

证券代码：601968

证券简称：宝钢包装

公告编号：2025-001

上海宝钢包装股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议于 2025 年 1 月 22 日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于 2025 年 1 月 10 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》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《关于制定相关管理制度的议案》。

为加强公司市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，制定《市值管理制度》；为全力推动公司高质量发展，践行“只有创造价值，才可分享价值”分配理念，建立更加科学、合理、市场化的全面薪酬体系，充分发挥薪酬福利激励作用，制定《薪酬福利管理制度》。

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 2024 年度法治建设与合规管理工作报告的议案》。

与会董事一致同意公司 2024 年度法治建设与合规管理工作报告。

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 2024 年度内审工作总结和 2025 年度内审工作计划的议案》。

与会董事一致同意 2024 年度内审工作总结和 2025 年度内审工作计划。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二五年一月二十二日