上接B395

关联股东的利益。

五、独立董事过半数同意意见

公司独立董事就2025年度日常关联交易预计事项召开了专门会议进行审议。经审慎审核，认为公司与关联人发生的关联交易为公司日常生产经营所需的正常交易事项，公司与关联人发生的关联交易按照平等互利、协商一致的原则开展，交易价格以市场价格为定价依据，不存在损害公司及中小投资者利益的情形，同意将公司2025年度日常关联交易预计事项提交公司第五届董事会2025年第二次会议审议。

六、备查文件

（一）公司第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议；

（二）公司第五届董事会2025年第二次会议决议；

（三）公司第五届监事会2025年第二次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司
董事会
2025年4月29日

证券代码：002701　证券简称：奥瑞金　（奥瑞）2025－临027号

奥瑞金科技股份有限公司 关于申请综合授信额度的公告

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。

2025年4月27日，公司第五届董事会2025年第二次会议审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》，本议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，自公司2024年年度股东大会审议批准之日起十二个月内，公司及下属公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围内的各级子公司）向银行等机构申请不超过人民币206亿元的综合授信额度。综合授信用途包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。

上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在综合授信总额度内，以银行等机构与公司及下属公司实际发生的融资金额为准，具体使用金额由公司根据实际经营需求而定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

为确保融资需求，优化工作流程，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长书面授权代表负责组织实施并签署与银行等机构发生业务往来的相关文件，由公司投融资管理部门负责具体实施。

备查文件：

（一）公司第五届董事会2025年第二次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司
董事会
2025年4月29日

（不包括已经公司第五届董事会2024年第五次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过的《关于控股子公司申请银行授信并为其提供担保的议案》项下的授信金额。）

证券代码：002701　证券简称：奥瑞金　（奥瑞）2025－临028号

奥瑞金科技股份有限公司 关于公司合并报表范围内担保额度的公告

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。

2025年4月27日，公司第五届董事会2025年第二次会议审议通过了《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》，本议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为提高公司决策效率，统筹公司合并报表范围内担保事项的计划性和合理性，根据公司及下属公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围内的各级子公司）的生产经营情况和发展需要，确保公司及下属公司生产经营的持续发展，预计公司与下属公司之间、下属公司之间未来十二个月内相互提供担保的额度合计不超过人民币170亿元（包括已发生尚在存续期内的担保额度和新增的担保额度），其中新增担保额度不超过人民币86亿元。

担保方	被担保方	预计新增担保额度（亿元）
公司及合并报表范围内下属公司	合并报表范围内最近一期财务报表资产负债率≥70%的担保对象	34
	合并报表范围内最近一期财务报表资产负债率＜70%的担保对象	52

在不超过人民币86亿元的新增担保额度内，公司可根据实际经营情况对公司及下属公司之间的担保金额进行调剂，亦可对授权期新纳入公司合并报表范围内的子公司分配担保额度，具体担保金额及担保期间以实际签订的担保合同为准。担保方式包括保证、抵押、质押等。

上述担保事项实际发生时，公司将及时披露，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

本次担保事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，担保额度有效期为自公司2024年年度股东大会审议批准之日起十二个月内。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。

二、被担保方基本情况

被担保方为公司及公司合并报表范围内的全资及控股子公司、授权期新纳入公司合并报表范围的子公司。公司将根据生产经营及实际业务需要，在股东大会审议通过的担保额度内，在公司与下属公司之间、下属公司之间开展担保业务。

三、担保协议的主要内容

公司将根据实际业务需要签订具体担保协议，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

公司对合并报表范围内担保额度进行合理预计，符合公司及下属公司生产经营及业务发展的需要，可统筹安排公司及下属公司的资金需求，利于公司开展相关业务，提高公司决策效率，被担保对象均为公司及合并报表范围内全资或控股子公司，对于控股子公司原则上其他少数股东需按出资比例提供同等担保，但存在该等股东未能提供担保的情形，鉴于公司实际控制控股子公司的生产经营活动，能够对其实施有效的业务、财务、资金及投融资管理，担保风险可控，不会损害公司和广大股东、特别是中小股东利益。据上，经审慎研究，公司董事会同意本次担保额度预计事项，提请公司股东大会审批并授权公司董事长或董事长书面授权代表负责组织实施及签署担保事项的相关文件，公司投融资管理部门负责具体实施。

五、累计对外担保数量

截至2025年3月31日，公司及下属公司（公司与下属公司之间、下属公司之间）累计担保总余额为人民币955,802.41万元。其中，中粮包装控股有限公司及其下属公司的担保余额为人民币241,811.89万元，占其2024年12月31日归属于母公司股东净资产的41.95%；其他担保余额为人民币713,990.52万元，占公司2024年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的78.67%。

截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在合并报表范围外的担保情形，亦不存在逾期对外担保。

六、备查文件

（一）公司第五届董事会2025年第二次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司
董事会
2025年4月29日

（不包括已经公司第五届董事会2024年第五次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过的《关于控股子公司申请银行授信并为其提供担保的议案》项下的担保额度。）

证券代码：002701　证券简称：奥瑞金　（奥瑞）2025－临029号

奥瑞金科技股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告

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。

重要内容提示：

1.公司及下属公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围内的各级子公司）拟开展以套期保值为目的期货和衍生品交易业务，以防范生产经营中相关原材料价格及汇率波动带来的风险，降低外部环境变化对公司经营造成的不利影响。

自公司2024年年度股东大会审议通过后12个月内，公司及下属公司开展商品期货和衍生品交易业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币31亿元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币24亿元，在授权期限内可循环使用，任一时点的金额不超过上述额度；开展外汇衍生品交易业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过6.1亿美元（或等值的其他货币），在授权期限内可循环使用，任一时点的金额不超过上述额度。

2.本事项已经公司第五届董事会2025年第二次会议及第五届监事会2025年第二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3.公司及下属公司开展以套期保值为目的期货和衍生品交易业务始终遵循合法、审慎、安全和有效的原则，不以投机为目的，但仍存在一定的市场风险、流动性风险和履约风险等。敬请投资者注意投资风险。

一、交易概述

1.交易目的

公司作为金属包装制造的生产研发和销售企业，需要进行原材料采购，马口铁、铝材等作为生产的主要原材料占比较高。为规避原材料价格大幅度波动给公司经营带来的不利影响，同时为满足客户锁定原材料价格与售价对锁的要求，公司及下属公司拟进行马口铁、铝材等商品的期货和衍生品交易业务，有效管理原材料价格大幅波动的风险。

公司及下属公司在日常经营过程中涉及进出口业务及融资，主要结售汇币种涉及美元、欧元、澳元、港币等币种。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司及下属公司以日常经营需要为基础，以防范汇率变动风险为目的，开展外汇衍生品交易业务。

2.交易金额

公司及下属公司开展商品期货和衍生品交易业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币31亿元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币24亿元，在授权期限内可循环使用，任一时点的金额不超过上述额度；

开展外汇衍生品交易业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过6.1亿美元（或等值的其他货币），在授权期限内可循环使用，任一时点的金额不超过上述额度。

3.交易方式

公司及下属公司开展的期货和衍生品交易业务是以套期保值为目的，不做投机性、套利性的交易操作，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。

公司及下属公司开展的以套期保值为目的的期货和衍生品交易业务品种仅限于与公司生产经营有直接关系的原材料和外汇等。

公司及下属公司开展的外汇衍生品交易包括但不限于外汇远期合约、外汇期权等，开展业务时将选择经营稳健、资信良好，具有衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构，与公司不存在关联关系。

3. 授权期限及实施方式

本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，授权有效期自股东大会审议通过之日起12个月。

在上述期间，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在批准的额度范围内开展期货和衍生品交易，公司相关业务需求部门负责具体执行实施。

4. 资金来源

公司及下属公司资金来源为自有和自筹资金，不涉及使用募集资金。

三、公司开展套期保值业务的必要性

为防止和有效规避原材料价格及汇率大幅度波动给公司经营带来的不利影响，公司及下属公司开展期货和衍生品交易业务，将风险控制在适度范围内，可以规避市场价格波动风险，实现公司稳健经营的目标。

四、公司开展套期保值业务的风险分析

（一）商品期货和衍生品交易业务的风险分析

公司及下属公司进行商品期货和衍生品交易业务不以投机、套利为目的，主要目的是为了有效规避原材料价格波动对公司经营带来的影响，但同时也会存在一定的风险：

1.市场风险：期货、期权行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货、期权交易的损失。

2.价格风险：因行情判断不准确导致的价格反向从而影响成本增加的风险。

3.资金风险：因操作金额过大交付保证金带来的资金流动性差的风险，以及因业务变化导致移、平仓带来的成本费用。

4.技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

5.政策风险：因相关法律制度发生变化，可能引起市场波动或无法交易的风险。

（二）外汇衍生品交易业务的风险分析

公司及下属公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得进行投机性、套利性交易，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险，主要包括：

1.市场风险：外汇衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益。

2.流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3.履约风险：开展期货和衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

4.其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行期货和衍生品交易操作或未能充分理解期货和衍生品交易信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险等。

五、公司开展套期保值业务的风险控制措施

1.公司已制定《期货和衍生品交易业务管理制度》，对期货和衍生品交易业务的操作原则、审批权限、业务流程管理及风险管控、信息隔离措施、信息披露等作了明确规定，严格控制交易风险。

2.公司将审慎选择交易对手，最大程度降低信用风险。同时，审慎审查与交易对手签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

3.公司严格执行期货和衍生品交易业务操作流程和审批权限，配备专职人员，明确岗位责任，严格遵守在授权范围内从事期货和衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，发现异常情况及时报告，最大限度的规避操作风险的发生。

4.公司实施部门应当及时跟踪和评估已开展的期货和衍生品交易业务的变化情况，定期向公司管理层报告。当期货和衍生品交易业务出现重大风险或可能出现重大风险时，公司实施部门应及时向管理层提交分析报告和解决方案，并随时跟踪业务进展情况，公司董事会应立即商讨应对措施，做出决策。

5.公司内部审计部门应当定期或不定期的对公司期货和衍生品交易业务的进展情况进行监督检查，并将检查结果向董事会审计委员会报告。

六、会计政策及核算原则

公司根据财政部《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，对拟开展的期货和衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

七、公司开展套期保值业务可行性分析结论

公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效控制风险的前提下开展期货和衍生品交易业务，有利于提高公司应对波动风险的能力，防范原材料价格及汇率波动对公司经营的不利影响。鉴于期货和衍生品交易业务的开展具有一定的风险，对公司的影响具有不确定性，公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展相关工作并及时履行信息披露义务。

奥瑞金科技股份有限公司
董事会
2025年4月27日

证券代码：002701　证券简称：奥瑞金　（奥瑞）2025－临030号

奥瑞金科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

公司于2025年4月27日召开第五届董事会2025年第二次会议，审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）具备从事证券相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务工作的经验和专业能力，已连续多年为公司提供审计服务。在担任公司的审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责地履行其审计职责，出具的报告能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，并注重投资者保护。经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘普华永道中天为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司管理层与普华永道中天根据业务具体情况及市场行情确定2025年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）注册从事相关审计业务。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2024年12月31日，普华永道中天合伙人数为229人，注册会计师人数为1,150人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为287人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2023年度）的收入总额为人民币71.37亿元，审计业务收入为人民币66.02亿元，证券业务收入为人民币31.15亿元。

普华永道中天的2023年度A股上市公司财务报表审计客户数量为107家，A股上市公司审计收费总额为人民币5.45亿元，主要行业包括制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等，与公司同行业（制造业）的A股上市公司审计客户共56家。

2.投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

普华永道中天及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚及行业协会等自律组织的纪律处分。普华永道中天曾因同一项目受到证券监督管理机构及行业主管部门的行政处罚各一次，受到沪、深证券交易所纪律处分各一次，三名从业人员因该项目分别受到证券监督管理机构及行业主管部门的行政处罚各一次及沪、深证券交易所纪律处分各一次，八名从业人员因该项目受到行业主管部门的行政处罚各一次。此外，普华永道中天受到证券监管机构出具警示函的监督管理措施四次，受到证券交易所子以监管警示的自律监管措施三次，三名从业人员受到行业主管部门的行政处罚各一次，八名从业人员受到证券监督管理机构的行政监管措施各一次，六名从业人员受到证券交易所自律监管措施各一次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：彭啸风先生，中国注册会计师协会执业会员，中国注册会计师协会资深会员，2000年起成为中国注册会计师，2000年起开始从事上市公司审计，2024年起开始为本公司提供审计服务，2000年起开始在本所执业，近3年已签署或复核4家上市公司审计报告。

质量复核合伙人：贾顺女士，中国注册会计师协会执业会员，2001年起成为中国注册会计师，1998年起开始从事上市公司审计，2024年起开始为本公司提供审计服务，1998年起开始在本所执业，近3年已签署或复核6家上市公司审计报告。

签字注册会计师：王强先生，中国注册会计师协会执业会员，2015年起成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计，2024年起开始为本公司提供审计服务，2012年起开始在本所执业，近3年已签署或复核0家上市公司审计报告。

2.诚信记录

就普华永道中天拟受聘为公司的2025年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师彭啸风先生、质量复核合伙人贾娜女士及签字注册会计师王强先生最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

就普华永道中天拟受聘为公司的2025年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师彭啸风先生、质量复核合伙人贾娜女士及签字注册会计师王强先生不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。本公司将根据公司2025年度的业务规模、业务复杂程度以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等多方面因素，与普华永道中天协商确定2025年度审计费用。

三、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第五届董事会审计委员会对普华永道中天的从业资质、执业情况等进行审查和评价，认为普华永道中天在担任公司2024年度审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责地履行其审计职责，出具的报告能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，并注重投资者保护，具备为公司提供审计工作的资质和专业胜任能力，能够满足公司审计工作要求。同时，其已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的连续性，同意续聘普华永道中天为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，并提请董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会2025年第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。

（三）生效日期

本次续聘审计机构尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后生效。

四、报备文件

1. 公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；
2. 公司第五届董事会2025年第二次会议决议；
3. 公司第五届监事会2025年第二次会议决议；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司
董事会
2025年4月29日

证券代码：002701　证券简称：奥瑞金　（奥瑞）2025－临031号

奥瑞金科技股份有限公司 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告

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。

公司于2025年4月27日召开第五届董事会2025年第二次会议、第五届监事会2025年第二次会议，审议了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权力、履行职责，保障公司及股东权益，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险（下称“董监高责任险”）。公司全体董事、监事作为被保险对象，在审议本事项时均回避表决，该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、董监高责任险方案

1. 投保人：奥瑞金科技股份有限公司
2. 被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员
3. 赔偿限额：人民币10,000万元/年
4. 保险费：不超过人民币60万元/年（含税）
5. 保险期限：12个月（后续可续保或重新投保）

上述具体方案以最终签订的保险合同为准。

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案权限内授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在董监高责任险合同期满时（或之前）办理与续保或者重新投保等相关事宜。

二、备查文件

（一）公司第五届董事会2025年第二次会议决议；

（二）公司第五届监事会2025年第二次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司
董事会
2025年4月29日

证券代码：002701　证券简称：奥瑞金　（奥瑞）2025－临033号

奥瑞金科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的通知

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。

公司将于2025年5月13日（星期二）下午15:00–16:00举行2024年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长周云杰先生、独立董事张力上先生、董事会秘书高树军先生、财务总监高礼兵先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前5个交易日访问“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司2024年度网上业绩说明会页面或扫描下方二维码，提交您所关注的问题。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

（问题征集页面二维码）

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司
董事会
2025年4月29日

证券代码：002701　证券简称：奥瑞金　（奥瑞）2025－临034号

奥瑞金科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

特别提示：

本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更情况概述

1、会计政策变更的原因

2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称“解释17号”），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于售后租回交易的会计处理”及“关于供应商融资安排的披露”的相关内容，该解释自2024年1月1日起施行。

2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称“解释18号”），规定了“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的相关内容，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

根据上述会计准则解释的规定，公司自2024年1月1日起开始执行变更后的会计准则。

2、变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照解释17号及解释18号要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司财务报表无重大影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司
董事会
2025年4月29日

证券代码：002701　证券简称：奥瑞金　（奥瑞）2025－临022号

奥瑞金科技股份有限公司 关于第五届董事会2025年第二次会议决议的公告

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五届董事会2025年第二次会议通知于2025年4月17日以电子邮件的方式发出，于2025年4月27日在北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦6层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名（其中董事周云杰先生、沈陶先生、秦锋先生、周波先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

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《2024年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》。

公司独立董事许文才先生、张力上先生及周波先生向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《2024年度董事会工作报告》、《2024年度独立董事述职报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（三）审议通过《2024年年度报告及摘要》。

公司董事会审计委员会对公司2024年年度报告中的财务信息进行了事前审核，一致同意提交董事会审议。

公司董事、监事、高级管理人员对2024年年度报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《2024年年度报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2024年年度报告摘要》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（四）审议通过《2024年度财务决算报告》。

公司董事会审计委员会对本议案进行了事前审核，一致同意提交董事会审议。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《2024年度财务决算报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（五）审议通过《2024年度利润分配方案》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《2024年度利润分配方案》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（六）审议通过《2024年度内部控制评价报告》。

公司董事会审计委员会对本议案进行了事前审核，一致同意提交董事会审议。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计并出具了《内部控制审计报告》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《2024年度内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（七）审议通过《公司2024年度环境、社会和公司治理报告》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《公司2024年度环境、社会和公司治理报告》（中文版及英文版）与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（八）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

本议案由非关联董事审议通过。公司关联董事周云杰、周原、沈陶、仝芳妍回避表决。

表决结果：同意票数：5，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于2025年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（九）审议通过《关于申请综合授信额度的议案》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《关于申请综合授信额度的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（十）审议通过《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（十一）审议通过《关于开展套期保值业务的议案》。

公司董事会审计委员会对本议案进行了事前审核，一致同意提交董事会审议。

经审议，董事会同意公司及下属公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围内的各级子公司）开展以套期保值为目的的期货和衍生品交易业务，以防范生产经营中相关原材料价格及汇率波动带来的风险，降低外部环境变化对公司经营造成的不利影响。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《关于开展套期保值业务的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十二）审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。

公司董事会审计委员会对本议案进行了事前审核，一致同意提交董事会审议。

经审议，董事会同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司管理层与其根据业务具体情况及市场行情确定2025年度审计费用。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（十三）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》。

公司董事会审计委员会对公司2025年第一季度报告中的财务信息进行了事前审核，一致同意提交董事会审议。

公司董事、监事、高级管理人员对2025年第一季度报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《2025年第一季度报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（十四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司总经理提名并经公司第五届董事会提名委员会审核，同意聘任张晔先生为公司常务副总经理、瞿洪亮先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。（简历详见附件）

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

（十五）审议《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》。

《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议审计提交董事会审议，全员均回避表决。

公司全体董事作为被保险对象，在审议本事项时均回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于召开2024年年度股东大会的通知》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

（一）公司第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议；

（二）公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；

（三）公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议；

（四）公司第五届董事会提名委员会2025年第一次会议决议；

（五）公司第五届董事会2025年第二次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司
董事会
2025年4月29日

附件：简历

张晔先生：1973年出生，本科学历。1995年加入中粮包装控股有限公司，历任销售经理、销售总监、副总经理、总经理、董事长，现任中粮包装控股有限公司执行董事、董事会副主席兼总经理。

截至本披露日，其未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定的任职要求。

瞿洪亮先生：1978年出生，本科学历。2000年加入中粮包装控股有限公司，历任二片罐业务部及事业部副总经理/总经理、中粮包装控股有限公司副总经理、党委副书记兼总经理，现任中粮包装控股有限公司执行董事兼常务副总经理。

截至本披露日，其未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定的任职要求。

证券代码：002701　证券简称：奥瑞金　（奥瑞）2025－临032号

奥瑞金科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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、召