

上海翔港包装科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年度，上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《上海翔港包装科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海翔港包装科技股份有限公司董事会议事规则》等规章制度赋予的职责，严格执行股东会各项决议，积极推动公司治理水平的提高；公司积极迎接挑战，克服困难，开拓创新，推进公司各项业务的发展。2025年度公司董事会的主要工作报告如下：

一、公司整体经营情况

（一）公司报告期内经营状况概述

2025年，公司紧紧围绕年初制定的业绩目标，深耕主营业务，在董事会的领导下，持续进行市场开拓，扩大业务规模；同时，通过加强集团化、精细化管理，强化运营效率与成本管控，着力提升经营韧性，运营和资源利用效率不断提高，完成了年度各项经营指标。

报告期内，公司实现营业收入103,460.17万元，同比增长16.86%；实现归属于上市公司股东的净利润11,626.99万元，同比增长76.89%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,250.17万元，同比增长90.76%。

（二）公司报告期内的主要业务情况介绍

公司作为国内优秀的印刷包装一体化解决方案供应商，致力于以彩盒、标签等相关包装印刷产品的研发、生产和销售。2025年，公司及子公司围绕销售拓展、产能提升、客户开发、技术创新开展经营工作，核心业务实现稳步突破，依托内部专项小组，协调公司资源、互通信息、协同作战，整合包装印刷（外包材）、包装容器（内包材）、化妆品各业务板块的联动协同效应，继续向“打造日化产品一站式供应链”的战略目标迈进。

1、包装印刷

公司主要的客户覆盖了日用品、食品、烟草等多个领域，报告期内，包装印刷呈现烟包业务高速增长、社包业务稳步提升的格局。公司全年中标上海烟草包装印刷有限公司、上海烟草集团有限责任公司、贵州中烟工业有限责任公司、安徽中烟工业有限责任公司等多个项目，涵盖中华、熊猫、喜贵、黄山等知名香烟

品牌，为后续销售业绩奠定了项目基础。另一方面，凭借自身的设计开发能力，中标福建中烟工业有限责任公司、浙江中烟工业有限责任公司等多家公司的多个设计开发产品，公司的开发能力得到了市场的认可。截至目前，公司服务于上海烟草集团有限责任公司、云南中烟工业有限责任公司、湖北中烟工业有限责任公司、陕西中烟工业有限责任公司、安徽中烟工业有限责任公司、福建中烟工业有限责任公司、江西中烟工业有限责任公司、广西中烟工业有限责任公司、贵州中烟工业有限责任公司。

报告期内，公司与科丝美诗、赫力昂中国公司分别签署了《战略合作协议》，在产品开发、精益生产、供应保障及成本优化等领域进行深度协同合作。包括赫力昂中国公司、歌帝梵、联合利华在内的多家客户资源成为公司经营的重要护城河。另一方面，落地杭州配方师科技有限公司、南京夏悦贸易有限公司等新客户，产品结构持续优化。

公司重视包装印刷行业及上下游的技术革新，致力于对印刷领域先进技术的引进和自主研发。2025年度申请多项软件著作权、新型专利，已经获得11项授权，同时，获得1项团体标准，提升了公司在行业内的技术认可度。开发了熊猫防伪/防揭标签工艺；实现了彩印烫金转印工艺，可替代3D彩色打印；推出了瓦楞灰板替代灰板礼盒方案。自主研发了包括成品烟盒定位喷码机、纸盒糊盒连线定位喷码机、自动丝印视觉定位贴纸片机、自动回盒检测机在内的自动化设备，大幅提升了生产效率。搭建覆盖包装生产全流程的智能检测系统，实现多维度质量检测与异常预警，实现全维度质量管控。面对AI浪潮，公司将引进AI技术深度融入包装设计、生产、分析、管理全流程，打造智能化产业体系和多项核心应用场景。

2、包装容器

报告期内，久塑科技通过核心老客深耕、新增客户扩容两手抓，业绩基本盘稳固且增量显著。上美、联合利华、上海家化、百雀羚等核心客户，合作持续深入。新增包括汉高、佩莱、逸仙、兔头妈妈、珀莱雅、自然堂、贝德美、彩棠等37个知名美妆/个护品牌，客户结构持续优化，是业绩增长的重要推手。同时，久塑科技顺应下游品牌“定制化、长期化”合作需求，为客户提供从模具开发到成品交付的全流程服务，提升客户黏性与合作深度。另一方面，全年新开模具400余套，为产品迅速落地提供产能支撑，贴合美妆行业“新品迭代快、小批量多批次”的供应需求。2025年9月，MES系统正式上线，有效强化了质量管控，保

障客户订单交付质量与效率。

3、化妆品

报告期内，瑾亭化妆品持续稳固与重要客户的合作关系，为营收提供核心支撑。同时，积极开发新客户，成功开发景宁橘朵、上海内见慧、翁狄、成都钧林等10余家新客户，覆盖化妆品、护肤品等多个细分领域，拓展多元客群，提升经营稳定性。另一方面，瑾亭化妆品持续深化与包括elf、雅诗兰黛等重点客户的合作，提升整体盈利质量。瑾亭化妆品积极推出新品，成功推出Colorkey卸妆膏、翁狄青藤玫瑰香型手部磨砂凝露、朱棧ORC春树系列多用膏等多款新品，涵盖卸妆、护肤、彩妆等热门品类，丰富了产品矩阵。

公司一贯重视投资者关系管理工作，公司证券部通过定期报告、临时公告、热线电话、公司邮箱、上证E互动平台、业绩说明会、现场调研等方式，多渠道多维度开展投资者关系管理工作，与机构投资者以及中小投资者建立良好的沟通渠道，加强投资者对公司主营业务、生产经营等情况的了解，培养投资者信心，进一步塑造公司良好的外部形象，提升公信力和影响力。

二、2025年董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况

2025年度，公司召开了4次董事会会议。会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。各次会议和审议通过的议案情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第四次会议	2025年3月7日	1、《关于参股公司实施股权激励暨公司放弃优先权利的议案》
第四届董事会第五次会议	2025年4月24日	1、《2024年度董事会工作报告》 2、《2024年度总经理工作报告》 3、《2024年度财务决算报告与2025年度财务预算报告》 4、《2024年年度报告及报告摘要》 5、《2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》 6、《2024年度内部控制评价报告》 7、《关于计提2024年度资产减值准备的议案》 8、《关于董事2024年度薪酬发放情况和2025年度薪酬方案的议案》 9、《关于高级管理人员2024年度薪酬发放情况和2025年度薪酬方案的议案》

		<p>10、《关于公司对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》</p> <p>11、《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告的议案》</p> <p>12、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》</p> <p>13、《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》</p> <p>14、《关于申请 2025 年度综合授信额度及提供担保的议案》</p> <p>15、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》</p> <p>16、《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》</p> <p>17、《2025 年第一季度报告》</p> <p>听取《董事会审计委员会 2024 年度履职报告》</p>
<p>第四届董事会 第六次会议</p>	<p>2025 年 8 月 8 日</p>	<p>1、《2025 年半年度报告及报告摘要》</p> <p>2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>3、《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉及其附件的议案》</p> <p>4、逐项审议《关于制订、修订公司治理制度的议案》</p> <p>4.01、关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案</p> <p>4.02、关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案</p> <p>4.03、关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案</p> <p>4.04、关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案</p> <p>4.05、关于修订《投资者关系管理制度》的议案</p> <p>4.06、关于修订《关联交易管理制度》的议案</p> <p>4.07、关于修订《对外担保管理制度》的议案</p> <p>4.08、关于修订《募集资金管理制度》的议案</p> <p>4.09、关于修订《独立董事制度》的议案</p> <p>4.10、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案</p> <p>4.11、关于修订《利益冲突管理制度》的议案</p> <p>4.12、关于修订《内部审计制度》的议案</p> <p>4.13、关于修订《财务管理制度》的议案</p> <p>4.14、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案</p> <p>4.15、关于修订《信息披露管理制度》的议案</p> <p>4.16、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案</p> <p>4.17、关于修订《内幕信息知情人登记管理制</p>

		<p>度》的议案</p> <p>4.18、关于修订《对外投资管理制度》的议案</p> <p>4.19、关于修订《控股子公司管理制度》的议案</p> <p>4.20、关于修订《总经理工作细则》的议案</p> <p>4.21、关于制订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案</p> <p>4.22、关于制订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案</p> <p>4.23、关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案</p> <p>4.24、关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案</p> <p>5、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》</p>
第四届董事会第七次会议	2025年10月22日	1、2025年第三季度报告

2. 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，各专门委员会均严格按照《公司章程》及各专门委员会工作细则，履行职责。

报告期内，审计委员会按照《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定行使职能，详细了解公司的财务状况和经营情况，对公司定期报告、聘任会计师事务所等事项进行审议；年报编制期间，审计委员会与审计机构进行及时沟通与交流，确保审计工作的顺利进行，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

报告期内，薪酬与考核委员会按照《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等规定行使有关职能，结合实际情况对公司董事、高级管理人员薪酬与考核方案进行了制定和审查。

3、股东会会议召开情况

报告期内，董事会召集并组织了2次股东会。董事会严格按照股东会的决议与授权，认真执行股东会审议通过的各项决议，各项决议均已得到有效执行或实施。报告期内公司不存在重大事项未经股东会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。各次会议和审议通过的议案情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
2024年年度股东大会	2025年5月22日	<p>1、《2024年度董事会工作报告》</p> <p>2、《2024年度监事会工作报告》</p>

会		3、《2024 年度财务决算报告与 2025 年度财务预算报告》 4、《2024 年年度报告及报告摘要》 5、《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》 6、《关于董事 2024 年度薪酬发放情况和 2025 年度薪酬方案的议案》 6.01《非独立董事 2024 年度薪酬发放情况和 2025 年度薪酬方案》 6.02《独立董事 2024 年度薪酬发放情况和 2025 年度薪酬方案》 7、《关于监事 2024 年度薪酬发放情况和 2025 年度薪酬方案的议案》 8、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 9、《关于申请 2025 年度综合授信额度及提供担保的议案》
2025 年第一次临时股东大会	2025 年 8 月 27 日	1、关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的议案 2、逐项审议《关于制订、修订公司治理制度的议案》 2.01、关于修订《关联交易管理制度》的议案 2.02、关于修订《对外担保管理制度》的议案 2.03、关于修订《募集资金管理制度》的议案 2.04、关于修订《独立董事制度》的议案 2.05、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 2.06、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案 2.07、关于修订《对外投资管理制度》的议案 2.08、关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案

4、独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规、规章制度及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，对相关事项发表事前认可意见或独立意见，有效推动公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。

5、信息披露及内幕信息管理

报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等规章制度及公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等规定，进行信息披露工作，不断提高信息披露质量。同时公司通过定期提醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人范围，并做好内幕信息知情人登记，加强内幕信息管理，防止发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。

6、投资者关系管理

报告期内，董事会严格按照《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》等规章制度的规定，高度重视公司与投资者的沟通交流，通过业绩说明会、电话热线、邮箱、上海证券交易所e互动平台等多种形式与投资者保持互动，在合规前提下为社会公众解释和传递公司经营信息，从而保障投资者的知悉权、聆听投资者的意见建议，实现高效沟通。

三、公司经营计划

1、包装印刷

在巩固公司传统包装业务的市场地位的基础上，着力挖掘新客户潜力，扩大新客户业务规模，提升新客户部门的开发与转化效率，制定专项新客户开发激励政策，不断优化客户结构，降低对单一客户的依赖。另一方面，对客户将进行分层管理，制定差异化的服务与扩客策略。同时，严格落实公司交期标准与流程优化要求，提升客户响应速度。完善质量控制体系，降低客户投诉率，提升客户满意度。

基于2025年在自动化设备、AI技术、环保包装、智能检测等领域的研发成果，2026年专利 / 软件著作权申报将围绕这些核心方向持续深挖，针对喷码机、丝印机等设备进行技术迭代与优化；落地AI技术在行业的深度应用；继续研发绿色包装材质、环保印刷工艺，申请相关实用新型专利（包装结构）、发明专利（工艺方案）。

2、包装容器

久塑科技2026年计划以人均产值提升为核心效能抓手，以销售、利润、资产投资预算为经营指引，通过深化数字化升级、优化人员与生产结构、深耕新老客户、落地高附加值新项目等具体动作，实现业绩规模与经营效能的同步提升，延续 2025年的增长态势，同时进一步夯实企业核心竞争力。以2025年业绩为基础，进一步提升营收规模、优化利润结构，通过资产投资夯实生产、研发、数字化等核心能力，为业绩持续增长提供硬件支撑。持续落地2025年9月上线的MES系统，实现生产管理的智能化，优化订单交付效率、产品质量管控，打通生产全流程数据链路。同时，延续客户与产品双轮驱动，夯实增长基础，一方面深耕核心客户，深化定制化服务，另一方面激活新增客户的潜力，推动订单落地，持续优化客户结构。客户服务方面，延续从模具开发到成品交付的全流程服务模式，提升客户黏性，同时结合数字化系统，优化订单对接、生产跟进、物流交付等全链路服务

效率。

3、化妆品

2026年，瑾亨的战略围绕“开源”“节流”展开。开源方面，瞄准市场动向捕捉行业趋势，拓展战略客户抢占优质资源，是营收增长的核心抓手；同时，以研发创新为核心驱动力，通过增强服务价值提升客户粘性，实现从“产品供给”到“价值共生”的升级。节流方面，推行标准化、精益化、数字化转型，通过流程规范化与数字化工具降低内耗；强化专业化能力建设，锁定“零损失”目标，严控质量与运营风险，实现低成本高效运转。通过提升一次产品合格率、订单及时交付率、新品一次成功率、减少客户投诉、提升客户满意度等手段，落地开源节流战略。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2026年4月21日