

第一节 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展计划,投资者应当到 <http://www.sse.com.cn> 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司监事会、监事及监事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司概况		
股票种类	股票上市交易所	股票简称
A股	上海证券交易所	大胜达
联系人和联系方式		董秘办秘书 胡森 电话 0571-82838418
办公地址	浙江省杭州市萧山区市心北路266号东 方国际中心A座19层	浙江省杭州市萧山区市心北路266号东 方国际中心A座19层
电子邮箱	shengda@sdpack.cn	shengda@sdpack.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币		
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减%
总资产	4,296,925,022.30	4,463,144,524.71 -3.72
归属于上市公司股东的净资产	3,226,821,225.34	3,258,789,002.29 -0.98
本报告期末	上年期末	本报告期比上年同期增减%
营业收入	1,025,310,245.28	978,644,867.41 4.77
利润总额	96,439,077.55	70,147,518.32 37.48
归属于上市公司股东的净利润	59,146,464.72	48,362,005.98 22.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,236,211.52	31,963,262.83 19.63
经营活动产生的现金流量净额	49,520,559.73	126,281,274.27 16.56
加权平均净资产收益率(%)	1.81	1.50 增加0.31个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.09 22.22
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.09 22.22

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股					
截至报告期末股东总数(户)	21,058	截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0	前10名股东持股情况	
股东名称	持股性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
杭州新达资源有限公司	境内非国有法人	49.56	273,572,111	0	0
股东激励	境内自然人	2.56	14,061,900	0	0
上海同安投资有限公司—同安定增	其他	2.34	12,872,523	0	0
上海同安投资有限公司—小赢财	其他	1.39	7,655,382	0	0
上海同安投资有限公司—乾诚价值	其他	0.96	5,294,117	0	0
上海同安投资有限公司—乾诚价值	其他	0.93	5,138,100	0	0
上海同安投资有限公司—乾诚价值	其他	0.42	2,334,081	0	0
上海同安投资有限公司—乾诚价值	其他	0.42	2,393,337	0	0
香港中联华富有限公司	其他	0.38	2,105,403	0	0
陶国英	境内自然人	0.33	1,800,000	0	0
上述股东的关联关系或一致行动的说明					
表决权恢复的优先股股东及数量的说明					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 □不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 □不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 □不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 □不适用

证券代码:603687 证券简称:大胜达 公告编号:2025-039

浙江大胜达包装股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月17日以书面等方式发出会议通知,于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第三十二届董事会会议,应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人,本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和浙江大胜达包装股份有限公司章程(以下简称“公司章程”)的有关规定。本次会议由方能主持会议,经与会董事审议一致通过如下议案:

一、审议通过《关于公司2025年半年度报告及报告摘要的议案》

本议案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江大胜达包装股份有限公司2025年半年度报告》及《浙江大胜达包装股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果:7票同意,占全体董事人数的100%;0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于公司2025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》

根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司募集资金管理办法》及相关规定,上市公司董事会应当每半年度全面核查募集资金的进展情况,对募集资金的存放和使用情况出具《浙江大胜达包装股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:7票同意,占全体董事人数的100%;0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于公司2025年度“提质增效回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,维护公司和全体股东利益,切实履行社会责任,落实“提质增效回报”行动方案,增强公众投资者对公司信心,公司起草了《浙江大胜达包装股份有限公司关于2025年度“提质增效回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果:7票同意,占全体董事人数的100%;0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于公司2025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》

根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司募集资金管理办法》及相关规定,上市公司董事会应当每半年度全面核查募集资金的进展情况,对募集资金的存放和使用情况出具《浙江大胜达包装股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:7票同意,占全体董事人数的100%;0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于公司2025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》

根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司募集资金管理办法》及相关规定,上市公司董事会应当每半年度全面核查募集资金的进展情况,对募集资金的存放和使用情况出具《浙江大胜达包装股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:7票同意,占全体董事人数的100%;0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于公司2025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》

根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司募集资金管理办法》及相关规定,上市公司董事会应当每半年度全面核查募集资金的进展情况,对募集资金的存放和使用情况出具《浙江大胜达包装股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:7票同意,占全体董事人数的100%;0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于公司2025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》

根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司募集资金管理办法》及相关规定,上市公司董事会应当每半年度全面核查募集资金的进展情况,对募集资金的存放和使用情况出具《浙江大胜达包装股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:7票同意,占全体董事人数的100%;0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于公司2025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》

根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司募集资金管理办法》及相关规定,上市公司董事会应当每半年度全面核查募集资金的进展情况,对募集资金的存放和使用情况出具《浙江大胜达包装股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:7票同意,占全体董事人数的100%;0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于公司2025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》

根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司募集资金管理办法》及相关规定,上市公司董事会应当每半年度全面核查募集资金的进展情况,对募集资金的存放和使用情况出具《浙江大胜达包装股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:7票同意,占全体董事人数的100%;0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于公司2025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》

根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司募集资金管理办法》及相关规定,上市公司董事会应当每半年度全面核查募集资金的进展情况,对募集资金的存放和使用情况出具《浙江大胜达包装股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:7票同意,占全体董事人数的100%;0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于公司2025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》

根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司募集资金管理办法》及相关规定,上市公司董事会应当每半年度全面核查募集资金的进展情况,对募集资金的存放和使用情况出具《浙江大胜达包装股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:7票同意,占全体董事人数的100%;0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于公司2025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》

根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司募集资金管理办法》及相关规定,上市公司董事会应当每半年度全面核查募集资金的进展情况,对募集资金的存放和使用情况出具《浙江大胜达包装股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:7票同意,占全体董事人数的100%;0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于公司2025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》

根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司募集资金管理办法》及相关规定,上市公司董事会应当每半年度全面核查募集资金的进展情况,对募集资金的存放和使用情况出具《浙江大胜达包装股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:7票同意,占全体董事人数的100%;0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《关于公司2025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》

根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司募集资金管理办法》及相关规定,上市公司董事会应当每半年度全面核查募集资金的进展情况,对募集资金的存放和使用情况出具《浙江大胜达包装股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:7票同意,占全体董事人数的100%;0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《关于公司2025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》

根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司募集资金管理办法》及相关规定,上市公司董事会应当每半年度全面核查募集资金的进展情况,对募集资金的存放和使用情况出具《浙江大胜达包装股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:7票同意,占全体董事人数的100%;0票反对,0票弃权。

十六、审议通过《关于公司2025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》

根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司募集资金管理办法》及相关规定,上市公司董事会应当每半年度全面核查募集资金的进展情况,对募集资金的存放和使用情况出具《浙江大胜达包装股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:7票同意,占全体董事人数的100%;0票反对,0票弃权。

十七、审议通过《关于公司2025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》

根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司募集资金管理办法》及相关规定,上市公司董事会应当每半年度全面核查募集资金的进展情况,对募集资金的存放和使用情况出具《浙江大胜达包装股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:7票同意,占全体董事人数的100%;0票反对,0票弃权。

十八、审议通过《关于公司2025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》

根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司募集资金管理办法》及相关规定,上市公司董事会应当每半年度全面核查募集资金的进展情况,对募集资金的存放和使用情况出具《浙江大胜达包装股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。