公司代码：601968　　　　公司简称：宝钢包装

上海宝钢包装股份有限公司

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经董事会审议的2025年度利润分配预案为：根据《公司章程》每年分派的现金红利不低于当年度经审计的合并报表归属于母公司股东净利润的30%的原则，2025年度现金分红总额应不低于56,311,166.08元（合并报表归母净利润为187,703,886.93元）。鉴于公司重视回报股东，秉承长期现金分红的政策，公司本次拟向派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东每股派发现金红利0.03元（含税），以总股本1,261,432,936股为基数（已扣除公司回购专用账户中的股份14,346,524股），预计派发现金红利37,842,988.08元（含税）。公司本次不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议并通过后，方可实施。

经公司2025年第四次临时股东会、公司第七届董事会第十九次会议审议批准，公司已于2025年12月12日实际派发现金红利56,764,482.13元（含税）。

综上，公司2025年度拟共计派发现金红利94,607,470.21元（含税），占2025年度合并报表归属于母公司股东净利润的50.40%。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	宝钢包装	601968	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王逸凡	赵唯薇
联系地址	上海市宝山区罗东路1818号	上海市宝山区罗东路1818号
电话	021-56766307	021-56766307
传真	021-31166678	021-31166678
电子信箱	ir601968@baosteel.com	ir601968@baosteel.com

2、报告期公司主要业务简介

包装产业作为现代经济体系的重要组成部分，广泛服务于食品、饮料、医药、日化等国民经济核心领域，其发展水平直接关联下游消费市场的品质升级与供应链效率。其中，金属包装凭借其独特的功能属性与可循环优势，在食品保鲜、饮料储存、医药防护等场景中发挥着不可替代的作用。

金属包装在下游应用领域极为广泛，涵盖了食品、饮料、医用、日化等诸多领域。金属包装的核心竞争力源于其卓越的综合性能：物理层面，具备高强度加固性、优异的密封保藏性与气体阻隔性，能有效隔绝氧气、水分及外界污染物，显著延长产品保质期；环保层面，金属材料可循环利用率高，且回收能耗远低于塑料、玻璃等其他材料，契合"双碳"战略下绿色低碳的发展要求。此外，金属包装在外观设计上持续创新，通过金属质感、异形结构及定制化印刷技术，既能提升产品品牌辨识度，又能满足年轻消费群体对个性化包装的需求，进一步强化了其在消费市场的应用优势。

1、公司愿景

引领金属包装，践行共享共赢，创造绿色价值，成为全球金属包装领域的技术引领者和可持续解决方案提供商。

2、主要业务

公司是国内专业从事生产食品、饮料等快速消费品金属包装的领先企业，产品包括金属两片罐及配套易拉盖、包装印铁产品和新材料包装等，是国内快速消费品高端金属包装领域的领导者和行业标准制定者之一。

3、产业定位

公司定位于先进包装材料应用综合解决方案的高科技公司，引导新产品发展方向，创新包装材料新运用，开拓金属包装新领域，为客户提供全面解决方案的增值服务。

4、商业模式

聚焦金属包装，持续推动从制造到服务的业态升级，不断挖掘客户潜在需求。为客户提供系统、完整、快速的产品与服务；通过差异化的产品和服务，为客户创造更大价值。在现有的 B2B商业模式外，寻求创新和突破，尝试、探索 B2b、B2C 等新业态新模式。

5、业务情况

宝钢包装是国内快速消费品金属包装的龙头企业之一，金属包装领域的领导者和行业标准制定者之一。公司致力于为食品、饮料等各类民生相关快速消费品提供金属包装整体解决方案，产品包括金属饮料罐、包装彩印铁产品等。公司在国内及东南亚已形成较为合理的产能格局，构筑可辐射相关区域的金属包装设计、制造、销售、服务网络，为碳酸饮料、啤酒和茶饮料及食品等国内外知名品牌用户提供优质服务，并建立了长期、稳定的合作关系，为公司持续、高质量发展奠定了坚实的市场基础。公司董事会带领管理层，团结全体员工，坚持"四化"发展方向和"四有"经营原则，以算账经营为核心，以精益运营为抓手，深化"一总部多基地"管控模式，统筹国内国际两个市场。公司积极应对复杂严峻的外部环境，扎实推进各项经营管理工作，业务发展稳步攀升，盈利能力保持稳定；海外市场拓展成效显著，东南亚区域业务快速增长；自主研发的自起泡易拉罐填补国内空白并实现商业化上市，成为创新标杆；积极践行绿色低碳理念，率先实现国内已投运子公司"绿色工厂"全覆盖，成为金属包装行业唯一获此成就的企业。报告期内，公司实现营业总收入87.79亿元，其中金属饮料罐收入为84.96亿元，包装彩印铁收入为2.83亿元；实现归属于上市公司股东的净利润1.88亿元，实现净经营性现金流入4.71亿元。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	9,387,344,969.05	9,711,521,348.82	-3.34	8,257,278,906.83
归属于上市公司股东的净资产	4,517,431,289.60	4,471,478,979.37	1.03	3,844,306,681.88
营业收入	8,779,402,645.28	8,318,305,861.95	5.54	7,760,461,130.39
利润总额	254,755,537.07	265,342,495.25	-3.99	318,627,099.89
归属于上市公司股东的净利润	187,703,886.93	172,384,676.89	8.89	218,568,954.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	182,595,860.36	167,258,511.70	9.17	216,148,558.55
经营活动产生的现金流量净额	470,511,948.69	1,182,796,423.84	-60.22	748,050,946.44
加权平均净资产收益率（%）	4.13	4.39	减少0.26个百分点	5.74
基本每股收益（元／股）	0.15	0.15	0.00	0.19
稀释每股收益（元／股）	0.15	0.15	0.00	0.19

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	2,001,845,450.85	2,272,813,935.51	2,306,382,726.41	2,198,360,532.51
归属于上市公司股东的净利润	57,357,427.58	45,191,022.00	73,182,359.10	11,973,078.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	57,010,022.94	42,697,045.16	72,481,391.62	10,407,400.64
经营活动产生的现金流量净额	139,710,772.21	-60,803,659.97	331,976,556.00	59,628,280.45

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

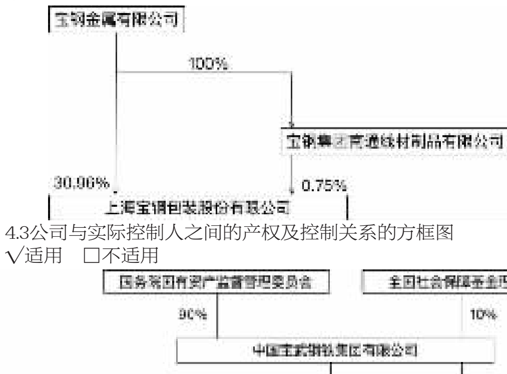
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）							32,063
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							32,964
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宝钢金属有限公司	0	395,026,127	30.96	0	无	0	国有法人
中国宝武钢铁集团有限公司	0	186,443,738	14.61	0	无	0	国有法人
华宝投资有限公司	0	94,541,184	7.41	0	无	0	国有法人
长峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	-23,000,000	49,000,000	3.84	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	10,408,159	19,688,385	1.54	0	无	0	境外法人
安徽交控金石并购基金合伙企业（有限合伙）	0	19,582,100	1.53	0	无	0	其他
UBS AG	17,096,902	17,099,652	1.34	0	无	0	境外法人
甄国振	4,553,531	12,650,500	0.99	0	无	0	境内自然人
长沙麓谷资本管理有限公司	0	10,224,948	0.8	0	无	0	国有法人
兴业银行股份有限公司－天弘永利债券型证券投资基金	10,072,200	10,072,200	0.79	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		宝钢集团南通线材制品有限公司为宝钢金属有限公司全资子公司；宝钢金属有限公司与华宝投资有限公司同为中国宝武钢铁集团有限公司全资子公司。长峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）及安徽交控金石并购基金合伙企业（有限合伙）为金石投资有限公司同一控制的一致行动人。除此之外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

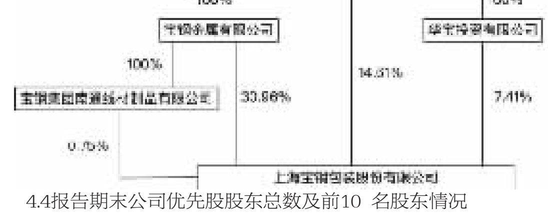
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年，面临国内市场激烈竞争、金属包装行业集中度持续提升、上游原材料价格波动等情形，公司积极面对复杂严峻的外部环境，持续优化业务布局，着力提升核心竞争力和生产效率，扎实推进各项经营管理工作。报告期内，公司营业总收入87.79亿元；实现归属于上市公司股东的净利润1.88亿元，均实现同比增长。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601968　　证券简称：宝钢包装　　公告编号：2026-011

上海宝钢包装股份有限公司关于开展远期结汇业务暨关联交易的公告

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：

● 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 √套期保值（合约类别：□商品；√外汇；□其他：________） □其他：	
交易品种	公司拟开展的金融衍生业务品种为货币类远期结汇业务，外汇币种为美元。	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：万元）	不涉及
	预计任一交易日持有的最高合约价值	根据实际业务需要，公司拟开展远期结汇业务的金额不超过1亿美元。其中，公司与宝武集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）拟开展的远期结汇业务的金额不超过6,000万美元。在上述额度范围内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
资金来源	√自有资金 □借贷资金 □其他：___	
交易期限	自股东会审议通过之日起一年有效。	

● 已履行的审议程序：本次公司开展远期结汇业务事项已经公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议、第七届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事卢金雄先生、邱成智先生、杨一鋆先生回避表决。本次关联交易尚需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东在股东会上将回避表决。

● 特别风险提示：公司拟开展远期结汇业务，业务开展过程中依然会存在汇率波动风险、内部控制风险、客户违约风险、回款预测风险等，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。提请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）开展远期结汇业务目的

远期结汇业务是指与银行等金融机构签订远期结汇合约，约定将来办理结汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期按照远期结汇合约约定的币种、金额、汇率办理结汇业务。公司拟开展的远期结汇业务是为满足项目投资和正常生产经营需要，而办理的规避和防范汇率风险的业务。

目前公司在海外市场开展的业务，主要采用美元进行结算。为了降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于主营业务的运营，公司拟计划开展远期结汇业务，预计将有效控制汇率波动风险敞口。

（二）交易金额

根据实际业务需要，公司拟开展远期结汇业务的金额不超过1亿美元。其中，公司与财务公司拟开展的远期结汇业务的金额不超过6,000万美元。在上述额度范围内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。不涉及交易保证金和权利金上限。上述业务实施期限自股东会审议通过之日起一年有效。

（三）资金来源

公司拟开展远期结汇业务的资金来源为自有资金，不存在使用募集资金或银行信贷从事该业务的情形。

（四）交易方式

公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期结汇业务均以正常生产经营为基础，开展外汇套期保值业务仅限于远期结汇，只限于公司生产经营所使用的结算货币。交易工具为外汇远期合约，交易场所为场外。通过签订远期结汇合约，约定公司办理结汇的外汇币种、金额、汇率以及期限，从而锁定结汇成本，降低汇率波动对生产经营的影响，保持较为稳定的利润水平，符合公司未来经营发展需要。外汇远期结汇的产品结构简单，不涉及期权、期货业务及相关组合性产品。

公司拟开展远期结汇业务选择的交易对手方均为经监管机构批准、有外汇远期结汇业务经营资格的银行金融机构，履约能力良好。公司尚未在本次审议的额度下签订远期结汇合同，合同生效条件、附加条件以及争议处理方式等条款以正式签订的远期结汇合同为准。

（五）交易期限及授权事项

公司拟开展远期结汇业务，有效期自公司股东会审议通过之日起12个月。为保证远期购汇工作能够有序、高效地进行，董事会提请股东会授权公司经营管理层在上述额度范围内具体办理远期购汇相关事项，包括但不限于向金融机构询竞价、选择操作窗口时点等。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联关系

公司与财务公司均受中国宝武钢铁集团有限公司控制，因此财务公司为《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联法人。

（二）关联方基本情况

统一社会信用代码：913100001322009015；

成立时间：1992年10月06日；

注册资本：684,000万元人民币；

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（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）；

住所：中国（上海）自由贸易试验区世博大道1859号1号楼9楼；

法定代表人：陈海涛；

截至2025年12月31日，财务公司资产总额711.93亿元，负债总额606.59亿元，所有者权益总额105.34亿元，实现营业收入15.93亿元，利润总额7.23亿元。

（三）履约能力：财务公司历年来均未发生违约、挤兑等情况，经营状况良好。根据经验和合理判断，财务公司具备履约能力。

三、审议程序

本次公司开展远期结汇业务事项已经公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议、第七届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事卢金雄先生、邱成智先生、杨一鋆先生回避表决。本次关联交易尚需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东在股东会上将回避表决。

四、交易风险分析及风控措施

（一）远期结汇业务风险分析

1.汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

2.内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3.客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

4.回款预测风险：业务部门根据合同进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整合同付款条件，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

（二）风险控制措施

1.公司将加强对汇率的研究分析，适时调整交易方案，以稳定进出口业务和最大程度避免汇兑损失。公司将严格匹配业务的收付汇计划以及期限，在远期汇率高于合同汇率时进行远期结售汇操作，有效防控汇率风险。

2.公司已制定《金融衍生品业务管理办法》，业务操作主体已制定操作方案，在内部控制上，具备规范的业务操作流程和授权管理体系，明确从业人员条件、岗位责任和审批权限，实施全过程风险控制；同时加强相关人员的业务培训，提高相关人员素质，并建立异常情况报告制度，最大限度的规避风险发生。

3.公司将高度重视应收账款管理，积极催收应收账款，尽可能避免出现应收账款逾期的现象，降低客户拖欠和违约风险。

4.公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。同时严格控制远期结售汇规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

五、交易对公司的影响及相关会计处理

公司外汇业务结算币种主要为美元，当汇率大幅波动时，汇兑损益对经营业绩会造成一定影响。公司开展远期结汇业务，是从锁定结售汇成本的角度考虑，能够降低汇率波动对生产经营的影响，保持较为稳定的利润水平，符合未来经营发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的远期结售汇业务进行相应的核算和披露，真实、公允地反应在资产负债表及损益表相关项目。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十四日

证券代码：601968　　证券简称：宝钢包装　　公告编号：2026-010

上海宝钢包装股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告

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：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.03元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）合并口径归母净利润187,703,886.93元，截至2025年12月31日，公司合并报表归母可供分配利润为1,036,544,386.79元。公司母公司报表期末可供分配利润37,902,268.70元。

根据《公司章程》每年分派的现金分红不低于当年度经审计的合并报表归属于母公司股东净利润的30%的原则。2025年度现金分红总额应不低于56,311,166.08元（合并报表归母净利润为187,703,886.93元）。

（一）按照2025年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积5,192,217.80元。

（二）2025年度利润分配方案

公司拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东每股派发现金红利0.03元（含税），以总股本1,261,432,936股为基数（已扣除公司回购专用账户中的股份14,346,524股），预计派发现金红利37,842,988.08元（含税）。实际分红以在派息公告中确认的股权登记日股本（扣除公司回购专用账户中的股份14,346,524股）为基数，按照每股现金红利0.03元（含税）进行派发。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。

经公司2025年第四次临时股东会、公司第七届董事会第十九次会议审议批准，公司已于2025年12月12日派发现金红利56,764,482.13元（含税）。

综上，公司2025年度拟共计派发现金红利94,607,470.21元（含税），占2025年度合并报表归属于母公司股东净利润的50.40%。

（三）公司本次不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后实施。

二、公司不触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	94,607,470.21	87,350,945.25	110,622,064.25
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	187,703,886.93	172,384,676.89	218,568,954.97
本年度末母公司报表未分配利润（元）	37,902,268.70		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	292,580,479.71		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	192,885,839.60		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	292,580,479.71		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	151.69		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

三、2026年中期利润分配预案

根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司提请股东会授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜。公司将根据经营情况及未来资金需求，在符合利润分配的前提下，2026年中期派发现金红利拟不低于该中期合并报表归属于母公司股东净利润的50%。具体方案由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况制定公司2026年中期利润分配方案并在董事会审议通过后两个月内实施。

四、履行的决策程序

（一）会议的召开、审议和表决情况

2026年4月23日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于宝钢包装2025年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。

五、相关风险提示

（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

公司本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十四日

证券代码：601968　　证券简称：宝钢包装　　公告编号：2026-008

上海宝钢包装股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告

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"）第七届董事会第二十三次会议于2026年4月23日采用现场形式在公司下属子公司安徽宝钢制罐有限公司召开，会议通知及会议文件已于2026年4月13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。

经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：

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2025年度总经理工作报告的议案》。

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2025年度董事会工作报告的议案》。

该议案需提交公司2025年年度股东会审议。

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2025年度报告的议案》。

上述议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。董事会审计与合规管理委员会认为：公司2025年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2025年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实、全面地反映公司本报告期的财务状况和经营成果。同意将公司2025年年度报告提交公司董事会审议。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

详见同日披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

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2026年第一季度报告的议案》。

上述议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。董事会审计与合规管理委员会认为：公司2026年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2026年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实、全面地反映公司本报告期的财务状况和经营成果。同意将公司2026年第一季度报告提交公司董事会审议。

详见同日披露的《2026年第一季度报告》。

五、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《关于公司募集资金使用情况报告的议案》。

根据中国证监会《监管规则适用指引一一发行类第7号》的要求，公司起草了《上海宝钢包装股份有限公司董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对有关事项进行了鉴证并出具了《关于上海宝钢包装股份有限公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的鉴证报告》。中国国际金融股份有限公司出具了《关于上海宝钢包装股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》。

具体内容详见同日披露的《上海宝钢包装股份有限公司董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》《关于上海宝钢包装股份有限公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的鉴证报告》及《关于上海宝钢包装股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》。

六、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2025年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨2026年度"提质增效重回报"行动方案的议案》。

具体内容详见同日披露的《2025年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨2026年度"提质增效重回报"行动方案》

七、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《关于计提资产减值准备的议案》

上述议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。董事会审计与合规管理委员会认为：公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、公允地反映公司的资产状况。公司本次计提资产减值准备符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。同意提交董事会审议。

具体内容详见同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-009）

八、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年度财务决算报告的议案》。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

九、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年度利润分配方案的议案》。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露的《关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-010）。

十、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2026年度财务预算的议案》。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十一、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《关于宝钢包装2026年度业务授信额度的议案》。

十二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展远期结汇业务暨关联交易的议案》。

关联董事卢金雄先生、邱成智先生、杨一鋆先生回避表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。独立董事专门会议认为：公司开展远期结汇业务以正常经营为基础，目的是规避外汇市场的风险，防范汇率大幅度波动对公司造成不良影响，符合业务发展需求。公司已制定《金融衍生品业务管理办法》，规范了开展远期结汇业务的管理与运作，完善了远期结汇业务内部控制体系。公司编制的《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》，对开展远期结售汇业务的必要性和可行性进行了充分论证，总体来看，公司开展远期结汇业务切实可行，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。审议该议案时关联董事应当回避表决。同意将《关于开展远期结汇业务暨关联交易的议案》提交董事会审议。

具体内容详见同日披露的《关于开展远期结汇业务暨关联交易的公告》（公告编号：2026-011）

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与宝武集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》。

关联董事卢金雄先生、邱成智先生、杨一鋆先生回避表决。

具体内容详见同日披露的《上海宝钢包装股份有限公司对宝武集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

十四、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《关于宝钢包装2025年度内部控制评价报告的议案》。

上述议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。董事会审计与合规管理委员会认为：《公司2025年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况和有效性，公司建立了较为完整、合理、全面、有效的内部控制管理体系，公司财务报告和非财务报告内部控制均不存在重大缺陷。同意该议案，并提交公司董事会审议。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露的《宝钢包装2025年度内部控制评价报告》。

十五、会议审议了《关于宝钢包装2025年度董事、高级管理人员薪酬执行情况报告的议案》。

公司董事会薪酬与考核委员会对上述议案无异议。董事会薪酬与考核委员会认为：公司2025年度董事、高级管理人员的薪酬依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定，有利于调动高级管理人员的积极性和公司的长远发展，公司在薪酬发放过程中严格按照高级管理人员薪酬考核制度的有关规定执行，薪酬考核及发放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。

全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

十六、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年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》。

公司董事会战略与ESG委员会对上述议案无异议。

与会董事一致同意公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告。

具体内容详见同日披露的《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

十七、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2026年度对外捐赠、赞助预算的议案》。

与会董事一致同意2026年度对外捐赠、赞助预算方案。

十八、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2026年度投资计划的议案》。

公司董事会战略与ESG委员会对上述议案无异议。

与会董事一致同意公司2026年度投资计划。

十九、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《关于公司经理层成员2026年年度经营业绩责任书的议案》。

与会董事一致同意公司经理层成员2026年年度经营业绩责任书。

二十、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《关于注销下属分公司》。

为了整合印铁业务，与会董事一致同意注销上海宝钢包装股份有限公司北京分公司。

二十一、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《关于审计与合规管理委员会2025年度履职情况报告的议案》。

具体内容详见同日披露的《宝钢包装董事会审计与合规管理委员会2025年度履职报告》。

二十二、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2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》。

上述议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。公司董事会审计与合规管理委员会认为：中审众环会计师事务所在公司2025年财务报告及内部控制审计过程中，独立、客观、公正、规范执业，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年度财务和内部控制审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

具体内容详见同日披露的《宝钢包装董事会审计与合规管理委员会关于2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》《宝钢包装关于2025年度年审会计师事务所履职情况的评估报告》。

二十三、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2025年度独立董事述职报告的议案》。

具体内容详见同日披露的公司独立董事刘凤委先生、王文西先生、靳海明先生、章苏阳先生（已离任）的《2025年度独立董事述职报告》。

二十四、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度独立董事独立性的专项意见的议案》。

独立董事刘凤委先生、王文西先生、靳海明先生回避表决。

经核查独立董事刘凤委先生、王文西先生、靳海明先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见同日披露的《宝钢包装董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见》。

二十五、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《关于召开宝钢包装2025年度股东会的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十四日

证券代码：601968　　证券简称：宝钢包装　　公告编号：2026-009

上海宝钢包装股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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：

● 本次计提资产减值准备合计5,014.27万元，减少公司2025年度利润总额5,014.27万元，减少2025年归属于母公司所有者的净利润4,637.03万元。

● 本议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交公司股东会审议，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、计提资产减值准备情况概述

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据谨慎性原则，真实、准确反映公司2025年12月31日的资产状况和经营成果，公司对2025年末有关资产进行相关减值测试。经测试，公司对可能发生减值损失的存货计提减值准备人民币864.95万元；对可能发生减值损失的长期资产计提减值准备人民币3,943.11万元；计提信用减值准备人民币206.21万元。本次计提资产减值准备合计5,014.27万元，将减少合并报表利润总额5,014.27万元，减少2025年归属于母公司所有者的净利润4,637.03万元。

二、计提资产减值准备的依据、数额和原因说明

（一）存货跌价准备

公司存货包括原材料、产成品、备品备件等。年末按照成本与可变现净值孰低计量，公司对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。2025年，受下游市场价格波动等因素影响，本年计提存货跌价准备为864.95万元。

（二）长期资产减值准备

2025年上海宝申制盖分公司继续亏损，长期资产存在减值风险，年底公司对其中存在减值迹象的设备进行了减值测试，并计提了3,290.93万元的减值准备。同时，公司的内控流程中要求定期对存在闲置或其他低效情况的资产及时评估减值迹象和减值测试，2025年公司对其他国内外子公司计提了长期资产减值准备。本年合计对相关固定资产、在建工程等长期资产计提资产减值准备3,943.11万元。

（三）信用减值准备

公司基于款项类型、款项账龄、期后回款、历史损失率等，针对应收账款及其他应收款等分别实施严格的信用风险评估程序，结合宏观经济环境变化，本年度计提的信用减值准备为206.21万元。

三、本次计提资产减值对上市公司的影响

本次计提资产减值准备，将减少公司合并报表利润总额合计5,014.27万元，将减少2025年度归母净利润4,637.03万元。本次计提资产减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。

四、相关审批程序及意见

1、2026年4月23日，公司召开第七届董事会审计与合规管理委员会

（下转B138）