

上海宝钢包装股份有限公司  
2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 5 月 18 日



# 上海宝钢包装股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议议程

股东报到登记、入场时间：

2026 年 5 月 18 日 星期一 10:00-10:30

会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 星期一 10:30

会议召开地点：上海市同济路 333 号 4 号楼会议室

参加会议人员：

- 1、股东及股东代理人；
- 2、公司董事和高级管理人员；
- 3、公司聘请的律师。

## 主要议程：

一、宣布会议开始，报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数，并宣读《会议须知》

### 二、审议议案：

1. 关于 2025 年度董事会工作报告的议案

2. 关于 2025 年度报告的议案

3. 关于宝钢包装 2025 年度董事、高级管理人员薪酬执行情况报告的议案

4. 关于宝钢包装 2025 年度财务决算报告的议案

5. 关于宝钢包装 2025 年度利润分配方案的议案

6. 关于宝钢包装 2026 年度财务预算的议案

7. 关于开展远期结汇业务暨关联交易的议案

8. 关于宝钢包装 2025 年度内部控制评价报告的议案

### 三、听取 2025 年度独立董事述职报告

四、出席会议的股东对各项议案进行审议并进行表决、投票，律师和监票人负责监票、收集表决票和统计表决数据

五、结合网络投票统计全体表决数据

六、董事会秘书宣读表决结果

七、宣读本次股东会决议

八、通过股东会相关决议并签署相关文件

九、律师宣读关于本次股东会的法律意见书

上海宝钢包装股份有限公司  
2025 年年度股东会会议资料目录  
(二〇二六年五月十八日)

目 录

---

---

关于 2025 年度董事会工作报告的议案 .....	1
关于 2025 年度报告的议案 .....	17
关于宝钢包装 2025 年度董事、高级管理人员薪酬执行情况报告的议 案 .....	18
关于宝钢包装 2025 年度财务决算报告的议案 .....	20
关于宝钢包装 2025 年度利润分配方案的议案 .....	22
关于宝钢包装 2026 年度财务预算的议案 .....	24
关于开展远期结汇业务暨关联交易的议案 .....	26
关于宝钢包装 2025 年度内部控制评价报告的议案 .....	31

## 上海宝钢包装股份有限公司

### 2025 年年度股东会会议须知

根据《上海宝钢包装股份有限公司章程》和《上海宝钢包装股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定本股东会的会议须知。

#### 一、会议的组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、本次会议的出席人员：2026 年 5 月 8 日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人；公司董事和高级管理人员；公司聘请的见证律师。

4、本次会议行使《公司法》和《上海宝钢包装股份有限公司章程》所规定的股东会职权。

#### 二、会议的表决方式

1、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

2、本次会议共审议 8 项议案。

3、参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4、本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司，上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。

5、会议根据最终的统计结果，宣布议案是否获得通过。

#### 三、要求和注意事项

1、出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗。

2、参加现场会议的股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量，每一名股东发言一般不超过两次，每次发言一般不超过 5 分钟。公司董事会或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过 15 分钟。

3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

## 议案一

# 关于 2025 年度董事会工作报告的议案

上海宝钢包装股份有限公司股东会：

2025 年，上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢包装”）董事会切实履行“定战略、作决策、防风险”的法定职责，持续完善公司法人治理结构，全面提升公司治理效能。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，秉持科学审慎的原则决策公司重大事项，有效推动公司业务经营健康发展，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，为上市公司实现更可持续、更高质量发展奠定了坚实基础。现将公司 2025 年董事会工作、公司经营情况及 2026 年工作安排汇报如下：

### 一、2025 年董事会工作情况

**切实保障股东权益，提升公司治理水平。**2025 年，董事会充分发挥核心职能，全年组织召开 1 次年度股东会及 4 次临时股东会，累计审议通过 19 项重要议案。公司高度重视股东会议事程序，会前通过法定信息披露渠道及时发布会议通知，精心筹备各项会务安排。为便利股东参与决策，公司同步提供现场与网络投票两种参会方式，并依托上市公司股东会网络投票“一键通”服务，有效保障了中小投资者的投票便利性。通过上述措施，切实维护了股东的知情权、参与权与决策权，确保股东意愿得到充分表达。董事会严格执行股东会决议，确保各项决策落实到位。

**专委会赋能决策提质，构建科学治理生态。**2025 年，董事会共召开 9 次会议，审议通过 59 项议案，均获全票通过。各专门委员会依据职责分工，对公司重大事项进行深入研究讨论，为董事会科学决策提供了专业支撑。全年共召开审计与合规管理委员会会议 6 次、提名委员会会议 2 次、薪酬与考核委员会会议 3 次、战略与 ESG 委员会会议 2 次、独立董事专门会议 3 次。审计与合规管理委员会重点关注定期报告、会计师事务所续聘、内部审计工作等事项；提名委员会重点审议董事高管调整事宜；薪酬与考核委员会主要研究董事及高管薪酬执行情况；战略与 ESG 委员会着重审议年度投资计划、战略执行与完成情况；独立董事专门会议重点审议年度日常关联交易、与财务公司续签《金融服务协议》暨关联交易等事项。所有会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

**强化战略引领与风险防控，切实履行“定战略、作决策、防风险”**职责。公司持续优化董事会授权决策机制，全面落实董事会各项职权。董事会及各专门委员会严格依照法定程序及《公司章程》规定，对年度财务预算与决算、年度投资计划等关键经营管理事项进行审议决策，并确保经理层高效执行。董事会定期履行监督职责，每季度听取风险管理报告，加强对公司运营风险的动态监控。同时，董事会对年度风险管理报告和年度合规管理报告进行审议，密切关注重大项目的进展变化，及时组织专题研究，根据内外部环境适时调整战略方向。通过上述机制，董事会有效识别、研判并推动防范化解各类重大风险。

**优化董事会结构，强化履职保障与专业支持。**公司董事会中独立董事占比达到三分之一，外部董事占多数，结构持续优化。独立董事重点围绕关联交易、财务会计报告、董事及高级管理人员任免与薪酬等关键领域履行监督职责，确保董事会决策符合公司整体利益，切实维护中小股东合法权益。公司建立了常态化的信息报送机制，为董事科学决策提供全面信息支撑。同时，公司为全体董高购买了责任险，有效降低履职风险。在能力建设方面，公司积极组织董高参加由监管部门、协会自律组织等单位举办的各类专题培训，持续提升履职专业能力，推动公司治理水平迈向更高台阶。

**立足投资者需求，与投资者共享发展成果。**公司董事会始终秉持“与股东共享发展成果”的核心理念，通过多元化举措切实回馈股东、回馈市场。公司已完成《公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》中的分红承诺，并基于最新发展态势，制定了新《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》。同时，公司积极响应中央和证监会政策指引，2025 年将“每年进行两次利润分配”“实行稳定增长的股利政策”纳入最新版《公司章程》，从顶层设计层面固化分红机制，制度化保障“增强投资者获得感”。作为央企上市公司，公司积极发挥示范引领作用，长期保持 50% 以上的现金股利支付率，与投资者分享公司经营发展成果。在 2024 年度首次实施中期分红，并于 2025 年 6 月完成 2024 年年度分红，2024 年度现金分红总额达 8735 万元；2025 年继续实施中期分红，于 12 月完成派发中期分红现金红利 5676 万元。这一系列举措充分彰显了公司持续回报股东、共享价值的坚定

信心。

## 二、2025 年度经营情况

### （一）公司主要业务及发展模式

宝钢包装是国内快速消费品金属包装的龙头企业之一，国内金属包装领域的领导者和行业标准制定者之一。宝钢包装致力于为食品、饮料等各类民生相关快速消费品提供金属包装整体解决方案，产品包括金属饮料罐、包装彩印铁产品等。公司在国内及东南亚已形成较为合理的产能格局，构筑可辐射相关区域的金属包装设计、制造、销售、服务网络，为碳酸饮料、啤酒和茶饮料及食品等国内外知名品牌用户提供优质服务，并建立了长期、稳定的合作关系，为公司持续、高质量发展奠定了坚实的市场基础。

公司董事会带领管理层，团结全体员工，坚持“四化”发展方向和“四有”经营原则，以算账经营为核心，以精益运营为抓手，深化“一总部多基地”管控模式，统筹国内国际两个市场。公司积极应对复杂严峻的外部环境，扎实推进各项经营管理工作，业务发展稳步攀升，盈利能力保持稳定；海外市场拓展成效显著，东南亚区域业务快速增长；自主研发的自起泡易拉罐填补国内空白并实现商业化上市，成为创新标杆；积极践行集团绿色低碳理念，率先实现国内已投运子公司“绿色工厂”全覆盖，成为金属包装行业唯一获此成就的企业。2025 年，公司国内外核心业务持续增长，继续保持行业领先地位，为“十五五”良好开局奠定坚实基础。围绕 2026 年公司总体目标，公司将重点做好以下工作：一是深化业务布局，巩固国内领先地位，深

耕海外市场；二是完善治理体系，优化“一总部多基地”管控模式；三是坚持创新驱动，攻关核心技术；四是强化对标提升，深挖降本增效潜力；五是深化数智化转型，实现全链条智能协同；六是压实安全环保责任，稳步推进绿色低碳发展；七是加强合规管理，健全风险防控体系；八是优化绩效薪酬激励机制，进一步凝聚发展合力。

## （二）公司核心竞争力

2025 年度，公司以创新驱动推进产品高端化多样化，坚守绿色低碳发展，深化数字化转型，推进绿色及标杆工厂建设，巩固金属饮料罐细分领域主导地位，核心竞争力的提升主要体现在以下方面：

### 1、优化国内外布局，推动转型发展

公司优化业务布局，发力新品与新罐型研发，深化战略客户合作、拓展新客户，适配市场多元及个性化需求；2025 年多款差异化大罐型投产发货，填补国内空白。

国内方面，在东、南、北、中、西部布局生产基地，覆盖核心经济区域，依托“集中采购、分区供应”模式形成布局优势，推进新建及扩容项目投产：厦门宝钢制罐新建智能化两片罐生产基地项目优化华南地区的产能布局，安徽宝钢制罐成功出罐国内首创的 710ML 等大容量罐型。

海外方面，践行“一带一路”倡议，快速推进越南隆安项目、柬埔寨复线项目建设，形成东南亚“3 国 5 基地 7 产线”布局，深耕区域市场、拓展客户，巩固东南亚市场地位。

### 2、深化客户管理，强化战略协同

公司凭借专业积累、高效管理及差异化产品，与可口可乐、百事可乐、雪花啤酒、百威啤酒、嘉士伯啤酒、青岛啤酒、王老吉等国内外知名快消品牌建立长期稳定合作。构建共赢生态，深化一体化协作，贴近客户布局生产，配备先进设备快速响应需求，完善营销服务体系，提升客户忠诚度与品牌美誉度；报告期内，安徽宝钢制罐与啤酒客户的 JIT 产品输送线投运，实现罐垛运输全程“零转运、零落地”，大幅提升了供应链效率、降低了成本。

### **3、推进数字化转型，实现智能化升级**

公司着力建设智慧运营、智慧制造、智慧生态“三智系统”，以数字化赋能生产运营提质增效，推进智能工厂建设，实现信息互联互通，提升采购、销售、生产、物流各环节响应速度和整体效率。报告期内，公司全面落实“数转智改”，深化实施“一总部多基地”运营管控模式，公司自主开发集成的基于工业互联网平台的两片罐行业智能制造创新应用系统，荣获国家工信部实数融合“智能化制造”典型案例；安徽宝钢制罐获评安徽省先进级智能工厂；哈尔滨宝钢制罐获评“宝武先进级智能工厂”和省级智能工厂称号。

### **4、提升创新体系能力，强化技术引领**

公司聚焦金属包装领域研发，完善创新体系，明确创新重点方向，围绕金属成型、印涂技术、过程创新和新材料开展系列技术创新课题研究。报告期内，主导、参与 9 项国家、行业及团体标准制修订，显著提升行业话语权。自主研发产品商业化进程加速，自起泡易拉罐填补国内空白；公司荣获“金属包装专业五星级企业”称号，多项创新

产品在行业大赛中获奖。截至 2025 年底，公司持有各类专利共 159 项。

## 5、加强人才队伍建设，激发组织活力

公司高效运用“一总部多基地”的人力资源管控模式，致力于打造“职能共享”的人才管理新格局，构建高素质管理及人才队伍，多元化的招聘渠道，重视员工的职业发展培养，加强后备人才梯队的建设。公司通过产业工人队伍建设活动，不断提升包装产业工人的业务技能；开展职能化能力提升培训，增强员工知识应用能力；优化激励约束体系，确保员工利益与公司发展成果紧密相连；不断优化人力资源结构，以提升效率为核心，强化员工绩效管理与评价。报告期内，公司聚焦队伍建设，分层分类实施精准培训培养，完成首批青年人才入库，构建了“评价—激励—流动”三位一体机制；强化国际化人才队伍建设，优化境外人力资源管理，选派优秀员工赴海外轮岗。

### （三）报告期内公司经营情况

2025 年，面临国内市场激烈竞争、金属包装行业集中度持续提升、上游原材料价格波动等情形，公司积极面对复杂严峻的外部环境，持续优化业务布局，着力提升核心竞争力和生产效率，扎实推进各项经营管理工作。报告期内，公司营业总收入 87.79 亿元；实现归属于上市公司股东的净利润 1.88 亿元，均实现同比增长。

#### 1、公司 2025 年生产经营亮点

1) 核心业务持续增长，巩固提升市场领先地位。公司积极应对外部挑战，始终坚持“四化”发展方向和“四有”经营原则，充分发

挥“一总部多基地”管理模式与协同优势，国内外核心业务保持增长态势。国内外两片罐销量稳步提升，稳居行业前列。海外业务保持增长势头，新建项目快速推进，继续领跑区域市场。

2) 深化绿色低碳发展，筑牢安全环保基石。多措并举推动节能降碳，组织开展重点用能设备改造升级，实施三级能源计量项目，提升极致能源效率；加大废铝保级循环利用力度。公司实现国内“绿色工厂”全覆盖，为金属包装行业唯一企业；另有 2 家单位入选“无废工厂”示范项目，2 家单位获评省级“绿标企业”。公司获国家生态环境部 2025 年企业 ESG 优秀案例奖项的高度认可。

3) 业务布局加速优化，重大项目建设有序推进。进一步加强与战略客户的一体化产销协同，实施“内外联动”，国内强化华南区域布局，海外形成东南亚“3 国 5 基地 7 产线”布局，厦门制罐、越南隆安、柬埔寨复线等新建项目快速推进。

4) 创新驱动成效显著，新产品商业化取得突破。不断完善和丰富罐型和产品系列；优化罐型设计、持续推进材料减薄。公司自主研发的“自起泡易拉罐”填补国内空白，并成功应用于百威英博科罗娜产品首发上市，形成新的市场增长点。550ml、710ml、750ml 及 1L 等大罐型相继成功出罐，满足市场多样化需求。

5) 深化“一总部多基地”协同，“四化”“四有”增效提益。落实“四化”“四有”要求，算账经营和精益管理，全面落实新型经营责任制，推进任期制和契约化管理，强化责任落实。持续推进“标杆工厂”建设，发挥集采优势，加强内部协同。

6) 数字化转型纵深推进,“三智系统”赋能增效。全面推进“数转智改”,实现供应链数据双向互通,协同效率显著提升。公司自主开发集成的基于工业互联网平台的两片罐行业智能制造创新应用系统,荣获国家工信部实数融合“智能化制造”典型案例;安徽宝钢制罐获评安徽省先进级智能工厂,哈尔滨宝钢制罐获评黑龙江省级智能工厂称号。

7) 法治合规管理全面深化,风险防控能力显著增强。紧扣市场化、法治化、国际化原则推进法治与合规建设。优化合规管理组织,连续3年通过国际合规体系认证。持续加强各类经济合同、规章制度法律审核,强化境外法务合规管理。重视发挥招标采购管理在防范廉洁、降本增效等方面的作用。深化合规文化建设,注重培训的效果反馈,有效防控各类法律与经营风险。

8) 治理效能与上市公司价值持续提升。加强信息披露业务培训,提升相关人员合规意识和业务能力;强化投资者关系管理,增进市场认同与价值实现。加强市值管理,多措并举提升公司投资价值和股东回报能力。公司连续4年获得上海证券交易所信息披露考评A级,连续3年获得中证上市公司金牛奖“金信披奖”,连续3年入选“中国上市公司董事会最佳实践”、连续2年获评“中国上市公司投资者关系管理最佳实践”等。

9) ESG 实践引领行业,社会责任担当坚实。公司积极践行 ESG 理念,将可持续发展融入经营管理全过程。环境治理方面,大力推进绿色制造,实现国内“绿色工厂”全覆盖;社会责任方面,人才发展与

员工关怀成果突出，创新“罐军丝路班”跨国人才培养项目，获评世界钢协“人才发展卓越成就奖”。公司获第三届国新杯·ESG卓越央企金牛奖，连续2年入选“长三角ESG先锋50”榜单、连续3年入选“央企ESG·先锋100指数”，发布社会责任/ESG报告并连续3年获中国企业社会责任报告评级专家委员会评定为五星级，被评价为“卓越的企业社会责任报告”。

## 2、主要财务数据和指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	8,779,402,645.28	8,318,305,861.95	5.54
营业利润	253,358,397.78	264,124,781.03	-4.08
利润总额	254,755,537.07	265,342,495.25	-3.99
归属于上市公司股东的净利润	187,703,886.93	172,384,676.89	8.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	182,595,860.36	167,258,511.70	9.17
基本每股收益(元)	0.15	0.15	0.00
加权平均净资产收益率(%)	4.13	4.39	减少0.26个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	9,387,344,969.05	9,711,521,348.82	-3.34

归属于上市公司股东的 的所有者权益	4,517,431,289.60	4,471,478,979.37	1.03
股本	1,275,779,460.00	1,275,779,460.00	0.00
归属于上市公司股东的 的每股净资产（元）	3.58	3.50	2.29

### 3、公司利润表及现金流量表相关科目变动情况

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	8,779,402,645.28	8,318,305,861.95	5.54
营业成本	8,109,256,662.87	7,644,797,407.55	6.08
销售费用	66,870,143.86	80,685,983.81	-17.12
管理费用	221,902,817.70	242,265,053.82	-8.40
财务费用	15,255,204.30	564,821.23	2,600.89
研发费用	8,628,263.73	12,472,132.75	-30.82
经营活动产生的现金流量 净额	470,511,948.69	1,182,796,423.84	-60.22
投资活动产生的现金流量 净额	-653,101,826.78	-871,925,434.07	不适用
筹资活动产生的现金流量 净额	-282,792,621.40	386,566,474.34	-173.15

### 4、公司主营业务分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分产品情况
-----------

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成本比上 年增减 (%)	毛利率比上 年增减 (%)
金属饮料罐	8,487,734,039.51	7,838,520,825.17	7.65	8.02	9.12	减少 0.93 个百分点
包装彩印铁	276,672,116.32	258,658,686.29	6.51	-38.16	-42.39	增加 6.86 个百分点

### 三、2026 年工作安排

#### (一) 行业格局和趋势

包装产业作为现代经济体系的重要组成部分，广泛服务于食品、饮料、医药、日化等国民经济核心领域，其发展水平直接关联下游消费市场的品质升级与供应链效率。其中，金属包装凭借其独特的功能属性与可持续优势，在食品保鲜、饮料储存、医药防护等场景中发挥着不可替代的作用。

金属包装在下游应用领域极为广泛，涵盖了食品、饮料、医用、日化等诸多领域。金属包装的核心竞争力源于其卓越的综合性能：物理层面，具备高强度加固性、优异的密封保藏性与气体阻隔性，能有效隔绝氧气、水分及外界污染物，显著延长产品保质期；环保层面，金属材料可循环利用率高，且回收能耗远低于塑料、玻璃等其他材料，契合“双碳”战略下绿色低碳的发展要求。此外，金属包装在外观设计上持续创新，通过金属质感、异形结构及定制化印刷技术，既能提

升产品品牌辨识度，又能满足年轻消费群体对个性化包装的需求，进一步强化了其在消费市场的应用优势。

包装产业的未来前景与消费者的观念、行为及购买习惯息息相关。在国民经济持续发展的推动下，居民的整体消费结构以及对于绿色健康生活的观念正发生深刻转变，这促使金属包装的需求呈现出增长的态势。以饮料易拉罐为例，当前我国人均年消费量约为 40 罐，显著低于欧美、日韩等发达国家 200 - 300 罐的平均水平；在啤酒领域，我国罐化率近年虽有显著提升，但整体仍远低于发达国家 70% 以上的成熟水平。鉴于饮料与酒类是金属包装最主要的下游应用领域，罐化率的持续提升将为行业带来长期增量空间。叠加居民可支配收入增长、健康消费理念普及以及即饮场景多元化等因素，金属包装的中长期市场需求空间广阔。此外，国家绿色环保法规、限塑政策以及双碳等政策持续加码，金属包装因其安全无毒、全生命周期低碳排放、高回收率等优势，不仅有助于企业提升市场竞争力，也将推动整个行业向着更加绿色、环保的方向发展。

作为横跨食品、饮料、油脂、医药、化妆品及高端礼品等多个领域的支撑产业，金属包装行业正深度融合消费升级与绿色转型的时代浪潮。未来，企业需要持续强化技术创新能力、产品结构升级与绿色制造水平，通过智能化生产、轻量化设计、闭环回收体系构建等方式，全面提升核心竞争力。展望未来，随着环保法规日趋严格、消费者可持续意识显著增强，以及循环经济体系加速完善，金属包装将在保障产品安全、提升品牌价值与助力碳中和目标实现等方面发挥更大作用。

在新的发展机遇面前，金属包装行业将迎来新的发展契机，成为推动包装产业转型升级的重要力量。公司将积极应对市场变化，通过技术创新和绿色制造，不断提升产品的环保性能和市场竞争力，以实现可持续发展的长远目标。

## （二）公司发展战略

2026 年，公司将紧扣“高端化、智能化、绿色化、高效化”发展方向，以高质量发展为主题，以改革创新为动力，以算账经营为核心，以精益运营为抓手，树牢全员危机意识、坚持开放变革，全面提升企业核心竞争力，推动公司业绩和企业价值的持续增长。

## （三）业务经营计划

围绕公司发展战略，2026 年公司将重点开展以下几方面工作：

### 1、深化内外联动战略

坚持国内国际双轮驱动，聚焦核心业务，稳步推进业务结构和布局优化，加快新建项目产能释放。深化与战略客户合作关系，优化客户结构，攻坚细分市场，提升区域市场占有率和竞争力，持续提升国际化发展能力。

### 2、完善创新驱动体系

以“创值增效”为导向，加大研发投入，聚焦关键核心技术攻关，持续推进新项目的技术开发与市场推广。完善创新体系建设，强化协同攻关与技术共享。加强知识产权布局与保护，形成一批具有自主知识产权的创新成果，并加速推动创新成果的商业化转化。

### 3、深化“算账经营”精益管理

全面推进降本增效，严控费用，优化能耗成本；全面推广“标杆工厂”体系；强化“两金”管控，完善动态库存预警体系，加强跨部门协同；主动开展全方位对标找差，提升价值创造能力和盈利能力。围绕“一总部多基地”管理体系，完善和深化“三智”系统。提升数据治理与挖掘能力，深化数字工厂与标杆工厂的融合。

#### 4、压实安全环保责任

持续完善三级安全管理架构，推动所有生产基地安全生产标准化达标。推进智能化安环系统在境外基地的应用，大力推进分布式光伏及热能回收项目落地。加强环保合规管理，确保稳定达标排放。完善“双碳双控”云平台，覆盖全价值链碳排放追踪。

#### 5、持续筑牢合规根基

持续完善法务合规体系，加强信息化在法务合规管理中的应用。加大国际化合规体系建设力度，推动境外重点子企业完善法务合规制度及管理机制。深化招标采购管理，聚焦提质增效。强化全流程法务合规风险防控与监督检查，保障公司高质量发展。持续提升公司治理效能，提升规范运作水平。

#### 6、优化人才发展机制

深化市场化用工机制，加强人才自主培养与成熟人才引进。完善“评价—激励—流动”三位一体的人才发展机制，落实强绩效管理。强化国际化人才队伍建设，完善境外属地化员工管理制度，持续推动“种子计划”，为海外业务发展提供坚实人才支撑。

### （四）可能面对的风险

公司所处的金属包装行业可能面临汇率波动、大宗原材料价格波动、安全环保约束日趋严格、行业竞争加剧等风险。对此，公司将坚持“四化”发展方向、“四有”经营原则，强化对宏观环境与行业趋势的预判，密切关注市场需求、原材料价格及政策法规变化。对内，深化以算账经营为核心的精益管理，压实各环节风险责任主体，健全从识别、评估到预警、处置的全面风险管理闭环。通过持续推动技术创新、深化数字化转型、优化人才结构、强化境内外合规体系建设等具体举措，系统性地提升风险防控能力与经营韧性，确保公司战略目标的稳步实现。此外，公司将观大势、谋全局，理性看待行业环境变化，持续强化对宏观环境与行业发展趋势的预判，科学研判最新形势的发展走势和潜在的风险挑战，积极组织开展全员风险管理培训，全面提升风险管理的意识和能力。

以上议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东会审议表决。

上海宝钢包装股份有限公司

二〇二六年五月十八日

## 议案二

### 关于 2025 年度报告的议案

上海宝钢包装股份有限公司股东会：

根据中国证监会和上海证券交易所的有关要求，结合 2025 年度经营情况，公司编制了《2025 年年度报告》及其摘要。公司已在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露了《2025 年年度报告》及摘要。

以上议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东会审议表决。

上海宝钢包装股份有限公司

二〇二六年五月十八日

## 议案三

## 关于宝钢包装 2025 年度董事、高级管理人员薪酬执行情况 报告的议案

上海宝钢包装股份有限公司股东会：

### 一、2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬执行情况

按照公司《高级管理人员绩效评价管理办法》和《高级管理人员薪酬管理办法》等制度规定，报告期内公司实际支付董事、高级管理人员薪酬总额（税前，下同）合计为 755.76 万元。现将 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬执行情况汇报如下：

单位：万元

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额	非全年从本公司取酬人员领薪期间说明	报告期内是否在公司关联方获取报酬
吴健鹏	董事长（2026 年 1 月任职）	0.00	2026 年 1 月任职，2025 年未在宝钢包装取酬	是
朱未来	董事、总裁（2025 年 12 月起任职）	123.62		否
	高级副总裁（2025 年 12 月离任）			
卢金雄	董事	2.00		是
邱成智	董事	2.00		是
杨一鋆	董事	0.00	华宝投资在职人员，宝钢包装不取酬	是
陈平进	董事	0.00	金石股东在职人员，宝钢包装不取酬	是
刘凤委	独立董事	18.00		否

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额	非全年从本公司取酬人员领薪期间说明	报告期内是否在公司关联方获取报酬
王文西	独立董事	18.00		否
靳海明	独立董事	0.00	自愿放弃领取独立董事津贴	否
葛志荣	高级副总裁	128.96		否
谈五聪	高级副总裁	116.16		否
丁建成	高级副总裁、财务负责人	106.66		否
王逸凡	董事会秘书	79.22		否
曹清	董事长、总裁（2025年12月离任）	152.14		否
章苏阳	独立董事（2025年6月离任）	9.00	2025年6月离任	否
合计		755.76		

非独立董事卢金雄、邱成智的报酬依据相关制度、标准和管理办法具体确定。

## 二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

1. 在公司担任高管及其他具体职务的非独立董事,根据其在公司所担任的具体职务对应的薪酬管理制度、考核和激励方案等规定执行,不单独领取董事报酬;其他非独立董事的报酬依据相关制度、标准和管理办法具体确定。

2. 独立董事采取固定独立董事津贴,不再另行发放薪酬。

以上议案公司全体董事回避表决,现提请股东会审议表决。

上海宝钢包装股份有限公司

二〇二六年五月十八日

## 议案四

### 关于宝钢包装 2025 年度财务决算报告的议案

上海宝钢包装股份有限公司股东会：

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）决算报告包括 2025 年 12 月 31 日的合并资产负债表、合并利润及利润分配表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对其审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。截止 2025 年 12 月 31 日：

- 总资产为 93.87 亿元；
- 负债总额为 47.11 亿元；
- 股东权益为 46.76 亿元；
- 归属于母公司股东的权益为 45.17 亿元；
- 营业总收入为 87.79 亿元；
- 营业成本为 81.09 亿元；
- 营业利润为 2.53 亿元；
- 公司利润总额为 2.55 亿元；
- 公司净利润为 2.07 亿元；
- 归属母公司所有者的净利润为 1.88 亿元；
- 公司基本每股收益为 0.15 元；
- 每股净资产为 3.58 元；

- 每股经营活动产生的现金流量净额为 0.37 元；
- 公司净资产收益率为 4.13%。

以上议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东会审议表决。

上海宝钢包装股份有限公司

二〇二六年五月十八日

## 议案五

### 关于宝钢包装 2025 年度利润分配方案的议案

上海宝钢包装股份有限公司股东会：

#### 一、利润分配方案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）合并口径归母净利润 187,703,886.93 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归母可供分配利润为 1,036,544,386.79 元。公司母公司报表期末可供分配利润 37,902,268.70 元。

根据《公司章程》每年分派的现金分红不低于当年度经审计的合并报表归属于母公司股东净利润的 30% 的原则。2025 年度现金分红总额应不低于 56,311,166.08 元（合并报表归母净利润为 187,703,886.93 元）。

（一）按照 2025 年度母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积 5,192,217.80 元。

#### （二）2025 年度利润分配方案

公司本次拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东每股派发现金红利 0.03 元（含税），以总股本 1,261,432,936 股为基数（已扣除公司回购专用账户中的股份 14,346,524 股），预计派发现金红利 37,842,988.08 元（含税）。实际分红以在派息公告中确认的

股权登记日股本（扣除公司回购专用账户中的股份 14,346,524 股）为基数，按照每股现金红利 0.03 元（含税）进行派发。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。

经公司 2025 年第四次临时股东会、公司第七届董事会第十九次会议审议批准，公司已于 2025 年 12 月 12 日派发现金红利 56,764,482.13 元（含税）。

综上，公司 2025 年度拟共计派发现金红利 94,607,470.21 元（含税），占 2025 年度合并报表归属于母公司股东净利润的 50.40%。

（三）公司本次不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。

## 二、2026 年中期利润分配预案

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司提请股东会授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜。

公司将根据经营情况及未来资金需求，在符合利润分配的前提下，2026 年中期派发现金红利拟不低于该中期合并报表归属于母公司股东净利润的 50%。具体方案由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况制定公司 2026 年中期利润分配方案并在董事会审议通过后两个月内实施。

以上议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东会审议表决。

上海宝钢包装股份有限公司

二〇二六年五月十八日

## 议案六

### 关于宝钢包装 2026 年度财务预算的议案

上海宝钢包装股份有限公司股东会：

为坚持“四化”发展方向、“四有”经营原则，坚持创新做强、创效做优、创业做大“三创”发展路径，聚焦市场化、法治化、国际化，强化创新引领，深入推进“内外联动”战略落实，增强核心功能，提升核心竞争力，加快建设细分领域世界一流公司。2026 年度重点推进以下方面工作：

- 1、深化内外联动战略
- 2、完善创新驱动体系
- 3、深化“算账经营”精益管理
- 4、压实安全环保责任
- 5、持续筑牢合规根基
- 6、优化人才发展机制

2026 年，公司将聚焦战略目标，夯实业务基础，提升体系管理能力，持续构建并强化核心竞争力，力争实现业务规模与经营质量的双重增长。

以上议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东会审议表决。

上海宝钢包装股份有限公司

二〇二六年五月十八日

## 议案七

### 关于开展远期结汇业务暨关联交易的议案

上海宝钢包装股份有限公司股东会：

因业务发展需要、避免经营风险敞口考虑，公司拟开展外汇远期结汇业务，现将相关情况报告如下：

#### 一、2026 年度开展远期结汇的计划及方案

##### （一）开展远期结汇业务目的

远期结汇业务是指与银行等金融机构签订远期结汇合约，约定将来办理结汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期按照远期结汇合约约定的币种、金额、汇率办理结汇业务。公司拟开展的远期结汇业务是为满足项目投资和正常生产经营需要，而办理的规避和防范汇率风险的业务。

目前公司在海外市场开展的业务，主要采用美元进行结算。为了降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于主营业务的运营，公司拟计划开展远期结汇业务，预计将有效控制汇率波动风险敞口。

##### （二）交易金额

根据实际业务需要，公司拟开展远期结汇业务的金额不超过 1 亿美元。其中，公司与财务公司拟开展的远期结汇业务的金额不超过 6,000 万美元。在上述额度范围内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。不涉及交易保证

金和权利金上限。上述业务实施期限自股东会审议通过之日起一年有效。

### （三）资金来源

公司拟开展远期结汇业务的资金来源为自有资金，不存在使用募集资金或银行信贷从事该业务的情形。

### （四）交易方式

公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期结汇业务均以正常生产经营为基础，开展外汇套期保值业务仅限于远期结汇，仅限于公司生产经营所使用的结算货币。交易工具为外汇远期合约，交易场所为场外。通过签订远期结汇合约，约定公司办理结汇的外汇币种、金额、汇率以及期限，从而锁定结汇成本，降低汇率波动对生产经营的影响，保持较为稳定的利润水平，符合公司未来经营发展需要。外汇远期结汇的产品结构简单，不涉及期权、期货业务及相关组合性产品。

公司拟开展远期结汇业务选择的交易对手方均为经监管机构批准、有外汇远期结汇业务经营资格的银行金融机构，履约能力良好。公司尚未在本次审议的额度下签订远期结汇合同，合同生效条件、附加条件以及争议处理方式等条款以正式签订的远期结汇合同为准。

### （五）交易期限及授权事项

公司拟开展远期结汇业务，有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月。为保证远期购汇工作能够有序、高效地进行，董事会提请股东会授权公司经营管理层在上述额度范围内具体办理远期购汇相关

事项，包括但不限于向金融机构询竞价、选择操作窗口时点等。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联关系

公司与财务公司均受中国宝武钢铁集团有限公司控制，因此财务公司为《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联法人。

### （二）关联方基本情况

名称：宝武集团财务有限责任公司

统一社会信用代码：913100001322009015

成立时间：1992 年 10 月 06 日

注册资本：68.4 亿元；

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

住所：上海市浦东新区世博大道 1859 号宝武大厦 1 号楼 9 楼；

法定代表人：陈海涛；

截至 2025 年 12 月 31 日，财务公司资产总额 711.93 亿元，负债总额 606.59 亿元，所有者权益总额 105.34 亿元，实现营业收入 15.93 亿元，利润总额 7.23 亿元。

（三）履约能力：财务公司历年来均未发生违约、挤兑等情况，经营状况良好。根据经验和合理判断，财务公司具备履约能力。

## 三、交易风险及风险控制

### （一）远期结汇业务风险分析

1. 汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

2. 内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3. 客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

4. 回款预测风险：业务部门根据合同进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整合同付款条件，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

## （二）风险控制措施

1. 公司将加强对汇率的研究分析，适时调整交易方案，以稳定进出口业务和最大程度避免汇兑损失。公司将严格匹配业务的收付汇计划以及期限，在远期汇率高于合同汇率时进行远期结售汇操作，有效防控汇率风险。

2. 公司已制定《金融衍生品业务管理办法》，业务操作主体已制定操作方案，在内部控制上，具备规范的业务操作流程和授权管理体系，明确从业人员条件、岗位责任和审批权限，实施全过程风险控制；同时加强相关人员的业务培训，提高相关人员素质，并建立异常情况报告制度，最大限度的规避风险发生。

3. 公司将高度重视应收账款管理，积极催收应收账款，尽可能避免出现应收账款逾期的现象，降低客户拖欠和违约风险。

4. 公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。同时严格控制远期结售汇规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

#### 四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司外汇业务结算币种主要为美元，当汇率大幅波动时，汇兑损益对经营业绩会造成一定影响。公司开展远期结汇业务，是从锁定结售汇成本的角度考虑，能够降低汇率波动对生产经营的影响，保持较为稳定的利润水平，符合未来经营发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的远期结售汇业务进行相应的核算和披露，真实、公允地反应在资产负债表及损益表相关项目。

因宝武财务公司为公司关联方，按照公司《关联交易管理制度》等相关规定，关联股东需回避表决。

以上议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东会审议表决。

上海宝钢包装股份有限公司

二〇二六年五月十八日

## 议案八

### 关于宝钢包装 2025 年度内部控制评价报告的议案

上海宝钢包装股份有限公司股东会：

根据财政部、证监会的相关规定，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，出具了内部控制评价报告，同时中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对 2025 年度内部控制有效性出具了审计报告。公司已在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《2025 年度内部控制评价报告》。

以上议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东会审议表决。

上海宝钢包装股份有限公司

二〇二六年五月十八日