

## 广东新宏泽包装股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，切实履行股东会赋予的职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

### 一、2025年度公司主要经营情况

2025年，全球经济呈现“增速放缓、分化加剧、韧性偏弱”的特征。全球经济在贸易政策扰动、地缘政治冲突与AI投资热潮的共同作用下，全球贸易紧张局势虽边际缓和，但高关税滞后影响、通胀粘性及地缘“有序对抗”仍构成主要风险。2025年，中国经济在复杂外部环境中展现出较强韧性，GDP实现约5%的增长。面对复杂局面，国家坚持稳中求进工作总基调，打出一套务实有效的政策组合拳。通过强化宏观调控、着力扩大内需、加快转型升级、统筹发展和安全等一系列措施，内需渐进修复，消费从“政策驱动”转向“服务引领+非国补修复”；出口依托市场多元化与结构升级，尤其是AI相关高技术产品，外需支撑显著，新经济动能持续增强。经济新旧动能加速转换，以新产业、新业态、新商业模式为代表的新动能快速崛起，其占GDP比重稳步提升，将成为带动我国经济发展的新增长引擎。

公司所处的烟标印刷行业在宏观经济承压、消费需求变迁与技术革命交织的复杂背景下，呈现出“稳中有变、变中求新”的发展态势。作为卷烟产业链的核心配套环节，烟标行业既受益于烟草消费的刚性需求，又面临着控烟政策深化、新型烟草冲击、技术迭代加速等多重挑战。

根据国家烟草专卖局发布的最新信息，2025年烟草行业实现工商税利总额16,570亿元，同比增长3.5%，实现财政总额15,800亿元，同比增长2.3%，税

利总额和财政总额均创历史新高。这为上游烟标印刷行业提供了稳定的需求基础。目前，烟草行业的发展方向正式确立为“智能化、绿色化、融合化”，这三大核心方向将深刻重塑烟草包装行业的材料体系、工艺路线和设备标准。行业正进入一个由政策主导的结构性“重构周期”。

报告期内，公司面对外部环境的压力，一是持续拓展市场布局，深化与烟草企业的战略合作，深度挖掘烟标客户多元化需求；二是强化创新驱动，加大在新工艺、新材料等领域的研发投入；三是数字化赋能运营，精细化管理，提升生产效率，控制运营成本。通过以上措施，为公司经营业绩的稳健增长提供了坚实的保障。2025年全年实现营业收入43,517.23万元，比上年增长18.59%；实现归属于上市公司股东的净利润4,223.15万元，比上年减少32.43%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,107.81万元，比上年减少30.55%。

## 二、董事会日常工作情况

报告期内，公司原董事会成员人数7名（其中独立董事3名），公司分别于2025年4月24日、2025年5月16日召开第五届董事会第十四次会议和2024年度股东会，审议并通过《关于增加董事会成员人数暨修订〈公司章程〉及相关规则制度的议案》，同意将董事会成员人数由7名增至9名，增加的两名董事为一名非独立董事、一名职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生），并对《公司章程》和《董事会议事规则》相关内容进行同步修订。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。报告期内，各委员会根据其议事规则有序开展工作，全体董事勤勉履职，积极为公司的发展建言献策，促进董事会科学决策。

### （一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会共召开8次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号	会议名称	会议召开时间	议题序号	审议通过的议题
1	第五届董事会第十二次会议	2025年1月15日	1	关于制订〈舆情管理制度〉的议案

2	第五届董事会第十三次会议	2025年2月18日	1	关于公司产线升级改造项目的议案
3	第五届董事会第十四次会议	2025年4月24日	1	2024年度总经理工作报告
			2	2024年度董事会工作报告
			3	2024年度独立董事述职报告
			4	2024年度财务决算报告
			5	2024年年度报告全文及摘要
			6	2025年第一季度报告
			7	关于公司2024年度利润分配预案的议案
			8	2024年度内部控制自我评价报告
			9	关于确认2024年度董事薪酬的议案
			9.1	董事长张宏清先生的薪酬
			9.2	副董事长孟学女士的薪酬
			9.3	董事肖海兰女士的薪酬
			9.4	董事李艳萍女士的薪酬
			9.5	独立董事廖俊雄先生的薪酬
			9.6	独立董事黄贤畅先生的薪酬
			9.7	独立董事苏镜权先生的薪酬
			10	关于确认2024年度高级管理人员薪酬的议案
			11	关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案
			12	关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案
			13	关于2024年度计提资产减值准备的议案
			14	关于独立董事独立性自查情况的专项报告
15	关于会计师事务所履职情况的评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告			
16	关于增加董事会成员人数暨修订《公司章程》及相关规则制度的议案			
17	关于提名夏明珠女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案			
18	关于调整董事会专门委员会成员的议案			
19	关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案			
20	关于签署《厂房租赁意向协议》暨关联交易的议案			
21	关于召开2024年度股东会的议案			
4	第五届董事会第十五次会议	2025年7月7日	1	关于豁免董事会会议通知期限的议案
			2	关于回购股份集中竞价减持计划的议案
5	第五届董事会第十六次会议	2025年8月25日	1	2025年半年度报告及其摘要
6	第五届董事会第十七次会议	2025年10月27日	1	2025年第三季度报告
			2	关于续聘会计师事务所的议案

	会议		3	关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
7	第五届董事会第十八次会议	2025 年 12 月 3 日	1	关于豁免董事会会议通知期限的议案
			2	关于撤销第五届董事会第十七次会议决议中《关于续聘会计师事务所的议案》的议案
			3	关于撤销拟于 2025 年 12 月 18 日召开的 2025 年第一次临时股东大会通知的议案
8	第五届董事会第十九次会议	2025 年 12 月 12 日	1	关于豁免董事会会议通知期限的议案
			2	关于变更会计师事务所的议案
			3	关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2025年度，公司召开了2次股东会，其中召开1次临时股东会，1次年度股东会。公司董事会以维护股东利益为行为准则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真、审慎地执行公司股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

序号	会议名称	会议召开时间	议题序号	审议通过的议题
1	2024 年度股东会	2025 年 5 月 16 日	1	2024 年度董事会工作报告
			2	2024 年度监事会工作报告
			3	2024 年度财务决算报告
			4	2024 年度报告全文及其摘要
			5	关于 2024 年度利润分配预案的议案
			6	2024 年度内部控制自我评价报告
			7	关于确认 2024 年度董事薪酬的议案
			8	关于确认 2024 年度监事薪酬的议案
			9	关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案
			10	关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案
			11	关于增加董事会成员人数暨修订《公司章程》及相关规则制度的议案
			12	关于选举夏明珠女士为第五届董事会非独立董事的议案
2	2025 年第一次临时股东会	2025 年 12 月 29 日	1	关于变更会计师事务所的议案

## (三) 内部控制执行情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，加强内部管理，使之日趋条理化、规范化，公司运作更加合理高效。公司的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，与相关文件要求不存在差异。

#### （四）董事会专门委员会履行职责情况

报告期内，董事会下设各专门委员会能够恪尽职守、勤勉尽责，各委员发挥各自的专业特长、技能和经验，将会议讨论的重要事项形成决议向董事会汇报或提请董事会审议，为董事会的科学决策提供积极帮助。

##### 1、审计委员会运作情况

报告期内，公司共召开6次董事会审计委员会会议，对公司的内部控制情况、信息披露情况、利润分配、更换会计师事务所等事项进行了审查。在年度报告编制过程中，审计委员会认真听取管理层的经营情况汇报，与年审会计师进行了沟通，积极跟进审计进度，就审计过程中发现的问题进行了充分沟通和交流，确保年审工作的顺利开展。在更换会计师事务所过程中，董事会审计委员会对鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、专业资质、诚信状况进行了充分了解，对鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及公司变更会计师事务所理由恰当性等方面进行了审查，认为鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）具有较为丰富的上市公司审计工作经验，具备为公司提供审计服务的专业能力和资质，能够满足公司年度审计需要。本次变更会计师事务所是公司综合考虑了审计业务的独立性、客观性以及未来业务发展的需要，同意聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内控审计机构。

##### 2、薪酬与考核委员会运作情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责，共召开1次会议。薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员的薪酬进行了审核，认为公司对上述人员的薪酬发放履行了决策程序，认为公司现行董事、高级管理人员的薪酬相对合理，符合公司发展现状。

### 3、提名委员会运作情况

报告期内，董事会提名委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责，共召开1次会议。公司董事会提名委员会严格遵守董事和高级管理人员的选择标准及相关程序，对《关于提名夏明珠女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案》候选人的任职资格进行了讨论和审议。

### 4、战略委员会运作情况

报告期内，战略委员会未召开会议。

## （五）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，对有关需要独立董事发表意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用。

## （六）投资者关系管理工作

公司高度重视投资者保护工作，不断加强投资者管理工作，持续提升公司在资本市场的地位和形象。报告期内，公司采取接待投资者来访、接听股东电话、发送邮件、互动易平台回复等多种沟通渠道，促进公司与投资者之间的良性互动关系，解答投资者关心的公司业绩、经营状况、发展战略等问题，维护公司在资本市场形象和价值体现。公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者的积极参与，确保股东的知情权、参与权和决策权。

## （七）信息披露工作

公司董事会按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度，最大程度地保护投资者利益。

## 三、2026年度公司董事会工作重点

2026年，公司董事会将继续秉持对股东负责的原则，围绕公司发展战略，聚焦公司治理、信息披露、投资者关系管理及董事履职能力提升，推动公司高质量发展。以下是2026年度工作重点：

#### 1、优化公司治理与内部控制

通过清晰界定董事会、审计委员会及管理层的职责边界，强化各治理主体间的协作与制衡机制，提升公司治理整体效能。持续完善内控制度体系，细化关键业务环节的控制措施，加强执行过程的监督与检查，确保重大事项的审批决策严格遵循合规要求。严格履行董事会职责，优化决策流程，加强董事会与管理层之间的信息沟通与反馈，提高决策的效率和质量。

#### 2、规范信息披露与合规管理

严格依照相关法律法规及公司内部制度要求，确保信息披露工作做到及时、真实、准确、完整，以增强投资者对公司的信心。密切关注法律法规的变化动态，及时完善公司合规管理体系，强化对各项业务活动的合规审查力度，有效防范合规风险，保障公司运营始终处于合法合规的轨道上。

#### 3、加强投资者关系管理

通过举办业绩说明会、路演活动、投资者调研、热线电话沟通、互动易平台交流等多种渠道，与投资者保持密切沟通，及时回应投资者关切的问题和诉求。持续加强和优化投资者关系管理工作，积极收集投资者的意见和建议，提升公司在资本市场中的形象和声誉，切实保护投资者的合法权益。

#### 4、确保董事与高级管理人员履职能力

组织董事和高级管理人员参加专业培训课程，系统学习法规政策、行业知识及最佳实践案例，提升其合规意识和业务能力。完善董事会议事规则，强化专业委员会在决策支持、风险监督等方面的作用，为董事会决策提供更加科学、合理的建议和依据。

2026年，公司董事会将重点落实上述工作，持续提升公司治理水平，推动公司稳健发展，为股东创造更大价值。

以上议案，请审议。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会

2026年4月23日