## 广东新宏泽包装股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告

(/409信息披露

次会议审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。 公云以中以西近《大了 2024年度日復紀「帝國田藩的以及崇) 为真实。客观地反映公司截至 2024年12月31日的财务状况及资产价值,公司根据《企业会计准则》及深圳证券交易所的有关规定,经公司聘请的 2024年度报告审计机构中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)确认,公司报告期内计提资产减值准备共计586.06万元(包含本期转回),对公司2024 年度合并报表利润总额影响586.06万元。以下为具体情况: 一、公司计提资产减值准备的概况

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求,为真实、准确反映公 使增近企业公订信则的《标》则此分义勿州取宗上印观则于行社大规定的发来,为具来、在晚间及时公司截至 2024年12月31日的财务大规、竞产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司对各类资产计行了全面检查和减值测试、对公司截至 2024年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准

经过公司对2024年12月31日存在可能发生减值迹象的资产,进行全面清查和资产减值测试后, 4年度计提各项资产减值准备共计586.06万元(包含本期转回)。

类别	项目	本期计提减值准备的金额 (单位:万元)
	应收票据坏账准备	-0.50
信用减值损失	应收账款坏账准备	-119.78
1百月1000、111100人	其他应收款坏账准备	0.89
	小计	-119.39
	存货跌价准备	3.19
资产减值损失	固定资产减值准备	702.26
	小计	705.45
	合计	586.06

- 本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
- 公司本次计提资产减值准备,是依据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策的相 关规定进行的。公司及下属于公司对2024年应收款项、各类存货、固定资产等资产进行了全面清查、对应收款项回收的可能性、各类存货的可变现净值、固定资产等资产的可变现性进行了充分的评估和
- (二)计提资产减值准备的具体情况

1、应收款项的减值 根据会计准则相关规定,公司在资产负债表日对应收款项按照相当于整个存续期内的预期信用 风险特征进行分类,对单项评估信用风险特征进行或值测试。公司基于可信用风险特征对客户进行分类,对单项评估信用风险特征对客户进行分类,并结合账龄组合评估应收款项的预期信用损失,根据历史经验、现实状况以及前 瞻性因素测算应收款项的违约概率和违约损失率,建立预期信用损失金额的计算模型。根据应收款

2024年度,应收票据坏账准备转回0.5万元,应收账款坏账准备转回119.78万元;计提其他应收款

以表现的企业。 2. 存货的验值 根据会计准则相关规定,公司期末存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于 可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和 相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部 不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备 的计提或转回的金额。

公司于期末对存货进行了清查,2024年度,计提存货跌价准备3.19万元。

公司根据固定资产的性质和使用情况、确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了, 对固定资产的使用寿命,预计净残值和折旧方法进行复核。固定资产存在减值效象的,应当估计其可以回金额。可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账而价值的。应当将资产的账而价值减记至可收回金额、减记的金额筛认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。公司年末对各项固定资产进行了减值测试。

根据测试结果,截至报告期末,公司对闲置设备依据市场价判断计提固定资产减值准备702.26万 、本次资产减值准备及核销资产的审批程序

本次资产减值准备及核销资产事项,已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过,同意上述事

经审议,公司董事会认为:本次资产减值准备事项,遵循了财务会计要求的谨慎性原则,符合《企

业会计准则》等相关规定和公司实际情况,公允反映了公司的财务状况以及经营成果,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,决策程序合法,没有损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益。 在本次资产减值准备事项后,公司的财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况以及 经营成果,有助于向投资者提供更加直实、可靠、准确的会计信息。

7. 审计委员会意见 经审核,公司审计委员会认为:公司本次资产减值准备事项遵守并符合《企业会计准则》及公司会 计政策相关规定,符合谨慎性原则,符合公司实际情况,能够公允、客观的反映公司财务状况、资产价 值及经营成果,不存在损害公司和股东利益的行为。

- 东新宏泽包装股份有限公司董事会

证券简称:新宏泽 证券代码:002836 公告编号: 2025-017

## 广东新宏泽包装股份有限公司 关于增加董事会成员人数 暨修订《公司章程》及相关规则制度的公告

广东新宏泽包装股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开第五届董事会第十四

次会议,市议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》,本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下:

—、增加董事会成员人数具体情况

根据公司法》和《上部公司章程指引》等有关规定。结合公司实际情况,拟将公司董事会成员人数由7人增加至9人,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

二、修订《公司章程》及相关规则制度的具体情况 根据(公司法)和《上市公司章程》行》等有关规定,相应修订《公司章程》有关条款,并同步修订 《股东会议事规则》《董事会议事规则》、《审计委员会工作细则》等相关规则制度,修订后的《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》》及《审计委员会工作细则》请见时件。 前述事项需提交公司股东会审议通过,并提请股东会授权公司董事会办理变更及备案登记相关

2、《股东会议事规则》(2025年4月修订) 3、《董事会议事规则》(2025年4月修订)

1、《公司章程》(2025年4月修订)

4、《审计委员会工作细则》(2025年4月修订)

「东新宏泽包装股份有限公司董事会 2025年4月26日

证券简称:新宏泽 证券代码:002836 公告编号:2025-011

## 广东新宏泽包装股份有限公司 2024年年度报告摘要

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,

投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示

□活用☑不活用

☑ 适用 □不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

是否以公积金转增股本

□足□□ 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司2024年12月31日的总股本230.400.000 股剔除已间购股份,306,128股后的总股本23,093,872股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预宏

□适用 ☑ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介

股票简称	新宏泽	股票代码	002836	
股票上市交易所		深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘	书	证券事务代表	
姓名	夏明珠			
办公地址	广东省深圳市龙华 道库坑社区大富工 新宏泽工业园深圳 科技有限公	业区10号  市新宏泽		
传真	0755-82910	168		
电话	0755-23498	707		
电子信箱	xiamz@newgl	o.com		
2、报告期主要业务或产品简介				

(1)行业情况、公司主意业务为规标、用于卷烟包装,作为卷烟品牌建设、卷烟文化传播以及卷烟 防伪的重要载体、是卷烟品质的重要体现,一直受到卷烟企业的高度重视。烟标产品具有高稳定性、 大批量、多批次、高精度、高防伪和环保性强等特点、在印刷设备、设计工艺、环保水平等方面对比其他 力,进一步加强与客户合作的深度与黏性。

烟标作为卷烟包装材料,在外观和防伪设计、包装材料选择、印刷工艺应用等方面均有着较高的 要求,不仅承担着展示形象的功能,还是产品文化内涵和品牌价值的重要载体,具备高附加值。未来, 烟标印刷将更加注重防伪技术和环保可持续性。提高烟标的安全性、防止假冒伪劣产品流通、采用环

根据"国家烟草微报"微信公众号消息,2024年烟草行业实现工商税利总额16,008亿元,同比增长

5.0%。实现此致总额15.446亿元,同比增长2.8%。实现税利总额和财政总额创历史新高。 作为烟草行业下游的重要环节供应商之一,烟标印刷包装行业发展与烟草行业的发展息息相 关。随着卷烟品牌总量不断减少,卷烟产品不断向中高端汇集,卷烟行业的不断规范、品牌集中度的 提高、设计服务能力强、印刷工艺水平高、防伪性强、符合节能环保理念的烟标包装公司的竞争优势将 得以显现,未来烟标印刷行业的市场集中度将逐步提高。

公司自成立至今,始终专注于烟标的设计、生产及销售。经过多年的深耕与发展,公司已成为中 国先进的专业烟标服务商。在全国烟草行业中,公司已分别与云南中烟,浙江中烟,重庆中烟、贵州中烟、湖南中烟,福建中烟、甘肃烟草,深圳烟草、广东中烟、吉林烟草等中烟公司建立了合作关系。

力。作为业内优秀的专业烟标印刷整体服务供应商,公司持续稳定的高品质印刷服务赢得了客户的 青睐,在烟标印刷行业中占有一定的市场份额。 (3)主要业务

报告期内,公司主营业务为烟标的设计、生产及销售,致力于为客户提供高稳定性、高技术含量、 高附加值。高精度的烟粉产品与服务,是具备向客户提供印前。印刷,印后高品质整体服务的专业研究的原则,即用的原则,即用于高品质整体服务的专业的原则,即用于高品质整体服务的专业的原则,即供应商。自成立以来,公司紧紧围绕卷烟客户对烟标生产工艺,新技术应用、产品质量不断提升 的需求,通过引进行业领先设备、优化生产工艺和培育具有丰富印刷生产运营经验的团队,形成了向不同卷烟客户提供高品质、高稳定性、大规模、多品种的专业烟标整体服务能力。

公司的主要产品为烟标。烟标俗称"烟盒",是烟草制品的商标以及具有标识性包装物总称,用于 老姐包装上要是品调其名称。图案、文字、色彩、符号、训练、使之区别下各种艰辛加品并具有商标意义。公司服务的主要卷烟品牌包括"云烟"、"利群"、"雄狮"、"天子"、"芙蓉王"、"白沙"、"古田"、"兰州"、"双喜"、"长白山"等多个知名品牌。

国内各中烟公司对烟标等烟用物资的采购主要采用公开招标方式,公司参与竞标。中标后,公司 与客户签订框架供货合同、明确产品类别、服务事项、收款约定等内容,具体细节根据正式下发的书面采购订单而定,以销定产。

(6)核心竞争力 公司一直致力于高稳定性、高技术含量、高附加值、高精度烟标的设计、生产与服务、在客户积累、规模化生产能力、研发创新、工艺技术、整体服务能力、品牌影响力等方面形成了较强的竞争优势。

公司积累了丰富的客户资源,至今已成为云南中烟、浙江中烟、重庆中烟、贵州中烟、湖南中烟、福建中烟、甘肃烟草、深圳烟草、广东中烟、吉林烟草等多家烟草公司的合格供应商,且达成长期的烟标印刷生产合作关系;服务的卷烟品牌包括"云烟"、"利群"、"雄狮"、"天子"、"芙蓉王"、"白沙"、"古田"、

"兰州"、"双喜"、"长白山"等多个知名品牌。 凭借优秀的营销能力和品牌影响力,公司已具备向其他市场领域及客户拓展的竞争优势。 ②规模化生产及质量控制优势

公司具备大规模生产能力,拥有多条行业领先印刷生产线,能够快速、高效地满足不同卷烟客户大批量、多批次的烟标制造供应需求,向客户提供高品质烟标印刷服务。在质量控制方面,公司配置美国、德国、英国以及国内行业领先的检测设备,并建立了严格的检测、检验制度以支撑质量控制体系

的有效运行,将产品质量控制贯穿到采购、生产、检验等各个环节,全方位地提升检测能力和支撑公司

③研发设计创新优势

@n/及区口 18981亿好 公司拥有一支经验丰富、专业领先的研发设计人才队伍,核心人员均为多年从事烟包装产品研发 设计的资深人士。公司持续大力发展研发技术创新和新品设计开发,全面加速研发团队建设。公司 积极与高校相互研讨及学习,并与广东工业大学开展产学研合作项目,公司与全国印刷标准化委员 、深圳职业技术学院等紧密联系,积极参与制定相关国家标准和行业标准。报告期内,公司博士 作站正式挂牌,在产学研项目中,与韩山师范学院合作耐折性光油的研发与应用项目取得了阶段性进展。报告期内,新增发明专利5项,实用新型专利3项,申请受理发明专利8项。

展。报告期内, 新增发射专利5项,实用新型专利3项,申请党埋发射专利8项。 ④贯穿印前,印刷,印后全过程的技术优势 公司拥有深厚的印前设计经验。与国内知名烟草品牌公司长期合作,为"云烟"、"芙蓉王"、"白沙"、"海群"、"天子"、"双喜"、"兰州"等众多品牌的提供烟标设计及品牌塑造,展现了卓越的创意和专业能力,助力品牌价值的提升,掌握的UV油墨印刷技术及印刷环境控制技术,使产品标准优于客户要求;突出的组合印刷技术将印刷过程中的多工序、多工艺、高精度要求高度结合,极大提升了产品品 质:领先的烫金技术及裁切技术已达到烟标印刷行业中的较高技术水平:拥有多项防伪相关专利.从 技术创新、工艺创新、设备创新等多方面向客户提供烟标防伪服务。

公司在贯彻"设计+制造+服务"的经营理念基础上,逐渐培育出了针对中烟客户烟标产品之印前、印中和印后的高品质一体化服务能力。公司能够根据客户的个性化需求,开发出符合客户特定品牌定位和理念宣示的烟标产品,并在产品升级改版及新品开发需求产生之时,做出快速有效反应,提供 是近外理認。這小的別線所一面,并任广面开始政政及制面开发而来广生之间,域面快速增效反应,提供高质量的设计方案和打排制作,并结合一起特性完成对设备和生产工艺的适应性改进,从而实现产品开发与工艺最产的有效契合,持续提升公司的系统服务能力及核心竞争能力。

公司始终坚持高标准严要求的管理及服务理今 在不断提升管理及服务的基础上 引进且有专业 化的MES信息管理系统,通过MES信息管理系统实现信息实时检测数据律师证明 根表一键输出、 成本精准分析等,从供应商管理到客户优质服务实现全流程自动信息化管理,大大提升了管理效率和 整体服务能力。

公司自创建以来就致力于为知名卷烟品牌提供优质的包装服务,实现自身与客户品牌价值的共 同提升。依托强大的设计生产能力与高精度高稳定性大规模生产能力,公司为多个知名卷烟品牌提供烟标印刷产品。公司的烟标印刷产品在国内烟标印刷市场具有较高的知名度和认可度,公司与全国半数以上的中烟公司建立了烟标印刷生产合作关系,在业内拥有良好的信誉和知名度。

(7)报告期内主要经营举措 ①聚焦市场潜力,拓展高价值客户资源

报告期内,公司聚焦市场潜力,深度挖掘现有中烟客户的多元化需求。凭借在经营战略、生产管 理以及研发创新方面的核心优势,公司持续巩固市场地位,优化产品结构,进一步提升烟标业务的市场竞争力。同时,公司积极布局市场拓展,主动参与中烟公司招投标项目,加大市场开发力度,业务拓 展成果显著。2024年,公司新中标"福建中烟"、"广东中烟"和"吉林烟草",为业务增长注入新动力。

新工艺的开发与应用,全面提升公司整体竞争力。公司坚持在技术创新、工艺创新和设备创新方面投入资源,进一步提升烟标业务的技术附加值。在知识产权方面,公司及子公司累计获得并仍生效的国家专利110项,注册商标28个。同时,公司与多所专业高等院校开展产学研合作项目,积极参与多项 国家标准和行业标准的制定。报告期内,公司博士工作站正式挂牌成立,标志着公司在科研创新方面

报告期内,公司全力推进数字化转型,以"客户至上"为宗旨,致力于为客户提供高质量的产品和可靠的服务保障。通过优化管理系统的信息模块,引进具有专业化的MES信息管理系统,公司实现了采购、订单、生产、库存、销售以及核算等关键环节的信息一体化管理。这一举措不仅提升了运营效 率,还使公司在响应客户需求(如产品改版)时能够快速行动,提前完成订单交付,显著提高生产效率 有效控制经营成本。此外,公司在行业内积极主导标准制定,进一步巩固了公司在市场中的领先地

4) 强化人才管理, 构建高效团队 (對地化人)有官理、构理高效但即 报告期內、公司金力推进业务与人力资源一体化建设,通过优化组织架构,激活组织与员工的潜力,提升组织能力和人力资源效率、增强公司整体协同性。公司通过战略绩效管理,确保战略目标的有效落地,进一步完善任职资格管理体系,优化岗位聘用及边态管理机制,为优秀人才脱颖而出创造条件。同时、公司加强够部门团队绩效管理,提升员工的履账能力、基于公司战略和任职资格率反求,逐步建立完善的培训课程体系,助力员工成长。此外,公司通过落地员工核心价值观和绩效考核机制,

提升员工敬业度,加强干部队伍建设,成功打造了一支具有高度凝聚力和战斗力的员工队伍 3、主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标

司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

平位:元				
	2024年末	2023年末	本年末比上年末増減	2022年末
总资产	531,628,129.09	479,211,078.40	10.94%	506,347,745.68
归属于上市公司股东的 净资产	372,002,453.62	372,974,877.73	-0.26%	430,304,928.31
	2024年	2023年	本年比上年増減	2022年
营业收入	366,961,875.76	177,116,768.29	107.19%	149,685,985.30
日属于上市公司股东的 净利润	62,497,180.07	19,469,949.42	220.99%	84,096,533.15
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	59,145,040.37	14,872,443.63	297.68%	7,722,228.30
经营活动产生的现金流 量净额	70,963,572.50	16,412,959.81	332.36%	19,216,699.84
基本每股收益(元/股)	0.28	0.08	250.00%	0.37
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.08	250.00%	0.37
加权亚松海湾产收丝率	17.40%	4.85%	12.55%	21.22%

(2) 分季度主要会计数据

单位:元				
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	67,787,101.91	85,298,391.99	111,352,865.19	102,523,516.67
归属于上市公司股东的 净利润	10,588,916.36	17,651,323.83	17,530,831.87	16,726,108.01
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	9,773,295.36	16,180,227.14	17,150,833.53	16,040,684.34
经营活动产生的现金流	15,212,300.59	65,274,011.09	-12,544,880.27	3,022,141.09

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

4、股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

- LIZ • /LX								
报告期末普通股股 东总数	14,049	年度报告披露 日前一个月末 普通股股东总 数	11,975	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	0	月末表决株	皮露日前一个 又恢复的优先 法东总数	0
	•	前10名股牙	东持股情况	(不含通过转融通	出借股份)	•		
股东名称	股东性质	持股比例	長	损数量	持有有限售 份数		质押、标记s 股份状态	发冻结情况 数量
亿泽控股有限公司	境外法人	63.74%	146.846.880		0		不适用	0
潮州南天彩云投资 有限公司	境内非国有法人	0.98%	2,257,920		0		不适用	0
林燕	境内自然人	0.84%	1,944,400		0		不适用	0
吴烈荣	境内自然人	0.67%	1,542,000		0		不适用	0
赵忠华	境内自然人	0.40%	919,300		0		不适用	0
MORGAN STAN- LEY & CO. INTERNATIONAL PLG.	境外法人	0.36%	830,984		0		不适用	0
张浩	境内自然人	0.30%	700,000		0		不适用	0
J. P. Morgan Securi- ties PLC—自有资金	境外法人	0.24%	555,631		555,631 0		不适用	0
招商证券国际有限 公司-客户资金	境外法人	0.22%	508,800		0		不适用	0
黎红云	境内自然人	0.20%		158,200	0		不适用	0
上述股东关联关系 说明			自然人吴?	理肖海兰特有潮州南天 以荣持有潮州南天 他股东之间是否	彩云投资有	限公司31.3	6%的股份;	
参与融资融券业务	5·股东情况说明				¥			

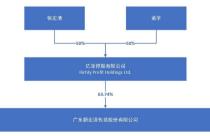
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

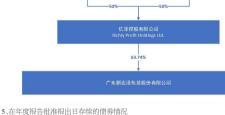
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ☑ 不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系





□适用 ☑ 不适用

广东新宏泽包装股份有限公司

证券简称,新宏泽

## 广东新宏泽包装股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

广东新茂泽包装股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十四次会议于2025年4月24日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年4月14日通过邮件、专人送达、通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人、实际出席董事7人。 会议由董事长张宏清先生主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章

市別地上。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《2024年度总经理工作报告》

表述结果.7票同意 0.票反对 0.票存权。 公司总经理就公司 2024年度的经营情况、主要工作情况、2025年工作计划等向董事会进行了报告,会议审议通过了《2024年度总经理工作报告》。

(二)审议通过《2024年度董事会工作报告》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司2024年度股东会审议

具体内容肯见公司已在一段次次至平均。 具体内容肯见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024年度董事会工作报告》。 (三)审议通过《2024年度独立董事述职报告》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《(CD24年度独立董事述职报告)。 (四)审议通过《2024年度财务决算报告》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东会审议。 (五)审议通过《2024年年度报告全文及摘要》

表决结果:7票同意,0票反对,0票存权。 公司董事、监事、高级管理人员保证公司2024年年度报告所载资料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。没有董事、监事、高 级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 是人以公子及取目;\$P\$的录失证、北粤的正、无题正元亿环证题。\$P\$正元人。 本议案需提交合司2024年度股东会审议。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024年年度报告全文》及在《证券时报》、《中国证

券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《2024年年度报告摘要》。 (六)审议通过《2025年第一季度报告》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事、监事、高级管理人员保证公司2025年第一季度报告所载资料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。没有董事、监事、高级管理人员对2025年第一季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

具体内容情见公司同日在征港勢时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《2025年第一季度报告》。 (七)审议通过(关于公司2024年度利润分配预案的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 为积极回报公司股东,与全体股东分享公司发展的经营成果,公司根据证监会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合2024年度实际生产经营情况及未来发展前景、公司拟定的

以公司2024年12月31日的总股本230.400.000股剔除已回购股份7.306.128股后的总股本223. 093,872股为基数,向全体股东每10股派发现金2.50元(含税),派发现金股利55,773,468.00元,共计分 配利润金额为55,773,468.00元。2024年度不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润留存以后

本议室需提交公司2024年度股东会审议。 本以季而確之公司。2024年度取示云甲以。 具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。

(八)审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东会审议 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。 (九)逐项审议《关于确认2024年度董事薪酬的议案》

9.1、审议通过《董事长张宏清先生的薪酬》 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 关联董事张宏清先生、孟学女士回避表决

9.2、审议通过《副董事长孟学女士的薪酬》 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 关联董事张宏清先生、孟学女士回避表决 9.3、审议通过《董事肖海兰女士的薪酬》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。 关联董事肖海兰女士回避表决。 9.4、审议通过《董事李艳萍女士的薪酬》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权 关联董事李艳萍女士回避表决。 9.5、审议通过《独立董事廖俊雄先生的薪酬》

条决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。 关联董事廖俊雄先生回避表决。 9.6、审议通过《独立董事黄贤畅先生的薪酬》 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权 关联董事黄贤畅先生回避表决。

9.7、审议通过《独立董事为镜权先生的薪酬》 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。 关联董事苏镜权先生回避表决。 本议案需提交公司2024年度股东会审议。 公司2024年度董事薪酬情况详见《2024年年度报告》之董事、监事、高级管理人员报酬情况。 (十)审议通过《关于确认2024年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 关联董事肖海兰女士、李艳萍女士回避表决

公司2024年度高级管理人员薪酬情况详见《2024年年度报告》之董事、监事、高级管理人员报酬 。 (十一)审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果,7票同意,0票反对,0票弃权。 次於日來:? 奈问處, 0 奈良內, 0 奈斤內。 为滿足公司业务发展需求, 公司及子公司2025年度拟向相关银行申请累计不超过人民币4亿元的综合授信额度, 包括但不限于非流动资金贷款, 流动资金贷款, 信用证额度、银行票据额度、银行承兑等, 并根据授信额度, 办理相关资产的抵押、质押等手续。具体授信银行、授信额度, 授信方式等以 公司与相关银行签订的协议为准。同时,授权公司总经理签署上述授信额度内的有关授信合同、贷款合同、抵押、质押协议等相关文件。

日回、1807年0月17日2日(中国 17日日) 本议条需提及公司2024年度股东会审议。 具体内容请见公司同日在(证券申报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 上披露的《关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》。 (十二)审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

的前提下,使用不超过人民币4亿元的自有资金进行投资理财,并授权公司财务部具体实施相关事

本议案需提交公司2024年度股东会审议。 具体内容请见公司同日在《证券申报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。 (十三)审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

益的情形。决策程序合法,没有损害公司及全体现东洋特别是广大中小股东的利益。在本次资产或原准备事项后,公司的财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况以及经营成果,有助于向投资者

提供更加真实、可靠、准确的会计信息。 具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 上披露的《关于 2024年度计提资产或值准备的公告》。 (十四)审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果、4.票同意、0票反对 0票弃权。 经核查,公司在任独立董事廖俊雄先生、黄贤畅先生、苏镜权先生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,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》、《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》中对独立 董事独立性的相关要求。

(十五)审议通过《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》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《农农中采:;中间或几乎成分,0乎于代。 具体内容请见公司司士在王确资讯阅 技露的《董事会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》。

(十六)审议通讨《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》 表次结果; 專同意()專反() ()專有() () 根据(公司法)和(上市公司章程指引)等有关规定,相应修订(公司章程)有关条款,并同步修订 《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《审计委员会工作细则》等相关规则制度。 同意将公司董事会成员人数由7人增加至9人,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)。

本议案需提交公司2024年度股东会审议。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规 则》、《审计委员会工作细则》及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯

(十七)审议通过《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》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 经公司董事会提名,公司董事会提名委员会审查,同意提名夏明珠女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期至本届董事会届满。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一 具体内容请见公司同日在(证券申报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于拟任董事的公告》。

(十八)审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 调整后的董事会专门委员会成员如下; 战略委员会:张宏清先生(召集人)、孟学女士、廖俊雄先生; 审计委员会:廖俊雄先生(召集人)、黄贤畅先生、孟学女士;

薪酬与考核委员会:苏镜权先生(召集人)、廖俊雄先生、孟学女士; 提名委员会:黄贤畅先生(召集人)、苏镜权先生、张宏清先生。 (十九)审议通过《关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十)审议通过《关于签署《厂房租赁意向协议》暨关联交易的议案》 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事肖海兰女士回避表决。 经审议、董事会同意公司与关联方广东宏泽集团有限公司签署《意向租赁协议》并支付人民币50元作为订金、预计年租金不超过人民币1.703.33万元,实际租赁价格待厂房建成后根据评估价格确 ·司独立董事于 2025 年 4 月 23 日 2 房租赁意向协议>暨关联交易的议案》,同意将该议案提交公司董事会审议,并在董事会上发表

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 上披露的《关于签署《厂房租赁意向协议》暨关联交易的公告》。 (二十一)审议通过《关于召开2024年度股东会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《次·哈·宋:·宋·中志、··帝汉·《》,《宋·开·代。 同意公司召开·2024年度收余,会议召开时间拟定为2025年5月16日。 具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 上披露的《关于召开2024年度股东会的通知》。

特此公告。 广东新宏泽包装股份有限公司董事会

网上披露的《公司章程修订对照表》。

本议案雲楊交公司2024年度股东今亩议

2025年4月26日 证券简称:新宏泽

广东新宏泽包装股份有限公司

关于召开2024年度股东会的通知 』。 根据广东新宏泽包装股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十四次会议决议,公司定 于2025年5月6日星期五丁午14:30召开2024年度股东会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:

、召开会议的基本情况

、白月云认识36年间记 1、会议周次:2024年度股东会 2、会议召集人,董事会。 3、会议召开的合法、合规性:本次召开股东会的议案经公司第五届董事会第十四次会议审议通

过,符合有关建律,行政法规,部门规章,规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期,时间: (1) 现场会议:2025年5月16日(星期五)下午14:30 (2) 网络拟票

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月16日9:15-9:25、9:30-11: 30,13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)投票的具体时间为;2025年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年5月12日

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; (1) 任政权宣记口行有公司政历的曾通取政东战兵以建入; 于股权登记日(2025年5月12日)下午1500收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参

加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3) 公司聘请的律师;

(3)公司時间的時期 (4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、现场会议地点:广东省深圳市福田区上梅林理想时代大厦四楼会议室。 、会议审议事项

提案编码	提案名称	亩仕:	
如正明時期17月	延来右怀	该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V	
	非累积投票提案		
1.00	2024年度董事会工作报告	V	
2.00	2024年度监事会工作报告	V	
3.00	2024年度财务决算报告	V	
4.00	2024年度报告全文及其摘要	V	
5.00	关于2024年度利润分配预案的议案	V	
6.00	2024年度内部控制自我评价报告	V	
7.00	关于确认2024年度董事薪酬的议案	V	
8.00	关于确认2024年度监事薪酬的议案	V	
9.00	关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案	V	
10.00	关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案	V	
11.00	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	V	

阅公司于2025年4月26日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资 讯网(www.eninocome.eninofa)的相关公告。 除以上议案需审议外,会议还将听取公司独立董事廖俊维先生、黄贤畅先生和苏镜权先生2024

年度述职报告,该选职作为2024年度股东会的一个议程,但不作为议案进行审议。 根据《上市公司股东会规则》的要求,提案5.6.7.8.10需对中小投资者(指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进

上述议案11为特别议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;其余议案均为普通议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半 数通过。

(1) 自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股赁证原件:委托他人代理出 所自然人成表示自由所会认的,应由小华人才历证原行中有双行成无证原行;突行他人心理由 席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件(附件 二)和有效持股凭证原件; (2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议 的。应出示本人身份证原件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明,加盖公室的法人营业执照复印件,法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件,法人股东

单位的决定代表人依法出具的书面授权委托书原件(附件二)、加盖公童的法人营业执照复印件、法人

(3) 异地股东可干登记截止前,采用信函,电子邮件或传真方式进行登记,信函,电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准,不接受电话登记。股东请仔细填写(授权委托书)(附件二)、《参会股东登记表》(附件三)、以便登记确认。

2、登记时间: 2025年5月14日至2025年5月15日.9:30-18:00 3、登记地点:广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区10号深圳市新宏泽科技有限公

司董事会办公室。

4、会议联系方式: 联系人:夏明珠 联系电话:0755-23498707

传真:0755-82910168 电子邮箱:xiamz@newglp.com、zhengdai@newglp.com 联系地址:广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区10号深圳市新宏泽科技有限公司

5、其他事项:本次大会预期半天,与会股东所有费用自理。 四、参与网络投票股东的投票程序

五、备查文件 五、留宜又针 1、公司第五届董事会第十四次会议决议; 2、公司第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。 广东新宏泽包装股份有限公司董事会 2025年4月26日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程 、网络投票的程序

、普通股份投票代码与投票简称: 投票代码为"362836",投票简称为"宏泽投票"。 2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 水月 1 市東和公式等無法,場所なび応急だ。同意、及外、元年な。
3. 股东村总议案法庁投票,他为方除案报投票推案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,

再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 、通过深交所交易系统投票的程序

一、通过4×人71人207%01及4817年17 1.投票时间,2023年5月16日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30、13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

二、加以企水对互取的权率约5000平均6000 1、互联网投票系统的投票时间为2025年5月16日9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照(梁圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证

海龍可登東亞联网投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn.規则指引港目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。附件二: 作为广东新宏泽包装股份有限公司的股东,兹委托

个人体手ILL/ 中心 中心 出席广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年度股东会,代表本人体单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果均为本人/本单位 委托人对本次股东会议案表决意见如下: 是案编码 提案名称 同意 反对 总议案:除累积投票提案外的所有披

□、每项议案只能有一个表决意见,请在"同意"或"反对"或"弃权"的栏目里划"√";2、在本授权委托书中,股东可以仅对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对

总议案与具体提案重复投票时,以具体提案投票为准: 《秦一尹庆中定亲里及汉宗印,以天中强帝汉宗之(年; 3、单位委托河加盖单位公章,法定代表人需签字; 4、授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人签名(盖章): 委托人持股数量: 委托人持股数量: 委托人与份证券账户号码: 委托人持股性质: 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): 受托人签名: 受托人身份证号码。

东新宏泽包装股份有限公司 2024年度股东会股东参会登记表

本人(单位)承诺所维上述内容真实。准确。如因所维内容与中国证券登记结算有限费任公司股权登记日所记载股东信息不一致 遗成本人(单位)不能参加本次股东会。所造成的后果由本人承担会需责任、转是承诺。 2.登记时间内用信函或传真方式进行登记的(前提供有关进作复印件)信函。传真以登记时间内公司收到为准。 3.请用证附值等记录。

广东新宏泽包装股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

、 监事会会议召开情况 、血手公式以口目的化 广东新波希包装股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第九次会议于2025年4月24日 上午11:00以通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年4月14日通过邮件、专人送达、通讯的方式 送达各位监事。本次会议应出席监事3人、实际出席监事3人。 会议由监事会主席黄绚绚主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席 会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

、监事会会议审议情况 (一)审议通过《2024年度监事会工作报告》 表出结里,3.要同音 0.要反对 0.要态料

(三)审议通过《2024年年度报告全文及摘要》

本议案需提交公司2024年度股东会审议。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024年度监事会工作报告》。 (二)审议通过《2024年度财务决算报告》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司2024年度股东会审议

证券代码:002836 证券简称:新宏泽 公告编号:2025-010

表决结果:3票同意,0票及对、0票弃权。 经审核,监事会认为,董事会编制和审核公司《2024年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定、报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的实际情况,不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案需提交公司2024年度股东会审议

券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《2024年年度报告摘要》。 (四)审议通过《2025年第一季度报告》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 來次5日來15 新印度。0 宗尺列、0 宗尹秋。2 经审核、监事会认为,董寺会編制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规 中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年第一季度的实际情况,不存在

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024年年度报告全文》及在《证券时报》、《中国证

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 注中周底原区线、异于世界处现在重大短确。 具体内容请更公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《2025年第一季度报告》。

(五)审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 (五/甲以四因(3-5 寸 0)24-1-4/元/明月15月5年的以来》 表决结果。3票同意,0票反对。0票标以 为积极回报公司股东,与全体股东分享公司发展的经营成果,公司根据证监会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法 规范性文件及《公司章程》的规定,结合2024年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司拟定的

以公司2024年12月31日的总股本230.400.000股剔除已回购股份7.306.128股后的总股本223

年度分配。 本议案需提交公司2024年度股东会审议。 具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 上披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。 (六)审议通过(2024年度内部控制自我评价报告)

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 经核查,监事会认为,公司已建立了较分完善的内部控制体系,各项内部控制制度符合有关法律 法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求。各项制度建立后得到了有效地贯彻执行, 对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。董事会出具的《2024年度内部控制自我评价报告》

对公司的%的公司的公司 14次时的通信书留于170。董学公司采访《2024年度73的定制目 真实、客观地区映了公司内部控制制度的建设和运行情况。 本议案需提交公司 2024年度股东会审议。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

(七)逐项审议《关于确认2024年度监事薪酬的议案》 7.1、审议通过《监事会主席黄绚绚的薪酬》 表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。 关联监事黄绚绚回避表决。
7.2、审议通过《监事吴桓桓的薪酬》

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东会审议

2024年度利润分配预案如下:

关联监事吴桓桓回避表决。 7.3、审议通过《职工代表监事陈建华的薪酬》 表决结果,2票同意,0票反对,0票弃权。 关联监事陈建华回避表决

八)审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 为满足公司业务发展需求、公司及子公司2025年度拟向相关银行申请累计不超过人民币4亿元的综合授信额度,包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、银行手兑等,并根据授信额度,办理相关资产的抵押、质押等手续。具体授信银行、授信额度、授信方式等以 ·司与相关银行签订的协议为准。同时,授权公司总经理签署上述授信额度内的有关授信合同、贷款

公司2024年度监事薪酬情况详见《2024年年度报告》之董事、监事、高级管理人员报酬情况。

合同、抵押、质押协议等相关文件。 本议案需提交公司2024年度股东会审议。 具体内容情见公司日本(证券申报)、(中国证券报)、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》。

(九)审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

风险可控的理财产品有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,且董事会制订了切实有效的管理制度及其他内控措施,不存在损害公司及全体股东利益的情形,审批与决策程序符合相关法律法规的 本议案需提交公司2024年度股东会审议 具体内容情见公司日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

符合谨慎性原则,符合公司实际情况,能够公允、客观的反映公司财务状况、资产价值及经营成果,不 行百厘俱任成项,行百公司关时间心,能要公允、各观的及收公司购为700亿,页)可重及完置成本,不存在损害公司和职东和能的行为。 具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 上披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》

(十)审议通过关于2024年度计提资产减值准备的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 监事会认为:公司本次资产减值准备事项遵守并符合《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,

2025年4月26日

特此公告。 广东新宏泽包装股份有限公司监事会