

上海宝钢包装股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 5 月 14 日

上海宝钢包装股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程

股东报到登记、入场时间：

2025 年 5 月 14 日 星期三 13:00-13:30

会议召开时间：2025 年 5 月 14 日 星期三 13:30

会议召开地点：上海市同济路 333 号四号楼会议室

参加会议人员：股东及股东代理人

出席会议人员：公司董事、监事

列席会议人员：公司董事会秘书、其他高级管理人员、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 2024 年度董事会工作报告的议案

2. 关于 2024 年度监事会工作报告的议案

3. 关于 2024 年度报告的议案

4. 关于宝钢包装 2024 年度董事、高级管理人员薪酬执行情况报告的议案

5. 关于宝钢包装 2024 年度监事薪酬执行情况报告的议案

6. 关于宝钢包装 2024 年度财务决算报告的议案

7. 关于宝钢包装 2024 年度利润分配方案的议案

8. 关于宝钢包装 2025 年度财务预算的议案

9. 关于宝钢包装 2024 年度内部控制评价报告的议案

三、听取 2024 年度独立董事述职报告

四、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

五、结合网络投票统计全体表决数据

六、董事会秘书宣读表决结果

七、宣读本次大会决议

八、通过股东大会相关决议并签署相关文件

九、律师宣读关于本次大会的法律意见书

上海宝钢包装股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料目录
(二〇二五年五月十四日)

目 录

关于 2024 年度董事会工作报告的议案	3
关于 2024 年度监事会工作报告的议案	21
关于 2024 年度报告的议案	27
关于宝钢包装 2024 年度董事、高级管理人员薪酬执行情况报告的议 案	28
关于宝钢包装 2024 年度监事薪酬执行情况报告的议案	30
关于宝钢包装 2024 年度财务决算报告的议案	31
关于宝钢包装 2024 年度利润分配方案的议案	33
关于宝钢包装 2025 年度财务预算的议案	36
关于宝钢包装 2024 年度内部控制评价报告的议案	37

上海宝钢包装股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

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大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会的会议须知。

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。本次股东大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：2025 年 5 月 7 日（星期三）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、监事和高级管理人员；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》所规定的股东大会职权。

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。为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

2、本次会议共审议 9 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 2024 年度董事会工作报告的议案

上海宝钢包装股份有限公司股东大会：

2024 年，上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢包装”）董事会作为企业经营决策的主体，充分发挥“定战略、作决策、防风险”的作用，规范公司法人治理结构，提升公司治理效能。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽职，坚持科学审慎决策公司重大事项，推动公司业务经营健康发展，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，推动上市公司更可持续、更高质量发展。现将公司 2024 年董事会工作、公司经营情况及 2025 年工作安排，具体情况汇报如下：

一、2024 年董事会工作情况

充分保障股东权益。2024 年董事会充分发挥其职能，共计召集 1 次年度股东大会和 4 次临时股东大会，股东大会审议通过了 15 项重要议案。公司对股东大会高度重视，精心筹备并周密组织，确保会前通过法定信披媒体及时发布会议通知，同时妥善安排年度股东大会与临时股东大会的召开事宜。在股东大会的组织过程中，公司充分考虑股东参会的灵活性等不同需求，提供现场与网络投票两种便捷的参会方式，从而切实保障股东的知情权、参与权和决策权，确保每位参会股东都能充分表达其意愿。董事会及时落实股东大会的各项决议，对股东大会授权董事会执行的各类事项，董事会秉持认真负责的态度，

确保工作顺利完成。

切实发挥董事会专门委员会作用。2024 年宝钢包装董事会共召开 10 次会议，对共计 58 项议案形成董事会决议，全部全票通过。董事会专门委员会根据各自专门分工，对公司各类重大事项进行研究讨论，为公司董事会科学决策提供专业意见。2024 年度共召开 6 次董事会审计委员会会议、4 次董事会提名委员会会议、3 次董事会薪酬与考核委员会会议、2 次董事会战略委员会会议、3 次独立董事专门会议。审计委员会重点关注公司年报、半年报、季度报告、会计师事务所变更、内审工作情况和审计计划等事项；提名委员会抓“关键少数”，重点关注董事调整、聘任财务负责人、修订经理层选聘管理办法等事项并发表意见；薪酬与考核委员会重点关注董事高管津贴、经理层薪酬管理办法和执行情况等事项；战略委员会重点关注年度投资计划的规划和执行情况等；独立董事专门会议主要对关联交易事项包括公司日常关联交易、与财务公司关联交易等事项发表独董专门意见。各会议的召开与表决程序均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定。

发挥“定战略、作决策、防风险”作用。公司优化董事会授权决策方案并落实各项董事会职权，董事会专业委员会及董事会严格按照法定程序和《公司章程》的规定，对公司的重大经营管理事项进行决策，包括但不限于重大投融资项目、年度财务决算、利润分配、预算、年度投资计划等关键事宜，并确保经理层能够高效地执行决策。公司董事会定期履行监督职责，每季度听取风险管理报告，每半年度听取

合规管理报告，以加强对公司运营风险的监控。董事会对年度风险管理报告和年度合规管理报告进行审议，密切关注重大项目进展变化，及时组织专题研究，根据实际情况研判方向。通过这些措施，董事会能够有效识别、判断并推动防范化解重大风险，保障公司稳健发展。

积极举措加强投资者回报。公司管理层始终高度重视与股东共享企业发展成果，积极通过各种举措回报股东、回报市场。宝钢包装充分考量公司发展阶段、资本开支计划、盈利规模和现金流量状况等因素，公司近几年连续实施较高比例现金分红，与投资者共享经营发展成果。2023 年度权益分派已于 2024 年 6 月完成；2024 年公司首次实施中期分红，并于 2024 年 9 月完成；公司已连续 7 个年度达到 50% 以上的现金股利支付率，彰显央企控股上市公司积极回报股东回报市场的担当和社会责任。另外，为加强市值管理，提振市场信心，2024 年公司首次实施了股份回购方案，报告期内已完成本期股份回购，共计回购 1434.65 万股，使用资金总额约 7000 万元，此次回购不仅体现了管理层对公司内在价值的信心，更以实际行动增强了市场和投资者对公司未来发展的信心。

提升外部董事履职水平。公司董事会中独立董事占三分之一，外部董事（含独立董事）占多数。独立董事重点对关联交易、财务会计报告、董事及高级管理人员的任免和薪酬等关键领域进行监督，监督董事会决策符合公司整体利益，尤其是保护中小股东合法权益。公司及时为外部董事提供公司最新发展信息、同行业讯息、市场监管动态及资本市场资讯等。公司为全体董监高购买了董监高责任险，加强董

监高的履职保障，同时，积极组织董监高参加中国证监会、中国上市公司协会、上海证券交易所、上海证监局等组织的各类履职培训。

二、2024 年度经营情况

（一）公司主要业务及发展模式

宝钢包装是国内快速消费品金属包装的龙头企业，国内金属包装领域的领导者和行业标准制定者之一。宝钢包装致力于为食品、饮料等各类民生相关快速消费品提供金属包装整体解决方案，主要产品包括金属两片罐及配套易拉盖和包装彩印铁产品。宝钢包装在国内及东南亚已形成较为合理的产能格局，构筑可辐射相关区域的金属包装制造、销售、服务网络，为碳酸饮料、啤酒和茶饮料及食品等国内外知名品牌用户提供优质服务，并建立了长期、稳定的合作关系，为公司可持续的高质量发展奠定了坚实的市场基础。

报告期内，公司团结和带领全体员工同心同向同行动，勇毅前行，坚持“四化”发展方向和“四有”经营原则，积极推进公司规划发展目标与“内外联动”战略任务落实；坚持创新驱动，有效推动产品高端化多样化；坚持绿色低碳发展，实现国内生产基地“绿色工厂”全覆盖；坚持数字化转型，形成行业内最佳数字化底座；加快国内布局优化和国际化发展步伐，强化管理夯实体系能力；高度注重投资者回报，持续提升上市公司投资价值，报告期内首次实施股份回购、中期分红，成功实施非公开发行 A 股股票，上市公司资本运作取得新突破。

（二）公司核心竞争力

2024 年度，公司坚持创新驱动，致力于产品向高端化多样化迈

进；坚持绿色低碳的发展道路，积极拥抱“数字化转型”，全力推进绿色工厂和标杆工厂建设，显著提升了公司的核心竞争力，巩固了金属饮料罐市场的主导地位。公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：精准市场布局、卓越客户管理、智慧制造工艺、引领行业发展的数智化体系能力和高素质的人才队伍建设。

1、优化国内外布局推动转型发展

公司加快国内产能的布局与优化，稳步推进产品经营战略，不断开发差异化新产品，丰富罐型种类，坚守核心业务领先地位。绿地新建与存量扩容双管齐下，确保业务发展的均衡与高效。加强与战略客户的深度合作，持续优化产品结构，适应市场的多元化和客户的个性化需求，为公司持续增长奠定坚实基础。

国内市场上，公司坚持需求导向原则，优化国内业务布局，已在中国东部、南部、北部、中部、西部等地设立了生产基地，形成了覆盖国内经济活力充沛区域的产能布局。同时，合理布局的生产基地有利于优化供应链，提升公司产品竞争力。报告期内，公司推进新建项目和扩容项目投产，厦门宝钢制罐绿地新建项目破土动工，安徽宝钢制罐建设国内首条具备多种大容量罐型的 KingCan 生产线全线贯通，国内首创的 710ML 等罐型成品罐顺利出罐。

国外市场上，公司积极践行“一带一路”倡议，实施“内外联动”发展战略，持续优化海外业务布局，推动公司国际化发展从“走出去”到“走上去”。稳步推进海外制罐项目建成投产，深耕细作区域市场，提升产销能力和业绩贡献，加强战略客户营销与服务。报告期内，公

司积极推进柬埔寨、越南隆安等新建项目的建设运营，进一步巩固了公司在东南亚区域战略布局和市场地位。

2、提升客户服务管理体系

公司凭借丰富的专业积累、高效的生产管理、迅捷的服务响应机制、创新的商业模式以及高附加值的差异化产品，当前已与可口可乐、百事可乐、雪花啤酒、百威啤酒、嘉士伯啤酒、青岛啤酒、王老吉等在内的国内外知名快消品牌客户，建立长期稳定的战略合作关系。公司构筑 WWE 智慧共赢生态系统，深化与战略合作伙伴一体化协作，打造透明高效的供应链与精益生产融合模式，实现了与战略伙伴之间更为紧密的无缝对接。同时，公司贴近客户进行产业布局，在空间上与核心客户紧密依存，结合核心客户的产品特点和品质需求配备国际领先水平生产设备，迅速响应客户需求的变化，优化产品结构，提升产品附加值。借助完善的营销服务体系和本地化战略，公司不断赢得卓越口碑与新的商业机遇，增强客户的忠诚度和品牌美誉度，持续稳定地强化合作伙伴关系。

3、持续推动数字化转型

公司推进数智化规划目标任务落实，推动“智能化改造、数字化转型”，着力建设智慧运营、智慧制造、智慧生态“三智系统”，以“三智系统”赋能生产运营提质增效，进一步优化智慧运营系统，实现信息互联互通，提升采购、销售、生产、物流各环节响应速度和整体效率；公司主要生产线上配备国际先进的工艺装备，依托自身行业特点，自主研发、集成 ERP 系统、MES 系统、数字化能源管理看板系统等多

套信息化管理系统。在报告期内，公司致力于打造“三智系统”，推动智能工厂与“标杆工厂”深度融合，通过数智化为“标杆工厂”提供数据和决策支持，以此提升生产效率和企业竞争力。公司数字化转型方面的实践和成果入选国家工信部 2024 年实数融合典型案例。

4、创新体系能力持续提升

公司始终聚焦于金属包装领域的技术研发，紧跟市场需求，不断探索新技术、新工艺，强化顶层设计，持续优化和完善技术创新体系的顶层架构与平台搭建，打造国内领先的金属包装研发平台。公司掌握多项具备独创性的核心工艺技术，将科技创新与市场需求、现场要求紧密联结，围绕金属成型、印涂技术、过程创新和新材料开展系列技术创新课题研究。强化行业领军地位，主持和参与制定 4 项国家标准、2 项行业标准、4 项团体标准，提升行业话语权。加强知识产权管理，推动高质量科研成果构筑公司技术竞争力。报告期内，获第二十七届全国发明展览会·“一带一路”暨金砖国家技能发展与技术创新大赛铜奖，中国包装联合会 2024 第九届包装印刷与标签作品大奖赛一等奖等。截至 2024 年底，公司持有各类专利共 143 项。

5、加强人才队伍建设

公司历经多年探索与经验积累，已构筑起行业领先的人才管理体系，培养了一支高素质的管理团队和人才队伍。公司重视员工职业发展培养，加强后备人才梯队建设，通过产业工人队伍建设活动，不断提升包装产业工人的业务技能；针对技术业务人员，开展职能化能力提升培训，完善员工的知识结构，增强其应用能力。同时，公司建立

健全了人员任用和人才选拔制度，引进市场高端专业人才，统筹推动员工素质能力提升工作，分层分类实施培训培养。公司注重核心管理层的激励与约束机制，确保其利益与公司发展成果紧密相连，不断优化人力资源结构，以提升效率为核心，强化员工绩效管理与评价。通过针对性措施，让全体员工共享企业发展的成果，更好地关心、爱护和尊重员工，将宝钢包装打造成行业内有人温度的人才聚集高地。

（三）报告期内公司经营情况

2024 年，面临国内市场需求增幅放缓、上游原材料市场宽幅向上波动、行业同质化竞争加剧等情形，公司持续优化产能布局，提升核心竞争力和生产效率，着力提高经营成效。报告期内，公司实现营业收入 83.18 亿元，其中金属饮料罐收入为 78.58 亿元，包装彩印铁收入为 4.47 亿元；实现归属于上市公司股东的净利润 1.72 亿元，实现净经营性现金流入 11.83 亿元。

1、公司 2024 年生产经营亮点

1) 核心业务持续增长。公司积极应对上游原材料波动、市场竞争加剧等多重因素，始终坚持“四化”发展方向和“四有”经营原则，充分发挥“一总部多基地”管理模式与协同优势，主营业务保持同比增长，其中金属饮料罐同比销量增长 13.82%。

2) 安全环保体系能力持续提升。报告期内，推进公司碳达峰行动方案落实，多措并举节能降碳，组织开展重点用能设备改造提升，实施三级能源计量项目，提升极致能源效率，加大废铝保级循环利用力度。以碳排放总量和强度为“双控”目标推进双碳双控平台建设，

开展产品全生命周期碳足迹计算，国内首发金属包装两片罐碳足迹报告，形成宝钢包装碳中和行动方案。大力推进绿色工厂创建，实现国内子公司“绿色工厂”全覆盖。

3) 优化国内外业务布局。优化布局推动转型发展，推进制罐项目建设，深化与客户的战略合作；实施“内外联动”发展战略，报告期内，海外业务现已形成东南亚“3 国 4 基地 5 产线”布局。越南顺化宝钢制罐获评越南顺化省“2024 年卓越企业”、“守法榜样企业”，并连续五年获评顺化省“纳税先进企业”，马来西亚宝钢制罐获马来西亚中资企业总商会颁发“服务之星奖”。

4) 创新体系能力持续提升。加大研发投入，不断完善和丰富罐型和产品系列；优化罐型设计、持续推进材料减薄；主持和参与制定 4 项国家标准、2 项行业标准、4 项团体标准；报告期内，获第二十七届全国发明展览会·“一带一路”暨金砖国家技能发展与技术创新大赛铜奖，中国包装联合会 2024 第九届包装印刷与标签作品大奖赛一等奖等；做实做强省部级研发机构“上海金属包装材料及制品工程技术研究中心”，通过中国包装联合会“中国金属包装研发中心（上海）”复审并予以授牌。

5) 强化多基地协同。全面落实新型经营责任制，推进任期制和契约化管理，经营管理责任书覆盖至所有管理单元，强化责任落实。持续优化“一总部多基地”管理模式，完善重大事项决策权责清单。落实“四化”“四有”要求，深化算账经营和精益管理，持续推进“标杆工厂”建设，发挥集采优势，加强内部协同。

6) “三智系统”赋能生产运营提质增效。加大对信息化的投入,推动“智能化改造、数字化转型”,着力建设智慧运营、智慧制造、智慧生态“三智系统”;优化WWE智慧共赢生态平台,实现信息流从单向提供进展到双向互通。2024年,获评国家工信部“2024年实数融合典型案例”、中国上市公司协会“2024年度中国上市公司数字化转型典型案例”等。

7) 坚持合规经营。开展法治合规文化建设,提升法治化经营、合规化管理能力,持续优化完善法治合规制度体系,形成“1+7”法务管理和“1+5”合规管理制度体系,公司通过2024年度GB/T35770-2022/ISO37301:2021合规体系认证复审;开展法治合规文化建设,组织法治与合规培训,引导员工学法守法;加强内部控制与风险管理,推动海外法治合规管理,不断提升国际化法治合规管理水平。

8) 提升上市公司价值。持续完善国有控股上市公司治理机制建设,优化董事会授权决策方案并落实各项董事会职权,持续提升公司治理效能。强化投资者关系管理,常态化高质量召开投资者说明会,增进市场认同与价值实现。加强市值管理,提升公司投资价值 and 股东回报能力,2024年首次中期分红,并首次完成约7000万元的股份回购。公司充分发挥资本市场平台功能,报告期内成功实施非公开发行A股股票,这是公司首次运用上市平台完成A股市场化定增,是积极践行国企改革三年行动方案的里程碑,为进一步优化产业布局、做强做优主业提供有力资金资源支持,为股东创造更大价

值。报告期内，公司再度蝉联上海证券交易所信息披露考评 A 级，上市公司金牛奖“金信披奖”，入选“2024 年中国上市公司董事会最佳实践”，2024 年上市公司金乌奖等荣誉。

9) 树立品牌形象强化责任担当。公司重视建立良好品牌形象，注重品牌管理，组织参加“中国品牌日”主题活动并在行业内首发两片罐碳足迹报告。公司文化建设实践案例被中国上市公司协会评为“上市公司文化建设最佳实践案例”。作为央企控股上市公司，报告期内，公司积极践行 ESG 理念，健全社会责任管理体系和 ESG 工作机制的执行落地。2024 年入选“第十八届中国上市公司 ESG 百强”、“长三角 ESG 先锋 50”榜单、“央企 ESG·先锋 100 指数”，获评“中国上市公司协会 2024 年中国上市公司可持续发展最佳实践”，发布年度 ESG 报告并连续 2 年获中国企业社会责任报告评级专家委员会评定为五星级，被评价为“卓越的企业社会责任报告”。

2、主要财务数据和指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	8,318,305,861.95	7,760,461,130.39	7.19
营业利润	264,124,781.03	314,575,546.73	-16.04
利润总额	265,342,495.25	318,627,099.89	-16.72
归属于上市公司股东的净利润	172,384,676.89	218,568,954.97	-21.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	167,258,511.70	216,148,558.55	-22.62
基本每股收益（元/股）	0.15	0.19	-21.05

加权平均净资产收益率（%）	4.39	5.74	减少 1.35 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	9,711,521,348.82	8,257,278,906.83	17.61
归属于上市公司股东的所有者权益	4,471,478,979.37	3,844,306,681.88	16.31
股本	1,275,779,460.00	1,133,039,174.00	12.60
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.50	3.39	3.24

3、公司利润表及现金流量表相关科目变动情况

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	8,318,305,861.95	7,760,461,130.39	7.19
营业成本	7,644,797,407.55	7,060,710,942.70	8.27
销售费用	80,685,983.81	87,136,529.30	-7.40
管理费用	242,265,053.82	217,160,407.63	11.56
财务费用	564,821.23	17,450,480.58	-96.76
研发费用	12,472,132.75	6,474,378.24	92.64
经营活动产生的现金流量净额	1,182,796,423.84	748,050,946.44	58.12
投资活动产生的现金流量净额	-871,925,434.07	-625,731,545.30	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	386,566,474.34	-199,739,348.44	不适用

4、公司主营业务分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
金属饮料罐	7,857,808,425.39	7,183,652,172.99	8.58	8.22	9.34	减少 0.93 个百分点
包装彩印铁	447,433,277.03	448,996,409.69	-0.35	-7.36	-7.40	增加 0.04 个百分点

三、2025 年工作安排

（一）行业格局和趋势

包装行业在现代经济生活起到重要作用，包装产品被广泛应用于饮料、食品、医药等行业和产品。根据所用材料的不同，包装行业细分为纸包装、塑料薄膜包装、金属包装、塑料包装箱及容器、玻璃包装、木制品包装以及相关加工设备等众多门类。在众多包装形式中，金属包装以其独特的优势和地位，成为包装行业的重要组成部分。金属包装在下游应用领域极为广泛，涵盖了食品、饮料、医用、日化等诸多领域。近年来，随着我国居民生活水平的不断提升和国民经济的稳步增长，金属包装行业的需求仍呈现出持续上升的趋势。这一增长势头，得益于金属包装本身所具备的诸多优点：其加固性、密封保藏性、阻隔性、抗氧化能力均表现优异，且便于运输和回收利用，环保性能突出。此外，金属包装在款式设计上不断创新，新颖多样的外观设计赢得了广泛消费者的青睐。金属包装以其独有的金属质感和装饰魅力，逐渐成为市场上不可替代的包装方式。这不仅有助于提升产品的市场竞争力，也为实现我国提出的“双碳”战略目标提供了有力支撑，推动了包装行业的绿色低碳发展和高质量发展。

包装产业的未来前景与消费者的观念、行为及购买习惯息息相关。在国民经济持续发展的推动下，居民的整体消费结构以及对于绿色健康生活的观念正发生深刻转变，这促使金属包装的需求呈现出增长的态势。从行业的两个关键参数来具体分析，首先，以年均消耗易拉罐的数量为指标，我国居民人均年消费饮料罐大约为 40 罐，这一数字

远低于成熟市场人均 200 至 300 罐年消费量。其次，从啤酒罐化率指标来看，我国的啤酒罐化率也显著低于成熟市场水平。饮料酒水是金属包装的主要下游应用领域，啤酒罐化率的逐步提升将为金属包装行业带来持续的增长动力。随着城镇化进程的加快和居民可支配收入的不断提高，我国消费市场的潜力正在逐步释放，预计将保持长期的稳定增长，金属包装行业在未来发展空间广阔，市场潜力巨大。

金属包装行业，作为服务于食品、罐头、饮料、油脂、化工、医药及化妆品，乃至礼品包装等多个领域的上游产业，得益于我国消费市场升级与转型、巨大的消费基数和广阔的发展空间。在国家环保政策不断收紧的背景下，金属包装以其安全可靠、绿色环保等显著优势，愈发受到市场的青睐。随着消费者环保意识的提升和消费观念的更新，金属包装产品的市场需求量预计将持续提升，金属包装产业链展现强劲的生命力和竞争力。公司要在竞争激烈的市场中稳固地位并实现可持续发展，必须坚持不懈地通过技术创新、产品升级和服务优化提升“产品力”，不断强化竞争优势，提升核心竞争力。

随着国家绿色环保法规、限塑政策以及双碳政策等法规的发布，加之消费市场的升级，未来消费品包装领域将具备更显著的竞争优势，为企业带来了新的增长点。金属包装行业目前处于快速发展阶段，其广阔的发展前景依旧被看好。在新时代背景下，行业发展必须与环境治理并行不悖，金属包装以其安全无害、环保低碳、可持续发展的独特优势，不仅有助于企业提升市场竞争力，也将推动整个行业向着更加绿色、环保的方向发展。在新的发展机遇面前，金属包装行业将迎

来新的发展契机，成为推动包装产业转型升级的重要力量。公司将积极应对市场变化，通过技术创新和绿色制造，不断提升产品的环保性能和市场竞争力，以实现可持续发展的长远目标。

（二）公司发展战略

2025 年，公司坚持“整合协同，提升价值创造能力；变革创新，建设世界一流公司”经营总方针，坚持“四化”发展方向和“四有”经营原则，全面深化算账经营与整合协同，提升核心竞争力。

公司围绕“全面对标找差，创建世界一流”的管理主题，聚焦战略目标，以“成为先进包装材料创新应用的引领者”为愿景，致力于推动公司规模、业绩和企业价值的持续增长。

（三）业务经营计划

围绕公司发展战略，坚持“四化”发展方向、“四有”经营原则，深入推进新型经营责任制。2025 年公司将重点开展以下几方面工作：

1、深化“内外联动”战略

聚焦核心业务，推进国内产能布局优化与业务拓展。以客户为中心深化产品经营，优化产品结构。关注新产品新市场机会，以需求为导向推动产品多样化，有效发挥市场与产能的区域协同效应，深化战略客户合作，提升区域市场竞争力和国际化发展能力。

2、提升研发创新能力

坚持创新驱动引领，加大创新资源投入力度，构建能力提升、平台建设、产业贯通“三位一体”的创新生态。加强“科研新增效益”和“科技政策利用”工作，注重高质量专利，落实科技创新重点项目。

加强新材料、新技术、新产品的探索和差异化罐型开发，充分挖掘客户需求，推动创新链与产业链深度融合。

3、落实落细算账经营

把算账经营深度融入到生产经营各环节，强化“业财一体化”，算好“总账”“细账”，细化经营管理颗粒度，深化精益管理和敏捷经营，推进“标杆工厂”覆盖推广，全面对标找差，提升价值创造能力。

4、深化“数转智改”

优化组织结构、推动组织变革，建立完善与“数转智改”、内外部环境相适配的组织形态；实施供应链一体化管理，充分发挥多基地规模效应和协同效率，持续挖掘协同价值。提升数据治理与挖掘能力，深化数字工厂与标杆工厂的融合；完善信息安全管理体系，跟踪 AI 等新技术发展，探索前沿技术在传统制造业的应用场景。

5、压紧压实安全生产责任

强化安全生产主体责任落实，深化安全文化建设，树牢安全发展理念，提升管理者履职能力，落实全员安全生产责任制；加强废水和大气污染物排放治理，围绕余热回收利用、清洁能源利用、可再生能源发展等加大极致能效技术推广应用，创建“能效标杆”；完善“双碳”工作体系，优化双碳双控管理平台；加大绿电使用比例，推进能源结构转型，推动绿色低碳可持续发展。

6、深化合规经营，强化公司治理

深化法治合规建设，完善国内外合规管理体系；落实风险管控责任，加强内部控制和风险防范，做好市场预判；落实监管新规，推动

公司治理机制建设升级；深化 ESG 工作，积极履行企业经济责任和社会责任，把 ESG 管理融入企业经营管理全过程，协同推进环境、社会及治理工作的落实。

7、提升人才队伍建设

深化市场化用工机制，加快人才自主培养使用步伐和成熟人才引进。加强培训培养工作，提升人事效率，落实强绩效管理，落实“一总部多基地”目标考核模式，建立调整退出机制，推进国际化人才队伍建设，推动境外属地技能员工“选、招、育、用”的全流程管控，培养国际化发展人才。

（四）可能面对的风险

公司所处的金属包装行业可能面临国内市场需求增幅放缓、汇率波动、大宗原材料价格波动、安全环保约束日趋严格、行业竞争加剧等风险。对此，公司将坚持“四化”发展方向、“四有”经营原则，聚焦市场化、法治化、国际化，强化创新引领，深入推进“内外联动”，提升价值创造能力，积极研判防范化解重大风险挑战，增强核心功能、提升核心竞争力。同时，针对性制定应对方案，深入开展了风险识别与评估工作，压实风险责任体系，完善投资风险的研判与管控机制以及经营风险的防控与责任机制，围绕资产和资金效率等方面加强全面风险管理工作，提升风险防控能力。此外，要观大势、谋全局，理性看待金属包装行业环境变化，强化对未来宏观环境与金属包装行业发展趋势的预判，科学研判最新形势的发展走势和潜在风险挑战，积极开展各类风险管理培训，全面提升风险管理的意识和能力。

以上议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

上海宝钢包装股份有限公司

二〇二五年五月十四日

议案二

关于 2024 年度监事会工作报告的议案

上海宝钢包装股份有限公司股东大会：

2024 年度，上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规，始终以维护全体股东之权益为己任，恪守忠诚勤勉原则，严谨履行监督职能，积极出席董事会及股东大会，严格执行股东大会各项决议，认真推进各项会议决议的有效实施，提升公司治理规范化水平，确保公司运作的合规性与高效性。现就 2024 年度监事会有关工作汇报如下：

一、监事会人员情况

2024 年度，第六届监事会由监事会主席周宝英女士、监事王菲女士和职工监事李春霞女士三人组成，三名监事均有财务、审计、会计等相关工作经历和管理经验，专业化程度高、职业素养卓越，确保监事会履职的专业化，决议的合法合规性、科学性，切实维护投资者的合法权益，促进公司的稳健发展。

公司重视监事会的建设和功能发挥，定期组织监事参与行业主管部门及上市公司自律组织的各项培训，包括“上海辖区 2024 年第二期上市公司董事、监事、高管培训班”“上市公司董事、监事和高管合规履职培训”等专项培训，提升监事的专业素质和业务能力，确保

监事会能够更加有效地履行其监督职责，从而促进公司治理结构完善和优化。

二、监事会的工作情况

2024 年度，公司监事会共召开六次会议、审议十七项议案，具体包括年度报告、半年度报告、季度报告、利润分配方案、关联交易、股权激励等议案。各位监事忠实勤勉履职，提出多条建设性意见包括：做好内控审计，要严控风险，加强内部合规风险意识，加强内部风险防控建设，合法合规做好经营，提高内控防范风险能力，做好内控风险合规三道防线合作等。同时，监事会对公司经营状况、财务管理等方面开展监督、检查、审计工作，通过电话或者邮件咨询，与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，获悉公司重大项目的进展情况，积极发挥监事会监督职能。监事会召开情况和主要审议事项具体如下：

（一）2024 年 1 月 29 日，公司召开第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于开展远期结汇业务暨关联交易的议案》。

（二）2024 年 4 月 26 日，公司召开第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于 2023 年度报告的议案》《关于 2024 年一季度报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于宝钢包装 2023 年度监事薪酬执行情况报告的议案》《关于宝钢包装 2023 年度财务决算报告的议案》《关于宝钢包装 2023 年度利润分配方案的议案》《关于宝钢包装 2024 年度财务预算的议案》《关于宝钢包装 2023 年度内部控制评价报告的议

案》《关于宝钢包装 2023 年度关联交易执行情况和 2024 年度预计日常关联交易的议案》。

（三）2024 年 8 月 9 日，公司召开第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分已授予的股票期权的议案》《关于调整 2021 年股票期权激励计划首次授予和预留授予股票期权行权价格的议案》。

（四）2024 年 8 月 30 日，公司召开第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年半年度报告的议案》《关于宝钢包装 2024 年上半年度利润分配方案的议案》。

（五）2024 年 10 月 30 日，公司召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年三季度报告的议案》。

（六）2024 年 12 月 26 日，公司召开第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

上述监事会会议出席人数、审议内容和程序均符合《监事会议事规则》的相关规定。监事会严格执行信息披露制度，及时就会议情况和决议内容予以公告，切实保障投资者合法权益。

三、2024 年度公司监事会对主要事项的核查意见

（一）公司依法运作情况

2024 年度监事会成员本着对全体股东负责的原则，列席参加了 2024 年召开的五次股东大会及十次董事会，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，监事会对 2024 年股东大会、董事会的

召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度等进行了监督和检查。监事会认为，股东大会及董事会各项决策程序合法合规；公司不断完善内部管理；公司董事、高级管理人员能够严格按照法律法规和公司章程的规定履行职责，忠诚勤勉，尽职尽责，未发现任何损害公司利益或违反法律法规的行为。

（二）公司定期报告情况

2024 年度公司共编制了四份定期报告，包括 2023 年度报告、2024 年一季度报告、2024 年半年度报告和 2024 年三季度报告，监事会均召开会议审核。定期报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映公司财务状况及经营成果，未发生滞后披露、补充披露的情形。

（三）公司财务情况

监事会对公司 2024 年度财务情况进行了检查和审核，并且对公司的财务制度执行情况、财务管理工作以及财务报表进行了监督检查。监事会认为，公司 2024 年度财务报告真实反映了公司的经营状况，严格执行国家会计法规、会计准则和会计制度及相关监管规则；中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会未发现违反职业操守的行为。

（四）公司股权激励情况

公司调整了首次授予和预留授予股票期权行权价格并注销 2021 年股票期权激励计划部分已授予的股票期权，监事会对相应事项进行

了核查并发表了核查意见。监事会认为，公司股票期权激励计划符合激励计划以及相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。

（五）公司关联交易情况、关联方占用资金情况

监事会对公司 2024 年度发生的关联交易进行了监督和核查，关注关联交易的审批程序、定价公允性等，监事会认为公司发生的关联交易均严格按照公司制定的《关联交易管理制度》执行，关联交易公平，定价依据充分，定价水平合理，未发现损害公司及非关联股东利益的情形；公司不存在控股股东及其关联方占用上市公司资金的情形。

（六）核查公司内部控制情况

监事会对公司内部控制的制度建设和运行情况进行了审核。监事会认为，公司现有的内控制度符合相关法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司经营管理实际情况，具有合理性、合法性和有效性，发挥了内部控制防范风险的作用。监事会审阅了《2024 年度内部控制评价报告》，认为公司 2024 年度内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的制度建设及运行情况。

2025 年，公司监事会将严格遵守新《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规，落实新《上市公司章程指引》，确保在监事会改革工作圆满完成之前，积极履行监事会各项职能。监事会成员将积极列席参与董事会、股东大会，紧密围绕公司发展战略，对重大投资决策、关联交易、股权激励机制、利润分配等重大事项进行监督。监事会将依法对公司各项活动进行监督，推动公司合法合规、规范运作。监事会全体成员也将致力于自我

能力素养提升，常态化参加监管机构组织的专业培训，提高监督效能及风险防控意识，切实维护公司及全体股东的根本利益，确保公司健康稳定发展，维护好公司及全体股东的合法权益。

以上议案已经公司第六届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

上海宝钢包装股份有限公司

二〇二五年五月十四日

议案三

关于 2024 年度报告的议案

上海宝钢包装股份有限公司股东大会：

根据中国证监会和上海证券交易所的有关要求，结合 2024 年度经营情况，公司编制了《2024 年年度报告》及其摘要。公司已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》及摘要。

以上议案已通过宝钢包装第七届董事会第十四次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

上海宝钢包装股份有限公司

二〇二五年五月十四日

议案四

关于宝钢包装 2024 年度董事、高级管理人员薪酬执行情况
报告的议案

上海宝钢包装股份有限公司股东大会：

按照公司《高级管理人员绩效评价管理办法》和《高级管理人员薪酬管理办法》等制度规定，报告期内公司实际支付董事、高级管理人员薪酬总额（税前，下同）合计为 925.82 万元。现将 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬执行情况汇报如下：

单位：万元

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额	非全年从本公司取酬人员领薪期间说明	是否在公司关联方获取报酬
曹清	董事长、总裁	177.43	/	否
朱未来	董事（2024 年 8 月起任职）、党委书记、高级副总裁	144.86	/	否
邱成智	董事	2.00	/	是
杨一璠	董事	0.00	/	是
卢金雄	董事	2.17	/	是
陈平进	董事	0.00	/	是
刘凤委	独立董事	18.00	/	否
王文西	独立董事	18.00	/	否
章苏阳	独立董事	18.00	/	否
葛志荣	高级副总裁	162.22	/	否
谈五聪	高级副总裁	143.75	/	否
丁建成	高级副总裁、财务负责人	25.9	2024 年 8 月起任职高级副总裁、2024 年 10 月起任职财务负责人	否

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额	非全年从本公司取酬人员领薪期间说明	是否在公司关联方获取报酬
王逸凡	董事会秘书	72.39	/	否
刘长威	董事、党委书记 (离任)	141.1	2024 年 8 月起不再履职	否
钱卫东	董事 (离任)	0.00	2024 年 4 月起不再履职	是
合计		925.82	/	/

非独立董事邱成智董事、卢金雄董事的薪酬依据相关薪酬制度、标准和管理办法具体确定。

以上议案已通过宝钢包装第七届董事会第十四次会议审议通过，
现提请股东大会审议表决。

上海宝钢包装股份有限公司

二〇二五年五月十四日

议案五

关于宝钢包装 2024 年度监事薪酬执行情况报告的议案

上海宝钢包装股份有限公司股东大会：

按照公司薪酬制度等有关规定，报告期内公司实际支付监事薪酬总额（税前，下同）为 20.44 万元。现将 2024 年度公司监事薪酬执行情况汇报如下：

单位：万元

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额	非全年从本公司取酬人员领薪期间说明	是否在公司关联方获取报酬
周宝英	监事会主席	0	/	是
王菲	监事	0	/	是
李春霞	职工监事	20.44	/	否
合计		20.44	/	/

以上议案已经宝钢包装第六届监事会第九次会议审议，现提请股东大会审议表决。

上海宝钢包装股份有限公司

二〇二五年五月十四日

议案六

关于宝钢包装 2024 年度财务决算报告的议案

上海宝钢包装股份有限公司股东大会：

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）决算报告包括 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表、合并利润及利润分配表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对其审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。截止 2024 年 12 月 31 日：

- 总资产为 97.12 亿元；
- 负债总额为 50.92 亿元；
- 股东权益为 46.19 亿元；
- 归属于母公司股东的权益为 44.71 亿元；
- 营业总收入为 83.18 亿元；
- 营业成本为 76.45 亿元；
- 营业利润为 2.64 亿元；
- 利润总额为 2.65 亿元；
- 净利润为 1.91 亿元；
- 归属于母公司所有者的净利润为 1.72 亿元；
- 基本每股收益为 0.15 元/股；
- 每股净资产为 3.62 元/股；

- 每股经营活动产生的现金流量净额为 0.93 元/股；
- 加权平均净资产收益率为 4.39%。

以上议案已经宝钢包装第七届董事会第十四次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

上海宝钢包装股份有限公司

二〇二五年五月十四日

议案七

关于宝钢包装 2024 年度利润分配方案的议案

上海宝钢包装股份有限公司股东大会：

一、利润分配方案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）母公司法人口径净利润 121,622,803.49 元，加上年初公司未分配利润 136,449,276.98 元，提取盈余公积 12,162,280.35 元并减去 2024 年半年度已实施的利润分配 157,607,155.55 元，公司母公司报表期末可供分配利润 88,302,644.57 元。经审计 2024 年合并口径归母净利润 172,384,676.89 元，加上年初未分配利润 948,547,812.76 元，提取盈余公积 12,162,280.35 元并减去 2024 年半年度已实施的利润分配 157,607,155.55 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归母可供分配利润为 951,163,053.75 元。

根据《公司章程》每年分派的现金分红不低于当年度经审计的合并报表归属于母公司股东净利润的 30% 的原则。2024 年度现金分红总额应不低于 51,715,403.07 元（合并报表归母净利润为 172,384,676.89 元）。

（一）按照 2024 年度净利润的 10% 提取法定盈余公积 12,162,280.35 元。

（二）2024 年度利润分配方案

公司拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东每股派发现金红利 0.032 元（含税），以总股本 1,261,432,936 股为基数（已扣除公司回购专用账户中的股份 14,346,524 股），预计派发现金红利 40,365,853.95 元（含税）。实际分红以在派息公告中确认的股权登记日股本（扣除公司回购专用账户中的股份 14,346,524 股）为基数，按照每股现金红利 0.032 元（含税）进行派发。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。

经公司 2023 年年度股东大会授权、公司第七届董事会第八次会议审议批准，公司已于 2024 年 9 月 27 日派发现金红利 46,985,091.30 元（含税），占 2024 年半年度合并报表归属于母公司股东净利润的 50.31%。

综上，公司 2024 年度拟合计派发现金红利 87,350,945.25 元（含税），占 2024 年度合并报表归属于母公司股东净利润的 50.67%。

（三）公司本次不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

二、2025 年中期利润分配预案

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司提请股东大会授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜。

公司 2025 年上半年派发现金红利拟不低于该半年度合并报表归属于母公司股东净利润的 50%。具体方案由董事会根据公司的盈利情

况和资金需求状况制定公司 2025 年中期利润分配方案并在董事会审议通过后两个月内实施。

以上议案已经宝钢包装第七届董事会第十四次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

上海宝钢包装股份有限公司

二〇二五年五月十四日

议案八

关于宝钢包装 2025 年度财务预算的议案

上海宝钢包装股份有限公司股东大会：

2025 年，公司将坚持“整合协同，提升价值创造能力；变革创新，建设世界一流公司”经营总方针，坚持“四化”发展方向和“四有”经营原则，全面深化算账经营与整合协同，提升核心竞争力。2025 年度重点推进以下方面工作：

- 1、深化“内外联动”战略
- 2、提升研发创新能力
- 3、落实落细算账经营
- 4、提升“数转智改”
- 5、压紧压实安全生产责任
- 6、深化依法合规经营

公司将聚焦战略目标，夯实业务基础，提升体系管理能力，持续构建强化核心竞争力，2025 年力争实现业务规模和经营质量的增长。

以上议案已经宝钢包装第七届董事会第十四次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

上海宝钢包装股份有限公司

二〇二五年五月十四日

议案九

关于宝钢包装 2024 年度内部控制评价报告的议案

上海宝钢包装股份有限公司股东大会：

根据财政部、证监会的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，出具了内部控制评价报告，同时中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对 2024 年度内部控制有效性出具了审计报告。公司已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年度内部控制评价报告》。

以上议案已经宝钢包装第七届董事会第十四次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

上海宝钢包装股份有限公司

二〇二五年五月十四日