

接44

三、审议通过《公司2025年度利润分配方案的议案》

公司2025年度实现归属于上市公司股东净利润0.513、151.40元,根据《公司章程》利润分配政策和有关规定,公司董事会拟定2025年度利润分配预案为:以2025年末公司总股本2,000.00万股为基数,向全体股东每10股派现金股利1.00元(含税),合计派发现金股利2,000.00万元,不送红股,不以资本公积金转增股本。本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为33.61%。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告(公告编号:临2026-003)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;通过。

本次会议尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司独立董事2025年度述职报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;通过。

本次会议尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五、审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

六、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

同意继续聘请天健会计师事务所(特普普通合伙)为公司2026年度财务报告审计机构,为第一期,并授权公司经营层具体与审计师商定年度审计费用。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;通过。

本次会议已经审计委员会审议通过,表决情况为3票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告(公告编号:临2026-004)。

七、审议通过《关于董事会对独立董事独立性情况的专项意见的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;通过。

本次会议已经审计委员会审议通过,表决情况为3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告(公告编号:临2026-005)。

九、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;通过。

本次会议已经审计委员会审议通过,表决情况为3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十、审议通过《关于公司2026年度薪酬制度的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;通过。

本次会议尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告(公告编号:临2026-006)。

十一、审议通过《关于公司《2025年可持续发展报告》的议案》

结合2025年度实际情况,公司编制了《上海新通联包装股份有限公司2025年可持续发展报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十二、审议通过《关于制定《公司章程、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

为规范公司治理,高级管理人员薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,有效地调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性,提高公司经营绩效,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》,结合公司实际,制定了《公司章程、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;通过。

本次会议已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,表决情况为3票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十三、审议通过《关于公司章程、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会全体委员经审议,全体委员回避表决,直接提交2025年年度股东大会审议。

关联董事郑云鹏回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;通过。

本次会议已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;薪酬与考核委员会委员郑云鹏回避表决。

具体内容详见同日披露的《关于公司章程、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-007号)。

十四、审议通过《关于召开2025年年度股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告(公告编号:临2026-008)。

十五、审议通过《公司2026年第一季度报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;通过。

本次会议已经审计委员会审议通过,表决情况为3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十六、董事会听取了《公司2025年度总经理工作报告》

十七、董事会听取了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》以及《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:603022 证券简称:新通联 公告编号:临2026-006

上海新通联包装股份有限公司关于公司2026年度对外担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:

- 被担保人名称:无锡新通联包装制品有限公司(以下简称“无锡新通联”)
- 本次担保的金额已为其提供的担保余额:公司预计2026年度为无锡新通联提供合计不超过人民币7,000万元的担保额度。截至本公告披露日止,公司为无锡新通联提供的担保实际余额为10,822万元。
- 本次担保是否有反担保:无
- 本次会议有效期限自2025年年度股东大会审议通过之日起至2026年度股东大会召开之日止;在担保额度期限内,上述担保额度可循环使用。

一、担保情况概述

(一)本次担保基本情况

公司全资子公司无锡新通联浙江嘉兴联兴纸业有限公司(以下简称“嘉兴联兴纸业”)、江苏文通纸业有限公司(以下简称“理文造纸”)、无锡融创环保科技有限公司(以下简称“无锡融创”)、平湖融创环保科技有限公司(以下简称“平湖融创”)存在原纸采购业务往来,为确保无锡新通联的正常生产经营需求,拟由公司为无锡新通联向嘉兴联兴纸业、理文造纸、无锡融创、平湖融创2026年度采购原纸业务申请的信用额度提供连带责任保证担保,担保总额不超过7,000万元,担保期限自2025年年度股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日止;在担保额度期限内,上述担保额度可循环使用。

(二)担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2026年度担保额度的议案》,该议案尚需提交2025年度股东大会审议。

(三)担保预计基本情况

被担保人	担保币种	担保期限	担保额度(人民币万元)	本次新增担保额度(人民币万元)	担保额度内累计担保总额(人民币万元)	担保方式	是否反担保	是否履行担保义务
嘉兴联兴纸业	人民币	2026年1月1日至2026年12月31日	1,000	1,000	1,000	连带责任保证	否	否
理文造纸	人民币	2026年1月1日至2026年12月31日	1,000	1,000	1,000	连带责任保证	否	否
无锡融创	人民币	2026年1月1日至2026年12月31日	1,000	1,000	1,000	连带责任保证	否	否
平湖融创	人民币	2026年1月1日至2026年12月31日	1,000	1,000	1,000	连带责任保证	否	否

二、被担保人基本情况

名称:无锡新通联包装制品有限公司

注册地址:无锡市锡山区藕塘镇科二路

法定代表人:顾云鹏

成立日期:2011年12月7日

注册资本:5000万元

经营范围:木制品包装箱、纸制包装箱的加工;包装装潢印刷品印刷;其他印刷品印刷;木制品、纸制品、塑料制品的销售;包装服务专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;包装服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)

与公司的关系:无锡新通联为公司的全资子公司,公司持有100%股权。

是否失信被执行人员:否

截至2025年12月31日,无锡新通联资产总额304,914,286.95元;负债总额194,384,697.09元(其中流动负债总额184,056,780.74元);资产净额109,529,589.86元;营业收入302,061,142.43元;净利润84,197,594.47元。(以上数据经审计)

三、担保协议的主要内容

本次审议担保额度是对2026年即将发生的担保情况的上限预计,上述担保预计额度仅为无锡新通联在日常经营过程中,公司为其在原纸采购业务往来上,向供应商提供的担保额度,担保事项,包括但不限于金额、方式、期限等有关条款,以及公司及子公司实际签署的担保协议等相关文件为准,最终实际担保额度不超过本次授予的总额担保额度。

四、担保的风险必要性

本次担保是为了确保子公司日常经营的持续及稳健开展,有利于支持子公司的良性发展,符合公司整体生产经营的实际需要,被担保人无锡新通联为公司全资子公司,经营情况正常,资信良好,具有足够的债务清偿能力,公司为其提供担保的风险可控,不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

五、董事会意见

公司董事会为2025年度公司对外担保额度的预计符合公司实际情况,无锡新通联为公司全资子公司,担保是基于其正常生产经营的需

要,无锡新通联经营情况正常,资信良好,具有足够的债务清偿能力,公司为其提供担保的风险可控,上述担保行为不会损害公司利益,不会对对公司产生不利影响,同意公司为全资子公司无锡新通联提供合计不超过7,000万元的担保,并提请股东大会授权经营管理层在上述担保额度范围内签署相关担保协议。在担保额度期限内,上述担保额度可循环使用。本次担保事项尚需提交2025年年度股东大会审议。

六、审计师对外担保数量及逾期担保的情况

截至本公告披露日,公司累计针对控股子公司的担保总额为75,012.62万元,占公司2025年度经审计净资产的39.84%。公司无逾期对外担保,特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:603022 证券简称:新通联 公告编号:临2026-003

上海新通联包装股份有限公司关于2025年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:

- 每股分配现金:每10股派发人民币现金红利1.00元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,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,拟维持分配总额,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

根据天健会计师事务所(特普普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,2025年末实现归属于上市公司股东净利润0.513、151.40元。

经公司第五届董事会第四次会议决议,公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。截至2025年12月31日,公司总股本200,000,000股,以此计算合计派发现金红利2,000万元(含税),占2025年度归属于上市公司股东的净利润比例为33.61%。

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,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

公司不能触及《股票上市规则》第8.1.8条第一款第八(八)项规定的可能触及其他风险警示的情形,具体描述如下:

项目	本年度	上年度	上年度
最近12个月累计现金分红占净利润比例(%)	33.61	33.61	33.61
归属于上市公司股东的净资产(万元)	19,313,326.60	-	-
归属于上市公司股东的总资产(万元)	221,796,452.22	99,144,907.89	91,469,772.76
最近三个会计年度末现金分红占净利润比例(%)	61.28	0.00	0.00
最近三个会计年度末现金分红占净资产比例(%)	3.22	0.00	0.00
最近三个会计年度末现金分红占总资产比例(%)	0.28	0.00	0.00
最近三个会计年度经营活动现金流量净额及同口径净利润金额是否均为正值	是	否	否
最近12个月现金分红比例是否低于3%	否	是	是
最近12个月现金分红比例是否低于上年	否	是	是

二、公司履行的决策程序

2026年4月28日,公司召开第五届董事会第四次会议审议《公司2025年度利润分配方案的议案》,以7票同意,0票反对,0票弃权通过了本次利润分配预案,并同意将上述预案提交公司2025年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

2025年度利润分配方案综合考虑了公司实际情况,结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:603022 证券简称:新通联 公告编号:2026-008

上海新通联包装股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2026年5月28日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大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28日 14:00-20:00

召开地点:上海市静安区永和路118弄15号一幢会议室

(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网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月28日

至2026年5月28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大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大会召开当日的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号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及召开股东大会投资者权益保护及征集投票权事宜

二、会议审议事项

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

本次会议审议议案及投票股票代码

议案序号	议案名称	投票股票代码
1	《关于2025年度利润分配方案的议案》	A股/0.00
2	《公司2026年度利润分配预案》	√
3	《公司2026年度利润分配政策》	√
4	《公司章程》	√
5	《关于董事薪酬追索制度的议案》	√
6	《关于独立董事2025年度履职情况的议案》	√
7	《关于制定《公司章程及高级管理人员薪酬管理制度》的议案》	√
8/9/10	《关于公司章程、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》	√
11/12	《关于董事薪酬追索制度的议案》	√
13/14	《关于董事薪酬追索制度的议案》	√
15/16	《关于董事薪酬追索制度的议案》	√
17/18	《关于董事薪酬追索制度的议案》	√

1、各议案已披露的临时公告披露媒体

上述议案已于2026年4月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

《上海证券报》

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3、5、6、8

4、涉及关联交易担保的议案:议案8(1)

应回避表决的关联股东名称:曹文洁女士

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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下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大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加投票,视为其持有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投票的第一次投票结果为准。

(四)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大会(具体持股情况见下表),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。

股份类型	股份数量	持有比例	股权登记日
A股	603022	100%	2026年5/22

(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、会议登记办法

为保证本次股东大会的顺利召开,符合出席条件的股东如欲出席现场会议,需按照以下方式提前进行登记确认。

(一)登记时间:2026年5月26日(上午9:30-11:30,下午1:00-16:00)

(二)参会股东(包括股东代理人)登记或签到需提供以下文件:

1、法人股东/法人股东的法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书(如有)、本人身份证;委托

代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东本人的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。

2、自然人股东/自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡(如有);委托他人出席会议的,代理人应出示委托人股票账户卡(如有)、本人身份证复印件、股东授权委托书(详见附件1)

3、出席会议股东或股东代理人应在会议开始前持登记、登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记、电子邮件方式登记、不能致电登记。股东授权委托书(连同其授权文件)至少应当在本次股东大会召开24小时前将整套本公司登记地点,并请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。

六、其他事项

(一)联系方式

联系地址:上海市静安区永和路118弄15号

联系电话:021-96353008

邮箱地址:zph@xth.com

(二)现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人最迟应于2026年5月26日下午14:30到达会议地点,并携带本人有效身份证、股票账户卡(如有)、授权委托书等原件,以验证入场。

(三)本次股东大会采用网络方式,出席者食宿交通费用自理。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海新通联包装股份有限公司:

委托王 先生(女士)代表本人(或本人)出席2026年5月28日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持身份证数:

委托人持优先股数:

委托人股票账户号:

序号	议案名称/议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2025年度利润分配方案》			
2	《公司2026年度利润分配预案》			
3	《公司章程》			
4	《公司章程》			
5	《关于董事薪酬追索制度的议案》			
6	《关于独立董事2025年度履职情况的议案》			
7	《关于制定《公司章程及高级管理人员薪酬管理制度》的议案》			
8/9/10	《关于公司章程、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》			
11/12	《关于董事薪酬追索制度的议案》			
13/14	《关于董事薪酬追索制度的议案》			
15/16	《关于董事薪酬追索制度的议案》			

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思进行表决。

上海新通联包装股份有限公司 证券代码:603022 证券简称:新通联 公告编号:临2026-005

上海新通联包装股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:

- 投资种类:银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品等。
- 投资金额:不超过人民币5,000万元,在上述额度及授权期限内,资金可循环滚动使用。
- 履行的审议程序:上海新通联包装股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,本事项无须提交股东大会审议。
- 特别风险提示:尽管公司选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好的低风险理财产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益会受到市场波动的影响。

一、本次现金管理概况

(一)投资目的

为提高资金使用效率,增加公司收益,在不影响公司正常经营,确保公司经营资金需求的前提下,利用自有资金进行现金管理。

(二)投资金额

最高额度不超过人民币5,000万元,上述额度内,资金可以滚动使用

(三)资金来源

公司及子公司的闲置自有资金。

(四)投资方式

公司及子公司选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资质的金融机构作为资金管理受托方,受托方与公司不存在关联关系,相关资金管理不构成关联交易。在董事会授权的有效期内及额度范围内滚动购买安全性高、流动性好的各类低风险理财产品。

(五)投资期限

自第五届董事会第四次会议审议通过之日起十二个月内有效。

二、2026年9月28日

公司于2026年4月28日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司正常经营业务的前提下,由日本次董事会审议通过之日起十二个月内,使用最高额度不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的低风险理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。本事项无须提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)公司投资风险分析

尽管公司选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好的低风险理财产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益会受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司董事会授权公司董事长及相关人员对理财产品进行预估和购买,并及时对分析和跟踪控制产品投向、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,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2、公司独立董事、董事会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。一旦发现判断有不利影响的倾向,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、财务部和负责投资理财的部门进行严格监控,通过建立台限对公司投资理财情况进行日常管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用情况的财务核算工作。

四、对公司的影响

公司不存在有大额负债的即购购买大额理财产品的情况,公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要和公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多投资收益。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理,具体以年度审计报告为准。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:603022 证券简称:新通联 公告编号:临2026-007

上海新通联包装股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

为了更好地实现公司战略目标,有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性,提高公司的经营绩效,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,结合公司的实际情况及参考同行业、同地区上市公司董事的薪酬水平,制定公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下:

一、本方案适用范围

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

二、本方案适用期限

本次薪酬方案自公司股东大会审议通过起生效,至经股东大会审议通过的新方案;高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过起生效,至董事会审议通过的新方案止。

三、薪酬方案主要内容

(一)董事薪酬方案

1.独立董事

采用固定津贴制,每位独立董事津贴标准为税前20万元人民币/年,按季度发放。

2.未在任职期间领取薪以外职务的非独立董事

采用固定津贴制,津贴标准为税前20万元人民币/年,按季度发放。

3.在公司任职的非独立董事(含董事长、职工代表董事)

采用基本薪酬+绩效薪酬制,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的40%。兼任高级管理人员的非独立董事,按公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬并人员薪酬。

高级管理人员薪酬方案采取超额累进税率,薪酬由基本薪酬+绩效薪酬组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

基本薪酬:根据高级管理人员管理职位的职责、重要性及行业薪酬水平等因素确定,经董事会《劳动合同》执行,按月发放。

绩效薪酬:与个人工作业绩和公司年度经营业绩挂钩,结合公司年度经营指标、年度绩效考核完成情况,依据经审计的财务数据开展绩效评价,公司应留一定比例的绩效薪酬在年度绩效考核和绩效评价支付。

(二)高级管理人员薪酬方案

根据《上市公司治理准则》的要求,高级管理人员的薪酬由基本薪酬+绩效薪酬组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

基本薪酬:根据高级管理人员管理职位的职责、重要性及行业薪酬水平等因素确定,经董事会《劳动合同》执行,按月发放。

绩效薪酬:与个人工作业绩和公司年度经营业绩挂钩,结合公司年度经营指标、年度绩效考核完成情况,依据经审计的财务数据开展绩效评价,公司应留一定比例的绩效薪酬在年度绩效考核和绩效评价支付。

(三)其他事项

1、公司董事、高级管理人员的薪酬与津贴,均为税前金额,公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列项目,剩余部分发放给个人,公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容:

(1)个人所得税;

(2)按规定需由个人承担的社会保障费和住房公积金;

(3)按照公司规定缴纳的薪酬。

4、其他国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

2、公司董事、高级管理人员因降职、改选、任期届满等提前离任的,按其实际任职计算薪酬予以发放。

四、公司治理的决策程序

(一)薪酬与考核委员会审议情况