上海宝钢包装股份有限公司

证券代码:601968 证券简称:宝钢包装

2023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,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、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 毕马威华振会计师事务所(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

经董事会审议的报告期利润分配预案为:根据《公司章程》每年分派的现金红利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。2023年度现金分红总额应不低于65,570,686.49元(合并报表归属母公司净利润218,568,954.97元)。鉴于公司重视回报股东,秉承长期现金分红的政策,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10股派发现金红利0.98元(含税)。根据《上市公司股份回购规则》等有关规定,上市公司回购专用证券账户中的股份,不享有利润分配、认购新股等权利。截至2024年3月31日,公司总股本1,133,039,174股,扣减截至2024年3月底在回购专用账户中的股份总数2,128,300股后基数为1,130,910,874股。以此预计合计派发现金红利110,829,265.65元(含税),占合并报表归属于母公司股东净利润的50.71%。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份数量为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。按照每股派发现金红利0.098元(含税)进行派发。不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。此方案尚需提交公司2023年度股东大会审议并通过后,方可实施。

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	宝钢包装	601968	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王逸凡	赵唯薇
办公地址	上海市宝山区罗东路1818号	上海市宝山区罗东路1818号
电话	021-56766307	021-56766307
电子信箱	ir601968@baosteel.com	ir601968@baosteel.com

2 报告期公司主要业务简介

包装行业是现代经济生活的重要产业,包装产品被广泛应用于饮料、食品、医药等行业和产品。按照材料分类,包装行业分为纸包装、塑料薄膜包装、金属包装、塑料包装箱及容器、玻璃包装、木制品包装以及加工设备,其中金属包装是包装行业的重要组成部分。金属包装下游主要应用于食品、饮料、医用、日化等诸多领域,近年来随着居民生活水平的提高及国民经济的增长,金属包装行业需求呈现增长态势,这得益于金属包装的优势,一方面金属包装具有加固性、密封保藏性、阻隔性优异、抗氧化强、易于运输和回收利用等优点,其次金属包装款式新颖多样,受到广大消费者的喜爱。金属包装以其特有的金属装饰魅力逐渐成为不可替代的包装方式,这有助于实现双碳战略并不断推进包装绿色低碳发展和包装产业高质量发展。

包装的前景取决于消费者观念行为和购买习惯。随着国民经济的发展、中国居民整体消费结构和绿色健康观念的转变,金属包装的需求呈现增长趋势。从行业的两项主要参数来分析,首先从年均消耗易拉罐的数量来看,中国居民人均年消耗饮料罐的数量约40罐左右,远低于发达国家人均年消耗饮料罐200-300罐的数量;其次从啤酒罐化率来看,中国的啤酒罐化率仍大幅低于发达国家的啤酒罐化率。饮料酒水为金属包装主要下游应用,啤酒罐化率的不断提升、也将持续为金属包装发展贡献增量需求。随着城镇化和居民可支配收入的持续增加,中国消费市场的潜力巨大,将维持长期的稳定增长。

金属包装作为食品、罐头、饮料、油脂、化工、医药及化妆品和出口礼品包装等行业提供配套服务的上游行业,得益于中国消费升级与转型,在我国消费基数巨大。随着国家环保管控力度的持续加强,金属包装产品的推陈出新,金属包装相比其他包装材料具有的安全、绿色环保、可持续等优势凸显。金属包装产品的需求量也将持续提高,金属包装产业链将具有很强的生命力和竞争力。公司要在激烈竞争的市场中生存和发展,就要持续提升以规模为基础的产品力,不断塑造竞争优势,满足客户的需求。

国家关于绿色环保法规、限塑政策、双碳政策等政策法规的发布以及消费升级,未来消费品包装将会更有竞争优势,为企业带来新的增长点。总体来说,金属包装行业仍处在发展阶段,行业前景依然被看好。在新时代发展必须兼顾环境治理的思路下,金属包装由于其安全、环保、可持续等特性,也将迎来发展新契机。

1、公司愿景

引领金属包装,践行共享共赢,创造绿色价值,成为先进包装材料创新应用的引领者。

2、主要业务

公司是国内专业从事生产食品、饮料等快速消费品金属包装的领先企业,产品包括金属两片罐及配套易拉盖、包装印铁产品和新材料包装等,是国内快速消费品高端金属包装领域的领导者和行业标准制定者之一。

3、产业定位

先进包装材料应用综合解决方案的高科技公司,引导新产品发展方向,创新包装材料新运用,开拓金属包装新领域,为客户提供全面解决方案的增值服务。

4、商业模式

聚焦金属包装,持续推动从制造到服务的业态升级,不断挖掘客户潜在需求。为客户提供系统、完整、快速的产品与服务;通过差异化的产品和服务,为客户创造更大价值。在现有的B2B商业模式外,寻求创新和突破,尝试、探索B2B、B2C等新模式。

5、业务情况

报告期内,公司团结带领广大员工众志成城,战胜困难,勇毅前行,努力推进年度生产经营目标任务和改革发展重点工作,国内海外核心业务持续保持增长态势,经营业绩再上新台阶。公司坚持绿色低碳发展,多措并举大力推进"三治四化"和节能降碳工作,绿色工厂创建取得新的突破。稳步推进数智化建设,赋能"标杆工厂"建设,形成了行业内最佳数字化基础。扎实推进国企改革各项任务,向特定对象发行A股股票的申请获上海证券交易所审核通过、中国证监会同意注册批复,宝钢包装再次被纳入新一轮"双百企业"名单。报告期内,面临下游需求增速放缓、市场大幅波动的严峻挑战,公司不断优化市场业务布局,加强区域协同,提升整体生产经营效率和核心竞争力,努力提升经营业绩。公司实现营业总收入77.60亿元,实现主营业务收入77.44亿元,其中金属饮料罐收入为72.61亿元,包装彩印铁收入为4.83亿元;实现归属于上市公司股东的净利润2.19亿元,实现净经营性现金流入7.48亿元。

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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年	
				调整后	调整前
总资产	8,257,278,906.83	8,299,359,358.04	-0.51	8,228,299,622.18	8,232,399,427.47
归属于上市公司股东的净资产	3,844,306,681.88	3,767,413,682.41	2.04	3,580,687,073.98	3,584,831,370.28
营业收入	7,760,461,130.39	8,543,377,738.09	-9.16	6,982,995,027.18	6,968,283,101.38
归属于上市公司股东的净利润	218,568,954.97	268,437,275.49	-18.58	266,355,109.74	270,499,406.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	216,148,558.55	253,290,006.12	-14.66	261,116,225.83	265,260,522.13
经营活动产生的现金流量净额	748,050,946.44	794,267,431.06	-5.82	971,079,921.95	971,079,921.95
加权平均净资产收益率(%)	5.74	7.31	减少1.57个百分点	8.24	8.36
基本每股收益(元/股)	0.19	0.24	-20.83	0.25	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.24	-20.83	0.25	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	1,759,191,660.73	2,029,374,040.80	2,027,771,836.79	1,944,123,592.07
归属于上市公司股东的净利润	61,333,401.66	65,987,616.29	74,817,202.84	16,430,734.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	58,334,383.77	61,207,843.59	84,323,706.54	12,282,624.65
经营活动产生的现金流量净额	308,708,746.12	376,655,310.95	266,295,388.47	-203,608,499.10

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)	36,000
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	35,533
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

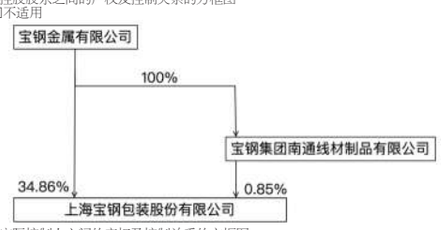
前10名股东持股情况

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	
宝钢金属有限公司	0	395,026,127	34.86	0	无	0	国有法人
中国宝武钢铁集团有限公司	0	186,443,738	16.46	186,443,738	无	0	国有法人
华宝投资有限公司	0	94,541,184	8.34	0	无	0	国有法人
长峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-1,514,700	73,849,905	6.52	41,463,001	无	0	其他
安徽交控金石并购基金合伙企业(有限合伙)	-1,592,000	19,582,100	1.73	0	无	0	其他
宝钢集团南通线材制品有限公司	0	9,599,359	0.85	0	无	0	国有法人
朱淑杰	1,599,900	6,185,000	0.55	0	无	0	境内自然人
张育民	1,115,300	5,008,600	0.44	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	4,717,533	4,750,118	0.42	0	无	0	其他
青岛祝融富田投资管理有限公司—祝融吊汇18号私募证券投资基金	4,146,400	4,146,400	0.37	0	无	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明	宝钢集团南通线材制品有限公司为宝钢金属有限公司全资子公司;宝钢金属有限公司与华宝投资有限公司同为中国宝武钢铁集团有限公司全资子公司。长峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)及安徽交控金石并购基金合伙企业(有限合伙)为金石投资有限公司同一控制的一致行动人。除此之外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

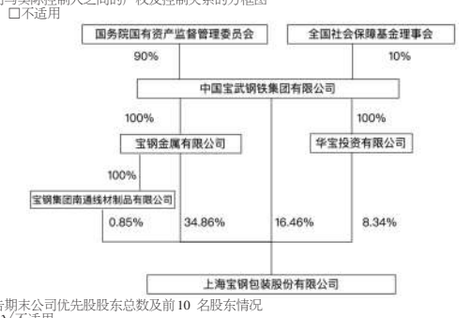
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
上海宝钢包装股份有限公司2020年度第一期中期票据	20宝钢包装MTN001	102000307.IB	2023-03-11	0	3.30

5.2 报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
上海宝钢包装股份有限公司2020年度第一期中期票据	本期支付利息660万元

5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

□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,面临下游需求增速放缓、市场大幅波动的严峻挑战,公司不断优化市场业务布局,加强区域协同,提升整体生产经营效率和核心竞争力,努力提升经营业绩。公司实现营业总收入77.60亿元,实现主营业务收入77.44亿元,其中金属饮料罐收入为72.61亿元,包装彩印铁收入为4.83亿元;实现归属于上市公司股东的净利润2.19亿元,实现净经营性现金流入7.48亿元。

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:601968 证券简称:宝钢包装 公告编号:2024-019

上海宝钢包装股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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")第七届董事会第五次会议于2024年4月26日采用现场形式召开,会议通知及会议文件已于2024年4月15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2023年度总经理工作报告的议案》。

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2023年度董事会工作报告的议案》。

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

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2023年度报告的议案》。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审计委员会认为:公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实、全面地反映公司本报告期的财务状况和经营成果。同意将公司2023年年度报告提交公司董事会审议。

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

详见同日披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

四、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2024年一季度报告的议案》。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审计委员会认为:公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实、全面地反映公司本报告期的财务状况和经营成果。同意将公司2024年第一季度报告提交公司董事会审议。

详见同日披露的《2024年第一季度报告》。

五、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2023年度业绩承诺实现情况的议案》。

关联董事卢金雄先生、邱成智先生、杨一鏊先生回避表决。

详见同日披露的《关于发行股份购买资产业绩承诺完成情况的公告》(公告编号:2024-024)、《上海宝钢包装股份有限公司审计报告》、《上海宝钢包装股份有限公司2023年度业绩承诺实现情况说明专项审核报告》(毕马威华振专字第2401192号)、《中国国际金融股份有限公司关于上海宝钢包装股份有限公司2023年度业绩承诺实现情况的核查意见》。

六、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《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》的要求,公司起草了《上海宝钢包装股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对有关事项进行了鉴证并出具了《关于上海宝钢包装股份有限公司前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》(编号:毕马威华振专字第2401198号)。

根据公司2022年第四次临时股东大会授权,该议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《上海宝钢包装股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及《关于上海宝钢包装股份有限公司前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》。

七、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2023年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》。

具体内容详见同日披露的《2023年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

八、会议审议了《关于宝钢包装2023年度董事、高级管理人员薪酬执行情况报告的议案》。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。董事会薪酬与考核委员会认为:公司2023年度董事、高级管理人员的薪酬依据公司所处的行业及地区的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定,有利于调动高级管理人员的积极性和公司的长远发展,公司在薪酬发放过程中严格按照高级管理人员薪酬考核制度的有关规定执行,薪酬考核及发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等制度的规定。同意将该议案提交公司董事会审议。

全体董事回避表决,该议案直接提交公司2023年度股东大会审议。

九、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2023年度财务决算报告的议案》。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十、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2023年度利润分配方案的议案》。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于2023年度利润分配方案的公告》(公告编号:2024-023)。

十一、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《关于宝钢包装2024年度财务预算的议案》。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十二、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《关于与宝武集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案的议案》。

关联董事卢金雄先生、邱成智先生、杨一鏊先生回避表决。

上述议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。独立董事专门会议认为:公司与宝武集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案能够保障公司利益,具有可行性。该风险处置预案能够有效防范、及时控制、降低和化解公司开展金融业务的风险,有利于维护公司资金安全。表决程序符合法律、法规的规定,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形;审议该议案时关联董事应当回避表决。同意该议案,并提交公司董事会审议。

具体内容详见同日披露的《上海宝钢包装股份有限公司在宝武集团财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案》。

十三、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《关于与宝武集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》。

关联董事卢金雄先生、邱成智先生、杨一鏊先生回避表决。

具体内容详见同日披露的《上海宝钢包装股份有限公司对宝武集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

十四、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》。

关联董事卢金雄先生、邱成智先生、杨一鏊先生回避表决。

上述议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。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。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于2024年度日常关联交易的公告》(公告编号:2024-022)。

十五、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《关于宝钢包装2024年度投资计划的议案》。

上述议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

与会董事一致同意公司2024年度投资计划。

十六、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2023年度内部控制评价报告的议案》。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审计委员会认为:《公司2023年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况和有效性,公司建立了较为完整、合理、全面、有效的内部控制管理体系,公司财务报告和非财务报告内部控制均不存在重大缺陷。同意该议案,并提交公司董事会审议。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《宝钢包装2023年度内部控制评价报告》。

十七、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《关于审计委员会2023年度履职情况报告的议案》。

具体内容详见同日披露的《宝钢包装董事会审计委员会2023年度履职报告》。

十八、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2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》。

具体内容详见同日披露的《宝钢包装董事会审计委员会关于2023年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》《宝钢包装关于2023年度年审会计师事务所履职情况的评估报告》

十九、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2023年度独立董事述职报告的议案》。

具体内容详见同日披露的公司独立董事刘凤委先生、王文西先生、章苏阳先生的《2023年度独立董事述职报告》。

二十、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2023年度独立董事独立性的专项意见的议案》。

独立董事刘凤委先生、王文西先生、章苏阳先生回避表决。

经核查独立董事刘凤委先生、章苏阳先生、王文西先生的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见同日披露的《宝钢包装董事会关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见》。

二十一、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《关于召开宝钢包装2023年度股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-021)

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十六日

证券代码:601968 证券简称:宝钢包装 公告编号:2024-020

上海宝钢包装股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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")第六届监事会第三次会议于2024年4月26日采用现场形式召开,会议通知及会议文件已于2024年4月15日通过邮件方式提交全体监事。本次监事会会议由监事会主席主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。本次监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。

经各位与会监事讨论,审议并形成了以下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》。

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2023年度报告的议案》。

公司监事会在全面了解和审核公司2023年度报告后,对公司2023年度报告发表如下书面确认意见:

1、2023年度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、2023年度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项;

3、未发现参与2023年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、2023年度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详见同日披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2024年一季度报告的议案》。

公司监事会在全面了解和审核公司2024年第一季度报告后,对公司2024年第一季度报告发表如下书面确认意见:

1、2024年第一季度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、2024年第一季度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项;

3、未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、2024年第一季度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详见同日披露的《2024年第一季度报告》。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》的要求,公司起草了《上海宝钢包装股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对有关事项进行了鉴证并出具了《关于上海宝钢包装股份有限公司前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》(编号:毕马威华振专字第2401198号)。

具体内容详见同日披露的《上海宝钢包装股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及《关于上海宝钢包装股份有限公司前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》。

五、会议审议了《关于宝钢包装2023年度监事薪酬执行情况报告的议案》。

全体监事回避表决,该议案直接提交公司2023年度股东大会审议。

六、会议以3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2023年度财务决算报告的议案》。

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

七、会议以3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2023年度利润分配方案的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于2023年度利润分配方案的公告》(公告编号:2024-023)。

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

八、会议以3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2024年度财务预算的议案》。

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

九、会议以3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》。

具体内容详见同日披露的《关于2024年度日常关联交易的公告》(公告编号:2024-022)。

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

十、会议以3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2023年度内部控制评价报告的议案》。

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《宝钢包装2023年度内部控制评价报告》。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司
监事会
二〇二四年四月二十六日

证券代码:601968 证券简称:宝钢包装 公告编号:2024-021

上海宝钢包装股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2024年5月17日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大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:2024年5月17日 13点30分

召开地点:上海市宝山区罗东路1818号会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月17日

至2024年5月17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大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大会召开当日的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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

(下转B1068版)

上海宝钢包装股份有限公司

2024第一季度报告

证券代码:601968 证券简称:宝钢包装

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,981,683,408.35	12.65
归属于上市公司股东的净利润	55,863,936.38	-8.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,221,335.57	-10.48
经营活动产生的现金流量净额	267,370,261.20	-13.39
基本每股收益(元/股)	0.05	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.00
加权平均净资产收益率(%)	1.45	减少0.17个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	8,256,764,830.19	8,257,278,906.83	-0.01
归属于上市公司股东的所有者权益	3,861,622,360.45	3,844,306,681.88	0.45

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	77,937.65	无
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,631,225.03	无
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	723,789.56	无
减:所得税影响额	773,481.81	无
少数股东权益影响额(税后)	16,869.62	无
合计	3,642,600.81	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	35,533	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宝钢金属有限公司	国有法人	395,026,127	34.86	0	无	0
中国宝武钢铁集团有限公司	国有法人	186,443,738	16.46	0	无	0
华宝投资有限公司	国有法人	94,541,184	8.34	0	无	0
长峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	73,849,905	6.52	0	无	0
安徽交控金石并购基金合伙企业(有限合伙)	其他	19,582,100	1.73	0	无	0
宝钢集团南通线材制品有限公司	国有法人	9,599,359	0.85	0	无	0
朱淑杰	境内自然人	6,685,000	0.59	0	无	0
青岛祝融富田投资管理有限公司—祝融吊汇18号私募证券投资基金	其他	5,737,200	0.51	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	5,152,315	0.45	0	无	0
张育民	境内自然人	5,008,600	0.44	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
宝钢金属有限公司	395,026,127	人民币普通股	395,026,127
中国宝武钢铁集团有限公司	186,443,738	人民币普通股	186,443,738
华宝投资有限公司	94,541,184	人民币普通股	94,541,184
长峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	73,849,905	人民币普通股	73,849,905
安徽交控金石并购基金合伙企业(有限合伙)	19,582,100	人民币普通股	19,582,100
宝钢集团南通线材制品有限公司	9,599,359	人民币普通股	9,599,359
朱淑杰	6,685,000	人民币普通股	6,685,000
青岛祝融富田投资管理有限公司—祝融吊汇18号私募证券投资基金	5,737,200	人民币普通股	5,737,200
香港中央结算有限公司	5,152,315	人民币普通股	5,152,315
张育民	5,008,600	人民币普通股	5,008,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	宝钢集团南通线材制品有限公司为宝钢金属有限公司全资子公司;宝钢金属有限公司与华宝投资有限公司同为中国宝武钢铁集团有限公司全资子公司。长峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)及安徽交控金石并购基金合伙企业(有限合伙)为金石投资有限公司同一控制的一致行动人。除此之外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		