上海新通联包装股份有限公司

公司代码:603022 公司简称:新通联

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

根据《上海证券交易所现金分红指引》(《公司章程》等相关规定,本次拟向全体股东进行利润分配的方案为:以2025年末公司总股本20,000万股为基数,向全体股东每10股派送现金股利1.00元(含税),合计派发现金股利2,000万元,不送红股,不以资本公积金转增股本。本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为33.61%。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新通联	603022	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐宏菁	张雯
联系地址	上海市静安区永和路118弄15号	上海市静安区永和路118弄15号
电话	021-36535008	021-36535008
传真	021-36531000	021-36531000
电子信箱	zqb@xtl.sh.cn	zqb@xtl.sh.cn

2、报告期公司主要业务简介

(一)行业基本情况

2025年,纸木包装行业处于"绿色转型深化、结构分化加固、合规约束强化、智能化提速"的关键发展期,受下游需求迭代、政策导向升级及原材料波动等多重因素影响,行业整体呈现"总量稳增、细分分化、头部集中"的发展态势。

纸木包装行业是包装行业的重要细分领域,以纸材(瓦楞纸、牛皮纸、蜂窝纸、纸浆模塑等)、木材(松木、桦木、胶合板、OSB板等)为核心原材料,涵盖各类纸制包装(瓦楞纸箱、纸托盘、纸护角等)、木制包装(木箱、木托盘、木架等)及纸木复合包装(木制托架式强化纸材包装箱等),广泛应用于电商物流、高端制造、新能源、食品医药、出口贸易等下游领域,核心功能是满足物品储存、运输过程中的防护、合规、环保需求。

(二)行业发展阶段及周期性特点

2025年,纸木包装行业处于"从规模扩张向高质量发展转型的深化期"的发展阶段。

1、绿色合规从"被动应对"转向"主动布局"

纸包装领域重点推进可降解、可循环、轻量化、木包装领域重点推进"以纸代木""以胶合板替代实木"同时强化木材溯源与回收利用。

2、智能化从"头部试点"转向"全面普及"

头部企业已完成智能产线布局,中小企业加速智能化改造,生产端实现"智能裁切、机器人组装、AI质检",供应链端实现"数字化排产、RFID溯源、全链路可视化"。

3、竞争从"价格竞争"转向"价值竞争"。

环保合规、原材料成本上涨,技术升级等压力加速中小企业出清,头部企业通过并购、扩产,技术升级抬占市场份额,行业集中度持续提升。头部企业加速布局高端化、一体化服务,逐步拉开与中小企业的差距。

总体看来,2025年度纸木包装行业受上游原材料、下游需求及政策影响,呈现明显的"季节性、区域性、周期性叠加"的特征。2025年纸浆价格先抑后扬,木材价格持续上涨,上游纸浆、木材价格呈现"周期性波动",导致行业成本呈现"上半年平稳、下半年承压"的格局,原材料价格波动直接传导至纸木包装行业。下游电商物流、食品医药呈现季节性需求高峰,带动纸木包装行业呈现"上半年平稳、下半年旺季"的季节性周期,新能源、高端制造等领域需求持续增长,成为行业抗周期的核心支撑。

(三)行业政策及影响

从包装的产业政策历程来看,从"十一五"到"十四五"规划不断推进绿色包装发展,"十一五"提出发展绿色包装产业,"十二五"进一步推动绿色、节能、环保的包装设计,"十三五"强调推动绿色包装持续发展及大力发展绿色包装材料,"十四五"规划则明确到2025年资源循环型产业体系基本建立,整体呈现向绿色、可持续方向不断深化的特点。

2025年4月,国务院颁布《快递暂行条例(2025修订)》,推进快递包装绿色化、减量化、可循环,快递包装应当符合寄递生产作业的要求,节约使用资源,避免过度包装,防止污染环境。快递包装应当符合强制性国家标准。国家鼓励科技创新,支持采用新技术、新材料、新工艺研发、生产符合绿色环保要求的快递包装。

2021年工信部印发的《"十四五"工业绿色发展规划》提出,到2025年工业产业结构、生产方式绿色低碳转型取得显著成效,绿色低碳技术装备广泛应用,能源资源利用效率大幅提高,绿色制造水平全面提升,为2030年工业领域碳达峰奠定坚实基础。

一系列的政策要求,使纸木行业合规成本上升,行业内中小企业加速出清,行业产品结构优化,绿色、合规产品成为主流。同时,推动行业技术升级,智能化、绿色化成为核心竞争力。

(四)公司所处的行业地位

2025年,公司在国内纸木包装行业处于"头部梯队、细分领域领先"的地位,是中国包装联合会会员,获得过中国包装联合会颁发的中国包装百强企业、本包装产品前10名企业的证书,是《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》国家标准参与制定单位(2024-2034),引领行业绿色、标准化发展。

公司从事的主要业务为纸包装、木包装产品的生产与销售,并为客户提供从产品包装设计、生产、物流到现场包装"一体化"服务。与去年同期相比,公司的主营业务未发生重大变化。

(一)公司主营业务及主要产品

公司的主要业务为从事轻型包装产品与重型包装产品的生产与销售,并为客户提供包装产品研发设计、整体包装方案优化、第三方采购与包装产品物流配送、供应商库存管理以及辅助包装作业等包装一体化服务。

公司的主要系列产品为轻型包装产品和重型包装产品,其中轻型包装产品为轻型瓦楞包装产品,重型包装产品包括重型瓦楞包装产品、木制品包装产品以及各类组合包装产品。此外,公司还为客户提供"整体包装解决方案"一体化服务,公司的产品和服务主要应用于能源电气、汽车与行业(新能源车及动力电池)、电梯机械、智能装备、光伏、新材料、信息与通信、物流网络、科技控制和建筑、空调洁具、等领域消及医疗化工等行业,普遍拥有较大的规模和较强的实力。

(二)公司经营模式

1、"整体包装解决方案"一体化服务模式

公司是上海地区众多包装企业中最早树立"整体包装解决方案"经营理念的包装供应商之一,公司通过整合公司内外部资源,陆续完善和建立了包装设计部门、国内领先的包装测试中心、供应商库存管理以及辅助包装作业等包装一体化服务。

公司的主要系列产品为轻型包装产品和重型包装产品,其中轻型包装产品为轻型瓦楞包装产品,重型包装产品包括重型瓦楞包装产品、木制品包装产品以及各类组合包装产品。此外,公司还为客户提供"整体包装解决方案"一体化服务,公司的产品和服务主要应用于能源电气、汽车与行业(新能源车及动力电池)、电梯机械、智能装备、光伏、新材料、信息与通信、物流网络、科技控制和建筑、空调洁具、等领域消及医疗化工等行业,普遍拥有较大的规模和较强的实力。

"整体包装解决方案"一体化服务模式具备能够配置与客户实现能力深化、降低包装相关经营与管理成本、提高客户品包装作业效率、提升客户产品包装环保性能、增加新产品上市周期、优化产品质保效果等优势,受到客户的广泛青睐,具有较强的竞争优势。

2、采购模式

公司对采购工作实行集中采购、专业管理、分级负责的管理模式。公司采购范围包括:生产所需原材料、包装辅材、机械设备、办公用品等。

3、生产模式

公司生产模式是为客户"量身定做"的定制生产模式,具体流程为:销售部门接受并确认客户订单后,输入公司生产管理系统,协同技术部确认客户订单生产方案,系统会自动生成生产工单,实施原材料采购、完成生产准备,生产部获得生产任务单后,负责安排生产任务,生产车间根据生产任务的要求,领取各种原材料进行生产,生产完成后,由品保部门进行质量检验,最后贴上分类标签,办理入库手续。

4、销售模式

公司采取直接销售,以销定产模式,根据客户需求和订单分批次供货,由销售部负责向客户进行产品销售、技术部、品保部与销售部密切协作,跟踪所销售产品质量及客户反馈,并与客户及时进行沟通调整,确定生产计划,公司与主要客户具有长期良好的合作关系,供货价格由双方参考原材料价格变动趋势以及同类产品的市场价格水平协商确定。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	1,171,579,703.42	1,107,792,275.02	5.76	1,037,198,140.37
归属于上市公司股东的净资产	849,246,004.30	798,267,685.40	6.39	767,297,060.92
营业收入	979,508,162.62	876,023,221.26	11.81	863,829,671.84
利润总额	83,351,388.29	64,288,540.40	29.65	65,460,408.02
归属于上市公司股东的净利润	59,513,151.40	49,844,567.40	19.40	51,682,713.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,081,179.70	52,103,526.52	-13.48	51,034,423.54
经营活动产生的现金流量净额	15,569,035.77	72,425,779.44	-78.50	111,456,860.53
加权平均净资产收益率(%)	7.22	6.37	增加0.85个百分点	6.92
基本每股收益(元/股)	0.30	0.25	20.00	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.25	20.00	0.26

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	206,297,680.64	249,259,609.82	257,064,088.52	266,886,783.64
归属于上市公司股东的净利润	12,488,413.54	9,179,036.04	18,675,555.65	19,170,146.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,122,640.06	9,576,783.41	14,919,898.98	8,461,857.25
经营活动产生的现金流量净额	29,760,618.81	-9,558,385.49	14,765,225.81	-19,398,423.36

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

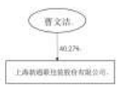
截至报告期末普通股股东总数(户)	18,480
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,803
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
曹文洁		80,540,000	40.27		无		境内自然人
芜湖远融毕方投资中心(有限合伙)	-11,985,800	8,917,900	4.46		冻结	2,422,009	境内非国有法人
徐国新	2,500,000	2,500,000	1.25		无		境内自然人
许艺馨	-1,038,400	1,205,100	0.60		无		境内自然人
高盛公司有限责任公司	957,299	1,176,120	0.59		无		其他
齐宗旭	1,000,000	1,000,000	0.50		无		境内自然人
BARCLAYSBANKPLC	519,348	945,269	0.47		无		其他
UBSAG	771,857	920,770	0.46		无		其他
谢恺	823,200	823,200	0.41		无		境内自然人
钟旭阳	737,100	737,100	0.37		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用√不适用

5、公司债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露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。

报告期内,公司实现营业收入97,950.82万元,同比上涨11.81%,实现归属于上市公司股东净利润5,951.32万元,同比上升19.40%;实现基本每股收益0.30元,同比上升20.00%,加权平均净资产收益7.22%,同比上升0.85个百分点。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码:603022 证券简称:新通联 公告编号:临2026-007

上海新通联包装股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

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个别及连带责任。

上海新通联包装股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月28日召开第五届董事会第四次会议,审议了《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。

为了更好地实现公司战略发展目标,有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性,提高公司的经营管理效益,根据相关法律、法规及公司章程的规定,结合公司的实际运行情况及参考同行业,同地区上市公司董事的薪酬水平,制定公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案,具体情况如下:

一、本方案适用对象

公司2026年度任职内董事、高级管理人员。

二、本方案适用期限

本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过起生效,至股东会审议通过新的方案止;高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过起生效,至董事会审议通过新的方案止。

三、薪酬方案主要内容

(一)董事薪酬方案

1、独立董事

采用固定津贴制,每位独立董事津贴标准为税前20万元人民币/年,按季度发放。

2、未在公司担任除董事以外职务的非独立董事

采用固定津贴制,津贴标准为税前20.25万元人民币/年,按季度发放。

3、在公司任职的非独立董事(含董事长、职工代表董事)

采用基本薪酬+绩效薪酬组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。兼任高级管理人员的非独立董事,按公司高级管理人员薪酬方案领取高级管理人员薪酬。

基本薪酬:根据人员所任职位的价值、责任、能力,行业薪资行情等因素确定,为年度的基本报酬,按月发放。

绩效薪酬:与公司绩效挂钩,结合公司年度经营指标、岗位职责完成情况等因素进行绩效评价,绩效评价的经济指标应当依据经审计的财务数据开展,公司应当一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

(二)高级管理人员薪酬方案

根据《上市公司治理准则》的要求,高级管理人员的薪酬由基本薪酬+绩效薪酬组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

基本薪酬:根据高级管理人员管理岗位的职责、重要性及行业薪酬水平等因素确定,按签署的《劳动合同》执行,按月发放。

绩效薪酬:与个人工作业绩和公司年度经营业绩挂钩,结合公司年度经营指标,年度绩效考核完成情况,依据经审计的财务数据开展绩效评价,公司应当一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

(三)其他事项

1、公司董事、高级管理人员的薪酬与津贴,均为税前金额,公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列项目,剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容:

(1)个人所得税;

(2)按规定需由个人承担的社会保险费和住房公积金;

(3)按照公司考勤规定和减的薪酬;

(4)其它国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

2、公司董事、监事管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算薪酬并予以发放。

四、公司履行的决策程序

(一)薪酬与考核委员会审议情况

2026年4月28日,公司董事会薪酬与考核委员会召开2026年第一次会议,审议了《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》,鉴于董事会薪酬与考核委员会全体委员为公司董事,因此对2026年度董事的薪酬方案回避表决,直接提交董事会审议,对2026年度高级管理人员的薪酬方案、关联委员回避表决,该议案以2票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。薪酬与考核委员会同意将2026年度高级管理人员的薪酬方案提交董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司于2026年4月28日召开第五届董事会第四次会议审议了《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》,其中关于2026年度董事的薪酬方案,全体董事回避表决,直接提交公司2025年年度股东会审议,审议通过关于2026年度高级管理人员的薪酬方案,其中关联董事回避表决。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:603022 证券简称:新通联 公告编号:临2026-005

上海新通联包装股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 投资种类:银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品等。

● 投资金额:不超过人民币5,000万元,在上述额度及授权期限内,资金可循环滚动使用。

● 履行的审议程序:上海新通联包装股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月28日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,本事项无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示:尽管公司选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好的低风险理财产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益会受到市场波动的影响。

一、本次现金管理概况

(一)投资目的

为提高资金使用效率,增加公司收益,在不影响公司正常经营,确保公司经营资金需求的前提下,利用自有资金进行现金管理。

(二)投资金额

最高额度不超过人民币5,000万元,上述额度内,资金可以滚动使用

(三)资金来源

公司及子公司的闲置自有资金。

(四)投资方式

公司及子公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的金融机构作为现金管理的受托方,受托方与公司不存在关联关系,相关现金管理不构成关联交易。在董事会授权的有效期内及额度范围内滚动购买安全性高、流动性好的各类低风险理财产品。

(五)投资期限

自第五届董事会第四次会议审议通过之日起十二个月内有效。

二、审议程序

公司于2026年4月28日召开第五届董事会第四次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司正常经营业务的前提下,自本次董事会审议通过之日起十二个月内,使用最高额度不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的低风险理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,本事项无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险分析

尽管公司选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好的低风险理财产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益会受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司董事会授权公司董事长安排相关人员对理财产品进行预估和预测,购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、财务部负责对投资理财产品进行严格监控,通过建立台账对公司投资理财情况进行日常管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作。

四、对公司的影响

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要和公司主营业务的正常开展,通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理,具体以年度审计结果为准。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:603022 证券简称:新通联 公告编号:2026-008

上海新通联包装股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年5月28日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期,时间和地点

召开的日期时间:2026年5月28日 14点30分

召开地点:上海市静安区永和路118弄15号一楼会议室

(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月28日

至2026年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2025年度董事会工作报告》	√
2	《公司2025年年度报告及摘要》	√
3	《公司2025年度利润分配方案的议案》	√
4	《公司独立董事2025年度述职报告》	√
5	《关于聘请会计师事务所的议案》	√
6	《关于公司2026年度担保额度的议案》	√
7	《关于制定〈公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
8.00	《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》	√
8.01	关于董事长曹文洁2026年度薪酬方案的议案	√
8.02	关于董事顾云锋2026年度薪酬方案的议案	√
8.03	关于董事姜叶顺2026年度薪酬方案的议案	√
8.04	关于董事曹华2026年度薪酬方案的议案	√
8.05	关于独立董事李刚2026年度薪酬方案的议案	√
8.06	关于独立董事周玥2026年度薪酬方案的议案	√
8.07	关于独立董事严奇2026年度薪酬方案的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2026年4月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com)及刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3、5、6、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案8.01

应回避表决的关联股东名称:曹文洁女士

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持有相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时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有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603022	新通联	2026/5/22

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,符合出席条件的股东如欲出席现场会议,需按照以下方式提前进行登记确认。

(一)登记时间:2026年5月25日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)

(二)凭会股东(包括股东代理人)登记或报到时需提供以下文件:

1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡(如有)、本人身份证;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。

2、自然人股东:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡(如有);委托他人出席会议的,代理人应出示委托人股票账户卡(如有)、本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件1)

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记,电子邮件方式登记,不接受电话登记。股东授权委托书(连同其它授权文件)至少应当在本次股东大会召开24小时前送至本公司登记地点,并请在传真或信函上注明"股东大会登记"及联系方式。

六、其他事项

(一)联系方式

联系地址:上海市静安区永和路118弄15号

联系电话:021-36535008

邮箱地址:zqb@xtl.sh.cn

联系部门:公司证券部

(二)现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人最晚不迟于2026年5月28日下午14:30到达会议地点,并携带本人有效身份证、股票账户卡(如有)、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)本次股东大会会期预计半天,出席者食宿交通费用自理。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海新通联包装股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月28日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2025年度董事会工作报告》			
2	《公司2025年年度报告及摘要》			
3	《公司2025年度利润分配方案的议案》			
4	《公司独立董事2025年度述职报告》			
5	《关于聘请会计师事务所的议案》			
6	《关于公司2026年度担保额度的议案》			
7	《关于制定〈公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
8.00	《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》			
8.01	关于董事长曹文洁2026年度薪酬方案的议案			
8.02	关于董事顾云锋2026年度薪酬方案的议案			
8.03	关于董事姜叶顺2026年度薪酬方案的议案			
8.04	关于董事曹华2026年度薪酬方案的议案			
8.05	关于独立董事李刚2026年度薪酬方案的议案			
8.06	关于独立董事周玥2026年度薪酬方案的议案			
8.07	关于独立董事严奇2026年度薪酬方案的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603022 证券简称:新通联 公告编号:临2026-003

上海新通联包装股份有限公司
关于2025年度利润分配方案公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每10股派发人民币现金红利1.00元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,2025年末实现归属于上市公司股东净利润59,513,151.40元。

经公司第五届董事会第四次会议决议,公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。截至2025年12月31日,公司总股本200,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利2,000万元(含税),占2025年度归属于上市公司股东的净利润比例为33.61%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	20,000,000.00	15,600,000.00	15,600,000.00
回购注销总额(元)	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润(元)	59,513,151.40	49,844,567.40	51,682,713.75
本年度末母公司报表未分配利润(元)	231,708,802.22		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	51,200,000.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	-		
最近三个会计年度平均净利润(元)	53,680,144.18		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	53,680,144.18		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	95.38		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

2026年4月28日,公司召开第五届董事会第四次会议审议了2025年度利润分配方案的议案》,以7票同意,0票反对,0票弃权通过了本次利润分配预案,并同意将上述预案提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

2025年度利润分配方案综合考虑了公司实际情况,结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:603022 证券简称:新通联 公告编号:临2026-002

上海新通联包装股份有限公司
关于公司2026年度对外担保预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:无锡新通联包装制品有限公司(以下简称"无锡新通联")

● 本次担保的金额已实际为其提供的担保余额:公司预计2026年度为无锡新通联提供合计不超过人民币7,000万元的担保额度。截至本公告披露日止,公司为无锡新通联提供的担保实际余额为510.82万元。

● 本次担保是否有反担保:无

● 本议案有效期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止;在担保额度期限内,上述担保额度可循环使用。

一、担保情况概述

(一)本次担保基本情况

公司全资子公司无锡新通联与浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称"景兴纸业")、江苏理文造纸有限公司(以下简称"理文造纸")、无锡荣成环保科技有限公司(以下简称"无锡荣成")、平湖荣成环保科技有限公司(以下简称"平湖荣成")存在原纸采购业务往来,为确保无锡新通联的正常生产经营需求,拟由公司为无锡新通联向景兴纸业、理文造纸、无锡荣成、平湖荣成就2026年度采购原纸业务申请的信用额度提供连带责任保证担保,担保总额不超过7,000万元,担保期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止;在担保额度期限内,上述担保额度可循环使用。

(二)本担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2026年度担保额度的议案》,该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否反担保
一、对控股子公司的担保预计									
资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司	无锡新通联包装制品有限公司	100%	63.95%	510.82	7,000	8.24%	自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止	否	否

二、被担保人基本情况

名称:无锡新通联包装制品有限公司

注册地点:无锡市锡山区鹅湖镇科技路

法定代表人:顾云锋

成立日期:2011年12月6日

注册资本:5000万元

经营范围:本制包装箱、纸制包装箱的加工;包装装潢印刷品印刷,其他印刷品印刷;木制品、纸制品、塑料制品