证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2026-018

广东英联包装股份有限公司

2025 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以418,328,736为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	英联股份	股票代码	002846
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蔡珩		
办公地址	广东省汕头市濠江区南山湾产业园南园6号英联股份		
传真	0754-89816105	0754-89816105	
电话	0754-89816108	0754-89816108	
电子信箱	zhengquan@enpackcorp.com	zhengquan@enpackcorp.com	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务

报告期内,公司总键经营易开盖业务板块的同时,积极推进并快速发展复合集流体业务,实现“快消品金属包装+新能源材料”双主业经营模式。

1.快消品金属制品包装-易开盖业务

公司作为一家以快速消费品为核心领域,专业从事“安全、环保、易开启”金属包装产品研发、生产和销售的国家高新技术企业,是中国易开盖国家标准制定单位之一,中国包装联合会金属容器委员会副主任单位。自成立以来,公司始终致力于为客户提供产品设计、功能研究、模具开发、涂布印刷、生产制造及物流配送等全方位、一体化综合服务。经过多年深耕与发展,公司现已构建起覆盖食品(含干粉)、饮料、日化用品等多应用领域的全品类产品线,成为能够满足客户多样化需求及一站式采购需求的快速消费品金属包装产品提供商。

报告期内,公司汕头、扬州两大智能生产基地产能持续释放,精益化运营管理水平进一步优化,其中汕头基地集焦于粉易开盖和罐头易开盖的专业化生产,凭借成熟的工艺体系与先进的智能产线,持续满足国内及海外市场对该类产品的核心需求;扬州基地聚焦饮料易开盖的生产,紧跟饮料行业消费趋势,不断丰富产品型号与品类,通配各类饮料品牌的包装需求。

2.新能源材料-复合集流体业务

为进一步提高公司的综合竞争力,完善公司战略发展布局,英联股份于2023年2月1日注册成立控股子公司江苏英联复合集流体有限公司(以下简称“江苏英联”),其主要业务为新能源汽车动力锂电池复合铝箔、复合铜箔的研发、生产和销售。

江苏英联在江苏省高邮市投资建设新能源汽车动力锂电池复合铝箔、复合铜箔项目,规划总投资30.89亿元人民币,达产后年产能预计达到1亿㎡复合铝箔、5亿㎡复合铜箔。公司成立以来快速搭建专业的管理团队和技术团队,核心研发团队涵盖真空物理、光学膜、柔性材料等多领域专业人才,形成了博士、硕士领衔,兼具创新能力和产业经验的研发梯队,为复合集流体产品的技术迭代、工艺优化和产业化落地提供了坚实的人才与技术保障。

产品研发与工艺方面,公司复合铝箔采用一步兼赚工艺,与日本爱发科企业保持深度设备合作与技术协同,持续提升薄膜均匀性、导电性和附着力等核心性能;公司复合铜箔采用的是“两步法”,即磁控溅射和水电镀工艺。江苏英联已研制出复合铝箔和复合铜箔,产品已深入下游的动力电池、消费电池、储能电池客户进行测试反馈,并在部分头部客户取得了进一步的深度合作。同时,面向固态电池的负极材料需求,江苏英联依托蒸镀技术工艺积累,开发锂金属负极材料、无负极材料、硫化物固态电池专用复合铜箔等前沿材料,锂金属负极生产设备已到厂安装完成,正与下游的汽车公司、头部电池公司进行对接送样、测试优化。

下游客户拓展方面持续推进,江苏英联通过与下游的动力电池、消费电池、储能电池等各类电池领域的送样测试,共同推进复合集流体的应用和产业化进程:2024年12月,江苏英联获得韩国客户U&S ENERGY生产订单,双方签署了《战略合作协议》,U&S公司认定江苏英联为复合集流体的唯一供应商,计划2025-2029年持续向江苏英联采购复合铜箔、复合铝箔;2025年11月,江苏英联与某新能源科技公司达成框架协议,将在复合铜箔领域开展深度合作,并约定了相关的采购协议,该公司2025-2027年计划向江苏英联采购5000万㎡复合铜箔。

战略合作方面,为实现复合集流体材料与锂电池研发生产的高效结合,深化电池材料产业链上下游的合作紧密度,实现相互赋能、协同发展的产业新格局,江苏英联与头部客户持续推进深度合作:于2025年3月与某知名汽车公司研究院开展战略合作,预期在下一代电池技术领域合作开发复合集流体一体化新型材料;于2025年4月与某消费电池头部企业在消费电池领域达成战略合作意向;于2025年8月与某知名圆柱电池答署战略合作协议,双方将合作进行高性能复合集流体材料制备及技术开发;于2026年1月与爱尔集化学技术开发有限公司(简称“LG 化学”)达成深化合作的意向,联合成立“英联-LG化学联合实验室”,携手聚焦新一代锂电池复合集流体用高分子聚合物基材及其创新工艺技术的开发。

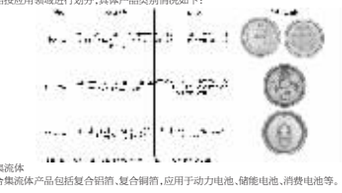
江苏英联不仅产品得到客户认可,还获得多家行业协会/机构的认可:获得了2023年度“维科杯-锂电材料卓越品牌”、2023年度“复合集流体行业优秀企业金箭奖”、2023年度“复合集流体开拓先锋”、2024中国电池产业链“年度创新企业(材料类)”、2024年度“第八届中国电池行业-锂想奖年度创新企业(材料类)”、2024年度“锂电材料创新企业”、2024年度“匠心材年度创新先锋奖”、2024年度“高工锂电2024新锐奖”、2024年度“高功能薄膜科技创新二十强单位”、2025年度“扬州市创新型中小企业”、2025“新能源新材料创新企业(集流体类)”等奖项。

(二)主要产品

1.快消品金属包装

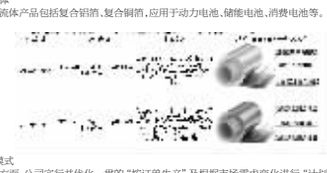
公司核心产品为金属易拉盖、金属易撕盖等金属易开盖,应用于快速消费品包装。

公司产品按应用领域进行划分,具体产品类别情况如下:



2.复合集流体

公司复合集流体产品包括复合铝箔、复合铜箔,应用于动力电池、储能电池、消费电池等。具体产品类别情况如下:



(三)经营模式

1.生产模式方面,公司实行并优化一贯的“按订单生产”及根据市场需求变化进行“计划生产”相结合的生产方式,并通过精益生产强化现场制程管理,既能较好地满足客户的订单需求,又能通过合理的库存调节生产节奏,保证公司按时、按质、按量完成产品交付。

2.采购方面,采购部门在产品价格的监督选择与管理体系下,结合销售订单、市场需求预测和提产计划制定采购计划,采购方式上采用持续分批量、协商确定价格的形式,同时结合原材料市场价格波动趋势,灵活采用锁价、套期保值等方式对冲原材料价格波动风险,进一步优化采购成本结构。

3.销售方面,公司营销中心坚持“向最终使用客户销售为主、向产品贸易商销售为辅”的核心销售方式,积极开拓多种销售渠道,直接面对终端产品使用者,使公司更贴近市场,了解客户需求。辅之以成本加成并结合市场价格的产品定价方式,在有效的风险管控维度下,实现充分竞争,强化合作关系。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	3,713,867,833.38	3,518,182,636.10	5.56%	3,067,200,056.39
归属于上市公司股东的净资产	1,412,804,179.86	1,377,511,685.61	2.56%	1,442,226,776.44
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	2,261,402,043.32	2,018,436,440.53	12.04%	1,747,448,964.66
归属于上市公司股东的净利润	35,292,494.25	-39,672,552.24	188.96%	14,211,912.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,513,853.88	-44,439,235.16	152.91%	3,252,009.04
经营活动产生的现金流量净额	345,088,924.33	54,345,140.83	534.99%	135,986,632.38
基本每股收益(元/股)	0.0840	-0.0945	188.89%	0.0403
稀释每股收益(元/股)	0.0840	-0.0945	188.89%	0.0403
加权平均净资产收益率	2.53%	-2.82%	5.35%	1.41%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	490,910,552.27	589,936,374.99	566,914,395.35	613,640,720.71
归属于上市公司股东的净利润	11,043,554.55	14,134,220.32	10,200,193.13	-85,473.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,604,168.27	11,012,128.19	7,232,124.22	-3,334,566.80
经营活动产生的现金流量净额	88,175,848.14	89,319,583.40	57,246,698.61	110,346,794.18

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	42,725	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	38,929	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
翁伟武	境内自然人	38.92%	163,441,380	133,817,285	质押	75,969,088
翁伟嘉	境内自然人	6.66%	27,955,200	20,966,400	质押	13,920,000
翁伟博	境内自然人	5.38%	22,579,200	0	质押	10,240,000
翁伟炜	境内自然人	5.31%	22,306,760	0	质押	6,510,000
华能贵诚信托有限公司-华能信托·华诚1号集合资金信托计划	其他	1.98%	8,315,000	0	不适用	0
柯丽晖	境内自然人	1.54%	6,451,200	4,838,400	质押	2,130,000
慕油依	境内自然人	1.52%	6,365,500	0	质押	800,000
兴业银行股份有限公司-中航新起航灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.00%	4,200,000	0	不适用	0
华能贵诚信托有限公司-华能信托·景诚2号集合资金信托计划	其他	0.49%	2,078,000	0	不适用	0
华能贵诚信托有限公司-华能信托·德诚2号集合资金信托计划	其他	0.49%	2,078,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.截止至2025年12月31日,根据《上市公司收购管理办法(2025年修正)》的相关规定,翁伟武、柯丽晖、许雪妮为一致行动人;翁伟炜、翁伟博为一致行动人;翁伟嘉、慕油依为一致行动人。 2.除此之外,公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系图

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1.复合集流体项目

公司计划投资30.89亿元建设新能源动力锂电池复合铝箔、复合铜箔项目,总项目建设134条复合铜箔、10条复合铝箔,达产预计年产能达到1亿㎡复合铝箔、5亿㎡复合铜箔。

截至本报告期末,实施主体江苏英联复合集流体的产品已深入下游的动力电池、消费电池、储能电池(涵盖液态电池、固态电池等)客户进行测试反馈,并在部分头部客户取得了进一步的深度合作。

同时,面向固态电池的负极材料需求,江苏英联依托蒸镀技术工艺积累,开发锂金属负极材料、无负极材料、硫化物固态电池专用复合铜箔等前沿材料,正与下游的汽车公司、头部电池公司进行对接送样、测试优化。

未来,公司将持续突破行业技术壁垒,在保证公司正常经营的情况下,使用部分闲置自有资金进行现金管理,提高资金收益,为公司及股东获取更多投资回报。

2.现金管理额度及期限

公司及下属公司2026年度拟使用不超过人民币1.5亿元(含本数)自有资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内可滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过以上现金管理的额度。

3.投资方式

拟购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的银行或非银行类金融机构低风险投资产品。

4.资金来源

公司用于现金管理的资金为自有资金,资金来源合法合规。

5.决议有效期限

决议有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

6.实施方式

授权董事长根据实际需要在公司股东会批准额度及有效期内行使上述投资决策权并签署相关合同文件,并由公司财务负责人组织实施,由公司财务部负责具体操作。

7.信息披露

公司将严格按照《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》等相关规范要求,做好相关信息披露工作。

二、审议程序

2026年4月20日,公司召开第五届董事会第四次会议、第五届董事会审计委员会第五次会议,分别审议通过了《关于2026年度使用自有资金进行现金管理的议案》,根据《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》《公司章程》的规定,本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1.理财产品均需经过严格筛选和风险评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3.相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1.公司及下属公司进行现金管理时,将严格选择投资对象,选择金融机构流动性好、安全性高和期限不超过十二个月的理财产品,明确起始资产品名的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2.公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、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,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3.公司内部审计部门负责内部监督,定期对投资产品进行全面检查。

4.独立董事、审计委员会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。

5.公司将依据财政部发布的《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37号—金融工具列报》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》等相关规定,对理财产品投资进行会计核算及列报。

6.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内现金管理情况。

四、对公司经营的影响

公司及下属公司坚持规范运作,在保证公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。

五、备查文件

1.广东英联包装股份有限公司第五届董事会第四次会议决议

2.广东英联包装股份有限公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议

特此公告

广东英联包装股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2026-017

广东英联包装股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)为深入贯彻落实中央政治局会议关于“要远跃资本市场、提振投资者信心”的决策部署,以及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值,要采取更加有力有效措施,着力稳市场、稳信心”的指导思想,积极响应深圳证券交易所关于推进深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议,以促进公司高质量发展、维护全体股东利益,持续增强投资者信心为宗旨,结合公司发展战略和经营情况,制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容如下:

一、聚焦主业,筑牢公司高质量发展根基

公司成立于2006年,于2017年在深圳证券交易所主板上市,公司持续深耕发展易开盖业务板块,并积极布局、快速推进复合集流体业务,实现“快消品金属包装+新能源材料”双主业经营模式。

1.快消品金属制品包装-易开盖业务

公司是一家以快速消费品为核心领域,专业从事“安全、环保、易开启”金属包装产品研发、生产和销售的国家高新技术企业,是中国易开盖国家标准制定单位之一,中国包装联合会金属容器委员会副主任单位。

自成立以来,公司始终致力于为客户提供产品设计、功能研究、模具开发、涂布印刷、生产制造及物流配送等全方位、一体化综合服务。经过多年深耕与发展,公司现已构建起覆盖食品(含干粉)、饮料、日化用品等多应用领域的全品类产品线,成为能够满足客户多样化需求及一站式采购需求的快速消费品金属包装产品提供商。公司持续深耕,挖潜增效,依托多年积累的技术和先进智能产线的投入,持续提升精益生产能力,产品质量保持稳定,供应能力得到有力保障,金属包装易开盖业务在国内外的市场占有率提升,营业收入规模稳步增长,营业收入自2017年4.5亿元提升至2025年的22.61亿元。

公司2025年实现营业收入22.61亿元,同比增长12.04%;实现归属于上市公司股东净利润3529.25万元,同比增长188.96%;扣除非经营性损益后实现净利润2351.39万元,同比增长152.91%。

2025年业绩增长主要来自于快消品金属包装板块的贡献,公司持续深耕,挖潜增效,依托多年积累的技术和先进智能产线的投入,持续提升精益生产能力,产品质量保持稳定,供应能力得到有力保障,金属包装易开盖业务在国内外的市场占有率提升,营业收入规模增长。同时,公司优化产品结构、完善精益管理措施,实现降本增效,综合毛利率同比增长。公司易开盖产品持续拓展海外市场,全球化布局进一步显成效,海外市场稳步增长,本期实现出口收入7.44亿元,同比提升10.87%。饮料易开盖产能充分释放,实现营收规模同比增长18.97%。

未来,公司将继续立足成为“快消品金属包装行业的领跑者”的企业愿景,以注重创新为核心,通过工艺技术的革新、优质设备的引进与研发,管理水平的提升、服务细节的优化,优秀人才的引进与培养,产能的释放,持续向全球客户提供更具成本优势、更高品质、更全品类的金属包装产品,不断扩大客户基础并深挖客户需求,加深与知名品牌合作,提升市场竞争优势,提高公司盈利水平。

2.新能源材料-复合集流体业务

为进一步提高公司的综合竞争力,完善公司战略发展布局,公司投资建设新能源动力锂电池复合铝箔、复合铜箔项目,于2023年2月1日注册成立控股子公司江苏英联复合集流体有限公司(以下简称“江苏英联”)作为项目的实施主体。

自创立至今,江苏英联坚定落实公司在复合铝箔、复合铜箔战略推进目标,团队研制出的复合铝箔和复合铜箔产品已深入下游的动力电池、消费电池、储能电池(涵盖液态电池、固态电池等)客户进行测试反馈,并在部分头部客户取得了进一步的深度合作。同时,面向固态电池的负极材料需求,公司开发锂金属负极材料、无负极材料、硫化物固态电池专用复合铜箔等前沿材料,正与下游的汽车公司、头部电池公司进行对接送样、测试优化。

未来,公司将持续密切关注和深度参与行业的发展,根据新能源汽车动力锂电池复合铝箔、复合铜箔项目的总体投资规划,以高效、踏实的作风切实推进复合集流体业务的产业化进程,强化生产的效率、质量及精益化管理,推动产品验证和客户导入的节奏,根据客户的需求,适时评估扩产安排并落实产能导入;开拓并深化与国内外头部电池厂商的合作关系,与电池材料产业链上下游共同推进相互赋能、协同发展的产业新格局。

二、以创新为引擎,提升核心竞争力

自成立以来,公司大力践行“精益求精、止于至善”的核心价值观,通过技术创新和生产资源配置创新,打造牢固的技术护城河,为公司的长远发展提供有力的技术支撑。

1.快消品金属制品包装-易开盖业务

2010年11月,经中国罐头工业协会审定,由公司组建成立的“中国罐头工业协会易拉盖研发中心”通过验收;2012年11月,公司获广东省科学技术厅、省财政厅、省国税局、省地税局联合认定为高新技术企业;2015年1月,公司技术研发中心被广东省科学技术厅认定为省级工程技术研究中心。2016年1月,公司被广东省高新技术企业协会认定为2015年广东省创新型企业(试点)。公司的下属子公司英联金属科技(汕头)有限公司、英联金属科技(扬州)有限公司、英联金属科技(潍坊)有限公司均被认定为高新技术企业。

2.新能源材料-复合集流体业务

复合集流体作为新型电池关键材料,首次纳入国家五年规划。在“十五五”规划纲要中“第二篇 建设现代化产业体系”之“第五章 培育壮大新兴产业和未来产业”中,专门设立专栏聚焦“新型电池”发展。纲要明确指出,要“加快高容量电极材料、高电导率电解质材料、复合集流体等关键材料攻关,研发高精度涂覆、高速叠片等高端制造设备及工艺,拓展高安全高能量密度电池在新型智能终端、新型储能、电动交通工具等领域应用”。复合集流体正式上升为国家战略层面的重点攻关方向,提名提了国家对提升新能源电池产业链自主可控能力的高度重视。

江苏英联自2023年2月成立以来快速搭建专业的管理团队和技术团队,核心研发团队涵盖真空物理、光学膜、柔性材料等多领域专业人才,形成了博士、硕士领衔,兼具创新能力和产业经验的研发梯队,为复合集流体产品的技术迭代、工艺优化和产业化落地提供了坚实的人才与技术保障。同时,江苏英联与相关行业标准《锂离子电池用复合铜箔》、《锂离子电池用复合铜箔》团体标准制定的组长单位。

江苏英联通过对基膜选材、界面处理和镀铜工艺的深度研究,开发了高抗张强度与高延伸率兼备的复合铜箔;通过对真空镀膜工艺中核心参数的精准调控,形成了在保证镀层质量的同时实现高导电性的专有技术,开发了高导电率的复合铝箔,满足电池快充、安全的需求。

未来,公司将继续坚持创新驱动发展战略,在稳固现有技术根基的基础上,加大研发投入,深挖技术潜力,推进技术创新迭代、工艺优化升级,提升研发成果的转化效率;同时,积极关注和探索前沿领域,积极布局,培育新质生产力,持续巩固并扩大公司在核心业务领域的技术护城河,以提升公司的核心竞争力。

三、完善公司治理体系,持续提升规范运作水平

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等法律法规和规范性文件的相关规定,持续完善公司治理体系,不断提升规范运作水平。公司已经建立并逐步健全以股东会、董事会及高级管理层为核心,各主体权责分明、各司其职的治理结构,对各治理主体的职责进行了明确的划分,特别是权责边界的划分,确保公司日常运作中达到科学决策、高效执行、监督到位。同时,公司根据监管法规最新动态及时修订《公司章程》及各项治理制度,为保进公司治理的规范建设打下制度保障基础。

在此基础上,公司高度重视控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”在提升公司治理水平和投资价值中的重要作用,积极引导其与公司及中小股东形成利益共同体;完善薪酬机制,推动董事和高管薪酬制度修订,发挥绩效考核作用;充分发挥独立董事的监督制衡作用,在重大事项中切实保障中小投资者的知情权、参与权和决策权,构建投资者保护长效机制。

未来,公司将持续跟进监管政策要求,推动完善法人治理结构和内部控制制度,相关强化履职保障,完善内部控制体系,不断提升规范运作水平和治理效能,推动公司高质量发展迈上新台阶。

四、提升信息披露质量,积极传递公司价值

公司高度重视信息披露工作,坚守信息披露合规底线,在确保信息披露内容真实、准确、完整、及时、公平的前提下,以投资者需求为导向,不断提升信息披露的有效性和透明度,切实保障广大投资者知情权。公司严格按照中国证监会以及深圳证券交易所的相关监管规则编制定期报告和临时报告,通过不断优化信息披露内容与形式,在定期报告与临时公告中全面披露公司实际经营状况、财务数据、行业趋势、风险因素及发展战略,让投资者清晰掌握公司的中长期价值与发展前景,并充分揭示潜在风险。

公司持续优化投资者关系沟通桥梁,搭建多维度、常态化沟通渠道,一是“请进来”,邀请机构投资者、证券分析师等来公司调研,到公司金属易开盖、复合集流体生产的产线,车间实地考察,加深其对公司的了解;二是“走出去”,公司高管积极参加行业峰会、论坛、策略会,把握资本市场和行业动向,群鉴先进经验;三是“抓日常”,定期组织召开业绩说明会,积极参加网上集体接待日活动,耐心接听投资者热线电话,通过互动易平台回复投资者咨询,开通多种渠道及时回应投资者关切,与投资者保持深入、畅通的交流,传递公司的价值,持续增强投资者对公司的认同。

未来,公司将持续提升信息披露质量,提高信息传播的效率和透明度,在合规的前提下拓宽信息披露的深度和广度,以更好的信息披露服务投资者决策。同时,不断优化投资者交流形式,增强投资者的交流体验,助力公司价值的有效传递。

五、重视投资者回报,共享公司发展成果

公司始终秉持以投资者为本的理念,高度重视对投资者的合理、稳定、可持续的投资回报。公司严格按照《公司法》《证券法》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定实施利润分配方案,在着眼于长远和可持续发展的基础上,建立对投资者科学、持续、稳定的分红回报规划和机制,制定了《未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划》,对利润分配做出制度性安排,以保证利润分配政策的持续性和稳定性,有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续性发展。

公司为有效维护全体投资者利益和公司中长期价值,促进公司长期发展,增强投资者对公司的信心与股东价值获得感,公司自2017年上市以来至截止2025年末,累计分红金额10,860.78万元。同时,公司积极实施股份回购,于2024年实施完成回购公司股份1,664,900股,占公司总股本的0.40%,合计使用资金总金额为15,002,652元人民币(不含交易费用)。

未来,公司将持续强化投资者回报意识,根据所处发展阶段、盈利水平、统筹做好经营业绩增长与投资者回报的动态平衡,积极完善科学、持续、稳定的分红机制,与投资者共享公司发展成果,进一步推动公司的健康、可持续发展。

六、其他说明

公司将以“质量回报双提升”方案作为重要发展契机,贯彻高质量发展理念,践行社会责任,提升公司的社会形象和品牌价值,从而更好地回报投资者,为增强市场信心、促进资本市场健康、高质量发展做出贡献。本次“质量回报双提升”行动方案是基于公司当前情况制定,方案涉及的前瞻性陈述不构成公司对投资者的承诺,未来可能受市场环境、政策法规等因素变化影响,具有不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

广东英联包装股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2026-018

广东英联包装股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月20日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构,聘期1年。本事项尚需提交公司股东会审议。

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。现将具体情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	2025年末合伙人数量	250人
2025年末执业人员数量	注册会计师		2,363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2025年(经审计)业务收入	业务收入总额	29.88亿元	
	审计业务收入	26.01亿元	
	证券业务收入	15.47亿元	
2024年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,农、林、牧、渔业,租赁和商务服务业,金融业,房地产业,采矿业,建筑业,综合,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,卫生和社会工作等。	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	578	

2.投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年在执业行为相关民事诉讼、仲裁中作为被告/被执行人的民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构,因华仪电气涉嫌财务造假,在招股证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告,要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健已按照履行判决)

上述案件已完结,且天健已按照履行终审判决,不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2023年1月1日至2026年1月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次,纪律处分5次,未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:邹军梅,2005年起成为注册会计师,2003年开始从事上市公司审计,2024年开始在本所执业,2025年起为本公司提供审计服务。

签字注册会计师:肖威,2021年起成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2024年开始在本所执业,2024年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核3家上市公司审计报告。

项目质量复核人员:侯波,2010年起成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2009年开始在本所执业,2024年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核5家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

审计收费的定价原则主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量,以及事务所的收费标准确定最终的审计费用。

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作实际情况决定其报酬。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的资质和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为天健具有相应的资质条件和丰富的执业经验,在担任公司审计机构期间,严格遵守中国注册会计师独立审计准则的规定,勤勉尽责,恪守职业道德,遵照独立、客观、公正的执业准则,表现出良好的职业操守,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。经审计委员会全体表决通过,同意公司继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度财务及内控审计机构,并提请公司第五届董事会第四次会议审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年4月20日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》,董事会同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构,并同意提交股东会审议。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.第五届董事会第四次会议决议

2.第五届董事会审计委员会第五次会议决议

3.第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

4.天健会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况说明

特此公告

广东英联包装股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日

(按照证监会行业分类,本公司同行业上市公司审计客户家数相关数据如下:制造业(578),信息传输、软件和信息技术服务业(54),批发和零售业(18),水利、环境和公共设施管理业(13),电力、热力、燃气及水生产和供应业(12),科学研究和技术服务业(11),农、林、牧、渔业(10),文化、体育和娱乐业(10),建筑业(10),房地产业(9),租赁和商务服务业(8),采矿业(7),金融业(6),交通运输、仓储和邮政业(5),综合(4),卫生和社会工作(1),住宿和餐饮业(0)。)

(下转B228版)

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2026-019

广东英联包装股份有限公司

2026 第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	586,042,670.99	490,910,552.27	19.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,524,228.07	11,043,554.55	13.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,808,870.94	8,604,168.27	14.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	141,469,812.74	88,175,848.14	60.44%
基本每股收益(元/股)	0.0298	0.0263	13.31%
稀释每股