券投资基金
诺德安盛纯债债券型证券投资基金
诺德兴远优选一年持有期混合型证券投资基金
诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金
诺德量化先锋一年持有期混合型证券投资基金
诺德新能源汽车混合型证券投资基金
诺德安元纯债债券型证券投资基金
诺德策略回报股票型证券投资基金
诺德兴新趋势混合型证券投资基金
诺德中短债债券型证券投资基金
诺德惠享稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
诺德安承利率债债券型证券投资基金

诺德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的2024年年度报告全文于2025年3月29日在本公司网站（www.nuodefund.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-888-0009）咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

诺德基金管理有限公司
2025年3月29日

证券代码：688699　证券简称：明微电子　公告编号：2025-007

深圳市明微电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年3月28日
（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区沙河西路1801号国实大厦11层
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	99
普通股股东人数	99
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	60,361,945
普通股股东所持有表决权数量	60,361,945
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	56.6648
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	56.6648

注：截止本次股东大会股权登记日的总股本为110,064,640股，其中，公司回购专用账户股份数为3,540,024股，不享有股东大会表决权，故公司本次股东大会表决权股份总数为106,524,616股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王乐康先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书郭王洁女士出席本次股东大会，其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	60,288,525	99.8783	60,326	0.0999	13,094	0.0218

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案	591,164	88.9524	60,326	9.0772	13,094	1.9704

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案1对中小投资者进行了单独计票；
2、本次会议审议的议案1已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：周燕、张鑫
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，审议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

深圳市明微电子股份有限公司董事会
2025年3月29日

华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2024年年度报告的提示性公告

本公司董事会及董事保证旗下基金2024年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

本公司旗下基金（详见下表）的2024年年度报告全文于2025年3月29日在本公司网站（www.ehuataifund.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-632-9090，免长途话费；（021）80210198）咨询。

序号	基金主代码	基金全称
1	004024	华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金
2	004374	华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金
3	004493	华泰保兴货币市场基金
4	005159	华泰保兴尊合债券型证券投资基金
5	005169	华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
6	005522	华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
7	005645	华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
8	005904	华泰保兴成长优选混合型证券投资基金
9	005908	华泰保兴尊利债券型证券投资基金
10	006188	华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金
11	006385	华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金
12	006642	华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金
13	007385	华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
14	006882	华泰保兴健康消费混合型证券投资基金
15	007540	华泰保兴安悦债券型证券投资基金
16	007586	华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金
17	007767	华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
18	009124	华泰保兴科荣混合型证券投资基金
19	007432	华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金
20	007971	华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金
21	012132	华泰保兴价值成长混合型证券投资基金
22	014999	华泰保兴吉年盈混合型证券投资基金
23	016274	华泰保兴鑫成优选混合型证券投资基金
24	015166	华泰保兴长三角金融债一年定期开放债券型证券投资基金
25	018250	华泰保兴科睿一年持有期混合型发起式证券投资基金
26	018846	华泰保兴尊睿6个月持有期债券型发起式证券投资基金
27	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
28	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券型证券投资基金
29	016272	华泰保兴吉年红混合型发起式证券投资基金
30	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有期债券型发起式证券投资基金
31	021792	华泰保兴产业升级混合型发起式证券投资基金

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

华泰保兴基金管理有限公司
2025年3月29日

证券代码：688281　证券简称：华秦科技　公告编号：2025-008

陕西华秦科技实业股份有限公司关于向安徽汉正轴承科技有限公司增资暨关联交易完成工商变更登记的公　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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、向安徽汉正轴承科技有限公司增资暨关联交易概述
2025年1月2日，陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于重新审议向安徽汉正轴承科技有限公司增资暨关联交易的议案》，同意公司向安徽汉正轴承科技有限公司（以下简称“安徽汉正”）以每一元注册资本3.5710元的价格增资，增资总额24,497.0600万元（其中6,860万元计入注册资本，其余17,637.0600万元作为增资溢价计入资本公积）。增资完成后，公司持有安徽汉正47.57%的股权。公司关联方陕西三航万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“三航万生”）以每一元注册资本3.5710元的价格受让安徽汉正原股东刘东持有的495万元注册资本，总价款为1,767.6450万元（占安徽汉正增资后股权的3.43%）。三航万生与华秦科技在安徽汉正有限公司阶段就在安徽汉正股东会、董事会行使表决权、提案权，董监高提名权及其他与治理经营有关的重大事项采取一致行动。具体内容详见公司于2024年12月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向安徽汉正轴承科技有限公司增资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-041）。

二、进展情况
公司已就前述事项与各方签订了投资协议。安徽汉正已于近日完成相关工商变更登记手续，安徽汉正同时将公司名称由“安徽汉正轴承科技有限公司”变更为“安徽汉正航空材料有限公司”，并取得了灵璧县市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记事项如下：
名称：安徽汉正航空材料有限公司
统一社会信用代码：91341323MA8NJMXM6U
类型：其他有限责任公司
法定代表人：刘东
注册资本：14,420万元
成立日期：2021年12月24日
住所：安徽省宿州市灵璧县北部开发区轴承产业园4期8号
经营范围：一般项目：轴承、齿轮和传动部件制造；钢压延加工；有色金属压延加工；锻件及粉末冶金制品制造；工程和技术研究和试验发展；进出口代理；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

变更后安徽汉正股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	陕西华秦科技实业股份有限公司	6,860.00	47.57
2	陕西三航万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）	495.00	3.43
3	西安唐兴中小科技企业投资基金合伙企业（有限合伙）	560.00	3.88
4	灵璧正集金属材料合伙企业（有限合伙）	3,826.00	26.53
5	西北工业大学资产经营管理有限公司	1,640.00	11.37
6	刘东	489.00	3.39
7	西安正铭工程技术开发合伙企业（有限合伙）	550.00	3.81
合计		14,420.00	100.00

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会
2025年3月29日

证券代码：601968　证券简称：宝钢包装　公告编号：2025-004

上海宝钢包装股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议于2025年3月28日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于2025年3月21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《关于宝钢包装2025年度投资计划的议案》。
公司董事会战略委员会对上述议案无异议。
与会董事一致同意公司2025年度投资计划。
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《关于公司经理层成员2025年年度经营业绩责任书的议案》。
为扎实推进改革深化提升行动，增强活力、提高效率，加快构建现代企业制度下的新型经营责任制，结合公司实际情况，公司推行经理层成员2024-2026年任期制和契约化管理，与会董事一致同意公司经理层成员2025年年度经营业绩责任书。
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2024年度全面风险管理报告的议案》。
与会董事一致同意2024年度全面风险管理报告。
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《关于开展远期结汇业务暨关联交易的议案》。
关联董事卢金雄先生、邱成智先生、杨一鋆先生回避表决。
本议案提交董事会审议前，已经公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。独立董事专门会议认为：公司开展远期结汇业务以正常经营为基础，目的是规避外汇市场的风险，防范汇率大幅度波动对公司造成不良影响，符合业务发展需求。公司已制定《金融衍生品业务管理办法》，规范了开展远期结汇业务的管理与运作，完善了远期结汇业务内部控制体系。公司编制的《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》，对开展远期结售汇业务的必要性和可行性进行了充分论证，总体来看，公司开展远期结汇业务切实可行，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。同意将《关于开展远期结汇业务暨关联交易的议案》提交董事会审议。
具体内容详见同日披露的《关于开展远期结汇业务暨关联交易的公告》（公告编号：2025-007）
该议案需提交公司股东大会审议。
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《关于宝钢包装2024年度关联交易执行情况和2025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、杨一鋆先生回避表决。
本议案提交董事会审议前，已经公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。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。
具体内容详见同日披露的《关于2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-006）
该议案需提交公司股东大会审议。
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《关于召开宝钢包装临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。（公告编号：2025-008）。
特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司
董事会
二〇二五年三月二十八日

证券代码：601968　证券简称：宝钢包装　公告编号：2025-005

上海宝钢包装股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告

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”）第六届监事会第八次会议于2025年3月28日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于2025年3月21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。

经各位与会监事讨论，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《关于开展远期结汇业务暨关联交易的议案》。
具体内容详见同日披露的《关于开展远期结汇业务暨关联交易的公告》（公告编号：2025-007）
该议案需提交公司股东大会审议。
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《关于宝钢包装2024年度关联交易执行情况和2025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2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-006）
该议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司
监事会
二〇二五年三月二十八日

证券代码：601968　证券简称：宝钢包装　公告编号：2025-007

上海宝钢包装股份有限公司关于开展远期结汇业务暨关联交易的公　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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 交易目的：目前公司在海外市场开展的业务，主要采用外币进行结算。为了降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于主营业务的运营，公司拟开展远期结汇业务。
● 交易品种：公司拟开展的金融衍生业务品种为货币类远期结汇业务，外汇币种为美元。
● 交易工具：远期结汇合约。
● 交易场所和地点：场外/境内。
● 交易金额：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（以下简称“财务公司”）远期结汇业务的金额不超过3,000万美元。在上述额度范围内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
● 本次公司开展远期结汇业务事项已经公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、第七届董事会第十三次会议及第六届监事会第八次会议审议通过，关联董事卢金雄先生、邱成智先生、杨一鋆先生回避表决。本次关联交易尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，关联股东在股东大会上将回避表决。
● 特别风险提示：公司拟开展远期结汇业务，业务开展过程中依然会存在汇率波动风险、内部控制风险、客户违约风险、回款预测风险等，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。提请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述
（一）开展远期结汇业务目的
远期结汇业务是指与银行等金融机构签订远期结汇合约，约定将来办理结汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期按照远期结汇合约约定的币种、金额、汇率办理结汇业务。公司拟开展的远期结汇业务是为满足项目投资和正常生产经营需要，而办理的规避和防范汇率风险的业务。
目前公司在海外市场开展的业务，主要采用美元进行结算。为了降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于主营业务的运营，公司拟计划开展远期结汇业务，预计将有效控制汇率波动风险敞口。
（二）交易金额
根据实际业务需要，公司拟开展远期结汇业务的金额不超过5,000万美元。其中，公司与财务公司拟开展的远期结汇业务的金额不超过3,000万美元。在上述额度范围内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。不涉及交易保证金和权利金上限。
（三）资金来源
公司拟开展远期结汇业务的资金来源为自有资金，不存在使用募集资金或银行信贷从事该业务的情形。
（四）交易方式
公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期结汇业务均以正常生产经营为基础，只限于公司生产经营所使用的结算货币，交易工具为外汇远期合约，交易场所为场外。通过签订远期结汇合约，约定公司办理结汇的外汇币种、金额、汇率以及期限，从而锁定结汇成本，降低汇率波动对生产经营的影响，保持较为稳定的利润水平，符合公司未来经营发展需要。外汇远期结汇的产品结构简单，不涉及期权、期货业务及相关组合性产品。
公司拟开展远期结汇业务选择的交易对手方均为经监管机构批准、有外汇远期结汇业务经营资格的银行金融机构，履约能力良好。公司尚未在本次审议的额度下签订远期结汇合同，合同生效条件、附加条件以及争议处理方式等条款以正式签订的远期结汇合同为准。
（五）交易期限及授权事项
公司拟开展远期结汇业务，有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月。为保证2025年度远期结汇业务能够有序、高效地进行，董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度范围内具体办理远期结汇相关事项，包括但不限于向金融机构询竞价、选择操作窗口时点等。

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联关系
公司与财务公司均受中国宝武钢铁集团有限公司控制，因此财务公司为《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联法人。
（二）关联方基本情况
统一社会信用代码：91310000132200901 5；
成立时间：1992年10月06日；
注册资本：684,000万元人民币；
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；
截至2024年12月末（财务数据未经审计），财务公司资产总额839.66亿元，其中：各项贷款余额275.72亿元，负债总额739.48亿元，其中：吸收成员单位存款733.23亿元，所有者权益总额100.19亿元，实现营业收入18.52亿元，利润总额2.03亿元。
（三）履约能力：财务公司历年来均未发生违约、挤兑等情况，经营状况良好。根据经验和合理判断，财务公司具备履约能力。

三、审议程序
本次公司开展远期结汇业务事项已经公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、第七届董事会第十三次会议及第六届监事会第八次会议审议通过，关联董事卢金雄先生、邱成智先生、杨一鋆先生回避表决。本次关联交易尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，关联股东在股东大会上将回避表决。

四、交易风险分析及风控措施
（一）远期结汇业务风险分析
1.汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2.内部控制风险：远期结汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于公司内控制度不完善而造成风险。
3.客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4.回款预测风险：业务部门根据合同进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整合同付款条件，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
（二）风险控制措施
1.公司将加强对汇率的研究分析，适时调整交易方案，以稳定进出口业务和最大程度避免汇兑损失。
2.公司已制定《金融衍生品业务管理办法》，业务操作主体已制定业务操作手册和操作方案，在内部控制上，具备规范的业务操作流程和授权管理体系，明确从业人员条件、岗位责任和审批权限，实施全过程风险控制；同时加强相关人员的业务培训，提高相关人员素质，并建立异常情况报告制度，最大限度地规避风险发生。
3.公司将高度重视应收账款管理，尽可能避免出现应收账款逾期的现象，降低客户拖欠和违约风险。
4.公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结汇时间。同时严格控制远期结汇规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

五、交易对公司的影响及相关会计处理
公司外汇业务结算币种主要为美元，当汇率大幅波动时，汇兑损益对经营业绩会造成一定影响。公司拟开展远期结汇业务，是出于从锁定结汇成本的角度考虑，能够降低汇率波动对生产经营的影响，保持较为稳定的利润水平，符合未来经营发展需要，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
公司将严格按照财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的远期结汇业务进行相应的会计核算处理。

六、中介机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司开展远期结汇业务事项已经公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、第六届监事会第八次会议、第七届董事会第十三次会议审议通过，关联董事予以回避表决，该事项尚需提交股东大会审议。公司开展远期结汇业务事项的决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定。公司拟开展远期结汇业务，是出于从锁定结汇成本的角度考虑，能够降低汇率波动对生产经营的影响，保持较为稳定的利润水平，符合未来经营发展需要，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司开展远期结汇业务事项无异议。
特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司
董事会
二〇二五年三月二十八日

证券代码：601968　证券简称：宝钢包装　公告编号：2025-008

上海宝钢包装股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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：2025年4月14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
2025年第一次临时股东大会
(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：2025年4月14日　13点30分
召开地点：上海市宝山区同济路333号4号楼会议室
(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2025年4月14日
至2025年4月14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	关于开展远期结汇业务暨关联交易的议案	√
2	关于宝钢包装2024年度关联交易执行情况和2025年度预计日常关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第十三次会议、第六届监事会第八次会议审议通过。会议决议公告和相关公告已于2025年3月29日在上海证券交易所网站（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：1、2
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)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。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

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	2025/4/8

(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：2025年4月10日（星期四）16:30前
2、登记地点：上海市宝山区同济路333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：上海市宝山区同济路333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
2025年3月29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2025年4月14日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，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	关于开展远期结汇业务暨关联交易的议案			
2	关于宝钢包装2024年度关联交易执行情况和2025年度预计日常关联交易的议案			

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：2025-006

上海宝钢包装股份有限公司关于2025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、2025年3月28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2025年第一次会议表决通过了《关于宝钢包装2024年度关联交易执行情况和2025年度预计日常关联交易的议案》；公司第七届董事会第十三次会议以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2024年度关联交易执行情况和2025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、杨一鋆先生回避表决；
3、该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。
4、本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会批准，关联股东在股东大会上将回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，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》。经核查，公司2024年度的日常关联交易严格按照董事会和股东大会审议的程序和方式进行，公司与关联方进行的采购、销售等日常关联交易，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：

币种：人民币　单位：亿元

关联交易类别	关联人	2024年度（前次）预计金额	2024年（前次）实际发生金额（未经审计）	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	2.3	0.82	因市场环境变化，减少向关联方采购原材料。
	中国宝武钢铁集团有限公司及子公司	0.15	0.03	因原材料市场行情波动等情况，实际采购原材料金额低于预计值。
	小计	2.45	0.85	
向关联人购买燃料和动力	宝武清洁能源有限公司	0.1	0	受项目进度调整影响，实际当年未实现并网发电。
	小计	0.1	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	公司积极拓展市场渠道，实际当年未向关联方销售除布铁等商品。
	中国宝武钢铁集团有限公司及子公司	0.15	0.02	因市场行情波动，实际销售金额低于预计值。
	小计	0.35	0.02	
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	0.17	根据项目实施进度，付款进度相应调整，实际当年发生金额低于预计值。
	宝钢工程技术集团有限公司及子公司	0.35	0.04	根据项目实施进度，付款进度相应调整，实际当年发生金额低于预计值。
	中国宝武钢铁集团有限公司及子公司	0.49	0.19	根据公司实际需求，调整采购服务数量，实际发生额低于预计值。
	小计	1.44	0.39	
其他				
远期结汇业务	宝武集团财务有限责任公司	2.1	0	鉴于外汇市场实际动态情况，公司实际当年未开展相关远期结汇业务。
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	0.02	0.00001	项目周期延长，实际发生金额减少。
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	0.06	根据公司实际需求，调整采购商品数量。
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	0.01	受市场环境影响，适时动态调整租赁金额。
	小计	2.32	0.08	
合计		6.66	1.33	

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）2025年日常关联交易预计金额和类别

币种：人民币　单位：亿元

关联交易类别	关联人	本次预计金额（2025年）	占同类业务比例	本年年初至2025年2月28日与关联人累计已发生的交易金额（未经审计）	上年实际发生金额（未经审计）	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	1	1.42%	0.0656	0.82	1.16%	主要系预计