

上海宝钢包装股份有限公司
2026 年第四次临时股东会

会议资料

2026 年 9 月 14 日

上海宝钢包装股份有限公司
2026 年第四次临时股东会会议议程

股东报到登记、入场时间：

2026 年 9 月 14 日 星期一 10:00-10:30

会议召开时间：2026 年 9 月 14 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. 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

2. 关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案

三、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

四、结合网络投票统计全体表决数据

五、董事会秘书宣读表决结果

六、宣读本次股东会决议

七、通过股东会相关决议并签署相关文件

八、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
2026 年第四次临时股东会会议资料目录
(二〇二六年九月十四日)

目 录

关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	1
关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案	5

上海宝钢包装股份有限公司

2026 年第四次临时股东会会议须知

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 9 月 7 日（星期一）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 2 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

关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

上海宝钢包装股份有限公司股东会：

根据《上海宝钢包装股份有限公司章程》规定及中国证监会、上海证券交易所的有关要求，同时为了保证年度审计工作的效率，拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期为 1 年，并提请股东会授权公司董事会、并由董事会授权公司管理层负责与其签署聘任协议及其他相关事项。

拟续聘会计师事务所的基本情况如下：

一、机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

(4) 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。

(5) 首席合伙人：石文先

(6) 2025 年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。

(7) 2025 年经审计总收入 221,574.80 万元、审计业务收入 184,341.73 万元、证券业务收入 56,912.18 万元。

(8) 2025 年度上市公司审计客户家数 253 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 33,868.63 万元，其中本公司同行业上市公司审计客户家数 4 家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

(1) 中审众环近三年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 4 次，纪律处分 5 次，监督管理措施 14 次。

(2) 从业人员在中审众环执业近三年因执业行为受到刑事处罚

及自律监管措施 0 次，51 名从业人员受到行政处罚 15 人次、纪律处分 14 人次、监管措施 52 人次。

二、项目信息

1、基本信息

项目合伙人：崔海英，2003 年取得中国注册会计师资格，2008 年起开始从事上市公司审计，2018 年起开始在中审众环执业，近三年签署 1 家上市公司审计报告，2024 年起开始为本公司提供审计服务。

签字注册会计师：周腾飞，2015 年取得中国注册会计师资格，2010 年 12 月开始在中审亚太会计师事务所执业，后随中审亚太会计师事务所一起并入中审众环，2013 年开始从事上市公司审计，有多年海外审计项目的经验，近三年参与或复核上市公司的审计项目为 3 家，2024 年起开始为本公司提供审计服务。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为谢峰，中国注册会计师，1992 年起开始在中审众环执业，为中国注册会计师协会资深执业会员，从事证券工作 30 年，具备相应专业胜任能力，2024 年起开始为本公司提供审计服务。

2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人谢峰、项目合伙人崔海英、签字注册会计师周腾飞近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人崔海英、签字注册会计师周腾飞、项目质量控制复核人谢峰不存在可能影响独立性的情形。

4、审计费用

中审众环的审计收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定，中审众环为公司提供的 2026 年度审计服务收费预计为 149.96 万元(含税)（其中：财务报表审计费用预计 126.96 万元，内部控制审计费用预计 23.00 万元）。最终审计收费定价依据行业标准和市场价格，结合公司的具体审计要求和审计范围并经双方友好协商确定。

以上议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东会审议表决。

上海宝钢包装股份有限公司

二〇二六年九月十四日

议案二

关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案

上海宝钢包装股份有限公司股东会：

一、增加日常关联交易的基本情况

（一）增加日常关联交易的原因

2026 年以来，受全球宏观经济、地缘政治、能源成本上升及供需格局变化等多重因素影响，铝锭等大宗商品价格持续走高，较上年同期均价大幅上涨，原材料价格的上涨导致年度采购的预计金额上升。

同时，鉴于关联方价格公允，供货质量持续提升，因此与其业务规模有所扩大，采购占比较年初预计有所提升，因此总采购金额预计相应增加。

（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位：亿元

关联交 易类别	关联人	2026 年 度原先 预计金 额	本次 增加 预计 金额	本次增 加后 2026 年 度预计 金额	占同类业 务比例	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 7 月 31 日 与关联人累计已发 生的交易金额（未 经审计）	上年实 际发生 金额	占同类 业务比 例	本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因
向关联 人购买 原材料	宝山钢铁股 份有限公司 及子公司	7.6	2.6	10.2	12.58%	4.33	0.71	0.93%	原材料价格 上涨及采购 量增加

注：上述关联交易额度，公司可以根据实际业务需要，在同一控制下的不同关联人之间内部调剂使用（包括不同关联交易类别之间的调剂）。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联关系

宝山钢铁股份有限公司（以下简称“宝钢股份”）为中国宝武钢铁集团有限公司直接控制的法人，其关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项的情形。

（二）基本情况

宝山钢铁股份有限公司

统一社会信用代码：91310000631696382C；

成立时间：2000 年 02 月 03 日；

注册资本：2190864.3999 万元人民币；

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险废物经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；港口经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；特种设备制造；机动车检验检测服务。（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）一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；特种设备销售；再生资源销售；销售代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；船舶租赁；特种设备出租；绘图、计算及测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；企

业管理咨询；环境保护监测；招投标代理服务；机动车修理和维护；货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属废料和碎屑加工处理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

住所：上海市宝山区富锦路 885 号；

法定代表人：胡望明；

财务数据（未经审计）：截至 2026 年 3 月 31 日，总资产 3,661.63 亿元，净资产 2,276.43 亿元；2026 年 3 月 31 日，营业收入 770.61 亿元，净利润 25.16 亿元。

宝钢股份受中国宝武钢铁集团有限公司控制。

（三）履约能力：宝钢股份历年在与宝钢包装的交易中均未发生支付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，具备履约能力。

三、日常关联交易协议签署情况

宝钢包装与宝钢股份的日常关联交易均将按照业务类型签署合同，合同条款基本为格式性条款，关联交易或非关联交易均适用，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行《民法典》等国家相关法律法规的规定。关联交易在签订合同时，交易价格将严格按照市场定价原则制定。

四、日常关联交易定价原则及公允性分析

本次预计增加的日常关联交易为向关联人购买原材料，公司与关联人之间的日常关联交易均以市场价格为基础，遵循公平合理的原则，符合关联交易的公允性，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

五、日常关联交易的目的和对公司的影响

本次预计增加的关联交易为公司日常关联交易，有利于优化资源配置、降低交易成本、提高运营效率，符合公司日常生产经营及持续

发展的实际需求。关联交易价格依据市场条件公允合理确定，交易行为在公平原则下进行，有利于提高公司的经营效益，符合公司及公司股东的利益，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。

以上议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东会审议表决。

上海宝钢包装股份有限公司

二〇二六年九月十四日