

奥瑞金科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会全体成员严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行董事职责。现将公司董事会 2025 年度工作情况和 2026 年度工作重点汇报如下：

一、报告期内公司经营情况

2025 年度，公司坚定推进既定战略，围绕年度生产经营目标，专注主业，顺利完成对原中粮包装的战略性收购，围绕市场开拓、优化客户结构、公司治理等方面开展各项经营工作，持续推动高质量发展。报告期内，公司实现营业收入 240.20 亿元，同比增长 75.68%；营业利润 14.47 亿元，同比增长 27.09%；归属于上市公司股东的净利润 10.07 亿元，同比增长 27.35%。

二、2025 年度董事会总体工作情况

报告期内，公司董事会认真履行工作职责，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定行使职权，审慎行使《公司章程》和股东会赋予的职权，确保公司规范运营，结合公司生产经营需要，共召开 6 次董事会会议，提请并组织召开 4 次股东会。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，董事会共召开了6次董事会会议，会议的召集、召开、表决程序以及人员出席情况均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议具体审议情况如下：

序号	日期	会议届次	会议方式	审议议案
1	2025 年 2 月 12 日	第五届董事会 2025 年第一次会议	通讯表决	《关于增加公司合并报表范围内担保额度的议案》
				《关于增加套期保值业务额度的议案》
				《关于制定<奥瑞金科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》
				《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
2	2025 年 4 月 27 日	第五届董事会 2025 年	现场及通讯相	《2024 年度总经理工作报告》
				《2024 年度董事会工作报告》
				《2024 年年度报告及摘要》

序号	日期	会议届次	会议方式	审议议案
		第二次会议	结合	《2024 年度财务决算报告》 《2024 年度利润分配方案》 《2024 年度内部控制评价报告》 《奥瑞金科技股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理报告》 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 《关于申请综合授信额度的议案》 《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》 《关于开展套期保值业务的议案》 《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》 《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》 《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》
3	2025 年 8 月 8 日	第五届董事会 2025 年第三次会议	通讯表决	《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》 逐项审议《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》 《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》 《关于修订<董事会战略委员会工作制度>的议案》 《关于修订<董事会审计委员会年报工作制度>的议案》 《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》 《关于修订<总经理工作细则>的议案》 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 《关于修订<重大信息内部保密制度>的议案》 《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》 《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》 《关于修订<内部审计制度>的议案》

序号	日期	会议届次	会议方式	审议议案
				《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》 《关于修订<期货和衍生品交易业务管理制度>》 《关于修订<会计师事务所选聘制度>》 《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》 《关于调整董事会授权董事长审批年度捐赠额度的议案》 《关于出售海外控股子公司部分股权的议案》 《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》 逐项审议《关于公司非公开发行可交换公司债券方案的议案》 (1) 本次债券的品种 (2) 票面金额和发行价格 (3) 发行方式 (4) 发行规模 (5) 债券期限 (6) 票面利率及其确定方式 (7) 发行对象 (8) 担保措施 (9) 换股条款 (10) 募集资金用途 (11) 募集资金专项账户 (12) 拟挂牌转让场所 (13) 偿债保障措施 (14) 决议有效期 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行可交换公司债券相关事项的议案》 《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
4	2025 年 8 月 28 日	第五届董事会 2025 年第四次次会议	现场及通讯相结合	《2025 年半年度报告全文及摘要》
5	2025 年 10 月 29 日	第五届董事会 2025 年第五次次会议	通讯表决	《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
6	2025 年 12 月 10 日	第五届董事会 2025 年第六次会	通讯表决	《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 《关于申请综合授信额度的议案》 《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》

序号	日期	会议届次	会议方式	审议议案
		议		《关于开展套期保值业务的议案》
				《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

（二）股东会召开及决议执行情况

报告期内，公司召开 4 次股东会，董事会规范组织股东会召开，认真落实各项股东会决议，推动公司股东会通过的各项议案实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，切实维护公司和全体股东的利益，会议具体审议情况如下：

序号	日期	会议届次	审议议案
1	2025 年 2 月 28 日	2025 年第一次临时股东大会	《关于增加公司合并报表范围内担保额度的议案》
			《关于增加套期保值业务额度的议案》
2	2025 年 5 月 20 日	2024 年年度股东大会	《2024 年度董事会工作报告》
			《2024 年度监事会工作报告》
			《2024 年年度报告及摘要》
			《2024 年度财务决算报告》
			《2024 年度利润分配方案》
			《关于申请综合授信额度的议案》
			《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
			《关于开展套期保值业务的议案》
			《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》
3	2025 年 8 月 28 日	2025 年第二次临时股东大会	《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》
			《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
			《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
			《关于修订<董事会议事规则>的议案》
			《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
			《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
			《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
			《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
			《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
			《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》			
逐项审议《关于公司非公开发行可交换公司债券方案的议案》			
			（1） 本次债券的品种
			（2） 票面金额和发行价格
			（3） 发行方式
			（4） 发行规模

			(5) 债券期限 (6) 票面利率及其确定方式 (7) 发行对象 (8) 担保措施 (9) 换股条款 (10) 募集资金用途 (11) 募集资金专项账户 (12) 拟挂牌转让场所 (13) 偿债保障措施 (14) 决议有效期
			《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行可交换公司债券相关事项的议案》
4	2025年 12月26 日	2025年第 三次临时股 东会	《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
			《关于申请综合授信额度的议案》
			《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
			《关于开展套期保值业务的议案》

(三) 董事会各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。报告期内，各专门委员会均按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》以及董事会所制定工作细则的职权范围运作，在各自的专业领域发挥了重要作用，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，促进了公司持续发展，为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。报告期内，具体审议情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
提名委员会	周波、张力上、仝芳妍	1	2025年4月23日	《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于评核独立董事独立性的议案》
薪酬与考核委员会	许文才、周波、周云海	1	2025年4月23日	《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》《关于2024年薪酬制度执行情况的议案》
战略委员会	周云杰、周原、沈陶、仝芳妍、许文才	2	2025年4月23日	《奥瑞金科技股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理报告》
			2025年8月1日	《关于出售海外控股子公司部分股权的议案》
审计委	张力上、	7	2025年2	《关于增加套期保值业务额度的议案》

员会	许文才、 周原		月 7 日	
			2025 年 2 月 21 日	通过与年审注册会计师的沟通,同意以管理层调整后的财务报表作为基础编制 2024 年度报告及摘要
			2025 年 4 月 23 日	《2024 年度财务报告》《2024 年度财务决算报告》《2024 年度内部控制评价报告》《关于开展套期保值业务的议案》《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
			2025 年 8 月 20 日	《2025 年半年度财务报告》
			2025 年 10 月 24 日	《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
			2025 年 12 月 4 日	《关于开展套期保值业务的议案》
			2025 年 12 月 16 日	《会计师事务所关于 2025 年度财务会计报表审计计划》

（四）独立董事履职情况

公司独立董事,严格依照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定,在 2025 年度的工作中认真履行独立董事职责,积极参加相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司财务报告、关联交易等事项做出客观公正的独立判断,充分发挥独立董事作用,维护了公司整体利益和全体股东尤其中小股东的合法权益。

（五）董事履职评价情况

报告期内,公司全体董事按照法律法规、监管要求及《公司章程》的相关规定积极履职,对重大事项进行独立的判断和决策,在重大决策过程中发挥应有的作用,保证了董事会高效规范运作,切实维护了全体股东的利益,有效提高了董事会决策的科学性。

三、2026 年工作计划

（一）公司 2026 年经营计划

2026 年度，公司将继续深耕金属包装产品的研发、设计、生产和销售，立足主业，坚持产品技术创新，拓展国际化视野，通过降本增效、精细化管理等措施，持续增强盈利能力，稳固市场核心竞争力。

1. 深化业务整合，释放协同效应

继收购原中粮包装后，公司已经实现与其的初步整合。下一步，公司将纵深推进融合进程，以统一高效为原则，持续优化业务流程和管理机制，统筹采购、研发、生产、销售等核心环节，提升客户服务能力与盈利水平，稳步释放战略协同潜力，实现 1+1>2 的整合效应，持续夯实行业地位。

2. 聚焦客户需求，推进技术创新

公司将依托综合服务能力和在金属包装领域的品牌优势，持续聚焦国内市场，逐步拓展海外市场，优化生产布局。以客户需求为导向，通过技术研发和产品创新，在合理控制成本的同时，持续提升产品价值和服务能力。面对金属包装市场发展趋势，公司将着力稳固并提升现有大客户中的市场份额，同时通过创新项目和开发新产品，扩大创新产品的市场销量。

3. 推进供应链提质增效，深化产业升级

2026 年，面对食品接触材料合规要求升级、原材料价格波动等挑战，把握国产化替代、供应链优化、降本增效等机遇，公司将坚持成本管控为核心、资源保障为基础、合规运营为底线、创新协同为动力，全面推进采购管理提质增效，深化内外部协同，巩固供应链整体效益。同时，公司将持续推进“智改数转”，加快智慧工厂建设，以生产线自动化和智能化改造为抓手，推动传统产业升级，实现供应链优化、成本改善与市场响应速度提升的协调发展，持续提升公司管理水平。

4. 加强人才建设，夯实发展根基

随着公司业务规模的扩大及国际化进程的推进，对人才储备提出了更高的要求。公司贯彻“年轻化、知识化、国际化”的人才发展战略，聚焦组织激活与动力激发，持续优化人才梯队建设。完善人才引进、培养、激励、保留全链条机制，重点加强核心技术、市场营销及国际化经营管理等关键领域人才储备，为公司持续发展提供坚实的人才保障。

5. 完善公司治理，提升规范运作水平

按照新《公司法》及《上市公司治理准则》等监管要求，公司将持续优化职责分工，从制度、系统、流程等多方面协同推进精细化管理，加强内部控制建设，完善组织架构和管理体系。同时，健全董事、高级管理人员薪酬管理机制，强化董事会专门委员会职能，定期开展合规自查与培训，不断提升公司规范运作水平，助力高质量发展。

（二）董事会2026年工作计划

2026年，公司董事会将锚定高质量发展目标，持续发挥在公司治理中的核心作用，为公司经营管理提供坚实决策支持与保障，推动公司持续健康稳定发展。

1. 完善治理结构，提升管理效能。持续优化公司法人治理结构，完善规章制度体系，提升决策效率与管理效能。密切关注监管政策变化，及时修订完善内部制度，为公司经营管理打造更加科学、合理的顶层设计。同时，合规完成第五届董事会任期届满后的平稳换届工作，确保董事会及各专门委员会运作的连续性和有效性，保障核心管理团队稳定，推动董事会持续规范高效运行和科学决策。

2. 规范决策程序，强化合规运营。严格依据最新法律法规及公司内部制度，规范履行重大事项决策程序，确保决策的科学性、合法性、合规性；认真贯彻执行股东会决议，切实将各项决议落到实处，推动公司稳健发展。

3. 强化信息披露质量，增强市场透明度。高度重视信息披露工作，加强审核把关，持续提高信息披露质量，确保信息披露的真实性、准确性和完整性，积极回应市场关切，为投资者提供更全面、准确的决策依据。

4. 加强市值管理，增进价值认同。董事会将进一步加强常态化、体系化市值管理，树立公司良好的资本市场形象；坚持稳定合理的分红，与投资者分享公司价值创造成果。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日