

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:全景路演网站(https://rs.p5w.net/html/175611728073329.shtml)或关注微信公众号(名称:全景财经)或下载全景路演APP

● 会议召开方式:全景路演网络远程

● 为提升交流的针对性,投资者可于2025年9月19日(周五)14:00前访问http://ir.p5w.net/zy/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。

上海宝钢包装股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月28日发布了公司2025年半年度报告,便于广大投资者更全面深入地地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况、公司计划于2025年9月19日(星期五)15:00-17:00参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会,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远程形式召开,公司将针对2025年上半年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9月19日(星期五)15:00-17:00

(二)会议召开地点:全景路演网站(https://rs.p5w.net/html/175611728073329.shtml)或关注微信公众号(名称:全景财经)或下载全景路演APP

(三)会议召开方式:全景路演网络远程

(四)为提升交流的针对性,投资者可于2025年9月19日(周五)14:00前访问http://ir.p5w.net/zy/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、总裁曹清先生,独立董事刘凤委先生、靳海明先生、王文西先生,高级副总裁、财务负责人丁建成先生,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,通过互联网登录全景路演网站(https://rs.p5w.net/html/175611728073329.shtml)或关注微信公众号(名称:全景财经)或下载全景路演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、赵唯敏

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,投资者可以通过全景路演网站(https://rs.p5w.net/html/175611728073329.shtml)或关注微信公众号(名称:全景财经)或下载全景路演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

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日采用现场结合通讯形式召开,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。

经各位与会董事同意,审议并形成了以下决议:

一、会议以7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》。

董事曹清先生、朱未来先生回避表决。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,公司经理层成员业绩评价反映出经理层成员经营业绩,有利于调动经理层成员的积极性和创造性,持续提升公司经营业绩与核心竞争力,公司在经理层成员业绩评价过程中严格按照《经理层成员经营业绩考核管理办法》《经理层成员薪酬管理办法》的有关规定执行,业绩评价及薪酬结算确认的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等制度的规定,同意将该议案提交公司董事会审议。

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战略与ESG委员会审议通过。

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和信息披露等事项,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权益,同意修订《对外担保管理制度》,为保持公司的可持续发展,增强公司的核心竞争力,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离职管理,保障董事会的规范运作,维护公司及股东的合法权益,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

证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2025-060

合肥常青机械股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

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。

为进一步完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定,合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月12日召开职工代表大会选举程义先生为公司第五届董事会职工代表董事(简历详见附件),任期自本次职工会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

程义先生被选举为公司第五届董事会职工代表董事,与公司股东大会选举产生的第五届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会,公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及公司章程的要求。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司
董事会
2025年9月12日

附注:

简历

程义先生:男,汉族,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,现任本公司工会主席、营销公司副总监。

证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2025-059

合肥常青机械股份有限公司

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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年9月12日

(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市肥西县经济技术开发区明堂山路88号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	106,329,000	99,6470	217,200

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况:

本次股东大会由公司董事会召集,董事长吴应宏先生主持召开,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

(五)公司董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.董事会秘书方明先生出席本次会议;公司高管王斌先生列席本次会议。

三、律师见证情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	106,322,200	99,6904	219,600

2.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	106,322,200	99,6904	219,600

2.03议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	106,324,600	99,6438	217,200

2.03议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	106,324,600	99,6438	217,200

2.03议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	106,324,600	99,6438	217,200

2.03议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	106,324,600	99,6438	217,200

2.03议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	106,324,600	99,6438	217,200

2.03议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	106,324,600	99,6438	217,200

2.03议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	106,324,600	99,6438	217,200

2.03议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	106,324,600	99,6438	217,200

2.03议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	106,324,600	99,6438	217,200

2.03议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	106,324,600	99,6438	217,200

2.03议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	106,324,600	99,6438	217,200

2.03议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	106,324,600	99,6438	217,200

2.03议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	106,324,600	99,6438	217,200

2.03议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	106,324,600	99,6438	217,200

2.03议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	106,324,600	99,6438	217,200

2.03议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	106,324,600	99,6438	217,200

2.03议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	106,324,600	99,6438	217,200

2.03议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	106,324,600	99,6438	217,200

2.03议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	106,324,600	99,6438	217,200

2.03议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	106,324,600	99,6438	217,200

2.03议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	106,324,600	99,6438	217,200

2.03议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	106,312,600	99,6314	228,200

2.04议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	106,329,000	99,6228	222,200

2.05议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	106,329,000	99,6470	217,200

2.06议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	106,329,000	99,6467	217,500

2.07议案名称:关于修订《募集资金管理办法》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	106,323,000	99,6417	221,900

2.08议案名称:关于修订《重大财务决策管理制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	106,326,000	99,6445	219,900

3.议案名称:关于补选非独立董事的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	106,326,000	99,6445	219,900

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案	106,324,600	99,6438	217,200

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案,由出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:梁翔蓝、郑旭超

2.律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司董事会
2025年9月13日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

3、保证担保:包括授信申请人在主合同项下应偿付的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额人民币伍仟万元整),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的其他相关费用。

4.保证方式:连带责任保证

5.保证期间:自担保生效之日起至主合同项下每笔贷款或其他融资或授信受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项目授信展期,则保证期间顺延至展期期间届满后另加三年止。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其全资子公司担保总额度为28,000万元(含本次担保金额),占公司最近一期(2024年12月31日)经审计净资产151,870.43万元的18.44%;公司全资子公司对合并报表外单位提供的担保总额度为0万元。

截至本公告披露日,公司及全资子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1.最高额不可撤销担保书

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会
2025年9月12日

证券代码:002825 证券简称:纳尔股份 公告编号:2025-053

上海纳尔实业股份有限公司关于部分持股5%以上股东及高管股份减持计划期限届满暨实施情况的公告

持股5%以上的股东王树明先生、股东杨建堂先生及高管沈卫峰先生保证向本公司提供的信息真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

上海纳尔实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月22日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于部分持股5%以上股东及高管股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2025-031),股东王树明先生、杨建堂先生、沈卫峰先生告知,由于个人资金需求,计划自本公告披露之日起十五个交易日后的3个月内以集中竞价交易或大宗交易的方式减持公司股份,王树明先生计划减持不超过10,000,000股(占公司总股本的比例为2.97%),其中:通过集中竞价方式减持公司股份不超过3,368,000股(占公司总股本的比例为1.00%);杨建堂先生计划减持不超过9,000,000股(占公司总股本的比例为2.67%),其中:通过集中竞价方式减持公司股份不超过3,368,000股(占公司总股本的比例为1.00%);副总裁沈卫峰先生计划以集中竞价交易方式减持公司股份不超过73,000股(占公司总股本比例0.02%)。

公司于2025年8月9日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于部分持股5%以上股东减持股份达到1%的提示性公告》(公告编号:2025-047)。

近日,公司收到上述股东分别出具的《股份减持计划实施进展的告知函》,股东王树明先生通过大宗交易方式减持其持有的本公司股份350万股,占公司总股本34,153,517万股的1.0248%;股东杨建堂先生及高管沈卫峰先生未减持公司股份。截至本公告披露日,上述减持计划的实施期限已届满,现将具体实施情况公告如下:

一、股份减持情况

1.股东减持实施情况

com.cn)披露了《关于部分持股5%以上股东减持股份达到1%的提示性公告》(公告编号: 2025-047)。

近日,公司收到上述股东分别出具的《股份减持计划实施进展的告知函》,股东王树明先生已通过大宗交易方式减持其持有的本公司股份350万股,占公司总股本34,153,512