

上海宝钢包装股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议资料

2026 年 2 月 9 日

上海宝钢包装股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议议程

股东报到登记、入场时间：

2026 年 2 月 9 日 星期一 9:30-10:00

会议召开时间：2026 年 2 月 9 日 星期一 10:00

会议召开地点：上海市同济路 333 号 4 号楼会议室

参加会议人员：

- 1、股东及股东代理人；
- 2、公司董事和高级管理人员；
- 3、公司聘请的律师。

主要议程：

一、宣布会议开始，报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数，并宣读《会议须知》

二、审议议案：

1. 关于宝钢包装 2025 年度关联交易执行情况和 2026 年度预计日常关联交易的议案

三、出席会议的股东对各项议案进行审议并进行表决、投票，律师和监票人负责监票、收集表决票和统计表决数据

四、结合网络投票统计全体表决数据

五、董事会秘书宣读表决结果

六、宣读本次股东会决议

七、通过股东会相关决议并签署相关文件

八、律师宣读关于本次股东会的法律意见书

上海宝钢包装股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议资料目录
(二〇二六年二月九日)

目 录

关于宝钢包装 2025 年度关联交易执行情况和 2026 年度预计日常关联交易的议案	1
--	---

上海宝钢包装股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议须知

根据《上海宝钢包装股份有限公司章程》和《上海宝钢包装股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定本次股东会的会议须知。

一、会议的组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、本次会议的出席人员：2026 年 2 月 2 日（星期一）下午交易结束后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或股东委托代理人；公司董事和高级管理人员；公司聘请的见证律师。

4、本次会议行使《公司法》和《上海宝钢包装股份有限公司章程》所规定的股东会职权。

二、会议的表决方式

1、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

2、本次会议共审议 1 项议案。

3、参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4、本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司，上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。

5、会议根据最终的统计结果，宣布议案是否获得通过。

三、要求和注意事项

1、出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗。

2、参加现场会议的股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量，每一名股东发言一般不超过两次，每次发言一般不超过 5 分钟。公司董事会或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过 15 分钟。

3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

议案一

关于宝钢包装 2025 年度关联交易执行情况和 2026 年度预计 日常关联交易的议案

上海宝钢包装股份有限公司股东会：

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）
2025 年度、2026 年度日常关联交易概要汇报如下：

一、背景

根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）《股票上市规则》和《上海宝钢包装股份有限公司关联交易管理制度》的规定，对与关联人发生的交易（宝钢包装提供担保、获赠现金资产、单纯减免宝钢包装义务的债务除外）金额在 300 万元以上，且占宝钢包装最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易提交董事会审议，在 3,000 万元以上，且占宝钢包装最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易提交董事会和股东会审议。

二、前次日常关联交易的预计和执行情况

公司于 2025 年 4 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于宝钢包装 2024 年度关联交易执行情况和 2025 年度预计日常关联交易的议案》。经核查，公司 2025 年度的日常关联交易严格按照董事会和股东会审议的程序和方式进行，公司与关联方进行的采购、销售等日常关联交易，同与非关联方进行的该类交易在交易方式和交易定价原则等方面基本一致，交易价格以市场价格为基础确定，简要情况见下表：

币种：人民币 单位：亿元

关联交易类别	关联人	2025 年（前次）预计金额（亿元）	2025 年（前次）实际发生金额（亿元）	预计金额与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	1	0.71	根据市场实际情况和结算进度，调整向关联方原材料采购量。
	宝武铝业科技有限公司	4	2.57	根据市场实际情况和结算进度，调整向关联方原材料采购量。
	小计	5	3.28	
向关联人购买燃料和动力	宝武清洁能源有限公司	0.05	0.02	
	小计	0.05	0.02	
向关联人销售产品、商品	宝武铝业科技有限公司	0.3	0.30	
	小计	0.3	0.30	
接受关联人提供的劳务	上海宝信软件服务有限公司及子公司	0.3	0.12	
	宝钢工程技术集团有限公司及子公司	0.3	0.06	受项目实施和结算进度影响调整。
	中国宝武钢铁集团有限公司及子公司	0.3	0.15	
	小计	0.9	0.33	
其他				
远期结汇业务	宝武集团财务有限责任公司	2.1	0.00	鉴于外汇市场实际动态情况，公司在报告期内未开展远期结汇业务。
向关联人采购商品	欧冶工业品股份有限公司及子公司	0.3	0.10	
向关联方租赁房屋	中国宝武钢铁集团有限公司及子公司	0.03	0.03	
	小计	2.43	0.13	
合计		8.68	4.06	

注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

三、2026 年日常关联交易预计金额和类别

币种：人民币 单位：亿元

关联交易类别	关联人	本次预计金额 (2026 年)	占同类业务比例	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额（未经审计）	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	9.94%	0.71	0.93%	主要系结合市场情况，预计采购马口铁、铝材等原材料规模将上升。
	宝武铝业科技有限公司	1.4	1.83%	2.57	3.37%	主要系采购计划及归集主体变化等影响，与宝武铝业发生的原材料直采金额预计减少。
	小计	9.0	11.77%	3.28	4.29%	
向关联人购买燃料和动力	宝武清洁能源有限公司	0.05	0.06%	0.02	0.03%	不适用
	小计	0.05	0.06%	0.02	0.03%	
向关联人销售产品、商品	宝武铝业科技有限公司	0.9	1.08%	0.30	0.36%	主要系结合市场情况，预计可能增加与宝武铝业的销售规模。
	宝山钢铁股份有限公司及子公司	0.1	0.12%	0.002	0.003%	不适用
	小计	1.0	1.20%	0.30	0.36%	
接受关联人提供的劳务	上海宝信软件服务有限公司及子公司	0.3	0.39%	0.12	0.16%	不适用
	宝钢工程技术集团有限公司及子公司	0.45	0.59%	0.06	0.07%	预计根据相关工程项目的实施开展进度，建安费用和工程服务费用等的结算在报告期内有所增加。
	中国宝武钢铁集团有限公司及子公司	0.25	0.33%	0.15	0.20%	不适用

	小计	1.0	1.31%	0.33	0.43%	
其他						
向关联人采购商品	欧冶工业品股份有限公司及子公司	0.4	0.52%	0.10	0.13%	根据市场环境预计发生额，按市场情况实施。
向关联方租赁房屋	中国宝武钢铁集团有限公司及子公司	0.05	0.07%	0.03	0.03%	不适用
	小计	0.45	0.59%	0.13	0.16%	
合计		11.50	14.93%	4.06	5.27%	

注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

公司已与宝武集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》，公司及下属子公司在财务公司开立结算账户，由财务公司提供存款、授信、结算及其他金融服务。

四、关联人介绍和关联关系

（一）关联关系

宝钢包装的关联方为中国宝武钢铁集团有限公司及其直接或间接控制的法人，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（一）（二）项的情形。

（二）基本情况

1、中国宝武钢铁集团有限公司

统一社会信用代码：91310000132200821H；

成立时间：1992 年 01 月 01 日；

注册资本：5,289,712.1 万元人民币；

经营范围：许可项目：出版物零售；出版物批发。（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：以自有资金从事投资活动；投资管理；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；土地

使用权租赁；非居住房地产租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业管理咨询。（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：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号；

法定代表人：胡望明；

财务数据(未经审计)：截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 13,541.89 亿元，净资产 3,160.80 亿元；2025 年前三季度，营业总收入 5,656.86 亿元，净利润 138.40 亿元。

2、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：2,226,220.0234 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：邹继新；

财务数据（未经审计）：截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 3,762.63 亿元，净资产 2,042.51 亿元；2025 年前三季度，营业收入 2,324.36 亿元，净利润 79.59 亿元。

3、宝武清洁能源有限公司

统一社会信用代码：91310113MA1GNY3BOX；

成立日期：2019 年 11 月 28 日；

注册资本：961,334.4929 万元人民币；

经营范围：许可项目：危险化学品经营；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；燃气汽车加气经营。（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：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）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；合同能源管理；节能管理服务；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；海上风电相关系统研发；石油天然气技术服务；在线能源监测技术研发；生产线管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；机械设备销售；光伏发电设备租赁；

光伏设备及元器件销售；站用加氢及储氢设施销售；储能技术服务；工业工程设计服务。（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：上海市宝山区四元路 19 号 35 幢 666 室；

法定代表人：钱峰；

财务数据（未经审计）：截至 2025 年末，总资产 157.27 亿元，净资产 91.20 亿元；2025 年度，营业收入 66.23 亿元；净利润 0.20 亿元。

4、上海宝信软件股份有限公司

统一社会信用代码：91310000607280598W；

成立时间：1994 年 08 月 15 日；

注册资本：287,077.8802 万元人民币；

经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；软件外包服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；云计算装备技术服务；人工智能基础资源与技术平台；工业自动化控制系统装置制造；工业自动化控制系统装置销售；智能控制系统集成；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；互联网安全服务；网络技术服务；商用密码产品销售；信息安全设备销售；网络设备销售；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；电机及其控制系统研发；智能基础制造装备制造；物料搬运装备制造；机械电气设备制造；智能基础制造装备销售；物料搬运装备销售；机械电气设备销售；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通通信信号系统开发；计算机及办公设备维修；仪器仪表修理；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍

贵优良品种)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全技术防范系统设计施工服务；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；数字技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售；先进电力电子装置销售；销售代理；对外承包工程；技术进出口；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；离岸贸易经营。（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）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；建设工程设计；建设工程施工；建筑智能化系统设计。（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）；

住所：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 515 号；

法定代表人：田国兵；

财务数据（未经审计）：截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 230.38 亿元，净资产 109.95 亿元；2025 年前三季度，营业总收入 70.52 亿元，净利润 10.98 亿元。

5、宝钢工程技术集团有限公司

统一社会信用代码：91310000630833939R；

成立日期：1997 年 05 月 19 日；

注册资本：283,337 万元人民币；

经营范围：一般项目：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；软件开发；工程和技术研究和试验发展；工业工程设计服务；基于云平台的业务外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；信息技术咨询服务；对外承包工程；环保

咨询服务；信息系统集成服务；专用设备修理；节能管理服务；工业设计服务；工程造价咨询业务；工业互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；环境保护监测；规划设计管理；技术进出口；货物进出口。（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）
许可项目：建设工程设计；建设工程施工；特种设备设计。（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）；

住所：宝山区铁力路 2510 号；

法定代表人：赵恕昆；

财务数据（未经审计）：截至 2025 年 9 月 30 日，宝钢工程总资产 110.43 亿元，净资产 43.28 亿元；2025 年前三季度，营业收入 33.50 亿元，净利润 1.31 亿元。

6、宝武集团财务有限责任公司

统一社会信用代码：913100001322009015；

成立时间：1992 年 10 月 06 日；

注册资本：684,000 万元人民币；

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（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）；

住所：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号 1 号楼 9 楼；

法定代表人：陈海涛；

财务数据（未经审计）：截至 2025 年末，总资产 711.93 亿元，净资产 105.34 亿元；2025 年度，营业总收入 15.93 亿元，净利润 5.49 亿元。

7、欧冶工业品股份有限公司

统一社会信用代码：91310000MA1FL7GN6D；

成立日期：2020 年 09 月 29 日；

注册资本：479,872.2044 万元人民币；

经营范围：许可项目：危险化学品经营；第二类增值电信业务；互联网信息服务；第三类医疗器械经营；进出口代理；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）；食品经营。（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：工业品销售（除专项规定），机电设备、冶金专用设备、炉窑设备、冶金辅料、耐材辅料、通信设备、电子设备、智能设备、特种设备、信息化系统软硬件及配件、化工产品（不含许可类化工产品）、金属材料、建筑材料、包装材料及制品、劳防用品、日用百货、办公用品、办公家具的销售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，国内贸易代理，；国内贸易代理；国内贸易，从事信息系统、互联网科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理，商务信息咨询，翻译服务，供应链管理服务，工程管理服务，仓储服务（除危险品及专项规定），国内货物运输代理，国际货物运输代理；润滑油销售；成品油批发（不含危险化学品）；消防器材销售；汽车新车销售。（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：上海市宝山区水产路 1269 号 216 幢 1150 室；

法定代表人：张青；

财务数据（未经审计）：截至 2025 年末，总资产 271.87 亿元，净资产 52.78 亿元；2025 年度，营业收入 40.69 亿元，净利润 1.89

亿元。

8、宝武铝业科技有限公司

统一社会信用代码：91411200586039913D；

成立日期：2011 年 11 月 02 日；

注册资本：350,000 万元人民币；

经营范围：一般项目：有色金属合金制造；有色金属压延加工；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；金属废料和碎屑加工处理；生产性废旧金属回收；非居住房地产租赁；土地使用权租赁（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：三门峡工业园禹王路；

法定代表人：吴健鹏；

财务数据（未经审计）：截至 2025 年末，总资产 54.04 亿元，净资产 6.91 亿元；2025 年度，营业收入 46.51 亿元，净利润-3.08 亿元。

上述 2-8 关联方同受中国宝武钢铁集团有限公司控制。

（三）履约能力：宝钢包装的关联方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。

五、日常关联交易协议签署情况

宝钢包装所有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的规定。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。

六、日常关联交易定价原则及公允性分析

本次预计的日常关联交易，将坚持遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，并在符合关联交易管理要求的公允性原则前提下开展相关业务。

七、日常关联交易的目的和对公司的影响

本次日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，关联交易定价公允，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。

八、本议案审议程序

鉴于本议案涉及关联交易的审批，按照公司《关联交易管理制度》等相关规定，关联董事已在董事会审议本议案时回避表决。关联股东需回避表决。

以上议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东会审议表决。

上海宝钢包装股份有限公司

二〇二六年二月九日