公司代码:603090 公司简称:宏盛股份

无锡宏盛换热器制造股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

无

第二节公司基本情况

2.1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	宏盛股份	603090	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	龚少平	姚莉
电话	0510-85998299-8580	0510-85998299-8583
办公地址	无锡市滨湖区马山渠康路8号	无锡市滨湖区马山渠康路8号
电子信箱	gong.shaoping@hs-exchanger.com	yao.li@hs-exchanger.com

2.2主要财务数据

单位:元币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,048,998,332.65	942,242,438.29	11.33
归属于上市公司股东的净资产	634,846,698.56	633,042,950.09	0.28
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	439,104,683.07	357,880,865.19	22.70
利润总额	34,201,903.03	54,388,192.65	-37.12
归属于上市公司股东的净利润	30,357,260.30	45,789,719.99	-33.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,743,634.24	44,681,900.87	-35.67
经营活动产生的现金流量净额	36,562,443.99	46,828,263.60	-21.92
加权平均净资产收益率(%)	4.67	7.84	减少3.17个百分点
基本每股收益(元/股)	0.30	0.46	-34.78
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.46	-34.78

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	18,724
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
钮玉震	境内自然人	47.68	47,675,000		无	
钮法清	境内自然人	2.64	2,643,700		无	
平安养老保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	2.58	2,581,108		无	
倪海震	境内自然人	1.00	1,000,000		无	
吕鹏	境内自然人	0.95	952,700		无	
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	其他	0.87	872,383		无	
平安养老保险股份有限公司—万能保险二零二三	其他	0.64	641,600		无	
平安养老保险股份有限公司—分红—团险分红	其他	0.60	602,000		无	
胡银	境内自然人	0.43	426,100		无	
上海姚泾河私募基金管理有限公司—姚泾河中市桥私募证券投资基金	其他	0.42	423,500		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	钮法清、钮玉震为一致行动人,公司未知上述其他股东之间存在关联关系或一致行动的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:603090 证券简称:宏盛股份 公告编号:2026-025

无锡宏盛换热器制造股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公 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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年9月9日(星期三)14:00-15:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://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9月2日(星期三)至9月8日(星期二)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gong.shaoping@hs-exchanger.com、yao.li@hs-exchanger.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。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月27日发布公司2026年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年9月9日(星期三)14:00-15:00举行宏盛股份2026年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年半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9月9日(星期三)14:00-15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:http://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

董事长:钮法清先生

总经理:王立新先生

董事会秘书、财务总监:龚少平先生

独立董事:唐建荣先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年9月9日(星期三)14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(http://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9月2日(星期三)至9月8日(星期二)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gong.shaoping@hs-exchanger.com、yao.li@hs-exchanger.com向公司进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:龚少平、姚莉

电话:0510-85998299-8580、0510-85993256

邮箱:gong.shaoping@hs-exchanger.com、yao.li@hs-exchanger.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2026-027

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	嘉麟杰	股票代码	002486
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐梦亚		
办公地址	北京市西城区菜园街1号		
电话	010-63541462		
电子信箱	jlgqb@challenge-21.com		

2、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)	664,593,168.46	615,849,685.48	7.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,657,261.53	29,748,910.00	-40.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,441,978.66	28,674,050.30	-35.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	19,152,469.34	62,578,862.91	-69.39%
基本每股收益(元/股)	0.0214	0.0359	-40.39%
稀释每股收益(元/股)	0.0214	0.0359	-40.39%
加权平均净资产收益率	1.63%	2.82%	-1.19%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,298,943,030.82	1,320,031,481.19	-1.60%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,078,752,895.62	1,075,946,233.45	0.26%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	44,842	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
上海国骏投资有限公司	境内非国有法人	17.72%	146,030,800	0	质押	123,190,000
东旭集团有限公司	境内非国有法人	3.59%	29,583,181	0	质押	8,450,000
刘用旭	境内自然人	1.13%	9,317,600	0	不适用	0
上海添益私募基金管理有限责任公司—添益立夏1号私募证券投资基金	其他	0.77%	6,376,300	0	不适用	0
高盛国际—自有资金	境外法人	0.60%	4,914,984	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.56%	4,638,905	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—诺安多策略混合型证券投资基金	其他	0.51%	4,219,400	0	不适用	0
郑晓春	境内自然人	0.51%	4,216,300	0	不适用	0
张郁辉	境内自然人	0.40%	3,320,800	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.39%	3,181,100	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	东旭集团有限公司持有上海国骏投资有限公司100.00%的股权,故此两家股东为一致行动人。公司未发现其余股东存在关联关系或一致行动的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上海国骏投资有限公司通过信用证券账户持有22,840,800股;东旭集团有限公司通过信用证券账户持有21,133,181股;刘用旭通过信用证券账户持有4,372,000股;张郁辉通过信用证券账户持有3,243,600股。					

注:“上海国骏投资有限公司”现用名为“绍兴国骏企业管理有限公司”,其股卡账户暂未变更,故股东名册仍以“上海国骏投资有限公司”列示。

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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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

(一)关于公司实际控制人被采取强制措施的事项

公司于2026年2月13日收到东旭集团有限公司的通知,公司实际控制人李兆廷先生被石家庄市公安局执行拘留,相关案件正在调查过程中。截至本公告披露日,公司未收到有关机关要求公司协助调查的通知,公司控制权未发生变化。李兆廷先生除为公司实际控制人外,未在公司担任任何职务,公司董事和高级管理人员均正常履职,公司生产经营一切正常,上述事项不会对公司正常生产经营产生重大影响。具体内容详见公司于2026年2月14日在指定信息披露媒体发布的《关于公司实际控制人被采取强制措施的公告》(公告编号:2026-002)。

(二)关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的事项

公司第六届董事会于2026年6月25日任期届满,公司于2026年6月29日召开2026年第二次临时股东会、第七届董事会第一次会议,完成了董事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任,任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司第七届董事会成员、高级管理人员均符合法律、法规所规定的任职资格;公司第七届董事会董事中兼任公司高级管理人员数量未超过公司董事总数的二分之一;独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一,独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。具体内容详见公司于2026年6月30日在指定信息披露媒体发布的《关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-023)。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

2026年8月27日

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

【2026】半年度报告摘要

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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2026年中期利润分配预案为:鉴于公司重视回报股东,秉承长期现金分红的政策,公司拟向权益分派实施公告中确认的股权登记日在册的全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税)。根据《上市公司股份回购规则》等有关规定,公司回购专用账户中的股份,不享有利润分配、认购新股等权利。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),合计拟派发现金红利75,685,976.16元(含税),占2026年半年度归属于上市公司股东净利润的52.56%。

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。不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。

本次利润分配方案为2025年年度股东会授权事项,无需提交股东会审议。

第二节公司基本情况

2.1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
电话	021-56766307	021-56766307
办公地址	上海市宝山区罗东路1818号	上海市宝山区罗东路1818号
电子信箱	ir601968@baosteel.com	ir601968@baosteel.com

2.2主要财务数据

单位:元币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	10,152,466,673.61	9,387,344,969.05	8.15
归属于上市公司股东的净资产	4,556,268,550.84	4,517,431,289.60	0.86
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,115,596,941.97	4,274,659,386.36	19.67
利润总额	193,796,994.29	151,725,536.51	27.73
归属于上市公司股东的净利润	144,001,861.61	102,548,449.58	40.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	141,425,642.47	99,707,068.10	41.84
经营活动产生的现金流量净额	-453,727,488.52	78,907,112.24	-675.01
加权平均净资产收益率(%)	3.16	2.27	增加0.89个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.08	37.50
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.08	37.50

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	33,011
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
宝钢金属有限公司	国有法人	30.96	395,026,127	0	无	0
中国宝武钢铁集团有限公司	国有法人	14.61	186,443,738	0	无	0
华宝投资有限公司	国有法人	7.41	94,541,184	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	4.12	52,619,179	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	3.47	44,206,800	0	无	0
安徽交控金石并购基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.53	19,582,100	0	无	0
甄国振	境内自然人	0.95	12,160,000	0	无	0
长沙麓谷资本管理有限公司	国有法人	0.8	10,224,948	0	无	0
陈治宇	境内自然人	0.78	9,999,900	0	无	0
宝钢集团南通线材制品有限公司	国有法人	0.75	9,599,359	0	无	0
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)为中信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					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:601968 证券简称:宝钢包装 公告编号:2026-023

上海宝钢包装股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

- 拟聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
- 本事项尚需提交公司股东会审议。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)

(2)成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

(5)首席合伙人:石文先

(6)2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

(7)2025年经审计总收入221,574.80万元、审计业务收入184,341.73万元、证券业务收入56,912.18万元。

(8)2025年度上市公司审计客户家数253家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费33,868.63万元,其中本公司同行业上市公司审计客户家数4家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

(1)中审众环近三年未受到刑事处罚,因执业行为受到行政处罚4次,纪律处分5次,监督管理措施14次。

(2)从业人员在中审众环执业近三年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次,51名从业人员受到行政处罚15人次、纪律处分14人次、监管措施52人次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:崔海英,2003年取得中国注册会计师资格,2008年起开始从事上市公司审计,2018年起开始在中审众环执业,近三年签署1家上市公司审计报告,2024年起开始为本公司提供审计服务。

签字注册会计师:周腾飞,2015年取得中国注册会计师资格,2010年12月开始在中审亚太会计师事务所执业,后随中审亚太会计师事务所一起并入中审众环,2013年开始从事上市公司审计,有多年海外审计项目的经验,近三年参与或复核上市公司的审计项目为3家,2024年起开始为本公司提供审计服务。

项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制复核合伙人为谢峰,中国注册会计师,1992年起开始在中审众环执业,为中国注册会计师协会资深执业会员,从事证券工作30年,具备相应专业胜任能力,2024年起开始为本公司提供审计服务。

2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人谢峰、项目合伙人崔海英、签字注册会计师周腾飞近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人崔海英、签字注册会计师周腾飞、项目质量控制复核人谢峰不存在可能影响独立性的情形。

4、审计费用

中审众环的审计收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定,中审众环为公司提供的2026年度审计服务收费预计为149.96万元(含税)(其中:财务报表审计费用预计126.96万元,内部控制审计费用预计23.00万元)。最终审计收费定价依据行业标准和市场价格,结合公司的具体审计要求和审计范围并经双方友好协商确定。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计与合规管理委员会的履职情况

公司董事会审计与合规管理委员会对拟聘任会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核,认为中审众环具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况,能够满足公司审计工作需求,同意续聘中审众环为本公司2026年度审计机构。同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2026年8月26日召开第七届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》,同意续聘中审众环为公司2026年年度审计机构。

(三)生效日期

本次聘任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。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日

证券代码:601968 证券简称:宝钢包装 公告编号:2026-022

上海宝钢包装股份有限公司关于2026年中期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0.06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。
- 本次利润分配为2025年年度股东会授权事项,无需提交股东会审议。

一、利润分配方案内容

截至2026年6月30日,上海宝钢包装股份有限公司(以下简称“公司”或“宝钢包装”)合并报表口径可供分配利润1,142,703,260.32元;母公司法人主体口径可供分配利润为120,268,563.94元。为实现公司长期、持续的发展目标,宝钢包装2026年中期利润分配方案如下:

1、鉴于公司重视回报股东,秉承长期现金分红的政策,公司拟向权益分派实施公告中确认的股权登记日在册的全体股东派发现金红利0.60元/10股(含税)。根据《上市公司股份回购规则》等有关规定,公司回购专用账户中的股份,不享有利润分配、认购新股等权利。以公司总股本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75,685,976.16元(含税),占2026年上半年度合并报表归属于母公司股东净利润的52.56%。

2、公司本次不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。

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。

二、履行的决策程序

2026年5月18日,公司2025年年度股东会审议通过了《关于宝钢包装2025年度利润分配方案的议案》,同意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。

2026年8月26日,公司召开第七届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于宝钢包装2026年中期利润分配方案的议案》。本次利润分配为2025年年度股东会授权事项,无需提交股东会审议。

三、相关风险提示

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。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日

证券代码:601968 证券简称:宝钢包装 公告编号:2026-024

上海宝钢包装股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告

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:

- 是否需要提交股东会审议:是
- 日常关联交易对公司的影响:本次预计增加的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的,关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易,不存在损害公司利益的情形,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、2026年8月21日,上海宝钢包装股份有限公司(以下简称“公司”或“宝钢包装”)第七届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议表决通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》;2026年8月26日,公司第七届董事会第二十五次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》;

2、关联董事卢金雄先生、邱成智先生、杨一鋆先生回避表决;

3、该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过,认为:公司新增的日常关联交易是公司正常业务发展和生产经营活动需要,关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易,符合一般商业条款,不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。审议该议案时关联董事应当回避表决。同意将该议案提交公司董事会审议。

4、该议案尚需提交2026年第四次临时股东会批准,关联股东在股东会上将回避表决。

(二)增加日常关联交易的基本情况

1、增加日常关联交易的原因

2026年以来,受全球宏观经济、地缘政治、能源成本上升及供需格局变化等多重因素影响,铝锭等大宗商品价格持续走高,较上年同期均价大幅上涨,原材料价格的上涨导致年度采购的预计金额上升。

鉴于关联方价格公允,供货质量持续提升,因此与其业务规模有所扩大,采购占比较年初预计有所提升,因此总采购金额预计相应增加。

2、本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位:亿元

关联交易类别	关联人	2026年度原先预计金额	本次增加预计金额	本次增加后2026年度预计金额	占同类业务比例	2026年1月1日至2026年7月31日与关联人累计已发生的交易金额(未经审计)	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	宝山钢铁股份有限公司及子公司	7.6	2.6	10.2	12.58%	4.33	0.71	0.93%	原材料价格上涨及采购量增加

注:上述关联交易额度,公司可以根据实际业务需要,在同一控制下的不同关联人之间内部调剂使用(包括不同关联交易类别之间的调剂)。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联关系

宝山钢铁股份有限公司(以下简称“宝钢股份”)为中国宝武钢铁集团有限公司直接控制的法人,其关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项的情形。

(二)基本情况

宝山钢铁股份有限公司

统一社会信用代码:91310000631696382C;

成立时间:2000年02月03日;

注册资本:2190864.3999万元人民币;

经营范围:许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;危险废物经营;发电业务、输电业务、供(配)电业务;港口经营;道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输;特种设备制造;机动车检验检测服务。(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)一般项目:钢、铁冶炼;钢压延加工;常用有色金属冶炼;有色金属压延加工;煤炭及制品销售;金属矿石销售;金属材料销售;高品质特种钢铁材料销售;特种设备销售;再生资源销售;销售代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;机械设备租赁;运输设备租赁服务;船舶租赁;特种设备出租;绘图、计算及测量仪器制造;绘图、计算及测量仪器销售;企业管理咨询;环境保护监测;招投标代理服务;机动车修理和维护;货物进出口;技术进出口;进出口代理;金属废料和碎屑加工处理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);

住所:上海市宝山区富锦路885号;

法定代表人:胡望明;

财务数据(未经审计):截至2026年3月31日,总资产3,661.63亿元,净资产2,276.43亿元;2026年3月31日,营业收入770.61亿元,净利润25.16亿元。

宝钢股份受中国宝武钢铁集团有限公司控制。

(三)履约能力:宝钢股份历年在与宝钢包装的交易中均未发生支付款项形成坏账的情况,根据经验和合理判断,具备履约能力。

三、日常关联交易协议签署情况

宝钢包装与宝钢股份的日常关联交易均将按照业务类型签署合同,合同条款基本为格式性条款,关联交易或非关联交易均适用,付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行《民法典》等国家相关法律法规规定。关联交易在签订合同时,交易价格将严格按市场定价原则制定。

四、日常关联交易定价原则及公允性分析

本次预计增加的日常关联交易为向关联人购买原材料,公司与关联人之间的日常关联交易均以市场价格为基础,遵循公平合理的原则,符合关联交易的公允性,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

五、日常关联交易的目的和对公司的影响

本次预计增加的关联交易为公司日常关联交易,有利于优化资源配置、降低交易成本、提高运营效率,符合公司日常生产经营及持续发展的实际需求。关联交易价格依据市场条件公允合理确定,交易行为在公平原则下进行,有利于提高公司的经营效益,符合公司及公司股东的利益,不存在损害公司利益的情形,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司的独立性。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日

证券代码:601968 证券简称:宝钢包装 公告编号:2026-020

上海宝钢包装股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

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”)第七届董事会第二十五次会议于2026年8月26日采用现场结合通讯形式召开,会议通知及会议文件已于2026年8月14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》(以下简称“《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2026年半年度报告的议案》。

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2026年半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2026年半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2026年半年度报告提交公司董事会审议。

详见同日披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

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,不存在损害公司和全体股东利益的情形。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:2026-021)

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2026年中期利润分配方案的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于2026年中期利润分配方案的公告》(公告编号:2026-022)。

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《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。

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对拟聘任会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核,认为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况,能够满足公司审计工作需求,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本