证券代码:002522 证券简称:浙江众成 公告编号:2026-033

浙江众成包装材料股份有限公司

2026 第三季度报告

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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	445,389,547.72	10.31%	1,270,805,762.92	7.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,186,208.44	130.46%	80,124,259.80	68.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	24,229,206.69	200.27%	74,497,972.18	94.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	164,804,351.92	139.57%
基本每股收益(元/股)	0.03	200.00%	0.09	80.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	200.00%	0.09	80.00%
加权平均净资产收益率	1.11%	0.61%	3.41%	1.33%
	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)	3,468,009,460.89	3,397,070,498.67		1.79%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,256,466,692.85	2,316,105,916.70		-2.57%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	78,329.36	-176,617.67	
计入当期损益的政府补助(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)	1,066,929.86	4,164,389.58	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,376,744.96	3,297,268.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,793.35	10,697.17	
减:所得税影响额	313,636.68	872,516.48	
少数股东权益影响额(税后)	150,572.40	796,843.28	
合计	1,957,001.75	5,626,287.62	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

资产负债表项目	2026年9月30日	2025年12月31日	同比变动	变动原因
交易性金融资产	395,474,849.32	80,410,871.23	391.82%	报告期购买金融理财产品较年初增加所致。
应收票据	1,163,880.01	4,188,519.88	-72.21%	报告期收到的承兑汇票较年初减少所致。
其他流动资产	154,426.11	4,057,386.12	-96.19%	报告期待抵扣进项税额减少所致。
在建工程	28,382,119.35	21,006,811.05	35.11%	报告期控股子公司众立合成材料的干法技改项目干法投挥专用生产线改造项目较年初增加所致。
使用权资产	303,075.96	55,322.49	447.94%	报告期续租房屋所致。
长期待摊费用	5,152,561.08	2,203,891.28	133.79%	报告期支付球罐检测费用较年初增加所致。
应付账款	133,791,381.18	97,927,155.39	36.62%	报告期应付原材料款项增加所致。
一年内到期的非流动负债	125,118,874.86	262,503,178.80	-52.34%	报告期债务结构调整,归还了一年内到期的非流动负债,新增了短期借款所致。
其他综合收益	984,613.63	4,962,068.49	-80.16%	报告期美国子公司外币财务报表折算差额所致。
少数股东权益	66,366,449.67	-35,350,092.07	不适用	报告期控股子公司众立合成材料实施增资扩股,该子公司净资产规模相应增加。合并报表按照增资完成后的股权结构重新计算少数股东享有该子公司净资产的份额,导致少数股东权益增加。
利润表项目	2026年1-9月	2025年1-9月	同比变动	变动原因
财务费用	8,093,810.61	3,321,732.13	143.66%	报告期因应收账款以及银行存款外币余额受美元汇率下行影响而产生的段性汇兑损失所致。
投资收益	1,242,082.99	3,138,561.39	-60.42%	报告期合营公司亏损较去年同期有所增加所致。
信用减值损失	-1,102,006.40	-245,596.05	不适用	报告期计提的应收账款坏账准备增加所致。
资产处置收益	-176,617.67	-466,720.19	不适用	报告期机器设备处置收益减少所致。
营业利润	73,666,025.47	25,046,972.61	194.11%	
利润总额	73,676,632.64	24,169,154.22	204.84%	报告期子公司众立合成材料较去年同期亏损有所减少以及母公司、子公司美国众成净利润有所增加所致。
净利润	51,290,764.97	7,867,564.07	551.93%	
归属于母公司股东的净利润	80,124,259.80	47,692,066.62	68.00%	
现金流量表项目	2026年1-9月	2025年1-9月	同比变动	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	164,804,351.92	68,792,485.08	139.57%	报告期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加以及购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-340,227,255.88	-150,205,095.22	不适用	报告期投资支付的现金较去年同期增加(主要是购买结构性存款)所致。
筹资活动产生的现金流量净额	191,836,663.83	-104,768,274.93	不适用	报告期其他与筹资活动有关的现金净额较去年同期增加所致。

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	62,091	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
常德市城市发展集团有限公司	国有法人	25.00%	226,444,847	0	不适用	0
陈健	境内自然人	1.78%	16,100,000	0	不适用	0
刘鹏	境内自然人	1.37%	12,402,000	0	不适用	0
张彬	境内自然人	1.13%	10,260,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.71%	6,461,253	0	不适用	0
王松	境内自然人	0.61%	5,485,403	0	不适用	0
张方甫	境内自然人	0.56%	5,032,700	0	不适用	0
胡俊	境内自然人	0.43%	3,909,400	0	不适用	0
黄浩	境内自然人	0.43%	3,902,900	0	不适用	0
顾红	境内自然人	0.34%	3,114,725	0	不适用	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、高管锁定股)				
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量		
		股份种类	数量	
常德市城市发展集团有限公司	226,444,847	人民币普通股	226,444,847	
陈健	16,100,000	人民币普通股	16,100,000	
刘鹏	12,402,000	人民币普通股	12,402,000	
张彬	10,260,000	人民币普通股	10,260,000	
香港中央结算有限公司	6,461,253	人民币普通股	6,461,253	
王松	5,485,403	人民币普通股	5,485,403	
张方甫	5,032,700	人民币普通股	5,032,700	
胡俊	3,909,400	人民币普通股	3,909,400	
黄浩	3,902,900	人民币普通股	3,902,900	
顾红	3,114,725	人民币普通股	3,114,725	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。			
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、股东“刘鹏”通过信用交易担保证券账户持有公司股票2,700,100股,通过普通账户持有公司股票9,701,900股,合计实际持有公司股票12,402,000股; 2、股东“张彬”通过信用交易担保证券账户持有公司股票10,260,000股,通过普通账户持有公司股票0股,合计实际持有公司股票10,260,000股; 3、股东“王松”通过信用交易担保证券账户持有公司股票4,221,300股,通过普通账户持有公司股票1,264,100股,合计实际持有公司股票5,485,403股; 4、股东“张方甫”通过信用交易担保证券账户持有公司股票5,000,000股,通过普通账户持有公司股票32,700股,合计实际持有公司股票5,032,700股; 5、股东“胡俊”通过信用交易担保证券账户持有公司股票3,691,200股,通过普通账户持有公司股票218,200股,合计实际持有公司股票3,909,400股。			

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

(二)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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

公司于2026年8月4日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》,同意公司对控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司(以下简称“众立合成材料”)以人民币现金方式增资34,800.00万元,陈大魁先生以人民币现金方式增资1,100.00万元,韩丙勇先生及谷汉进先生不参与本次增资。增资完成后,众立合成材料的注册资本由人民币88,256.0557万元增加至人民币124,156.0557万元。增资后,公司占注册资本总额的68.31%,仍为众立合成材料的控股股东。上述事项已经2026年8月21日召开的公司2026年第一次临时股东会审议通过。具体情况详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2026-023)及其他相关公告。

众立合成材料需要参与增资的股东已将增资款足额实际缴纳到位,众立合成材料已将本次增资事项报送嘉兴市市场监督管理局进行了变更登记,并领取了变更后的《营业执照》。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江众成包装材料股份有限公司

2026年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	433,951,853.05	559,292,399.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	395,474,849.32	80,410,871.23
衍生金融资产		
应收票据	1,163,880.01	4,188,519.88
应收账款	131,510,870.70	116,184,753.57
应收款项融资	2,048,790.88	2,832,833.45
预付款项	25,427,428.15	23,067,479.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,744,424.30	2,722,071.53
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	479,305,946.17	448,714,832.18
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	154,426.11	4,057,386.12
流动资产合计	1,471,792,471.69	1,241,471,147.05
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	70,826,439.57	72,406,775.56
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	105,767,119.27	108,031,866.13
固定资产	1,198,007,226.68	1,306,034,539.03
在建工程	28,382,119.35	21,006,811.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	303,075.96	55,322.49
无形资产	90,455,822.40	92,657,339.58
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	5,152,561.08	2,203,891.28
递延所得税资产	3,735,089.76	3,680,234.27
其他非流动资产	423,577,662.13	549,522,581.23
非流动资产合计	1,996,216,989.20	2,155,599,351.62
资产总计	3,468,009,460.89	3,397,070,498.67
流动负债:		
短期借款	672,609,485.06	533,945,325.02
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		
应付账款	133,791,381.18	97,927,155.39
预收款项		
合同负债	20,534,886.86	22,061,158.65
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	28,560,673.96	28,589,771.15
应交税费	20,329,229.42	16,989,275.47
其他应付款	64,156,100.51	66,121,328.99
其中:应付利息		
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	125,118,874.86	262,503,178.80
其他流动负债	1,782,805.62	2,099,481.55
流动负债合计	1,066,873,437.47	1,030,236,673.02
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	38,000,000.00	53,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	190,919.46	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	30,111,961.44	33,078,001.02
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	68,302,880.90	86,078,001.02
负债合计	1,135,176,318.37	1,116,314,674.04
所有者权益:		
股本	905,779,387.00	905,779,387.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	511,512,166.76	630,466,559.51
减:库存股		
其他综合收益	984,613.63	4,962,068.49
专项储备	1,283,951.70	
盈余公积	182,490,440.50	182,490,440.50
一般风险准备		
未分配利润	654,416,133.26	592,407,461.20
归属于母公司所有者权益合计	2,256,466,692.85	2,316,105,916.70
少数股东权益	66,366,449.67	-35,350,092.07
所有者权益合计	2,322,833,142.52	2,280,755,824.63
负债和所有者权益总计	3,468,009,460.89	3,397,070,498.67

法定代表人:易先云 主管会计工作负责人:王忠保 会计机构负责人:王忠保

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,270,805,762.92	1,179,125,353.00
其中:营业收入	1,270,805,762.92	1,179,125,353.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,190,759,403.60	1,153,345,091.48
其中:营业成本	1,028,777,728.86	996,529,996.24
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	13,884,838.96	14,145,735.49
销售费用	21,091,728.34	18,913,634.42
管理费用	67,508,232.71	67,713,934.33
研发费用	51,403,064.10	52,720,059.97
财务费用	8,093,810.61	3,321,732.13
其中:利息费用	15,072,821.03	21,689,542.90
利息收入	13,951,768.05	17,653,657.49
加:其他收益	7,114,166.58	9,672,759.91
投资收益(损失以“-”号填列)	1,242,082.99	3,138,561.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,580,335.99	-676,326.40
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)	474,849.32	481,139.72
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,102,006.40	-245,596.05
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-13,932,808.67	-13,313,423.89
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-176,617.67	-466,720.19
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	73,666,025.47	25,046,972.61
加:营业外收入	230,175.93	49,950.43
减:营业外支出	219,568.76	927,768.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	73,676,632.64	24,169,154.22
减:所得税费用	22,385,867.67	16,301,590.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	51,290,764.97	7,867,564.07
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	51,290,764.97	7,867,564.07
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)	80,124,259.80	47,692,066.62
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-28,833,494.83	-39,824,502.55
六、其他综合收益的税后净额	-3,977,454.86	-1,174,248.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,977,454.86	-1,174,248.98
(一)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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-3,977,454.86	-1,174,248.98
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	-3,977,454.86	-1,174,248.98
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	47,313,310.11	6,693,315.09
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	76,146,804.94	46,517,817.64
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-28,833,494.83	-39,824,502.55
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.09	0.05
(二)稀释每股收益	0.09	0.05

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:易先云 主管会计工作负责人:王忠保 会计机构负责人:王忠保

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,284,777,170.34	1,214,125,272.05
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	2,843,345.00	26,325,480.02
收到其他与经营活动有关的现金	9,124,075.13	16,308,246.17
经营活动现金流入小计	1,296,744,590.47	1,256,758,998.24
购买商品、接受劳务支付的现金	909,608,702.96	971,020,065.42
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	150,330,551.25	145,187,113.20
支付的各项税费	38,049,801.59	40,346,429.08
支付其他与经营活动有关的现金	33,961,182.75	31,412,915.46
经营活动现金流出小计	1,131,940,238.55	1,187,966,513.16
经营活动产生的现金流量净额	164,804,351.92	68,792,485.08
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,797,033,290.21	1,369,733,511.32
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	927,283.00	345,792.00
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	1,797,960,573.21	1,370,079,303.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,387,829.09	16,784,398.54
投资支付的现金	2,073,800,000.00	1,503,500,000.00
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	60,000,000.00	
投资活动现金流出小计	2,138,187,829.09	1,520,284,398.54
投资活动产生的现金流量净额	-340,227,255.88	-150,205,095.22
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	11,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,000,000.00	
取得借款收到的现金	563,700,000.00	548,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	227,344,166.67	110,854,211.12
筹资活动现金流入小计	802,044,166.67	659,554,211.12
偿还债务支付的现金	577,260,000.00	558,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,947,502.84	44,522,486.05
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		161,100,000.00
筹资活动现金流出小计	610,207,502.84	764,322,486.05
筹资活动产生的现金流量净额	191,836,663.83	-104,768,274.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,263,902.14	868,173.69
五、现金及现金等价物净增加额	10,149,857.73	-185,312,711.38
加:期初现金及现金等价物余额	182,207,790.26	527,922,060.92
六、期末现金及现金等价物余额	192,357,647.99	342,609,349.54

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

浙江众成包装材料股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:002522 证券简称:浙江众成 公告编号:2026-032

浙江众成包装材料股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况:

浙江众成包装材料股份有限公司(以下简称“浙江众成”或“公司”)第六届董事会第八次会议的会议通知于2026年10月21日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式发出,本次会议于2026年10月26日在公司泰山路厂区办公大楼六楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中以通讯表决方式出席会议的董事共3名,董事孙毓先生、独立董事徐伟箭先生、黄生权先生以通讯表决方式出席会议)。会议由公司董事长易先云先生主持,公司高级管理人员均列席了会议,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况:

经全体与会董事认真审议并表决,会议以记名投票的方式通过如下决议:

1、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年第三季度报告)的议案》;

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

本议案无需提交公司股东会审议。

公司《2026年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、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《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》;

同意增加公司及控股子公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度,用于购买低风险的各类现金管理产品,新增不超过人民币2亿元的现金管理额度,本次现金管理额度增加后,公司及控股子公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度总计为人民币7亿元。在上述额度内,资金可以循环滚动使用,任一时点使用自有资金购买的现金管理产品余额合计不高于人民币7亿元。

本议案无需提交公司股东会审议。

《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件:

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第八次会议决议;

2、第六届董事会审计委员会相应会议材料;

3、其他文件。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司

董事会

二零二六年十月二十八日

证券代码:002522 证券简称:浙江众成 公告编号:2026-034

浙江众成包装材料股份有限公司
关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告

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。

浙江众成包装材料股份有限公司(以下简称“浙江众成”或“公司”)于2026年10月26日召开了第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》,同意增加公司及控股子公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度,用于购买低风险的各类现金管理产品,新增不超过人民币2亿元的现金管理额度,本次现金管理额度增加后,公司及控股子公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度总计为人民币7亿元。

公司于2026年4月20日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,同意公司及控股子公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理,购买低风险的各类现金管理产品,额度为合计不超过人民币5亿元。在上述额度内,资金可以循环滚动使用,任一时点使用自有资金购买的现金管理产品余额合计不高于人民币5亿元。具体情况详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2026-011)及其他相关公告。

随着公司及控股子公司生产经营的稳步开展,自有资金积余逐步增加,并且由于公司存在拟对闲置自有资金更进一步优化安排的需求(随着银行定期存款利率的逐步下降,拟进一步减少定期存款规模,增加购买结构性存款等低风险类现金管理产品的资金规模),原有现金管理额度已无法继续满足公司及控股子公司的需要,公司拟在原有现金管理额度5亿元的基础上,新增不超过人民币2亿元的现金管理额度,本次现金管理额度增加后,公司及控股子公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度总计为人民币7亿元。在上述额度内,资金可以循环滚动使用,任一时点使用自有资金购买的现金管理产品余额合计不高于人民币7亿元。

拟增加现金管理额度后的具体情况如下:

一、投资情况概述:

1、投资目的:

为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,维护全体股东的利益,在不影响公司及控股子公司正常经营并有效控制风险的情况下,公司及控股子公司拟利用闲置自有资金进行现金管理,购买低风险的理财产品及结构性存款产品等,提高资产回报率,增加公司收益。

2、投资额度管理:

公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,购买低风险的各类现金管理产品,额度为合计不超过人民币7亿元。

在上述额度内,资金可以循环滚动使用,即任一时点公司及控股子公司合计使用自有资金进行现金管理理财投资的余额不超过人民币7亿元。

3、投资方式:

为控制风险,公司及控股子公司所进行的现金管理拟投资于商业银行等各类金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的各类理财产品及结构性存款产品等(包括但不限于商业银行的各类理财产品、结构性存款及证券公司或其子公司的固定收益或类固收的资产管理计划、保本型收益凭证等),不得用于《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》所规定的证券投资和衍生品交易。

4、投资期限及额度有效期限:

单个产品的投资期限不超过一年。

本次授权为年度授权,授权公司经营管理层在自公司第六届董事会第八次会议审议通过之日起至公司下一年度年度会议审议通过之日止的期间内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

5、资金来源:

为公司及控股子公司的闲置自有资金,不涉及募集资金或债务性资金,资金来源合法合规。

二、投资风险分析及风险控制措施:

1、投资风险:

(1)公司拟购买的标的仅限于安全性高、流动性好、低风险的理财产品和结构性存款产品等各类现金管理产品,不属于高风险投资,但金融市场受国家宏观经济政策的影响较大,不排除该项投资也会受到市场波动的影响;

(2)公司将根据自有流动资金的实际情况及经济形势和金融市场的变化适时适量的投资,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风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司制定了相关内部控制制度,对投资的范围、责任部门、投资的决策及控制程序、权限、风险控制措施、内部信息报告程序和信息披露等方面作了详细规定。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行有关管理制度,严控风险。

(2)公司经营管理层依据授权行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。公司财务管理部将及时分析和跟踪现金管理产品投向、进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;避免或减少公司损失。若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时,公司将及时予以披露。

(3)公司内审部负责对现金管理投资事项的资金使用与开展情况的审计与监督,定期应对所有现金管理产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

(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)公司财务管理部应建立台账对现金管理产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的财务核算工作。

(6)公司将依据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响:

1、运用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司及控股子公司的日常运营和资金安全的前提下实施的,公司管理层已进行了充分的预估和测算,在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度,不影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要,不会影响公司及控股子公司的主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险的现金管理,可以提高公司整体资金使用效率,并能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司及全体股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件:

1、公司第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司董事会

二零二六年十月二十八日