

## 上海新通联包装股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2025年4月23日以现场会议的方式，在公司会议室召开。会议通知于2025年4月2日以邮件、传真、通讯方式发出。会议由董事长顾云锋召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。与会董事经过认真审议后形成如下决议：

### 一、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

### 二、审议通过《公司2024年度报告及摘要》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。

本议案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。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

### 三、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。

本议案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。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

### 四、审议通过《公司2024年度利润分配预案》

公司2024年度实现归属于上市公司股东净利润49,844,567.40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2024年度利润分配预案为：以2024年末公司总股本20,000万股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.78元（含税），合计派发现金股利1,560万元，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净利润的比例为31.30%。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司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2025-006）。

#### **五、审议通过《公司独立董事 2024 年度述职报告》**

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

#### **六、审议通过《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

#### **七、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（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，为期一年，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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

本议案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。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司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 2025-007）。

#### **八、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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

#### **九、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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

本议案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。

具体内容详见公司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 2025-008）。

#### **十、审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》**

关联董事徐宏菁、顾云锋、郁永兵回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

本议案已经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。

#### **十一、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

本议案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《关于公司 2025 年度担保额度的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司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 2025-009）。

#### **十三、审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》**

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》及《中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司章程指引》（证监会公告〔2025〕6 号）等相关法律法规的规定，公司对现行《上海新通联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《上海新通联包装股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）及《上海新通联包装股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）进行修订。

同时董事会提请公司股东会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》在公司股东会审议通过之后生效并实施。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司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 2025-010）。

#### **十四、审议通过《关于制订公司〈舆情管理制度〉的议案》**

为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文

件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制订了《舆情管理制度》。

表决结果：同意 8，反对 0 票，弃权 0 票；通过

具体内容详见公司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 2025-011）。

#### **十五、审议通过《关于公司〈2024 年环境、社会和公司治理报告〉的议案》**

结合 2024 年度实际情况，公司编制了《上海新通联包装股份有限公司 2024 年环境、社会与公司治理报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过

具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

#### **十六、审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司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 2025-013）。

#### **十七、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过

本议案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。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

#### **十八、审议通过《关于转让参股公司股权的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司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 2025-015）。

#### **十九、董事会听取了《公司 2024 年度总经理工作报告》**

**二十、董事会审阅了《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《2024 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

2025 年 4 月 24 日