

证券代码：601968

证券简称：宝钢包装

公告编号：2026-020

上海宝钢包装股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十五次会议于2026年8月26日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于2026年8月14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》（以下简称“《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2026年半年度报告的议案》。

上述议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。董事会审计与合规管理委员会认为：公司2026年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2026年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实、全面地反映公司本报告期的财务状况和经营成果。同意将公司2026年半年度报告提交公司董事会审议。

详见同日披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

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《关于计提资产减值准备的议案》。

上述议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。董事会审计与合规管理委员会认为：公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，符合《企

业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、公允地反映公司的资产状况。公司本次计提资产减值准备符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意提交董事会审议。

具体内容详见同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-021)。

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《关于宝钢包装 2026 年中期利润分配方案的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于 2026 年中期利润分配方案的公告》(公告编号:2026-022)。

四、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《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》。

上述议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。公司董事会审计与合规管理委员会对拟聘任会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核，认为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司审计工作需求，同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2026 年度审计机构。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《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-023)。

该议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

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《关于对宝武集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》。

关联董事卢金雄先生、邱成智先生、杨一鎰先生回避表决。

非关联董事一致同意《关于对宝武集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

具体内容详见同日披露的《上海宝钢包装股份有限公司对宝武集团财务有限

责任公司的风险评估报告》。

六、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《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。

关联董事卢金雄先生、邱成智先生、杨一鋆先生回避表决。

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 2026 年第三次会议审议通过。独立董事专门会议认为：公司新增的日常关联交易是公司正常业务发展和生产经营活动需要，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。

该议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

具体内容详见同日披露的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-024）

七、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《关于修订董事会授权管理制度的议案》。

与会董事一致同意修订《董事会授权管理制度》。

八、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《关于修订董事会授权决策方案的议案》。

与会董事一致同意修订《董事会授权决策方案》。

九、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《关于制定董事长专题会会议管理制度的议案》。

为完善公司决策机制，确保董事长依法高效行使职权，与会董事一致同意公司制定《董事长专题会会议管理制度》。

十、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《关于审议“创建世界一流企业，宝钢包装一总部多基地管控体系优化方案”的议案》。

与会董事一致同意公司《创建世界一流企业，宝钢包装一总部多基地管控体系优化方案》。

十一、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《关于修订公司〈重大事项决策权责清单〉的议案》。

与会董事一致同意修订公司《重大事项决策权责清单》。

十二、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《关于召开宝钢包装临时股东会的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-025）。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十六日