

浙江大胜达包装股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料

二〇二四年五月二十四日

2023 年年度股东大会注意事项

为维护全体股东合法权益，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，特制定会议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常秩序和议事效率为原则。

二、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序，除参加本次大会的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及其他出席人员外，公司有权拒绝其他人士进入会场。

三、参会股东（或股东代理人）应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东（或股东代理人）不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求；迟到股东（或股东代理人）不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。

四、出席本次股东大会的股东（或股东代理人），应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）等文件。

五、出席本次股东大会的股东依法享有发言权、质询权以及表决权等股东权利。

六、会议期间，股东（或股东代理人）要求发言或提问的，需先举手向会议主持人提出口头申请，经同意后方可发言或提问。股东发言或提问的范围仅限于本次股东大会审议的议题，超出此限的，主持人有权取消发言人该次发言资格，应答者有权拒绝回答无关问题。发言时应报股东名称。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或可能泄露公司商业秘密和内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、每位股东（或股东代理人）发言次数原则上不得超过 3 次，每次发言时间原则上不得超过 5 分钟。股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。

九、本次股东大会投票表决方式：现场投票与网络投票相结合。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。股东（或股东代理人）应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东的表决。

十、与会人员须遵守本次股东大会的议程安排。会议期间，应保持会场安静，并将手机铃声置于无声状态。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事、打断与会人员正常发言及侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。

浙江大胜达包装股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议基本情况

1、会议时间：2024 年 5 月 24 日 14 时 00 分

2、投票方式：现场投票、网络投票

3、网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

4、现场地点：浙江省杭州市萧山区市心北路 2036 号东方至尊国际中心 19 楼会议室；

5、会议主持人：公司董事长方能斌

二、会议主要议程：

第一项：大会主持人宣布浙江大胜达包装股份有限公司 2023 年年度股东大会开始。

第二项：主持人宣读本次会议议案：

1、审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2、审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

3、审议《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

4、审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

5、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

6、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

- 8、审议《关于公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》
 - 9、审议《关于公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》
 - 10、审议《关于公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》
 - 11、审议《关于公司 2024 年度向银行申请信用（授信）及融资业务的议案》
- 第三项：股东或股东代表发言、提问
- 第四项：推举大会计票人和监票人
- 第五项：与会股东及股东代表进行投票表决
- 第六项：统计表决票并由监票人（代表）宣读表决结果
- 第七项：大会主持人宣读 2023 年年度股东大会会议决议
- 第八项：出席会议的董事签署 2023 年年度股东大会会议决议、会议记录
- 第九项：见证律师出具法律意见书
- 第十项：大会主持人宣布会议圆满闭幕

议案一

关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2023 年,浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等的有关规定,在全体股东的大力支持下,公司董事会切实履行股东赋予的董事会职责,认真推进股东大会各项决议的有效实施,提升管理水平和执行能力,勤勉尽责地开展各项工作。董事会围绕公司总体发展目标,坚持以主营业务为核心,以夯实内部管理为基础,积极推进公司经营工作的开展,推动公司持续健康稳定发展,提高公司整体竞争力。现将公司董事会 2023 年工作情况报告如下：

一、2023 年经营情况简析

2023 年,全球消费增长动力不足,世界经济延续弱复苏态势,中国出口仍面临较大挑战,国内市场有效需求不足,消费恢复疲软等情况仍存。2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年,公司坚持“稳中快进,全面推进高质量发展”的总体要求,认真执行“做好一季度,奋战二季度,做优三季度,决战四季度”的工作要求,深刻学习领会中央、省市经济工作会议精神,公司董事会和管理层紧紧围绕全年目标,做深大包装、做大精包装,在严峻的经济形势下攻坚克难,2023 年,公司实现营业收入 201,381.01 万元,同比下降 2.16%,实现归属于上市公司股东的净利润为 8,854.99 万元,同比下降 15.94%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,465.52 万元,同比下降 13.98%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

2023 年,公司召开了 12 次董事会,全体董事严格按照能够依据《公司法》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等法律法规及相关制度,积极稳妥地开展各项工作,勤勉履行了自身职责。会议情况如下：

届次	召开时间	议案内容
----	------	------

第三届董事会第二次会议	2023年2月14日	<p>审议通过以下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于〈浙江大胜达包装股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告〉的议案》 2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 3、《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第三次会议	2023年3月2日	<p>审议通过以下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于豁免公司第三届董事会第三次会议通知期限的议案》 2、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 3、《关于调整公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》 4、《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》 5、《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》 6、《关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺（修订稿）的议案》 7、《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》 8、《关于公司与控股股东签署附生效条件的股份认购协议的议案》
第三届董事会第四次会议	2023年3月28日	<p>审议通过以下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（第三次修订稿）的议案》 2、《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第五次会议	2023年4月28日	<p>审议通过以下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司2022年度总裁工作报告的议案》 2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》 4、《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》 5、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 7、《关于续聘审计机构的议案》 8、《关于公司2023年度董事薪酬的议案》 9、《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》

		<p>10、《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>11、《关于公司 2023 年度向银行申请信用（授信）及融资业务的议案》</p> <p>12、《关于公司 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》</p> <p>13、《关于公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》</p> <p>14、《关于公司控股子公司 2022 年度业绩承诺实现情况的议案》</p> <p>15、《关于独立董事 2022 年度述职报告的议案》</p> <p>16、《关于董事会审计委员会 2022 年度履职报告的议案》</p> <p>17、《关于公司 2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》</p> <p>18、《关于会计政策变更的议案》</p> <p>19、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》</p> <p>20、《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》</p>
第三届董事会第六次会议	2023 年 5 月 11 日	审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
第三届董事会第七次会议	2023 年 7 月 28 日	审议通过《关于公司开设向特定对象发行股票募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》
第三届董事会第八次会议	2023 年 8 月 22 日	审议通过《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》
第三届董事会第九次会议	2023 年 8 月 29 日	<p>审议通过以下议案：</p> <p>1、《关于公司 2023 年半年度报告及报告摘要的议案》</p> <p>2、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>3、《关于增加 2023 年度日常性关联交易预计额度的议案》</p> <p>4、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>5、《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》</p> <p>6、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》</p>
第三届董事会第十次会议	2023 年 9 月 22 日	审议通过《关于公司不行使回购权及拟签署〈补充协议〉的议案》
第三届董事会第十一次会议	2023 年 10 月 27 日	审议通过《关于私募基金收购股权的议案》
第三届董事会第十二	2023 年 10 月 30	审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

次会议	日	
第三届董事会第十三次会议	2023年12月4日	<p>审议通过以下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于修订〈浙江大胜达包装股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》 2、《关于修订〈浙江大胜达包装股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》 3、《关于修订〈浙江大胜达包装股份有限公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》 4、《关于修订〈浙江大胜达包装股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》 5、《关于修订〈浙江大胜达包装股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》 6、《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》 7、《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》 8、《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》 9、《关于提前赎回“胜达转债”的议案》

（二）董事会召集股东大会情况

2023年，公司召开了5次股东大会，公司董事会按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。会议情况如下：

届次	召开时间	议案
2023年第一次临时股东大会	2023年3月2日	<p>审议通过以下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于〈浙江大胜达包装股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告〉的议案》 2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
2023年第二次临时股东大会	2023年4月13日	审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（第三次修订稿）的议案》
2022年年度股东大会	2023年5月19日	<p>审议通过以下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

		4、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 6、《关于续聘审计机构的议案》 7、《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》 8、《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》 9、《关于公司 2023 年度向银行申请信用（授信）及融资业务的议案》 10、《关于公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》 11、《关于独立董事 2022 年度述职报告的议案》
2023 年第三次临时股东大会	2023 年 9 月 14 日	审议通过以下议案： 1、《关于增加 2023 年度日常性关联交易预计额度的议案》 2、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
2023 年第四次临时股东大会	2023 年 12 月 20 日	审议通过以下议案： 1、《关于修订〈浙江大胜达包装股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》 2、《关于修订〈浙江大胜达包装股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》 3、《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

（三）董事会专门委员会履职情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。2023 年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，严格按照法律、法规、规范性文件及《议事规则》的有关规定开展相关工作及履行职责。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

（1）审计委员会 6 次

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	第三届董事会审计委员会第一次会议	2023 年 2 月 7 日	审议通过《关于公司 2022 年度年报审计工作计划的议案》
2	第三届董事会审计委员会第二次会议	2023 年 2 月 14 日	审议通过《关于〈浙江大胜达包装股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论

			证分析报告》的议案》
3	第三届董事会审计委员会第三次会议	2023年3月2日	审议通过以下议案： 1、《关于豁免公司第三届董事会审计委员会第三次会议通知期限的议案》 2、《关于调整公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》
4	第三届董事会审计委员会第四次会议	2023年4月28日	审议通过以下议案： 1、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 2、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 3、《关于续聘审计机构的议案》 4、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》 5、《关于董事会审计委员会2022年度履职报告的议案》 6、《关于公司2022年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》 7、《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》 8、《关于会计政策变更的议案》 9、《关于公司2023年第一季度财务情况的议案》
5	第三届董事会审计委员会第五次会议	2023年8月29日	审议通过以下议案： 1、《关于公司2023年半年度财务情况的议案》 2、《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 3、《关于增加2023年度日常性关联交易预计额度的议案》
6	第三届董事会审计委员会第六次会议	2023年10月30日	审议通过《关于公司2023年第三季度财务情况的议案》

(2) 提名委员会 1 次

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	第三届董事会提名委员会第二次会议	2023年4月28日	审议通过《关于公司董事会人员构成的议案》

(3) 薪酬与考核委员会 1 次

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	2023年4月28日	审议通过《关于审查公司董事、高级管理人员履职情况的议案》

(4) 战略委员会 3 次

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	第三届董事会战略委员会第一次会议决议	2023年4月28日	审议通过以下议案： 1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司制定业务发展目标的议案》
2	第三届董事会战略委员会第二次会议决议	2023年9月17日	审议通过《关于公司不行使回购权及拟签署〈补充协议〉的议案》
3	第三届董事会战略委员会第三次会议决议	2023年10月27日	审议通过《关于私募基金收购股权的议案》

(5) 独立董事专门委员会 2 次

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	第三届董事会独立董事第一次专门会议决议	2023年10月27日	审议通过《关于私募基金收购股权的议案》
2	第三届董事会独立董事第二次专门会议决议	2023年12月4日	审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

各专门委员会成员结合各自的专业优势，对公司重大事项进行客观、审慎的判断，为董事会科学、高效决策提供了有力支持。

(四) 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及《上市公司独立董事管理办法》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，积极了解公司经营情况和内部控制的建设，参与公司重大事项的决策，按时参加股东大会、董事会及所属各专门委员会，严格审议各项议案，督促董事会决议、股

东大会决议的落地执行，利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。

（五）信息披露情况

2023年，董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律、法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、真实性和完整性。

（六）投资者关系管理工作

2023年，公司认真做好投资者关系管理工作。在加强投资者关系管理工作上，公司注重推进投资者关系管理工作，以期实现公司价值和股东利益最大化。公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司股东大会规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者积极参与股东大会审议事项的决策；通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通，切实保障投资者的知情权，并将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层，促进公司与投资者之间的良性互动。

（七）公司规范化治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求，同时结合公司自身的实际情况，以严格有效的内部控制体系，诚信经营，科学管理，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，切实保障全体股东与公司利益的最大化

三、2024年度董事会工作计划

2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。

尽管全球经济增长动能不足，外部环境复杂严峻，各行各业竞争加剧，但长期来看，我国经济回升向好的基本趋势没有改变。公司紧紧围绕“做深大包装、做大精包装、做好新路径”的总体要求和经营计划，锚定“创新创效创未来”目标，努力实现企业高质量发展。

1、做深大包装

2024年，公司将持续深耕瓦楞纸包装业务，洞察市场形势，调整优化订单结构，公司将进一步加强和完善全球性布局，加快推进公司在东南亚、欧美区域的海外战略布局，持续提升公司的市场份额，深耕存量客户，拓展增量市场，在维护老客户的同时积极开拓新客户，通过技改设备更新技术，进一步加强产品研发力度，加快对绿色包装、环保包装的研究，并将相关科研成果及时输出，朝着高端化、智能化、绿色化方向迈出新步伐，持续强化绿色制造发展理念，提升公司产品竞争力，加快应对市场变化能力。

与此同时，2024年公司将在基础管控上持续发力，以目标达成为导向，提升企业发展管理水平。一是要强化运营管控，狠抓生产、强化管理，不断提高生产效率，力争缩短交货周期，保证合理有效的库存。在采购方面加强供应链管理，规范采购流程，最大化降低采购成本。二是强化风险管控，在财务方面，加强数字化应用，以财务管理为核心，将生产财务信息化高效集成，实现各工厂生产数据智能化管控，实现财务信息的集中管理和实时监控，通过数据分析，提高成本管控水平，为公司经营管理决策提供有力的依据，做好创新发力的工作。三是继续加大智能化推进力度，进一步挖掘人工智能包装设计个性化定制与生产制造平台的优势，深入数字化AI设计理念，通过AI核心模块的技术创新、服务创新、产品创新，从而提升包装设计、专业文件制作的效率，降低包装设计的难度与门槛，以及设计成本，实现从包装设计到生产交付的全流程数字化解决方案，提升区域包装产业的竞争力，提升公司盈利能力。

2、做大精包装

针对高毛利的精品包装业务，2024年，公司一定会进一步做大精品包装份额，提高高毛利的业务占比。

高端酒包业务要持续加强市场开拓力度，抓好业绩增量，稳步推进贵州仁怀酒包新工厂项目进度。面对更加复杂的白酒市场环境，公司将继续推进自动化进

程，全员参与质量与工艺的革新创新整合，在确保大客户基础上并举计划与交货的紧密集合，管理费用的合理有效使用等方面进行大力度的提升措施。确保处理好保增长、控风险、增效益与调结构的关系，实现 2024 年发展质量与经营效益的双提升。

精品烟包业务公司将利用自身技术及资源优势，持续加大扩展市场力度，切实抓住当前有利时机，积极参与全国中烟公司招投标，力争更多地进入全国各大中烟公司的招采名录，有效扩大新老客户的市场份额。

纸浆环保餐具业务要跟进当前国内外禁塑、限塑政策密集出台的市场趋势，抓住有利时机，加强市场开拓力度和全面投产工作，壮大国内外销售队伍，加快客户精准定位，提高内外销开发成功率，兢兢业业拓展内外市场，勤勤恳恳加快订单充入，扎扎实实学深技术开好机，尽快实现业绩拓新工作。

3、做好新路径

针对新收购的荷兰 Fornax B. V. 项目，2024 年 1 月已正式完成交割程序，通过组织架构调整，重新定位荷兰和国内子公司职能和分工，理顺管理架构，目前公司已经组建新的专业管理团队，逐步引入产业技术高端人才，全面开展经营管理工作，2024 年，新项目要重抓在手订单的项目交付和降本增效工作，打造更有竞争力的供应链，力争尽快改善荷兰项目当前的经营和财务状况实现盈利，作为新质生产力助力上市公司高质量发展。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江大胜达包装股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月二十四日

议案二

关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2023 年度，浙江大胜达包装股份有限公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极参加监事会审议各项议案，以切实维护公司利益和股东权益为原则，履行法律和股东所赋予的职责和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，对公司生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了核查，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将监事会 2023 年主要工作汇报如下：

一、监事会召开情况

2023 年度，公司监事会共召开了 11 次会议，会议的召集、召开程序符合有关规定，会议情况如下：

会议届次	议案内容	召开时间
第三届监事会第二次会议	审议通过《关于〈浙江大胜达包装股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告〉的议案》	2023 年 2 月 14 日
第三届监事会第三次会议	审议通过了： 1、《关于豁免公司第三届监事会第三次会议通知期限的议案》 2、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 3、《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》 4、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》 5、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》 6、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即	2023 年 3 月 2 日

	<p>期回报及填补措施、相关主体承诺（修订稿）的议案》</p> <p>7、《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》</p> <p>8、《关于公司与控股股东签署附生效条件的股份认购协议的议案》</p>	
第三届监事会第四次会议	审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（第三次修订稿）的议案》	2023年3月28日
第三届监事会第五次会议	<p>审议通过了：</p> <p>1、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》</p> <p>2、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》</p> <p>3、《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》</p> <p>4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》</p> <p>5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》</p> <p>6、《关于续聘审计机构的议案》</p> <p>7、《关于公司2023年度监事薪酬的议案》</p> <p>8、《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>9、《关于公司2023年度向银行申请信用（授信）及融资业务的议案》</p> <p>10、《关于公司2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》</p> <p>11、《关于会计政策变更的议案》</p> <p>12、《关于公司2023年第一季度报告的议案》</p>	2023年4月28日
第三届监事会第六次会议	审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》	2023年5月11日
第三届监事会第七次会议	审议通过《关于公司开设向特定对象发行股票募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》	2023年7月28日
第三届监事会第八次会议	审议通过《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》	2023年8月22日
第三届监事会第九次会议	<p>审议通过了：</p> <p>1、《关于公司2023年半年度报告及报告摘要的议案》</p> <p>2、《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p>	2023年8月29日

	3、《关于增加 2023 年度日常性关联交易预计额度的议案》 4、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》	
第三届监事会第十次会议	审议通过《关于公司不行使回购权及拟签署〈补充协议〉的议案》	2023 年 9 月 22 日
第三届监事会第十一次会议	审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》	2023 年 10 月 30 日
第三届监事会第十二次会议	审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》	2023 年 12 月 4 日

二、公司规范运作情况

（一）公司依法规范运作情况

2023 年，公司监事会根据《公司法》等法律、法规，规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对公司会议的召集、召开、决策程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履行职务的情况以及公司内控制度的执行情况进行了监督。监事会认为：报告期内，公司董事会严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定，依法规范运作，决策程序公正、透明，切实执行股东大会各项决议。董事和高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内部控制有效运行，不存在违反法律、法规或者损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查与监督，对各定期报告出具了审核意见。监事会认为：公司财务管理、内部控制健全，公司季度财务报告、中期财务报告和年度财务报告真实、客观、全面地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

（三）公司内部控制自我评价报告

报告期内，监事会对公司内部控制的自我评价报告进行了审核，认为公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。符合《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内

部控制实际情况。

（四）关联交易情况

监事会监督和核查了报告期内的关联交易，认为公司报告期内发生的关联交易符合公司实际情况需要，关联交易审批程序遵循了相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，关联交易定价合理有据、客观公允，并遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，遵照公平公正的市场原则进行，不存在损害全体股东利益、特别是中小股东利益的情况。

（五）对外担保情况

监事会对公司 2023 年度对外担保情况进行了监督、核查，认为公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情况，不存在违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至 2023 年 12 月 31 日的违规对外担保情况。

（六）股东大会决议的执行情况

报告期内，监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

（七）募集资金使用情况

报告期内，公司监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效监督，认为：公司募集资金严格按照有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《募集资金管理办法》的规定管理和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，并及时、准确、完整履行了相关信息披露工作。

（八）内幕信息知情人登记管理制度实施情况

监事会对报告期内公司实施内幕信息知情人登记制度的情况进行了核查，认为：公司严格按照内幕信息知情人登记制度执行，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人登记制度，报告期内不存在内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。

（九）信息披露事务管理制度的实施情况

报告期内，公司严格按照《信息披露管理办法》的规定和监管部门的要求，履行信息披露义务。按照有关规定开展重大信息的传递、审核和披露，严格控制内幕信息传递范围，依照有关法律法规要求做好内幕知情人登记管理；董事、监

事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平；公司不存在信息披露违法违规的情形。

三、监事会 2024 年度工作计划

2024 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的要求，继续忠实履行职责，以更加严谨的工作态度履行监督职责，进一步规范监事会的工作，加大监督财务信息和内审力度，切实做好检查监督工作，确保公司内控措施得到有效的执行，防范和降低公司风险。监事会成员也将进一步加强学习，不断拓宽知识领域、提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，更好地发挥监事会的监督职能，促进公司合法、持续、健康发展，切实保障好公司及股东的权益。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江大胜达包装股份有限公司

监事会

二〇二四年五月二十四日

议案三

关于独立董事2023年度述职报告的议案

各位股东及股东代表：

公司独立董事 2023 年度按照中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》等相关规定履行了职务。本议案具体内容详见 2024 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和指定信息披露媒体的《浙江大胜达包装股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江大胜达包装股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月二十四日

议案四

关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表：

浙江大胜达包装股份有限公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2021 年修订）》等相关文件的要求，编制了 2023 年年度报告及其摘要。本议案的具体内容详见 2024 年 4 月 29 日发布在上海证券交易所官方网站(<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《浙江大胜达包装股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

浙江大胜达包装股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月二十四日

议案五

关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

一、2023 年度财务报表审计情况

2023 年度浙江大胜达包装股份有限公司财务报表已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准的无保留意见审计报告，现根据中国证监会和证券交易所的有关规定以及《公司章程》，公司编制了《2023 年财务决算报告》，主要数据如下：

单位：元

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	2,013,810,110.51	2,058,257,999.23	-2.16
归属于上市公司股东的净利润	88,549,878.33	105,335,669.39	-15.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,655,210.08	75,161,018.22	-13.98
经营活动产生的现金流量净额	309,067,288.20	247,628,716.33	24.81
项 目	2023年末	2022年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,237,040,823.18	2,041,661,950.82	58.55
总资产	4,387,249,065.45	3,443,277,464.02	27.41

二、公司销量情况

2023年度公司实现瓦楞纸箱销量42,619.03万平方米，瓦楞纸板销量35.81万平方米；环保餐具销量144.64吨；高端酒包销量3,651.17万只；精品烟包销量9,903.51万套。

与上年增减比例见下表：

主要产品	单位	生产量	销售量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)
瓦楞纸箱	万平方米	42,754.83	42,619.03	1.33	0.64
瓦楞纸板	万平方米	34.37	35.81	-74.61	-74.47
环保餐具	吨	376.00	144.64		
高端酒包	万只	3,698.48	3,651.17	68.13	66.08
精品烟包	万套	9,980.50	9,903.51	116.13	84.84

三、经营业绩完成情况及分析

2023年公司实现营业收入201,381.01万元，分别为瓦楞纸箱、瓦楞纸板收入135,535.04万元，精品烟包收入26,039.84万元，高端酒包收入27,941.05万元，环保餐具收入208.11万元，其他业务收入11,656.97万元，分别占营业收入的67.30%，12.93%，13.88%，0.10%，5.79%；

2023年度实现利润总额14,550.04万元，同比上升5.62%；2023年度归母净利润8,854.99万元，同比下降15.94%，扣非净利润6,465.52万元，同比下降13.98%。

四、2023年度财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）主要资产情况分析

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	增减比例
货币资金	1,558,375,917.88	845,315,981.05	84.35%
应收票据	5,507,889.86	4,852,217.16	13.51%
应收账款	510,947,076.92	536,631,862.10	-4.79%
应收款项融资	79,865,012.33	49,346,997.11	61.84%
预付款项	36,055,424.37	17,005,920.28	112.02%
其他应收款	19,707,060.07	12,927,691.84	52.44%
存货	259,571,862.88	266,678,907.12	-2.67%
其他流动资产	53,603,750.36	21,312,701.80	151.51%
其他非流动金融资产	32,000,000.00	32,000,000.00	
固定资产	1,020,475,791.76	920,565,603.76	10.85%
在建工程	217,774,342.58	43,339,930.11	402.48%
使用权资产	26,069,237.99	49,425,500.16	-47.26%
无形资产	260,281,298.26	274,600,723.40	-5.21%
商誉	258,339,488.99	258,339,488.99	
长期待摊费用	19,792,510.32	23,549,188.29	-15.95%
递延所得税资产	13,144,790.88	10,043,095.48	30.88%
其他非流动资产	15,137,610.00	76,741,655.37	-80.27%

2023年度资产科目变化较大科目分析如下：

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	增减比例	主要原因
货币资金	1,558,375,917.88	845,315,981.05	84.35%	主要系本年向特定对象发行

				股票募集资金增加所致
应收款项融资	79,865,012.33	49,346,997.11	61.84%	主要系本年应收票据余额增加所致
预付款项	36,055,424.37	17,005,920.28	112.02%	主要系本年预付原辅材料款及工程款增加所致
其他应收款	19,707,060.07	12,927,691.84	52.44%	主要系本年客户保证金增加所致
其他流动资产	53,603,750.36	21,312,701.80	151.51%	主要系本年待抵扣进项税额增加所致
在建工程	217,774,342.58	43,339,930.11	402.48%	主要系本年海南大胜达工厂在建增加所致
使用权资产	26,069,237.99	49,425,500.16	-47.26%	主要系子公司四川大胜达中飞包装科技有限公司归还了融资租赁款项所致
其他非流动资产	15,137,610.00	76,741,655.37	-80.27%	主要系子公司海南大胜达工厂预付设备款减少所致

(二) 主要负债情况分析

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	增减比例
短期借款	59,811,039.18	14,900,000.00	301.42%
应付票据	167,068,151.21	104,860,000.00	59.32%
应付账款	301,086,781.83	273,924,160.60	9.92%
合同负债	2,725,818.60	4,571,720.63	-40.38%
应付职工薪酬	37,705,901.73	34,632,147.20	8.88%
应交税费	40,947,306.85	61,530,297.72	-33.45%
其他流动负债	8,360,898.20	594,323.68	1306.79%
长期借款	17,000,000.00	30,000,000.00	-43.33%
应付债券		452,176,668.58	-100.00%
租赁负债	24,333,199.92	28,432,832.37	-14.42%
递延收益	115,908,996.70	95,888,607.61	20.88%

递延所得税负债	33,649,879.36	33,373,404.23	0.83%
---------	---------------	---------------	-------

2023 年度负债科目变化较大科目分析如下：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	增减比例	主要原因
短期借款	59,811,039.18	14,900,000.00	301.42%	主要系子公司杭州胜铭纸业业有限公司票据贴现增加所致
应付票据	167,068,151.21	104,860,000.00	59.32%	主要系本年开具的票据增加所致
合同负债	2,725,818.60	4,571,720.63	-40.38%	主要系本年预收货款减少所致
应交税费	40,947,306.85	61,530,297.72	-33.45%	主要系本年应缴税款减少所致
其他流动负债	8,360,898.20	594,323.68	1306.79%	主要系湖北工厂返利计提增加所致
长期借款	17,000,000.00	30,000,000.00	-43.33%	主要系归还子公司四川大胜达中飞包装科技有限公司 2000 万贷款及本年新增海南工厂项目贷款所致
应付债券		452,176,668.58	-100.00%	主要系本年可转换债券转股所致

(三) 经营成果分析

单位：元

主要损益科目	2023 年度	2022 年度	增减幅度
营业总收入	2,013,810,110.51	2,058,257,999.23	-2.16%
营业总成本	1,906,181,644.64	1,966,827,727.27	-3.08%
营业成本	1,672,564,604.23	1,729,943,314.26	-3.32%
税金及附加	16,900,848.65	14,725,215.80	14.77%
销售费用	35,410,517.14	32,822,131.47	7.89%
管理费用	103,194,877.46	95,578,425.43	7.97%
研发费用	82,502,519.57	79,578,071.84	3.67%
财务费用	-4,391,722.41	14,180,568.47	-130.97%
其他收益	43,550,800.31	36,085,263.19	20.69%
投资收益		8,938,392.84	-100.00%
营业利润	148,529,170.10	131,875,717.64	12.63%
营业外收入	2,088,733.22	8,738,573.67	-76.10%

营业外支出	5,117,463.78	2,859,959.09	78.93%
利润总额	145,500,439.54	137,754,332.22	5.62%
所得税费用	17,357,123.92	10,565,319.27	64.28%
净利润	128,143,315.62	127,189,012.95	0.75%

2023 年度损益科目变化较大科目分析如下：

单位：元

主要损益科目	2023 年度	2022 年度	增减幅度	主要原因
营业总收入	2,013,810,110.51	2,058,257,999.23	-2.16%	
财务费用	-4,391,722.41	14,180,568.47	-130.97%	主要系本年度利息收入增加
投资收益		8,938,392.84	-100.00%	主要系子公司浙江爱迪尔包装股份有限公司从参股变成控股所致
营业外收入	2,088,733.22	8,738,573.67	-76.10%	主要系 2022 年度商誉及业绩赔偿款所致

（四）主要现金流量情况分析

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	增减幅度
收到的税费返还	12,835,847.37	17,971,082.96	-28.57%
收到其他与经营活动有关的现金	99,397,121.05	57,609,225.66	72.54%
购买商品、接受劳务支付的现金	1,201,281,904.62	1,080,193,276.79	11.21%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	286,025,800.06	230,609,425.78	24.03%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		140,285,657.76	-100.00%
投资活动产生的现金流量净额	-279,769,841.43	-362,208,925.47	不适用
取得借款收到的现金	426,614,966.66	294,900,000.00	44.66%
偿还债务支付的现金	389,642,860.00	260,000,000.00	49.86%
筹资活动产生的现金流量净额	682,843,455.01	-11,921,186.56	不适用
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-462,719.97	-257,387.17	不适用
现金及现金等价物净增加额	711,678,181.81	-126,758,782.87	不适用
期末现金及现金等价物余额	1,517,504,670.26	805,826,488.45	88.32%

2023 年度现金流量表变化较大科目分析如下：

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	增减幅度	主要原因
收到其他与经营活动有关的现金	99,397,121.05	57,609,225.66	72.54%	主要系利息收入和政府补助增加所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		140,285,657.76	-100.00%	主要系 2022 年收购四川大胜达中飞与浙江爱迪尔所致
取得借款收到的现金	426,614,966.66	294,900,000.00	44.66%	主要系本年取得银行借款收到现金增加所致
偿还债务支付的现金	389,642,860.00	260,000,000.00	49.86%	主要系本年归还银行借款资金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	682,843,455.01	-11,921,186.56	不适用	主要系本年收到向特定对象发行股票资金所致
现金及现金等价物净增加额	711,678,181.81	-126,758,782.87	不适用	主要系本年收到向特定对象发行股票资金增加较多所致
期末现金及现金等价物余额	1,517,504,670.26	805,826,488.45	88.32%	主要系本年收到向特定对象发行股票资金所致

五、总结

截至报告期末，公司总资产为 438,724.91 万元，较上年增长 27.41%，主要系 2023 年度向特定对象发行股票资金增加所致；归属于上市公司股东的净资产为 323,704.08 万元，较上年增长了 58.55%，主要系 2023 年度向特定对象发行股票及可转债转股所致。

2023 年，公司实现营业收入 201,381.01 万元，同比下降 2.16%，实现归属于上市公司股东的净利润为 8,854.99 万元，同比下降 15.94%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,465.52 万元，同比下降 13.98%。本期营业收入和净利润较上年同期有所下降，主要原因系市场消费疲软、竞争加剧等原因导致瓦楞纸包装单价下降，毛利率下降所致。

今年是新中国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。公司紧紧围绕“做深大包装、做大精包装、做好新路径”的总思路、总方向，以公司“十四五”发展规划为行动指南，锚定创新创效创未来目标，全面抓好“目标落地年和作风建设年”，努力实现企业高质量发展。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

浙江大胜达包装股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月二十四日

议案六

关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

现将公司 2023 年度利润分配预案汇报如下：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末可供分配利润为 716,884,320.52 元。公司拟定的 2023 年度利润分配预案为：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上已回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.4873 元（含税），截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 550,031,864 股，扣除公司目前回购账户股份 4,845,900 股，即以 545,185,964 股为基数派发现金红利，以此计算合计拟派发现金红利 26,566,912.03 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30%。

如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江大胜达包装股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月二十四日

议案七

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《浙江大胜达包装股份有限公司章程》等规定，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计，聘期一年。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露的《关于续聘会计师事务所公告》。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江大胜达包装股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月二十四日

议案八

关于公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

浙江大胜达包装股份有限公司董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案具体情况如下：

一、公司董事 2023 年度薪酬执行情况

根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提出建议，2023 年度公司董事薪酬如下：

姓名	职务	税前薪酬/津贴（万元）
方能斌	董事长	59.71
方聪艺	董事、总裁	59.49
方吾校	董事	35.21
舒奎明	董事、副总裁	51.82
刘翰林	独立董事	10
陈相瑜	独立董事	10
许文才	独立董事	10

二、公司董事 2024 年度薪酬（津贴）方案

根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事会董事薪酬（津贴）方案，具体方案如下：

- 1、公司独立董事津贴标准为人民币 10 万元/年（税前）。
- 2、公司非独立董事按照其所担任的管理职务对应的薪酬政策领取薪酬，不

因其担任公司董事而享受任何额外津贴。其薪酬采取年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资，基本年薪按月发放，绩效工资根据其年度 KPI 绩效考核结果发放。

3、上述薪酬（津贴）为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

4、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，符合薪酬（津贴）发放条件的，按其实际任期计算并予以发放。

5、在本薪酬（津贴）方案执行期限内，新增的董事的薪酬（津贴）按照本方案执行。

6、公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对董事薪酬（津贴）进行适当调整。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江大胜达包装股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月二十四日

议案九

关于公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

浙江大胜达包装股份有限公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案具体情况如下：

一、公司监事 2023 年度薪酬执行情况

根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况，2023 年度公司监事薪酬如下：

姓名	职务	税前薪酬（万元）
孙学勤	监事会主席	53.59
钟沙洁	监事	40.39
杨德龙	职工监事	21.05

二、公司监事 2024 年度薪酬方案

根据《公司章程》规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度监事会监事薪酬方案，具体方案如下：

1、公司监事按照其所担任的管理职务对应的薪酬政策领取薪酬，不因其担任公司监事而享受任何额外津贴。其薪酬采取年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资，基本年薪按月发放，绩效工资根据其年度 KPI 绩效考核结果发放。

2、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

3、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，符合薪酬发放条件的，按其实际任期计算并予以发放。

4、在本薪酬方案执行期限内，新增的监事的薪酬按照本方案执行。

5、公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对监事薪酬进行适当调整。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江大胜达包装股份有限公司

监 事 会

二〇二四年五月二十四日

议案十

关于公司为控股子公司提供担保额度预计的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司子公司日常生产经营及业务拓展的需要，公司2024年度拟为公司合并报表范围内子公司新增最高限额为人民币29,500万元的担保，并签署相关担保协议。

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

公司根据控股子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展，满足其融资需求，公司2024年度拟新增为合并报表范围内子公司提供总额不超过29,500万元的担保，提供担保的形式包括不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。上述担保不存在反担保。控股子公司的其他股东未提供相应担保。

(二) 担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保金额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司及合并报表范围内子公司	江苏大胜达概念包装研发有限公司	100%	80.35%	2,000	2,000	0.62%	股东大会审议通过后12个月内有效	否	否
	海南大胜达环保科技有限公司	90%	85.64%	17,500	10,000	3.09%		否	否

	司								
	思密得科技(无锡)有限公司	100%	108.41%	1,244.60	2,500	0.77%		否	否
	贵州省习水水彩包装有限公司	100%	73.59%	990.00	1,000	0.31%		否	否
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司及合并报表范围内子公司	四川大胜达中飞包装科技有限公司	60%	69.42%	0	4,000	1.24%	股东大会审议通过后12个月内有效	否	否
	湖北大胜达包装印务有限公司	100%	65.13%	7,200	8,000	2.47%		否	否
	浙江大胜达包装苏州有限公司	100%	27.42%	2,000	2,000	0.62%		否	否

根据实际经营需要，在实际发生融资类担保时，公司控股子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

同时，提请股东大会授权董事长根据经营计划和资金安排，在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、被担保方、担保金额、调剂额度和办理具

体相关事宜并与金融机构签订相关担保协议。

二、被担保人基本情况

被担保人包括但不限于下列控股子公司，主要情况如下：

（一）四川大胜达中飞包装科技有限公司

1、成立时间：2010年4月16日

2、注册地点：泸州市江阳区黄舣镇泸州酒业集中发展区南区

3、注册资本：8,500万元整

4、法定代表人：方能斌

5、经营范围：包装装潢印刷品印刷（以上经营项目凭许可证从事经营）。

设计、制作：印刷品广告；销售：印刷、包装材料（不含危险品），纸张、五金、交电。（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）

6、主要财务指标：截至2023年12月31日，资产总计47,011.81万元，负债总额32,637.75万元，净资产14,374.07万元，2023年1-12月，公司实现营业收入30,853.35万元，净利润4,831.31万元（以上数据经审计）。

（二）海南大胜达环保科技有限公司

1、成立时间：2021年11月10日

2、注册地点：海南省海口市国家高新技术产业开发区云龙产业园纵一路D0202-1地块

3、注册资本：10,000万元整

4、法定代表人：方能斌

5、经营范围：

许可项目：食品用纸包装、容器制品生产（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）

一般项目：纸和纸板容器制造；纸制品制造；纸制造；纸浆制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

6、主要财务指标：截至2023年12月31日，资产总计61,073.58万元，负债总额52,300.61万元，净资产8,772.98万元，2023年1-12月，公司实现营业收入208.11万元，净利润-1,021.80万元（以上数据经审计）。

（三）浙江大胜达包装苏州有限公司

- 1、成立时间：2010年6月22日
- 2、注册地点：苏州吴中经济开发区迎春南路49号4幢
- 3、注册资本：3,800万元整
- 4、法定代表人：方吾校

5、经营范围：包装装潢印刷品印刷；生产、销售：纸制品；道路普通货物运输。（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）许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）。

6、主要财务指标：截至2023年12月31日，资产总计7,613.95万元，负债总额2,087.68万元，净资产5,526.27万元，2023年1-12月，公司实现营业收入10,850.87万元，净利润295.14万元（以上数据经审计）。

（四）湖北大胜达包装印务有限公司

- 1、成立时间：2010年11月16日
- 2、注册地点：汉川市经济技术开发区
- 3、注册资本：10,000万元整
- 4、法定代表人：方能斌

5、经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷（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：包装材料及制品销售；包装专用设备销售；五金产品批发；日用百货销售；建筑材料销售；塑料制品销售；纸和纸板容器制造；货物进出口；住房租赁；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

6、主要财务指标：截至2023年12月31日，资产总计31,855.54万元，负债总额20,748.29万元，净资产11,107.25万元，2023年1-12月，公司实现营业收入15,170.80万元，净利润342.48万元（以上数据经审计）。

(五) 江苏大胜达概念包装研发有限公司

1、成立时间：2014年6月16日

2、注册地点：盐城市盐都区盐龙街道办事处纬八路16号(D)

3、注册资本：3,018万元整

4、法定代表人：方能斌

5、经营范围：概念包装、纸包装技术研发,高档纸板纸箱制造,瓦楞纸箱、纸板销售,自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

6、主要财务指标：截至2023年12月31日,资产总计7,663.88万元,负债总额6,158.31万元,净资产1,505.57万元,2023年1-12月,公司实现营业收入10,386.25万元,净利润-115.89万元(以上数据经审计)。

(六) 思密得科技(无锡)有限公司

1、成立时间：2017年9月30日

2、注册地点：无锡市锡达路555号

3、注册资本：20万欧元

4、法定代表人：陈志

5、经营范围：研发、销售、维修、组装加热和冷却设备,设计和提供热解决方案。(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)

6、主要财务指标：

截至2023年12月31日,资产总计3,272.22万元,负债总额3,547.42万元,净资产-275.20万元,2023年1-12月,公司实现营业收入4,130.86万元,净利润-108.83万元(以上数据未经审计)。

(七) 贵州省习水中彩包装有限公司

1、成立时间：2020年4月22日

2、注册地点：贵州省遵义市习水县习酒镇习水经济开发区办公楼

3、注册资本：2,000万元整

4、法定代表人：焦小林

5、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。

（包装装潢印刷品印刷服务；生产食品包装材料（纸质）；印刷机械、文化用品、酒、食品销售；酒类包装材料出口；印刷机械设备、零配件、原辅材料进口；包装产品的设计、研发和信息技术服务；普通货物道路运输；货物运输代理服务；代理报关服务；普通货物仓储服务、装卸搬运服务；市场调查咨询服务；纸制品、塑胶及五金制品、木制品、模具的研发、生产、销售；高新包装材料、防伪包装材料的研发、销售；标签的设计、生产与销售。（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））

6、主要财务指标：截至2023年12月31日，资产总计7,121.65万元，负债总额5,240.91万元，净资产1,880.74万元，2023年1-12月，公司实现营业收入8,741.30万元，净利润118.44万元（以上数据经审计）。

三、担保协议的主要内容

截止目前，公司尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保预计额度，且尚需提交公司股东大会审议通过后生效。实际业务发生时，担保金额、担保期限等内容，由各控股子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以最终签订的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为合并报表范围内子公司提供担保是为了满足日常经营发展的需要，符合公司经营实际和发展战略，被担保的控股子公司经营状况稳定。本次为资产负债率超过70%的子公司提供担保，其为公司的控股子公司，公司对其日常

经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，本次担保风险可控，不会损害公司及中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本议案披露日，公司对外担保均为对子公司的担保，担保总额为39,000万元（不含本次），已实际为控股子公司提供的担保金额为30,934.60万元，分别占公司最近一期经审计净资产的12.06%、9.56%。本公司除对子公司担保外，不存在其他对外担保。公司及子公司不存在逾期担保的情况。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江大胜达包装股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月二十四日

议案十一

关于公司2024年度向银行申请信用（授信）及融资业务的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷业务的需要，根据公司2024年的经营计划，2024年公司拟向银行申请银行综合授信额度不超过人民币15亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准，同意在上述总额度内在各家银行间进行调整，办理相应业务）。银行授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种，该额度可循环使用。

为提高效率，在满足上述综合授信额度的条件下，董事会提请股东大会授权公司董事长根据公司实际经营需要，全权办理公司向银行申请授信及融资业务的具体事宜。

上述授权自2023年年度股东大会审议通过之日起至股东大会对下一年度银行申请信用（授信）及融资业务的议案审议通过之日止有效。超出上述综合授信额度范围外的授信及融资业务，应根据《公司章程》相关规定，重新提交董事会或股东大会审议。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江大胜达包装股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月二十四日