证券代码:601968 证券简称:宝钢包装

上海宝钢包装股份有限公司

2026 第一季度报告

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

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,441,057,933.57	2,001,845,450.85	21.94
利润总额	87,478,069.89	80,195,313.77	9.08
归属于上市公司股东的净利润	65,390,560.74	57,357,427.58	14.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,465,416.47	57,010,022.94	13.08
经营活动产生的现金流量净额	-396,807,786.06	139,710,772.21	-384.02
基本每股收益(元/股)	0.05	0.04	25.00
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.04	25.00
加权平均净资产收益率(%)	1.43	1.28	增加0.15个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	9,907,086,965.21	9,387,344,969.05	5.54
归属于上市公司股东的所有者权益	4,549,551,002.77	4,517,431,289.60	0.71

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	684,634.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	367,502.19	
减:所得税影响额	126,695.88	
少数股东权益影响额(税后)	296.42	
合计	925,144.27	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-384.02	本报告期内,公司未开展应收账款ABS或保理业务,因此应收账款同比上升较大,使得经营活动现金流净额同比体现较大下降。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	32,964	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宝钢金属有限公司	国有法人	395,026,127	30.96	0	无	0
中国宝武钢铁集团有限公司	国有法人	186,443,738	14.61	0	无	0
华宝投资有限公司	国有法人	94,541,184	7.41	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	55,073,047	4.32	0	无	0
长峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	44,206,800	3.47	0	无	0
安徽交控金石并购基金合伙企业(有限合伙)	其他	19,582,100	1.53	0	无	0
甄国振	境内自然人	12,218,000	0.96	0	无	0
长沙麓谷资本管理有限公司	国有法人	10,224,948	0.8	0	无	0
陈治宇	境内自然人	9,999,900	0.78	0	无	0
宝钢集团南通线材制品有限公司	国有法人	9,599,359	0.75	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
宝钢金属有限公司	395,026,127	人民币普通股	395,026,127
中国宝武钢铁集团有限公司	186,443,738	人民币普通股	186,443,738
华宝投资有限公司	94,541,184	人民币普通股	94,541,184
香港中央结算有限公司	55,073,047	人民币普通股	55,073,047
长峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	44,206,800	人民币普通股	44,206,800
安徽交控金石并购基金合伙企业(有限合伙)	19,582,100	人民币普通股	19,582,100
甄国振	12,218,000	人民币普通股	12,218,000
长沙麓谷资本管理有限公司	10,224,948	人民币普通股	10,224,948
陈治宇	9,999,900	人民币普通股	9,999,900
宝钢集团南通线材制品有限公司	9,599,359	人民币普通股	9,599,359
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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

注:根据相关规定,公司回购专户未在前十名股东持股情况中列示。

截至本报告期末,公司回购专用证券账户B886361005持有宝钢包装(601968)14,346,524股,占公司目前总股本的比例为1.12%。

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:上海宝钢包装股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	362,936,343.71	721,811,581.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	31,738,981.65	41,332,883.21
应收账款	2,579,419,006.81	1,712,582,466.10
应收款项融资		
预付款项	45,334,205.49	44,684,057.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,706,682.77	10,373,696.36
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,134,574,114.08	1,122,312,883.47
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	226,820,354.15	205,617,652.60
流动资产合计	4,392,529,688.66	3,858,715,220.50
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	209,489,999.97	208,233,333.31
长期应收款	4,425,553.56	4,473,334.97
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,700,442.99	16,982,708.50
固定资产	4,043,558,336.57	3,990,225,920.06
在建工程	585,988,776.59	661,285,136.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,717,459.95	13,015,220.64
无形资产	505,757,211.73	506,800,192.85
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	15,047,851.37	17,115,904.67
递延所得税资产	93,190,203.19	94,831,642.61
其他非流动资产	28,681,440.63	15,666,353.97
非流动资产合计	5,514,557,276.55	5,528,629,748.55
资产总计	9,907,086,965.21	9,387,344,969.05
流动负债:		
短期借款	707,269,896.68	451,116,658.97
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,561,306,481.70	2,357,617,684.27
应付账款	1,233,120,775.31	1,082,351,129.62
预收款项		
合同负债	62,321,017.08	59,154,825.36
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	21,815,944.03	43,882,880.96
应交税费	34,677,248.65	50,028,707.18
其他应付款	197,859,528.56	187,719,568.40
其中:应付利息	159,530.64	
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	19,555,794.70	171,205,865.00
其他流动负债	163,151,531.89	148,743,322.01
流动负债合计	5,001,078,218.60	4,551,820,641.77
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	102,178,085.36	66,510,686.94
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	11,220,030.05	9,701,622.91
长期应付款		
长期应付职工薪酬	121,907.89	121,907.89
预计负债		
递延收益	79,319,768.06	81,362,863.02
递延所得税负债	1,939,647.44	1,969,964.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	194,779,438.80	159,667,045.48
负债合计	5,195,857,657.40	4,711,487,687.25
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,275,779,460.00	1,275,779,460.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,210,912,983.61	2,210,912,983.61
减:库存股	70,009,222.13	70,009,222.13
其他综合收益	-88,874,825.04	-55,603,977.47
专项储备		
盈余公积	119,807,658.80	119,807,658.80
一般风险准备		
未分配利润	1,101,934,947.53	1,036,544,386.79
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,549,551,002.77	4,517,431,289.60
少数股东权益	161,678,305.04	158,425,992.20
所有者权益(或股东权益)合计	4,711,229,307.81	4,675,857,281.80
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,907,086,965.21	9,387,344,969.05

公司负责人:吴健鹏主管会计工作负责人:丁建成会计机构负责人:王骏

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:上海宝钢包装股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	2,441,057,933.57	2,001,845,450.85
其中:营业收入	2,441,057,933.57	2,001,845,450.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,363,420,560.94	1,928,102,761.63
其中:营业成本	2,271,483,018.96	1,860,579,192.98
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,529,490.74	9,796,448.06
销售费用	16,291,135.66	17,383,561.17
管理费用	55,202,421.10	34,862,609.12
研发费用	2,249,576.64	2,365,833.63
财务费用	8,664,917.84	3,115,116.67
其中:利息费用	6,139,589.69	6,291,468.47
利息收入	1,176,062.04	2,449,490.16
加:其他收益	2,727,729.34	1,806,184.16
投资收益(损失以"-"号填列)	1,256,666.66	-6,062,950.62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	116,393.36	-2,555.45
资产减值损失(损失以"-"号填列)	5,372,405.71	10,395,526.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	87,110,567.70	79,878,893.31
加:营业外收入	368,142.38	404,606.57
减:营业外支出	640.19	88,186.11
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	87,478,069.89	80,195,313.77
减:所得税费用	17,411,073.37	15,879,242.78
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	70,066,996.52	64,316,070.99
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	70,066,996.52	64,316,070.99
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	65,390,560.74	57,357,427.58
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	4,676,435.78	6,958,643.41
六、其他综合收益的税后净额	-34,694,970.51	-4,945,012.54
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-33,270,847.57	-4,312,142.68
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-33,270,847.57	-4,312,142.68
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-33,270,847.57	-4,312,142.68
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,424,122.94	-632,869.86
七、综合收益总额	35,372,026.01	59,371,058.45
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	32,119,713.17	53,045,284.90
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,252,312.84	6,325,773.55
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.05	0.04
(二)稀释每股收益(元/股)	0.05	0.04

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:吴健鹏主管会计工作负责人:丁建成会计机构负责人:王骏

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:上海宝钢包装股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,874,179,003.65	2,386,359,901.09
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,081,117.56	46,378,438.37
收到其他与经营活动有关的现金	48,909,148.38	76,769,764.65
经营活动现金流入小计	1,924,169,269.59	2,509,508,104.11
购买商品、接受劳务支付的现金	2,060,766,094.68	1,935,487,804.13
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	96,119,960.03	108,051,185.20
支付的各项税费	109,467,416.56	111,761,552.14
支付其他与经营活动有关的现金	54,623,584.38	214,496,790.43
经营活动现金流出小计	2,320,977,055.65	2,369,797,331.90
经营活动产生的现金流量净额	-396,807,786.06	139,710,772.21
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,146,611.68	94,578,635.83
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	104,146,611.68	94,578,635.83
投资活动产生的现金流量净额	-104,146,611.68	-94,578,635.83
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,103,822,733.50	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,103,822,733.50	
偿还债务支付的现金	953,157,824.42	223,010,106.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,246,106.54	6,418,833.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,718,843.38	1,434,995.18
筹资活动现金流出小计	961,122,774.34	230,863,934.41
筹资活动产生的现金流量净额	142,699,959.16	-230,863,934.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-620,799.44	1,681,106.21
五、现金及现金等价物净增加额	-358,875,238.02	-184,050,691.82
加:期初现金及现金等价物余额	721,811,581.73	1,188,839,824.64
六、期末现金及现金等价物余额	362,936,343.71	1,004,789,132.82

公司负责人:吴健鹏主管会计工作负责人:丁建成会计机构负责人:王骏

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告

上海宝钢包装股份有限公司董事会

2026年4月23日

(上接B137)

2026年第三次会议,会议审议了《关于计提资产减值准备的议案》,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。

2、2026年4月23日,公司召开第七届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

董事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求;本次计提资产减值准备的依据充分,符合会计谨慎性原则,能够真实、准确、合理地反映公司截至2025年12月31日的资产状况及2025年度的经营成果。

五、其他说明

2025年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实客观反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年的经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营。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

上海宝钢包装股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于《上海宝钢包装股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《上海宝钢包装股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	601968
公司简称	宝钢包装
公司名称	上海宝钢包装股份有限公司
报告范围	上海宝钢包装股份有限公司总部及子公司,与合并报表范围一致。
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日,部分内容超出上述时间范围。
编制依据	全球报告倡议组织《可持续发展报告标准(GRI Standards)》、国务院国有资产监督管理委员会《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》、财政部《企业可持续披露准则——基本准则(试行)》《企业可持续披露准则第1号——气候(试行)》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制(2026年1月修订)》、联合国可持续发展目标(SDGs)、中国企业改革与发展研究会、责任云研究院《中国企业社会责任报告指南(CASS-ESG6.0)》、中国宝武《社会责任指标体系(2026版)》

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为_董事会、董事会战略与ESG委员会、ESG工作领导小组。□否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为按年度审议与发布环境、社会和公司治理报告□否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是 ,相关制度或措施为_制定《宝钢包装社会责任工作管理制度》□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府/监管机构	产业政策落实 规范公司治理 风险管理	政策落实反馈 依法合规经营 信息披露
股东/投资者	规范公司治理 风险管理 利益相关方沟通 商业道德	股东会 业绩说明会 路演 定期发布报告
员工	员工权益 职业健康与安全 员工培训与发展	职工代表大会 培训交流 工会活动
客户	产品和服务安全与质量 数据安全与客户隐私保护 创新驱动	客户回访 满意度调研 技术交流 售后服务体系
供应商/合作伙伴	负责任供应链管理 创新驱动	日常沟通 廉洁协议 开展培训 联合技术攻关
社区公众	社会贡献 乡村振兴 环境保护	公益活动 乡村振兴帮扶 环保活动

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	产品和服务安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
2	职业健康与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
3	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
4	污染物排放	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
5	废弃物处理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
6	生态系统和生物多样性保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
7	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
8	能源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
9	水资源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
10	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
11	数字化低碳能力建设	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
12	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
13	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
14	创新驱动	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	创新驱动
15	数智化转型	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	创新驱动
16	负责任供应链管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
17	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
18	员工权益	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
19	员工培训与发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
20	强化品牌引领	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
21	履行海外责任	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
22	尽职调查	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	尽职调查
23	利益相关方沟通	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
24	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
25	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
26	规范公司治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
27	风险管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
28	ESG治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题

注:1、公司不从事生命科学、人工智能等科技伦理敏感领域的科学研究、技术开发等活动,科技伦理议题对公司不具有重要性,已在报告中进行解释说明。

2、公司应付账款(含应付票据)余额未超过人民币300亿元,占总资产的比重未超过50%,平等对待中小企业议题对公司不具有重要性,已在报告中进行解释说明。

证券代码:601968 证券简称:宝钢包装公告编号:2026-013

上海宝钢包装股份有限公司 关于参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告

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:2026年5月15日(星期五)15:00-16:30
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2026年5月8日(星期五)至5月14日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(ir601968@baosteel.com)进行提问。公司将在说明会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2026年4月25日发布公司2025年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月15日(星期五)15:00-16:30举行2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会,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互动形式召开,公司将针对2025年度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:2026年5月15日(星期五)15:00-16:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长吴健鹏先生,总裁朱未来先生,独立董事刘凤委先生、王文西先生、靳海明先生,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(参会人员可能根据实际情况调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年5月15日(星期五)15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年5月08日(星期五)至5月14日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(ir601968@baosteel.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

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:ir601968@baosteel.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)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:2026-012

上海宝钢包装股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年5月18日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年5月18日 10点30分

召开地点:上海市宝山区同济路333号4号楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月18日

至2026年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2025年度报告的议案	√
3	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	√
4	关于宝钢包装2025年度财务决算报告的议案	√
5	关于宝钢包装2025年度利润分配方案的议案	√
6	关于宝钢包装2026年度财务预算的议案	√
7	关于开展远期结汇业务暨关联交易的议案	√
8	关于宝钢包装2025年度内部控制评价报告的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过。会议决议公告和相关公告已于2026年4月25日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案7

应回避表决的关联股东名称:中国宝武钢铁集团有限公司、宝钢金属有限公司、宝钢集团南通线材制品有限公司、华宝投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601968	宝钢包装	[illegible]

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东会的顺利召开,减少会前登记时间,出席股东会的股东及股东代理人需提前书面登记确认:

1.登记时间:2026年5月13日(星期三)16:30前

2.登记地点:上海市宝山区同济路333号

3.登记方式:股东及股东代理人可采用书面回复方式进行登记(传真或信函方式),书面材料应包括股东姓名(或单位名称)、有效身份证件复印件(或法人营业执照复印件加盖公章)、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、联系地址、邮政编码(代理人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书)。

六、其他事项

(一)联系方式

地址:上海市宝山区同济路333号

邮编:200949

电话:021-56766307

传真:021-56766338

邮箱:ir601968@baosteel.com

联系人:王逸凡、赵唯薇

(二)参会注意事项:参加现场会议的股东和股东代理人应携带有效身份证件、授权委托书等原件于会议开始前半个小时内抵达会场,并服从工作人员安排,配合做好参会登记。

(三)本次股东会会期预计半天,出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

上海宝钢包装股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2025年度董事会工作报告的议案			
2	关于2025年度报告的议案			
3	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			
4	关于宝钢包装2025年度财务决算报告的议案			
5	关于宝钢包装2025年度利润分配方案的议案			
6	关于宝钢包装2026年度财务预算的议案			
7	关于开展远期结汇业务暨关联交易的议案			
8	关于宝钢包装2025年度内部控制评价报告的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。