

上海新通联包装股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2026年4月28日以现场会议的方式，在公司会议室召开。会议通知于2026年4月10日以邮件、传真、通讯方式发出。会议由董事长曹文洁召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司董事会秘书、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。与会董事经过认真审议后形成如下决议：

一、审议通过《公司2025年年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、审议通过《公司2025年年度报告及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；通过。

本议案已经审计委员会审议通过，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

三、审议通过《公司2025年度利润分配方案的议案》

公司2025年度实现归属于上市公司股东净利润59,513,151.40元，根据《公司章程》利润分配政策和有关规定，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：以2025年末公司总股本20,000万股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.00元（含税），合计派发现金股利2,000万元，不送红股、不以资本公积金转增股本。本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为33.61%。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

公告（公告编号：临2026-003）。

四、审议通过《公司独立董事 2025 年度述职报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构，为期一年，并授权公司经营层具体与审计师商定年度审计费用。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

本议案已经审计委员会审议通过，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临 2026-004）。

七、审议通过《关于董事会对独立董事独立性情况的专项意见的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

八、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

本议案已经审计委员会审议通过，表决情况为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临 2026-005）。

九、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

本议案已经审计委员会审议通过，表决情况为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十、审议通过《关于公司 2026 年度担保额度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临 2026-006）。

十一、审议通过《关于公司〈2025 年可持续发展报告〉的议案》

结合 2025 年度实际情况，公司编制了《上海新通联包装股份有限公司 2025 年可持续发展报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过

具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十二、审议通过《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效地调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》，结合公司实际，制定了《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，表决情况为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十三、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1、2026 年度董事薪酬方案

公司董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决、全体董事回避表决，直接提交 2025 年年度股东会审议。

2、2026 年度高级管理人员薪酬方案

关联董事顾云锋回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，薪酬与考核委员会委员顾云锋回避表决。

具体内容详见同日披露的《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-007 号）。

十四、审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的公告（公告编号：临 2026-008）。

十五、审议通过《公司 2026 年第一季度报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过

本议案已经审计委员会审议通过，表决情况为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）

十六、董事会听取了《公司 2025 年度总经理工作报告》

十七、董事会审阅了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》以及《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日