

(上接B276版)

公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十次会议分别审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后至生效。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 现金管理受托方：银行等金融机构
- 现金管理金额：不超过人民币5,000万元，上述额度内资金可以滚动使用
- 现金管理类型：购买安全性高、流动性好的低风险理财产品
- 履行的审议程序：上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。
- 特别风险提示：尽管公司选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好的低风险理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益会受到市场波动的影响。

一、现金管理概况

（一）现金管理的目的

为提高资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行现金管理。

（二）资金来源

公司的自有闲置资金

（三）现金管理的额度

最高额度不超过人民币5,000万元，上述额度内，资金可以滚动使用。

（四）投资方式

公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的金融机构作为现金管理的受托方，受托方与公司不存在关联关系，相关现金管理不构成关联交易。在董事会授权的有效期内及额度范围内滚动购买安全性高、流动性好的各类低风险理财产品。

（五）授权期限

自本次董事会审议通过之日起至2026年4月30日期间。

二、审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2025年4月23日召开第四届董事会第十七次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营业务的前提下，自本次董事会审议通过之日起至2026年4月30日期间，使用最高额度不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。本事项无需提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，在一年内滚动使用闲置自有资金进行现金管理，受托方与公司不存在关联关系，安全性高和流动性的理财产品，不影响公司日常资金周转需要和主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，实现公司于股东利益最大化。该事项及其决策程序符合法律法规和公司有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司使用最高不超过人民币5,000万元的自有资金进行现金管理。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

尽管公司选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好的低风险理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益会受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1. 公司董事会授权公司董事长安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2. 公司独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现问题或存在不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3. 财务部负责对投资理财产品进行严格监控，通过建立台账对公司投资理财产品进行日常管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

四、对公司的影响

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要和公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，进一步提升公司经营业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会
2025年4月24日

证券代码: 603022 证券简称: 新通联 公告编号: 临2025-009

上海新通联包装股份有限公司关于公司2024年度对外担保额度预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：无锡新通联包装制品制造有限公司（以下简称“无锡新通联”）
- 本次担保的金额已实际为其提供的担保余额：公司预计2025年度为无锡新通联提供合计不超过人民币7,000万元的担保额度。截至本公告披露日止，公司为无锡新通联提供的担保实际余额为510.31万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 本议案有效期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止；在担保额度期限内，上述担保额度可循环使用。

一、担保情况概述

公司全资子公司无锡新通联与浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“景兴纸业”）、江苏联文造纸有限公司（以下简称“联文造纸”）、无锡荣成环保科技有限公司（以下简称“无锡荣成”）、平湖荣成环保科技有限公司（以下简称“平湖荣成”）存在担保采购业务往来，为确保无锡新通联的正常生产经营需求，拟由公司为无锡新通联向景兴纸业、联文造纸、无锡荣成、平湖荣成就2025年度采购原料业务申请的信用额度提供连带责任保证担保，担保金额不超过7,000万元，担保期限自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止；在担保额度期限内，上述担保额度可循环使用。

（二）本担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2025年度担保额度的议案》。该议案尚需提交2024年度股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

序号	被担保人名称	担保金额	担保期限	担保方式	担保利率	担保费用	担保状态
1	无锡新通联包装制品制造有限公司	510.31	2024.12.31	连带责任保证	0.07%	0.00	正常

二、被担保人基本情况

名称：无锡新通联包装制品制造有限公司

注册地址：无锡市锡山区鹅湖镇科技路

法定代表人：顾云伟

成立日期：2011年12月16日

注册资本：5000万元

经营范围：木制包装箱、纸制包装箱的加工；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；木制品、纸制品、塑料制品的销售；包装服务专业领域内的技术咨询、技术转让、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营禁止进出口的商品和技术除外。（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）

与公司的关系：无锡新通联为公司的全资子公司，公司持有100%股权。是否是大信被执行人：否

截至2024年12月31日，无锡新通联资产总额306,379,845.15元；负债总额200,647,839.76（其中流动负债总额188,089,130.83元）；资产净额105,732,005.39元；营业收入269,095,104.39元；净利润20,491,554.06元。（以上数据经审计）

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保预计额度仅为无锡新通联在日常经营过程中，公司为其在原始采购业务往来上，向供应商提供的担保额度，具体担保金额、担保类型、担保期限以及签约时间等以实际签署的合同为准。

四、担保的原因和必要性

本次担保是为了确保子公司日常经营的持续及稳健开展，有利于支持子公司的良性发展，符合公司整体生产经营的实际需要。被担保人无锡新通联为公司全资子公司，经营情况正常，资信良好，具有足够的债务偿付能力，公司为其提供担保的风险可控。不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

五、专项意见

（一）董事会意见

董事会认为，为2025年公司对外担保额度的预计符合公司实际情况，无锡新通联为公司全资子公司，担保是基于其正常生产经营的需要，无锡新通联经营情况正常，资信良好，具有足够的债务偿付能力，公司为其提供担保的风险可控。上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，同意公司为全资子公司无锡新通联提供合计不超过7,000万元的担保，并提请股东大会授权经营管理层在上述担保额度范围内签署相关担保协议。在担保额度范围内，上述担保额度可循环使用。本次担保事项尚需提交2024年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司2025年度对外担保额度的预计符合公司实际情况，无锡新通联为公司全资子公司，担保是基于其正常生产经营的需要，无锡新通联经营情况正常，资信良好，具有足够的债务偿付能力，公司为其提供担保的风险可控。上述担保行为不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司使用最高不超过人民币5,000万元的自有资金进行现金管理。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司2025年度对外担保额度的预计符合公司实际情况，无锡新通联为公司全资子公司，担保是基于其正常生产经营的需要，无锡新通联经营情况正常，资信良好，具有足够的债务偿付能力，公司为其提供担保的风险可控。上述担保行为不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司使用最高不超过人民币5,000万元的自有资金进行现金管理。

（二）监事会意见

监事会认为：公司2025年度对外担保额度的预计符合公司实际情况，无锡新通联为公司全资子公司，担保是基于其正常生产经营的需要，无锡新通联经营情况正常，资信良好，具有足够的债务偿付能力，公司为其提供担保的风险可控。上述担保行为不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计对控股子公司的担保总额为6323.69万，占公司2024年度经审计净资产的7.92%。公司无逾期对外担保。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会
2025年4月24日

证券代码: 603022 证券简称: 新通联 公告编号: 临2025-011

上海新通联包装股份有限公司关于制订公司舆情管理制度的公告

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个别及连带责任。

为进一步完善上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）治理机构，提高公司应对各类舆情的能力，2025年4月23日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制订公司〈舆情管理制度〉的议案》，根据《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制订《舆情管理制度》。具体内容如下：

《舆情管理制度》的制定将帮助公司建立健全快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益。

新制订的《舆情管理制度》公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会
2025年4月24日

证券代码: 603022 证券简称: 新通联 公告编号: 2025-013

上海新通联包装股份有限公司关于召开2024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：

- 股东大会召开时间：2025年5月19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

（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）现场会议召开的时间、地点和地点

召开的日期/时间：2025年5月19日 14:00-30分

召开地点：上海市静安区永和外路118弄15号公司一楼会议室

（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5月19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，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——规范运作》等相关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

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
1	审议2024年度董事会工作报告	所有股东
2	审议2024年度监事会工作报告	所有股东
3	审议2024年度财务决算报告	所有股东
4	审议2024年度利润分配预案	所有股东
5	审议2024年度内部控制自我评价报告	所有股东
6	审议2024年度社会责任报告	所有股东
7	审议2024年度环境、社会及治理报告	所有股东
8	审议2024年度关联交易报告	所有股东
9	审议2024年度独立董事述职报告	所有股东

三、投票时间

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，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。

（八）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——规范运作》等相关规定执行。

（九）涉及公开征集股东投票权

四、会议登记事项

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
1	审议2024年度董事会工作报告	所有股东
2	审议2024年度监事会工作报告	所有股东
3	审议2024年度财务决算报告	所有股东
4	审议2024年度利润分配预案	所有股东
5	审议2024年度内部控制自我评价报告	所有股东
6	审议2024年度社会责任报告	所有股东
7	审议2024年度环境、社会及治理报告	所有股东
8	审议2024年度关联交易报告	所有股东
9	审议2024年度独立董事述职报告	所有股东

五、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会
2025年4月24日

证券代码: 603022 证券简称: 新通联 公告编号: 临2025-012

上海新通联包装股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会将于2025年5月19日届满，鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第四届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会和监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规及《上海新通联包装股份有限公司章程》等相关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会和监事会的换届选举工作，并按照相关规定及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会
2025年4月24日

证券代码: 603022 证券简称: 新通联 公告编号: 临2025-015

上海新通联包装股份有限公司关于转让参股公司股权的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的上海木联数据科技有限公司（以下简称“木联数据”）40%的股权转让给上海银联电子商务股份有限公司（以下简称“上海银联”），转让价格为20,760,000元。本次股权转让完成后，公司将不再持有木联数据的股权。
- 本次交易不构成关联交易。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 本次交易已经第四届董事会第十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、交易概述

公司于2025年4月23日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，决定与上海银联签署《股权转让协议》，转让参股公司木联数据的40%股权。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

木联数据系公司与上海银联于2023年共同投资设立，注册资本5000万人民币，其中公司持有木联数据的40%股权，上海银联持有木联数据的60%股权，双方均按时缴缴出资。经双方友好沟通与协商，上海银联拟将自有资金购买公司持有的木联数据的全部股权，股权转让对价为20,760,000元，本次股权转让完成后，公司将不再持有木联数据股权。

二、交易对方情况介绍

公司名称：上海银联电子商务股份有限公司

统一社会信用代码：913100006317557680

住所：上海市宝山区园丰路63号

类型：股份有限公司（上、自然人投资或控股）

注册资本：31,872.1422万人民币

法定代表人：朱军红

成立日期：2020年4月30日

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；第二类增值电信业务；测绘服务。（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：软件销售；软件开发；金属材料销售；耐火材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电力电子元器件销售；橡胶制品销售；木材销售；金属矿石销售；五金产品批发；广告设计、代理；广告发布；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划（不含涉外调查）；企业管理咨询；社会经济咨询服务；企业形象策划；市场营销策划；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；互联网数据服务；大数据服务；数据处理服务。（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）

控股股东：东亚兴业创业投资有限公司（持有25.37%），实际控制人郭广昌。

截至2024年12月31日，上海银联主要财务数据如下：

项目	2024年12月31日
总资产	22787
归属于上市公司股东净资产	15199
归属于上市公司股东的净利润	81938

三、交易对方的基本情况

（一）交易对方的概况

公司名称：上海木联数据科技有限公司

统一社会信用代码：91310113MA4CHPPX419

住所地：上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼。

法定代表人：朱军红

注册资本：5000万人民币

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2023年6月11日

经营范围：一般项目：互联网数据服务；大数据服务；数据处理服务；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；企业形象策划；市场营销策划；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

（二）交易对方的股权结构

公司名称：上海木联数据科技有限公司

统一社会信用代码：91310113MA4CHPPX419

住所地：上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼。

法定代表人：朱军红

注册资本：5000万人民币

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2023年6月11日

经营范围：一般项目：互联网数据服务；大数据服务；数据处理服务；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；企业形象策划；市场营销策划；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

（三）交易对方的财务状况

截至2024年12月31日，上海银联主要财务数据如下：

项目	2024年12月31日
总资产	22787
归属于上市公司股东净资产	15199
归属于上市公司股东的净利润	81938

（四）交易对方的业务情况

上海银联电子商务股份有限公司主要从事互联网数据服务、大数据服务、数据处理服务、会议及展览服务、广告设计、代理、广告制作、广告发布、数据处理和存储支持服务、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、市场调查（不含涉外调查）、信息技术咨询服务、信息系统集成服务、企业管理咨询、社会经济咨询服务、企业形象策划、市场营销策划、软件开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

（五）交易对方的其他情况

上海银联电子商务股份有限公司主要从事互联网数据服务、大数据服务、数据处理服务、会议及展览服务、广告设计、代理、广告制作、广告发布、数据处理和存储支持服务、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、市场调查（不含涉外调查）、信息技术咨询服务、信息系统集成服务、企业管理咨询、社会经济咨询服务、企业形象策划、市场营销策划、软件开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

（六）交易对方的其他情况

上海银联电子商务股份有限公司主要从事互联网数据服务、大数据服务、数据处理服务、会议及展览服务、广告设计、代理、广告制作、广告发布、数据处理和存储支持服务、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、市场调查（不含涉外调查）、信息技术咨询服务、信息系统集成服务、企业管理咨询、社会经济咨询服务、企业形象策划、市场营销策划、软件开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

（七）交易对方的其他情况

上海银联电子商务股份有限公司主要从事互联网数据服务、大数据服务、数据处理服务、会议及展览服务、广告设计、代理、广告制作、广告发布、数据处理和存储支持服务、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、市场调查（不含涉外调查）、信息技术咨询服务、信息系统集成服务、企业管理咨询、社会经济咨询服务、企业形象策划、市场营销策划、软件开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

（八）交易对方的其他情况

上海银联电子商务股份有限公司主要从事互联网数据服务、大数据服务、数据处理服务、会议及展览服务、广告设计、代理、广告制作、广告发布、数据处理和存储支持服务、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、市场调查（不含涉外调查）、信息技术咨询服务、信息系统集成服务、企业管理咨询、社会经济咨询服务、企业形象策划、市场营销策划、软件开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

（九）交易对方的其他情况

上海银联电子商务股份有限公司主要从事互联网数据服务、大数据服务、数据处理服务、会议及展览服务、广告设计、代理、广告制作、广告发布、数据处理和存储支持服务、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、市场调查（不含涉外调查）、信息技术咨询服务、信息系统集成服务、企业管理咨询、社会经济咨询服务、企业形象策划、市场营销策划、软件开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

（十）交易对方的其他情况

上海银联电子商务股份有限公司主要从事互联网数据服务、大数据服务、数据处理服务、会议及展览服务、广告设计、代理、广告制作、广告发布、数据处理和存储支持服务、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、市场调查（不含涉外调查）、信息技术咨询服务、信息系统集成服务、企业管理咨询、社会经济咨询服务、企业形象策划、市场营销策划、软件开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

（十一）交易对方的其他情况

上海银联电子商务股份有限公司主要从事互联网数据服务、大数据服务、数据处理服务、会议及展览服务、广告设计、代理、广告制作、广告发布、数据处理和存储支持服务、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、市场调查（不含涉外调查）、信息技术咨询服务、信息系统集成服务、企业管理咨询、社会经济咨询服务、企业形象策划、市场营销策划、软件开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

（十二）交易对方的其他情况

上海银联电子商务股份有限公司主要从事互联网数据服务、大数据服务、数据处理服务、会议及展览服务、广告设计、代理、广告制作、广告发布、数据处理和存储支持服务、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、市场调查（不含涉外调查）、信息技术咨询服务、信息系统集成服务、企业管理咨询、社会经济咨询服务、企业形象策划、市场营销策划、软件开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

（十三）交易对方的其他情况

上海银联电子商务股份有限公司主要从事互联网数据服务、大数据服务、数据处理服务、会议及展览服务、广告设计、代理、广告制作、广告发布、数据处理和存储支持服务、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、市场调查（不含涉外调查）、信息技术咨询服务、信息系统集成服务、企业管理咨询、社会经济咨询服务、企业形象策划、市场营销策划、软件开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

（十四）交易对方的其他情况

上海银联电子商务股份有限公司主要从事互联网数据服务、大数据服务、数据处理服务、会议及展览服务、广告设计、代理、广告制作、广告发布、数据处理和存储支持服务、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、市场调查（不含涉外调查）、信息技术咨询服务、信息系统集成服务、企业管理咨询、社会经济咨询服务、企业形象策划、市场营销策划、软件开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

（十五）交易对方的其他情况

上海银联电子商务股份有限公司主要从事互联网数据服务、大数据服务、数据处理服务、会议及展览服务、广告设计、代理、广告制作、广告发布、数据处理和存储支持服务、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、市场调查（不含涉外调查）、信息技术咨询服务、信息系统集成服务、企业管理咨询、社会经济咨询服务、企业形象策划、市场营销策划、软件开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

（十六）交易对方的其他情况

上海银联电子商务股份有限公司主要从事互联网数据服务、大数据服务、数据处理服务、会议及展览服务、广告设计、代理、广告制作、广告发布、数据处理和存储支持服务、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、市场调查（不含涉外调查）、信息技术咨询服务、信息系统集成服务、企业管理咨询、社会经济咨询服务、企业形象策划、市场营销策划、软件开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

（十七）交易对方的其他情况

上海银联电子商务股份有限公司主要从事互联网数据服务、大数据服务、数据处理服务、会议及展览服务、广告设计、代理、广告制作、广告发布、数据处理和存储支持服务、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、市场调查（不含涉外调查）、信息技术咨询服务、信息系统集成服务、企业管理咨询、社会经济咨询服务、企业形象策划、市场营销策划、软件开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

（十八）交易对方的其他情况

上海银联电子商务股份有限公司主要从事互联网数据服务、大数据服务、数据处理服务、会议及展览服务、广告设计、代理、广告制作、广告发布、数据处理和存储支持服务、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、市场调查（不含涉外调查）、信息技术咨询服务、信息系统集成服务、企业管理咨询、社会经济咨询服务、企业形象策划、市场营销策划、软件开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

（十九）交易对方的其他情况

上海银联电子商务股份有限公司主要从事互联网数据服务、大数据服务、数据处理服务、会议及展览服务、广告设计、代理、广告制作、广告发布、数据处理和存储支持服务、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、市场调查（不含涉外调查）、信息技术咨询服务、信息系统集成服务、企业管理咨询、社会经济咨询服务、企业形象策划、市场营销策划、软件开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

（二十）交易对方的其他情况

上海银联电子商务股份有限公司主要从事互联网数据服务、大数据服务、数据处理服务、会议及展览服务、广告设计、代理、广告制作、广告发布、数据处理和存储支持服务、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、市场调查（不含涉外调查）、信息技术咨询服务、信息系统集成服务、企业管理咨询、社会经济咨询服务、企业形象策划、市场营销策划、软件开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

（二十一）交易对方的其他情况

上海银联电子商务股份有限公司主要从事互联网数据服务、大数据服务、数据处理服务、会议及展览服务、广告设计、代理、广告制作、广告发布、数据处理和存储支持服务、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、市场调查（不含涉外调查）、信息技术咨询服务、信息系统集成服务、企业管理咨询、社会经济咨询服务、企业形象策划、市场营销策划、软件开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

（二十二）交易对方的其他情况

上海银联电子商务股份有限公司主要从事互联网数据服务、大数据服务、数据处理服务、会议及展览服务、广告设计、代理、广告制作、广告发布、数据处理和存储支持服务、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、市场调查（不含涉外调查）、信息技术咨询服务、信息系统集成服务、企业管理咨询、社会经济咨询服务、企业形象策划、市场营销策划、软件开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

（二十三）交易对方的其他情况

上海银联电子商务股份有限公司主要从事互联网数据服务、大数据服务、数据处理服务、会议及展览服务、广告设计、代理、广告制作、广告发布、数据处理和存储支持服务、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、市场调查（不含涉外调查）、信息技术咨询服务、信息系统集成服务、企业管理咨询、社会经济咨询服务、企业形象策划、市场营销策划、软件开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

（二十四）交易对方的其他情况

上海银联电子商务股份有限公司主要从事互联网数据服务、大数据服务、数据处理服务、会议及展览服务、广告设计、代理、广告制作、广告发布、数据处理和存储支持服务、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、市场调查（不含涉外调查）、信息技术咨询服务、信息系统集成服务、企业管理咨询、社会经济咨询服务、企业形象策划、市场营销策划、软件开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

（二十五）交易对方的其他情况

上海银联电子商务股份有限公司主要从事互联网数据服务、大数据服务、数据处理服务、会议及展览服务、广告设计、代理、广告制作、广告发布、数据处理和存储支持服务、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、市场调查（不含涉外调查）、信息技术咨询服务、信息系统集成服务、企业管理咨询、社会经济咨询服务、企业形象策划、市场营销策划、软件开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

（二十六）交易对方的其他情况

上海银联电子商务股份有限公司主要从事互联网数据服务、大数据服务、数据处理服务、会议及展览服务、广告设计、代理、广告制作、广告发布、数据处理和存储支持服务、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、市场调查（不含涉外调查）、信息技术咨询服务、信息系统集成服务、企业管理咨询、社会经济咨询服务、企业形象策划、市场营销策划、软件开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

（二十七）交易对方的其他情况

上海银联电子商务股份有限公司主要从事互联网数据服务、大数据服务、数据处理服务、会议及展览服务、广告设计、代理、广告制作、广告发布、数据处理和存储支持服务、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、市场调查（不含涉外调查）、信息技术咨询服务、信息系统集成服务、企业管理咨询、社会经济咨询服务、企业形象策划、市场营销策划、软件开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

（二十八）交易对方的其他情况

上海银联电子商务股份有限公司主要从事互联网数据服务、大数据服务、数据处理服务、会议及展览服务、广告设计、代理、广告制作、广告发布、数据处理和存储支持服务、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、市场调查（不含涉外调查）、信息技术咨询服务、信息系统集成服务、企业管理咨询、社会经济咨询服务、企业形象策划、市场营销策划、软件开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

（二十九）交易对方的其他情况

上海银联电子商务股份有限公司主要从事互联网数据服务、大数据服务、数据处理服务、会议及展览服务、广告设计、代理、广告制作、广告发布、数据处理和存储支持服务、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、市场调查（不含涉外调查）、信息技术咨询服务、信息系统集成服务、企业管理咨询、社会经济咨询服务、企业形象策划、市场营销策划、软件开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

（三十）交易对方的其他情况

上海银联电子商务股份有限公司主要从事互联网数据服务、大数据服务、数据处理服务、会议及展览服务、广告设计、代理、广告制作、广告发布、数据处理和存储支持服务、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、市场调查（不含涉外调查）、信息技术咨询服务、信息系统集成服务、企业管理咨询、社会经济咨询服务、企业形象策划、市场营销策划、软件开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

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思进行表决；

证券代码: 603022 证券简称: 新通联 公告编号: 临2025-014

上海新通联包装股份有限公司关于召开2024年度暨2025第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2025年5月6日（星期二）13:00-14:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年4月25日（星期五）至4月30日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@xtlsh.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月25日发布公司2024年度报告及公司2025年第一季度报告，为了方便广大投资者更深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况、公司计划于2025年5月6日（星期二）13:00-14:00举行2024年度暨2025第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式进行，公司将针对2024年度及2025第一季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：2025年5月6日（星期二）13:00-14:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事长：顾云伟

董事兼秘书、总经理：徐宏霄

财务总监：李海洋

独立董事：周明、李刚、朱兵

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2025年5月6日（星期二）13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。