

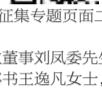
证券代码:601968 证券简称:宝钢包装 公告编号:2025-033

上海宝钢包装股份有限公司 关于参加2025年上海辖区上市公司 集体接待日暨中报业绩说明会的公告

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:2025年9月19日(星期五)15:00-17:00
- 会议召开地点:全量路演网站(<https://rs.psw.net/html/175611728073329.shtml>)或关注微信公众号(名称:全量财经)或下载全量路演APP
- 会议召开方式:全量路演网络远程

● 为提升交流的针对性，投资者可于2025年9月19日(星期五)14:00前访问<http://rs.psw.net/zjy/>进入问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。



(问题征集专题页面二维码)

三、参加人员
公司董事长、总裁曹先生、独立董事刘凤鸣先生、新海明先生、王文西先生、高级副总裁、财务负责人丁健成先生、董事会秘书王逸凡女士，以及公司部分经营管理层成员(如有特殊情况，参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式
投资者可在2025年9月19日(星期五)15:00-17:00，通过互联网登录全量路演网站(<https://rs.psw.net/html/175611728073329.shtml>)或关注微信公众号(名称:全量财经)或下载全量路演APP，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:1601968@baosteel.com

六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过全量路演网站(<https://rs.psw.net/html/175611728073329.shtml>)或关注微信公众号(名称:全量财经)或下载全量路演APP，查看本次业绩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
二〇二五年九月十二日

证券代码:601968 证券简称:宝钢包装 公告编号:2025-032

上海宝钢包装股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议 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”)第七届董事会第十八次会议于2025年9月12日采用现场和通讯形式召开，会议通知及会议文件已于2025年9月5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。

经与会董事审议，审议并通过了以下决议：

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《关于经理层成员业绩评价及薪酬结算确认的议案》。

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《关于经理层成员业绩评价及薪酬结算确认的议案》。

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《关于宝钢包装2025年投资计划中期调整的议案》。

上述议案已经公司董事会审议并通过。

与会董事一致同意公司2025年投资计划中期调整方案。

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《关于宝钢包装未来三年(2025年-2027年)股东回报规划的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件要求和《上海宝钢包装股份有限公司章程》的相关规定，制定《上海宝钢包装股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》。

具体内容详见同日披露的《上海宝钢包装股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》。

该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

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《关于制定或修订部分管理制度的议案》。

为规范公司关联交易的决策管理及信息披露等事项，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，同意修订《关联交易管理制度》，为加强公司对外担保行为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，维护公司整体的合法合规性，同意修订《对外担保管理制度》；为保证公司的可持续发展，增强公司的竞争力，确定公司的发展战略，同意“将董事会战略委员会”表述调整为“董事会战略与ESG委员会”，将“董事会战略委员会工作细则”修订为《董事会战略与ESG委员会工作细则》，该制度已经董事会战略与ESG委员会审议通过；为规范公司董事和高级管理人员履职管理，保障董事会的规范运作，维护公司股东的合法权益，同意制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司
董事会
二〇二五年九月十二日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2025-062

山东黄金矿业股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月12日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将相关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

公司于2025年9月9日收到136,500,000股H股增加注册资本金的批复，根据《公司法》等法律法规相关规定对现行《公司章程》进行了修订。现将修订内容公告如下：

一、章程条款修订情况

（一）章程条款修订情况

公司于2025年9月11日收到中国证监会的批复，原则同意公司增加注册资本金的申请。

二、章程条款修订情况

公司于2025年9月11日收到中国证监会的批复，原则同意公司增加注册资本金的申请。

三、章程条款修订情况

公司于2025年9月11日收到中国证监会的批复，原则同意公司增加注册资本金的申请。

四、章程条款修订情况

公司于2025年9月11日收到中国证监会的批复，原则同意公司增加注册资本金的申请。

五、章程条款修订情况

公司于2025年9月11日收到中国证监会的批复，原则同意公司增加注册资本金的申请。

六、章程条款修订情况

公司于2025年9月11日收到中国证监会的批复，原则同意公司增加注册资本金的申请。

七、章程条款修订情况

公司于2025年9月11日收到中国证监会的批复，原则同意公司增加注册资本金的申请。

八、章程条款修订情况

公司于2025年9月11日收到中国证监会的批复，原则同意公司增加注册资本金的申请。

九、章程条款修订情况

公司于2025年9月11日收到中国证监会的批复，原则同意公司增加注册资本金的申请。

十、章程条款修订情况

公司于2025年9月11日收到中国证监会的批复，原则同意公司增加注册资本金的申请。

十一、章程条款修订情况

公司于2025年9月11日收到中国证监会的批复，原则同意公司增加注册资本金的申请。

十二、章程条款修订情况

公司于2025年9月11日收到中国证监会的批复，原则同意公司增加注册资本金的申请。

十三、章程条款修订情况

公司于2025年9月11日收到中国证监会的批复，原则同意公司增加注册资本金的申请。

十四、章程条款修订情况

公司于2025年9月11日收到中国证监会的批复，原则同意公司增加注册资本金的申请。

十五、章程条款修订情况

公司于2025年9月11日收到中国证监会的批复，原则同意公司增加注册资本金的申请。

十六、章程条款修订情况

公司于2025年9月11日收到中国证监会的批复，原则同意公司增加注册资本金的申请。

十七、章程条款修订情况

公司于2025年9月11日收到中国证监会的批复，原则同意公司增加注册资本金的申请。

十八、章程条款修订情况

公司于2025年9月11日收到中国证监会的批复，原则同意公司增加注册资本金的申请。

十九、章程条款修订情况

公司于2025年9月11日收到中国证监会的批复，原则同意公司增加注册资本金的申请。

二十、章程条款修订情况

公司于2025年9月11日收到中国证监会的批复，原则同意公司增加注册资本金的申请。

二十一、章程条款修订情况

公司于2025年9月11日收到中国证监会的批复，原则同意公司增加注册资本金的申请。

二十二、章程条款修订情况

公司于2025年9月11日收到中国证监会的批复，原则同意公司增加注册资本金的申请。

二十三、章程条款修订情况

公司于2025年9月11日收到中国证监会的批复，原则同意公司增加注册资本金的申请。

二十四、章程条款修订情况

公司于2025年9月11日收到中国证监会的批复，原则同意公司增加注册资本金的申请。

二十五、章程条款修订情况

公司于2025年9月11日收到中国证监会的批复，原则同意公司增加注册资本金的申请。

二十六、章程条款修订情况

公司于2025年9月11日收到中国证监会的批复，原则同意公司增加注册资本金的申请。

二十七、章程条款修订情况

公司于2025年9月11日收到中国证监会的批复，原则同意公司增加注册资本金的申请。

二十八、章程条款修订情况

公司于2025年9月11日收到中国证监会的批复，原则同意公司增加注册资本金的申请。

二十九、章程条款修订情况

公司于2025年9月11日收到中国证监会的批复，原则同意公司增加注册资本金的申请。

三十、章程条款修订情况

公司于2025年9月11日收到中国证监会的批复，原则同意公司增加注册资本金的申请。

三十一、章程条款修订情况

公司于2025年9月11日收到中国证监会的批复，原则同意公司增加注册资本金的申请。

三十二、章程条款修订情况

公司于2025年9月11日收到中国证监会的批复，原则同意公司增加注册资本金的申请。

三十三、章程条款修订情况

公司于2025年9月11日收到中国证监会的批复，原则同意公司增加注册资本金的申请。

三十四、章程条款修订情况

公司于2025年9月11日收到中国证监会的批复，原则同意公司增加注册资本金的申请。

三十五、章程条款修订情况

公司于2025年9月11日收到中国证监会的批复，原则同意公司增加注册资本金的申请。

三十六、章程条款修订情况

公司于2025年9月11日收到中国证监会的批复，原则同意公司增加注册资本金的申请。

三十七、章程条款修订情况

公司于2025年9月11日收到中国证监会的批复，原则同意公司增加注册资本金的申请。

三十八、章程条款修订情况

公司于2025年9月11日收到中国证监会的批复，原则同意公司增加注册资本金的申请。

三十九、章程条款修订情况

公司于2025年9月11日收到中国证监会的批复，原则同意公司增加注册资本金的申请。

四十、章程条款修订情况

公司于2025年9月11日收到中国证监会的批复，原则同意公司增加注册资本金的申请。

四十一、章程条款修订情况

公司于2025年9月11日收到中国证监会的批复，原则同意公司增加注册资本金的申请。

四十二、章程条款修订情况

公司于2025年9月11日收到中国证监会的批复，原则同意公司增加注册资本金的申请。

四十三、章程条款修订情况

公司于2025年9月11日收到中国证监会的批复，原则同意公司增加注册资本金的申请。

四十四、章程条款修订情况

公司于2025年9月11日收到中国证监会的批复，原则同意公司增加注册资本金的申请。

四十五、章程条款修订情况

公司于2025年9月11日收到中国证监会的批复，原则同意公司增加注册资本金的申请。

四十六、章程条款修订情况

公司于2025年9月11日收到中国证监会的批复，原则同意公司增加注册资本金的申请。

四十七、章程条款修订情况

公司于2025年9月11日收到中国证监会的批复，原则同意公司增加注册资本金的申请。

四十八、章程条款修订情况

公司于2025年9月11日收到中国证监会的批复，原则同意公司增加注册资本金的申请。

四十九、章程条款修订情况</p