

# 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

## 2025年度董事会工作报告

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东授予董事会的各项职责。

现将2025年度董事会主要工作报告如下：

### 一、2025年度经营情况

公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，推进各项工作。2025年度，公司实现营业收入1,104,836,502.32元，同比减少3.30%；归属于公司股东的净利润为-23,266,931.90元，同比减少131.19%。截至2025年12月31日，公司资产总额2,903,681,055.15元，较上年末增加0.62%；归属于公司股东的所有者权益为1,559,047,880.14元，较上年减少10.45%。

### 二、董事会工作情况

#### （一）董事会召开情况

报告期内，董事会共召开了13次会议，董事会成员共7名，其中独立董事3名，董事均合法合规出席了董事会会议，对提交董事会审议的议案未提出异议。董事会全体董事勤勉尽责，认真履行了《公司法》、《公司章程》赋予的职责。

报告期内，公司董事会会议情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议议案
1	第五届董事会第三十四次会议	2025年1月24日	《关于不向下修正“海顺转债”转股价格的议案》
2	第五届董事会第三十五次会议	2025年3月27日	《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》 《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》 《关于聘任证券事务代表的议案》
3	第五届董事会第三十六次会议	2025年4月16日	《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 《关于公司2024年年度财务报告的议案》 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 《关于2024年度公司内部控制自我评价报告的议案》 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》 《关于公司2024年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》 《关于2025年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 《关于申请2025年度综合授信额度的议案》 《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目调整建设投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 《关于制定〈上海海顺新型药用包装材料股份有限公司市值管理制度〉的议案》 《关于制定〈上海海顺新型药用包装材料股份有限公司舆情管理制度〉的议案》 《关于〈“质量回报双提升”行动方案〉的议案》 《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》
4	第五届董事会第三十七次会议	2025年4月24日	《2025年第一季度报告》
5	第五届董事会第三十八次会议	2025年5月28日	《关于不向下修正“海顺转债”转股价格的议案》

6	第五届董事会第三十九次会议	2025年8月12日	《关于对外投资设立境外孙公司的议案》
7	第五届董事会第四十次会议	2025年8月26日	《关于公司2025年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 《关于公司2025年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
8	第五届董事会第四十一次会议	2025年9月18日	《关于调整回购股份价格上限的议案》
9	第五届董事会第四十二次会议	2025年10月28日	《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》 《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于修订部分公司治理制度的议案》 《关于制定部分公司治理制度的议案》 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 《关于取消公司监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
10	第五届董事会第四十三次会议	2025年11月3日	《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》
11	第六届董事会第一次会议	2025年11月21日	《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 《关于聘任公司证券事务代表的议案》
12	第六届董事会第二次会议	2025年12月1日	《关于全资子公司收购股权暨拟签署股权收购协议的议案》
13	第六届董事会第三次会议	2025年12月18日	《关于全资子公司拟签订租赁协议补充协议的议案》 《关于转让参股公司全部股权暨签署〈股权转让协议〉的议案》

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了2次股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。具体内容如

下：

序号	会议名称	召开时间	审议议案
1	2024年年度股东大会	2025年5月9日	《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 《关于公司2024年年度财务报告的议案》 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》 《关于2025年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 《关于申请2025年度综合授信额度的议案》 《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目调整建设投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2	2025年第一次临时股东大会	2025年11月21日	《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于修订部分公司治理制度的议案》 《关于取消公司监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》

### （三）董事会下设各专业委员会及独立董事专门会议履行职责的情况

董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略发展委员会均履行了专业委员会的职责，发挥了专门委员会的作用，促进了公司的持续发展，具体工作如下：

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了5次会议，公司董事会审计委员会依照相关法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定，充分发挥监督审查作用，有效监督公司生产经营活动

及内控运行状况；对公司定期财务报告、续聘审计机构等议案、选举财务负责人等事项进行了审议。

报告期内，公司薪酬与考核委员会依照相关法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，勤勉尽职，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了1次会议，对公司董监高薪酬相关事项进行了审议。

报告期内，公司提名委员会依照相关法规及《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》的规定，勤勉尽职，公司提名委员会共召开了2次会议，对公司换届选举相关事项进行了审议。

报告期内，公司战略委员会依照相关法规及《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》的规定，勤勉尽职，公司战略委员会共召开了1次会议，对功能性聚烯烃膜材料项目结项相关事项进行了审议。

报告期内，公司独立董事专门会议依照相关法规及《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》的规定，勤勉尽职，公司独立董事专门会议共召开了3次会议，对募集资金的使用、利润分配的实施等相关事项进行了审议。

#### **（四）公司信息披露情况**

2025年度，公司董事会严格按照中国证监会和深圳证券交易所发布的业务规则及信息披露格式指引等相关规定按时完成定期报告披露，并结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，履行信息披露义务，提高公司规范运作水平和透明度，保护投资者利益。

报告期内，公司严格按照上述法律法规等规定的时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，不存在未在规定时间内提交并披露公告的情况。公司信息披露真实、准确、完整，能客观反映公司发生的相关事项，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### **（五）投资者关系管理情况**

2025年度，公司通过举办业绩说明会、深圳证券交易所互动易、电话、邮件等多种方式加强与投资者的互动。同时，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，让投资者更加便捷、高效、公平地了解公司情况。

### **三、2026年董事会工作计划**

2026年度，公司董事会将进一步加强自身建设，严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求开展各项工作，贯彻落实股东大会的各项决议，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。通过勤勉履职，不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性及前瞻性，确保实现公司的可持续发展，重点做好以下工作：

#### **（一）完善治理机制，提高治理水平**

公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，按照各项法律法规和部门规章，持续完善法人治理结构，建立健全科学决策机制，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。加强公司内部控制体系建设，强化对公司业务流程的监督，确保各项内控制度有效执行，推动公司持续、健康、稳定发展。同时，加强对公司董事、高级管理人员及相关人员的培训力度，进一步提高相关人员的工作规范性、履职能

力和决策能力，切实保障全体股东尤其是中小股东的利益。

## （二）提高信息披露质量，确保合法合规

董事会将继续严格按照相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》和公司信息披露相关制度文件的要求开展信息披露工作，持续提高信息披露质量，保证公司披露信息的真实、准确、完整、及时、公平；及时掌握公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况进行监督和核查，确保信息披露工作合法合规，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益。

## （三）强化投资者关系管理，树立良好形象

董事会将持续加强与管理层、投资者关系的管理建设，及时掌握公司的生产经营状况和财务状况，跟进公司各重大事项的进展情况，并时刻关注市场和公司所在行业的变化，结合外部经济环境及公司战略发展目标制定相应的工作规划；通过多渠道多方式加强与投资者的沟通交流，及时回应投资者的关注，提升投资者关系管理工作水平，树立公司良好的资本市场形象。

## （四）加强自身学习，强化管理工作

董事会将持续加强对最新的法律法规和各项规章制度的学习，全面了解上市公司管理的各项制度，持续关注公司对外投资、关联交易、对外担保等事项，审慎审核并监督执行，强化公司经营管理工作；督促公司管理层持续提升公司综合竞争力，保障各项工作顺利推进，促进公司持续、稳健地成长与发展。

2026年度，公司董事会在任期内将严格遵守上市公司各项规章制

度、法律法规，加强自身建设，从维护股东的利益出发，勤勉尽责，加强自身监督；同时，公司将按照既定的经营目标和发展方向努力工作，确保实现公司的持续健康稳健发展。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

董事会

2026年3月26日