

山东新巨丰科技包装股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年（以下简称“报告期”），公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规以及《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《山东新巨丰科技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》”）等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、忠实勤勉地履行各项职责，保障了公司的良好运作与可持续发展。现将董事会报告期主要工作及 2026 年度工作计划报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，全球局势复杂多变，地缘政治冲突和贸易保护主义仍是影响全球经济稳定的重要因素，我国经济延续高质量发展态势，政策持续聚焦科技创新、绿色转型与内需扩容。无菌包装行业上游原材料价格的不确定性和下游市场的激烈竞争是常态，但消费者健康意识提升以及对可持续包装的追求，将推动行业创新和发展。公司凭借在客户基础、产品质量、售后服务与产品性价比等方面的优势在竞争中保持稳健的市场份额，并与控股子公司纷美包装形成合力进一步增强了同国际无菌包装企业的综合竞争力。

报告期内，公司实现营业总收入 292,810.58 万元，较上年同期增长 71.61%；实现营业利润 9,405.21 万元，较上年同期下降 59.55%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,369.56 万元，较上年同期下降 76.23%。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司共召开了 10 次董事会会议，董事会的通知、召集、议事程序、表决方式及决议内容均符合相关法律、法规及《公司章程》规定。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议事项
1	2025年1月23日	第三届董事会第二十二次会议	详细请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东新巨丰科技包装股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》
2	2025年3月4日	第三届董事会第二十三次会议	详细请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东新巨丰科技包装股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》
3	2025年4月23日	第三届董事会第二十四次会议	详细请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东新巨丰科技包装股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告》
4	2025年4月27日	第三届董事会第二十五次会议	详细请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东新巨丰科技包装股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》
5	2025年5月22日	第三届董事会第二十六次会议	详细请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东新巨丰科技包装股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告》
6	2025年8月27日	第三届董事会第二十七次会议	详细请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东新巨丰科技包装股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告》
7	2025年9月18日	第三届董事会第二十八次会议	详细请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东新巨丰科技包装股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告》
8	2025年9月22日	第三届董事会第二十九次会议	详细请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东新巨丰科技包装股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告》
9	2025年10月27日	第三届董事会第三十次会议	详细请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东新巨丰科技包装股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告》
10	2025年11月5日	第三届董事会第三十一次会议	详细请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东新巨丰科技包装股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告》

（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开1次年度股东会和3次临时股东会，公司董事会严格按照国家有关法律、法规及《公司章程》等相关规定履行职责，认真执行股东会通过的各项决议，确保股东会决议得到有效的实施。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《山东新巨丰科技包装股份有限公司独

立董事工作制度》等有关规定，本着对公司、股东负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，对公司良性发展起到了积极作用，切实维护了公司全体股东特别是中小股东的利益。

（四）董事会下属专门委员会的履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则规范运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。其中，战略委员会召开 2 次会议，审议了调整公司组织架构、修订《战略委员会工作细则》议案；审计委员会召开 5 次会议，审议了公司定期报告、2024 年度内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等议案；薪酬与考核委员会召开 3 次会议，审议了年度董事薪酬、高级管理人员薪酬、公司限制性股票与股票期权激励计划相关事项等议案。

三、2026 年度工作计划

2026 年度，公司董事会将继续发挥其在公司治理中的核心作用，根据《公司章程》《董事会议事规则》的规定，认真履行董事会的职责，扎实做好董事会日常工作，严格执行股东会决议，提升公司的治理和决策水平。具体包括以下几方面的工作：

（一）规范董事会各项会议的召开及审议程序。按照《董事会议事规则》召开董事会会议，严格履行各专门委员会重大事项前置审批程序，确保董事会及各专门委员会规范、高效运作和审慎、科学决策。

（二）做好公司信息披露工作。严格按照《公司法》《证券法》《规范运作指引》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，确保真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，切实提升公司规范运作和透明度。

（三）加强公司风险防范机制。严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，完善公司内部控制制度，优化公司的治理结构，加强公司内控管理，积极探索并完善风险防范机制，提升公司规范运作水平。

（四）提升董事会及管理层的履职能力。增强董事及高级管理人员合规意识，提升履职能力、自我管理水平和业务能力。提升管理决策的科学性和规范性，用

科学管理创造经济价值，保证公司可持续发展。

（五）加强投资者关系管理，维护中小投资者的合法权益。规范公司与投资者关系的管理工作，持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与投资者和潜在投资者之间的互动交流，增进投资者对公司的了解和认同，建立与投资者之间长期、稳定的良好关系，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

山东新巨丰科技包装股份有限公司

董事会

2026年4月23日