

上海紫江企业集团股份有限公司

关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告 及2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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法律责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第九届董事会第十七次会议审议通过了《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及2026年度“提质增效重回报”行动方案》的议案，公司结合自身发展和经营情况，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。现将公司行动落实情况_及2026年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

公司以包装业务为核心，主要产品为PET瓶及瓶坯、皇冠盖、塑料标签、塑料防盗盖、OEM饮料、喷铝纸及纸板、薄膜、彩色纸包装印刷等产品。报告期内，公司实现营业收入96.04亿元，比去年同期下降9.71%；实现归属于上市公司股东的净利润10.37亿元，比去年同期上升28.25%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.81亿元，比去年同期下降0.84%；经营活动产生的现金流量净额为11.96亿元，比去年同期上升20.91%。

2025年公司通过加强市场开拓和产业布局，推动新项目建设与投产，走深走实合作发展的道路；通过聚焦创新与绿色转型、提升生产效率、优化成本管控、推进智能化升级等工作持续增强公司的核心竞争力，取得了良好的经营业绩。在新零售市场方面，容器包装事业部积极携手战略伙伴，产品成功进入多家领先零售渠道。饮料OEM

事业部聚焦 ODM 能力提升，新零售业态主动出击，抓住市场机遇，与多家零食渠道商等取得合作。2025 年紫日越南工厂成功实现商业化生产，多家下属子公司在海外市场方向取得突破。

2026 年，公司将在传承企业文化中“诚信经营”的商业伦理、“稳健务实”的发展哲学、“精益求精”的工匠精神的同时，着力推动以下几方面的转变：（1）客户导向深化：从关注产品本身，转向深度洞察产业链下游及终端消费市场的需求变化，致力于成为以客户价值为中心的、不可替代的合作伙伴。（2）创新驱动强化：公司倡导在保持卓越成本控制能力的同时，避免陷入同质化的低价竞争，必须通过持续的产品与技术创新构建长期优势。（3）生态合作开放：主动打破相对封闭的运营模式，积极融入行业创新网络，鼓励下属子公司以共建共赢的生态思维，与合作伙伴协同创新，共同应对存量市场挑战，更快响应市场多样化需求。（4）智能制造转型：坚定不移地拥抱工业 4.0 与数字化转型，加快从传统制造向智能制造的迈进。

二、持续推动数字化、智能化建设和研发创新，加快发展新质生产力

2025 年公司持续多维度强化研发创新能力。首先，研发投入稳步提升。报告期内，公司投入研发费用 3.44 亿元，较上年同期有所增长。其次，知识产权保护持续加强。报告期内，公司申请专利数 256 项，其中发明专利 38 项，实用新型 210 项，外观设计 2 项，软件著作权 6 项。获得授权专利 142 项，其中发明专利 13 项，实用新型 125 项，外观设计 3 项，软件著作权 1 项。公司控股子公司共 27 家被认定为高新技术企业。

2025 年公司将数字化转型作为高质量发展的核心驱动力，通过深度融合管理与生产，构建高效、精准、可持续的运营模式。公司的数字化转型以高度契合总体经营策略为核心，现阶段重点打造高效的运营管控体系。通过全面打通下属企业的信息化平台，公司在管理效能上实现了显著提升。公司各个下属公司陆续上线数字化运营管理系统，通过数字化手段优化生产流程、提升运营效率，并实现对生产环节和能耗环节的智能化监控与精细化管理。安徽紫江喷铝、桂林紫泉饮料获得国家级绿色工厂称号。上海紫日包装获得上海市先进级智能工厂称号。石家庄紫江获得河北省智能工厂称号。湖北紫丹包科获得湖北省绿色工厂称号。上海紫日包装、上海紫江彩印获得上海市绿色工厂称号。成都紫江包装获得四川省企业技术中心认定。安徽紫江喷铝获得安徽省企业技术中心认定、安徽省技术研发中心认定、安徽省专精特新单项冠军企业称号。上海紫江企业获得上海市制造业单项冠军认定。上海紫江彩印的“一物一码可追

溯复合包装膜袋”获得上海市高新成果转化项目认定。

2026 年公司将调高研发费用占比，将研发投入提升到更高的高度，从“规模经济”转向“创新经济”，要始终保持在产品创新和技术创新方面的优势和能力，有追求极致成本的能力，但不陷于对成本这一单一维度的竞争。要积极拥抱工业 4.0 和数字化转型，尽快实现从“传统制造”迈进“智能制造”。“围绕企业核心竞争力进行数智化建设”理念目前在公司内部形成高度共识，并成为现阶段数智化工作的基本原则。随着 2025 年数字集采工作的陆续完成，公司数智化建设进入深水区。公司管理总部将努力搭建更多的专业学习与交流平台、给予下属企业更多的组织激励与支持，助力其在组织的数智化能力和运营的数智化能力建设等方面尽快突破。

三、完善公司治理，践行可持续发展理念

2025 年公司按照法律法规和监管要求，取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《上海紫江企业集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司匹配最新的公司治理架构，修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关内部治理制度，不断完善内部控制体系及各项工作制度。公司 2025 年度召开董事会 5 次、监事会 4 次、股东会 2 次及各个委员会会议共计 21 次，审议通过了内部控制评价报告、年度报告、2024 年年度利润分配预案等重要事项。报告期内，公司披露了《上海紫江企业集团股份有限公司 2024 年可持续发展报告》（中文版和英文版），组织讨论编制了可持续发展战略地图，推动可持续发展工作在原有合规基础上迈向价值创造。公司在充分结合日常经营工作实际的基础上，以行业关注点、客户关注点和资本市场关注点为导向，构建起可持续发展的战略框架，共计包括七个方向、各自相应的支柱性工作和对应的落地性指标。报告期内，公司入选中国上市公司协会“2025 年上市公司内部控制优秀实践案例”和“2025 年上市公司可持续发展最佳实践案”；获得董事会杂志第二十届金圆桌奖“公司治理特别贡献奖”；获得证券之星“优秀上市公司奖”和“碳路践行者奖”等多项荣誉奖项，进一步彰显了在公司治理、履行社会责任和推动可持续发展方面的努力和成果。

公司九届董事会即将于 2026 年 6 月 26 日届满，公司将重新选举新一届董事会成员，并对新的提名董事进行诚信信息查询。2026 年公司将进一步优化治理结构，严格按照《上市公司治理准则》等法规要求，全面梳理制度及重大事项决策清单，明确各决策层级责任边界，确保决策流程合规高效。加强对议案的审核与跟踪，提升会议决策质量。推动独立董事提前介入重大项目研究论证，充分发挥其专业咨询与监督制衡

作用。完善重大事项报送机制，加强对子公司的监督考核，确保信息披露及时、准确、完整。组织董事高管参加监管机构培训，深入学习资本市场法规及市值管理、投资者关系等专业知识，提升规范运作意识与履职水平。

四、做好履职保障，强化“关键少数”责任

2025 年公司高度重视控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，与“关键少数”群体始终保持紧密沟通，通过独立董事履职、外部审计等方式，加强对资金往来、对外担保、关联交易等重点领域的监督；积极组织“关键少数”群体参加上海证券交易所、上海证监局等监管部门的相关证券法规培训。公司“关键少数”均严格遵守相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，依法合规、诚实守信、勤勉尽责地履行职责。

2026 年，公司将着力强化“关键少数”的治理效能，一是持续完善监督与激励机制，健全考核评价体系，持续完善董事、高管薪酬与绩效考核体系，深度绑定其薪酬水平与公司业绩表现、个人能力贡献；强化履职监督，健全监督制约机制，确保权力规范运行。二是进一步提升履职能力与合规意识。加强合规培训，组织“关键少数”人员开展资本市场法律法规及合规要求培训，持续提升其专业素养与风险防范意识。2026 年公司将持续提升“关键少数”履职能力与责任担当，完善监管要求传导机制，推动董事、高管依法合规履职，全面提升规范运作水平，更好维护公司及全体股东利益。

五、持续分红，提升投资者回报

公司高度重视股东回报，始终秉持可持续发展的经营理念，结合经营业绩与资金使用规划，通过现金分红与投资者共享发展成果。2025 年 5 月 22 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，每股派发现金红利 0.30 元（含税），共计派发现金红利 455,020,847.40 元。公司已于 2025 年 7 月 18 日完成 2024 年年度利润分配。紫江企业上市 20 余年，每年持续现金分红。截至目前，公司已完成现金分红 55.08 亿元，是上市以来募集资金金额的 2.52 倍，平均每年现金分红比例占归属于上市公司股东净利润的 62.51%。

2026 年，公司将继续践行“以投资者为本”的发展理念，综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，在兼顾公司长远利益和可持续发展的同时，统筹公司中长期发展、业绩增长与股东回报的动态

平衡，坚持为股东提供持续、稳定的分红政策，持续提升投资者的获得感和满意度。

六、持续加强沟通，与投资者建立直接、高效的沟通渠道

2025 年公司积极接听投资者来电，并通过上证 E 互动平台、公司邮箱交流以及举办业绩说明会等，多渠道多维度开展投资者关系工作，加强投资者对公司主营业务、生产经营等情况的了解，有效维护投资者权益，充分传递企业文化和价值理念。报告期内，公司参加了 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会、2025 年半年度和 2025 年第三季度业绩说明会，就公司的经营业绩、财务表现、战略规划等投资者关注的事项进行了深入交流。同时，公司还提供了企业宣传视频、年度经营情况介绍的讲解视频和可视化财报，以提高信息披露的可读性、实用性。公司坚持投资者导向，提升信息披露的易读性和有效性，获得上海证券交易所信息披露工作“A”级评价。

公司投资者关系管理成果获得资本市场认可，获评证券时报“投资者关系管理股东回报奖”、中国证券报“金信披奖”。公司董事会秘书荣获中国上市公司协会“2025 上市公司董事会秘书履职评价 4A”、中国基金报“英华最佳董秘奖”、证券之星“卓越董秘奖”、证券市场周刊“优秀董秘奖”等。

2026 年，公司将致力于打造高质量、高透明度的信息披露与投资者沟通体系，通过多元化渠道传递公司的长期投资价值。具体举措包括：一是提升信息披露质量和可读性。围绕投资者关切，通过定期报告、可持续发展报告等载体，采用可视化、简明化的表达方式，运用通俗易懂的语言，提升信息的可理解性与可读性。二是持续深化与投资者的互动沟通。定期举办业绩说明会，组织管理层与投资者直接沟通，提升投资者互动体验与信息传递效率；建立投资者调研机制，邀请投资者走进公司，通过透明、规范、高效的现场交流，增进对公司价值的深度理解，稳定投资者预期，提升投资者价值认同和获得感。

七、其他说明及风险提示

公司将持续推进“提质增效重回报”行动的相关工作，强化公司治理与内部控制，聚焦主业发展，提升核心竞争力；加强投资者沟通，优化资源配置；推动公司市值回归合理区间，为投资者创造持续、稳定的回报。

本行动方案是基于公司目前经营情况做出的，其中涉及的经营策略、发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策、行业发展、市场环境等因素的影响，存在不确定性，敬请投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2026年4月29日