

上海宝钢包装股份有限公司

关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

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。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：是
- 日常关联交易对公司的影响：本次预计增加的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2026 年 8 月 21 日，上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢包装”）第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议表决通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》；2026 年 8 月 26 日，公司第七届董事会第二十五次会议以 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》；

2、关联董事卢金雄先生、邱成智先生、杨一盞先生回避表决；

3、该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，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。

4、该议案尚需提交 2026 年第四次临时股东会批准，关联股东在股东会上将

回避表决。

（二）增加日常关联交易的基本情况

1、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。

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。

2、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。

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