

证券代码：601968

证券简称：宝钢包装

公告编号：2025-004

上海宝钢包装股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于 2025 年 3 月 28 日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于 2025 年 3 月 21 日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装 2025 年度投资计划的议案》。

公司董事会战略委员会对上述议案无异议。

与会董事一致同意公司 2025 年度投资计划。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司经理层成员 2025 年年度经营业绩责任书的议案》。

为扎实推进改革深化提升行动，增强活力、提高效率，加快构建现代企业制度下的新型经营责任制，结合公司实际情况，公司推行经理层成员 2024-2026 年任期制和契约化管理，与会董事一致同意公司经理层成员 2025 年年度经营业绩责任书。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度全面风险管理报告的议案》。

与会董事一致同意 2024 年度全面风险管理报告。

四、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展远期结汇业务暨关联交易的议案》。

关联董事卢金雄先生、邱成智先生、杨一鎰先生回避表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。独立董事专门会议认为：公司开展远期结汇业务以正常经营为基础，目的是规避外汇市场的风险，防范汇率大幅度波动对公司造成不良影响，符合业务发展需求。公司已制定《金融衍生品业务管理办法》，规范了开展远期结汇业务的管理与运作，完善了远期结汇业务内部控制体系。公司编制的《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》，对开展远期结售汇业务的必要性和可行性进行了充分论证，总体来看，公司开展远期结汇业务切实可行，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。审议该议案时关联董事应当回避表决。同意将《关于开展远期结汇业务暨关联交易的议案》提交董事会审议。

具体内容详见同日披露的《关于开展远期结汇业务暨关联交易的公告》（公告编号：2025-007）

该议案需提交公司股东大会审议。

五、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装 2024 年度关联交易执行情况和 2025 年度预计日常关联交易的议案》。

关联董事卢金雄先生、邱成智先生、杨一鎰先生回避表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。独立董事专门会议认为：公司的日常关联交易是公司正常业务发展和经营管理活动需要，关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，符合一般商业条款，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。审议该议案时关联董事应当回避表决。同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见同日披露的《关于 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-006）

该议案需提交公司股东大会审议。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开宝钢包装临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
(公告编号：2025-008)。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十八日