

证券代码：601968

证券简称：宝钢包装

公告编号：2026-003

上海宝钢包装股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十二次会议于2026年1月23日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于2026年1月16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2025年审计工作总结与2026年审计工作计划的议案》。

与会董事一致同意2025年度内审工作总结和2026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与合规管理委员会审议通过。

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《关于宝钢包装2025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2025年度法治建设与合规管理工作报告。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。

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2025年度全面风险管理年度工作报告的议案》。

与会董事一致同意2025年度全面风险管理报告。

四、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

宝钢包装 2025 年度关联交易执行情况和 2026 年度预计日常关联交易的议案》。

关联董事卢金雄先生、邱成智先生、杨一鎰先生回避表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。独立董事专门会议认为：公司的日常关联交易是公司正常业务发展和经营管理活动需要，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。

具体内容详见同日披露的《关于 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-004）

该议案需提交公司股东会审议。

五、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《关于召开宝钢包装临时股东会的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二六年一月二十三日