证券代码：002836　　证券简称：新宏泽　　公告编号：2025-012

广东新宏泽包装股份有限公司 2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	101,185,819.35	67,787,101.91	49.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,007,339.18	10,588,916.36	51.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,900,554.77	9,773,295.36	62.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	40,699,642.49	15,212,300.59	167.54%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.05	40.00%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.05	40.00%
加权平均净资产收益率	4.21%	2.80%	1.41%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	538,798,722.74	531,628,129.09	1.35%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	388,009,792.80	372,002,453.62	4.30%

(二) 非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(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)	41,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	75,922.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4.05	
减：所得税影响额	10,142.12	
合计	106,784.41	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

资产负债表项目	期末余额	年初余额	本报告期末比年初增减	变动原因
交易性金融资产	101,096,561.65	61,047,246.57	65.60%	主要系报告期购买理财产品增加所致
预付款项	2,100,004.16	285,325.66	636.00%	主要系报告期末预付货款增加所致
其他流动资产	3,357,577.17	6,143,491.97	-45.35%	主要系报告期增值税待抵扣进项减少所致
其他非流动资产	11,753,485.70	7,373,374.00	59.40%	主要系报告期预付设备款增加所致
在建工程	25,770,000.00			主要系报告期新进设备尚在安装调试所致
应付职工薪酬	3,028,013.36	13,694,987.20	-77.89%	主要系去年应付薪酬在本报告期发放，导致应付薪酬减少所致
其他应付款	1,037,497.09	2,820,199.25	-63.21%	主要系报告期末其他应付款已支付所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	本报告期比上年同期增减	变动原因
营业收入	101,185,819.35	67,787,101.91	49.27%	主要系报告期销售订单增加所致
营业成本	67,522,592.43	45,346,543.87	48.90%	主要系报告期营业收入增加、营业成本相应增加所致
税金及附加	1,007,787.84	602,837.61	67.17%	主要系报告期税费增加所致
销售费用	1,842,173.68	1,374,955.29	33.98%	主要系报告期费用增加所致
管理费用	6,873,444.22	5,121,332.60	34.21%	主要系报告期费用增加所致
研发费用	5,000,427.98	3,116,025.11	60.47%	主要系报告期研发投入增加所致
财务费用	-76,655.44	-53,778.88	-42.54%	主要系报告期利息收入增加所致
其他收益	123,243.69	290,621.33	-57.59%	主要系报告期计入当期损益的政府补贴减少所致
投资收益	26,607.40	427,253.85	-93.77%	主要系报告期理财产品到期收益减少所致
公允价值变动收益	49,315.08	350,764.99	-85.94%	主要系报告期公允价值变动减少所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	187,108.86	-517,803.24	136.14%	主要系报告期计提坏账准备减少所致
所得税费用	3,394,980.44	2,242,289.27	51.41%	主要系报告期利润总额增加导致所得税费用增加所致
净利润	16,007,339.18	10,588,916.36	51.17%	主要系报告期销售收入增加所致
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	本报告期比上年同期增减	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	124,258,385.39	63,158,599.89	96.74%	主要系报告期收到货款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	602,498.87	3,962,431.85	-84.79%	主要系上年同期收回投标保证金等，本报告期此项减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	42,912,698.49	31,707,534.81	35.34%	主要系报告期支付货款增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	22,662,608.39	9,502,284.43	138.50%	主要系报告期支付去年应付职工薪酬等增加所致
支付的各项税费	9,411,798.69	4,648,027.00	102.49%	主要系报告期支付的各项税费增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	9,174,136.20	6,050,884.91	51.62%	主要系报告期支付投标保证金等增加所致
取得投资收益收到的现金	26,607.40	427,253.85	-93.77%	主要系报告期收到理财产品到期收益减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	17,460,966.92	140,028,708.33	-87.53%	主要系报告期理财产品未到期赎回减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,362,086.58	1,403,898.50	2347.62%	主要系报告期购买设备支付款项增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	57,460,966.92	190,000,000.00	-69.76%	主要系报告期购买理财产品减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	95,156.25	54,431,311.85	-99.83%	主要系去年同期回购公司股份，而本期无此项支出所致

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	11,975	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
亿泽控股有限公司	境外法人	63.74%	146,846,880.00	0.00	不适用	0.00
潮州南天彩云投资有限公司	境内非国有法人	0.98%	2,257,920.00	0.00	不适用	0.00
林燕	境内自然人	0.85%	1,952,100.00	0.00	不适用	0.00
吴烈荣	境内自然人	0.67%	1,542,000.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司—中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.63%	1,450,000.00	0.00	不适用	0.00
张浩	境内自然人	0.30%	700,000.00	0.00	不适用	0.00
李光宇	境内自然人	0.27%	619,100.00	0.00	不适用	0.00
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.25%	580,424.00	0.00	不适用	0.00
中信证券资产管理(香港)有限公司—客户资金	境外法人	0.22%	510,522.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司—诺安多策略股票型证券投资基金	其他	0.21%	493,840.00	0.00	不适用	0.00
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
亿泽控股有限公司	146,846,880.00	人民币普通股	146,846,880.00			
潮州南天彩云投资有限公司	2,257,920.00	人民币普通股	2,257,920.00			
林燕	1,952,100.00	人民币普通股	1,952,100.00			
吴烈荣	1,542,000.00	人民币普通股	1,542,000.00			
中国工商银行股份有限公司—中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	1,450,000.00	人民币普通股	1,450,000.00			
张浩	700,000.00	人民币普通股	700,000.00			
李光宇	619,100.00	人民币普通股	619,100.00			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	580,424.00	人民币普通股	580,424.00			
中信证券资产管理(香港)有限公司—客户资金	510,522.00	人民币普通股	510,522.00			
中国建设银行股份有限公司—诺安多策略股票型证券投资基金	493,840.00	人民币普通股	493,840.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司董事、总经理肖海兰持有潮州南天彩云投资有限公司10.91%的股份；自然人吴烈荣持有潮州南天彩云投资有限公司31.36%的股份；除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无。					

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

□适用 ☑不适用

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

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东新宏泽包装股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	132,182,739.23	174,197,137.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	101,096,561.65	61,047,246.57
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	10,652,069.23	14,264,007.33
应收款项融资		3,150,000.00
预付款项	2,100,004.16	285,325.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,211,538.79	1,030,539.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	83,938,188.33	94,776,188.53
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,357,577.17	6,143,491.97
流动资产合计	334,538,678.56	354,893,937.38
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,663,122.36	11,743,589.08
固定资产	137,649,148.03	138,482,911.68
在建工程	25,770,000.00	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,941,129.79	2,092,885.39
无形资产	13,401,370.64	13,543,979.45
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,081,787.66	3,497,452.11
其他非流动资产	11,753,485.70	7,373,374.00
非流动资产合计	204,260,044.18	176,734,191.71
资产总计	538,798,722.74	531,628,129.09
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	30,963,654.62	39,247,060.25
应付账款	109,560,782.19	97,191,909.44
预收款项	7,538.00	9,197.00
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,028,013.36	13,694,987.20
应交税费	3,862,944.62	4,178,838.32
其他应付款	1,037,497.09	2,820,199.25
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	340,514.86	332,410.48
其他流动负债		
流动负债合计	148,800,944.74	157,474,601.94
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	366,252.30	453,160.92
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,621,732.90	1,697,912.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,987,985.20	2,151,073.53
负债合计	150,788,929.94	159,625,675.47
所有者权益：		
股本	230,400,000.00	230,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	34,939,099.13	34,939,099.13
减：库存股	41,260,216.98	41,260,216.98
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,920,331.30	67,920,331.30
一般风险准备		
未分配利润	96,010,579.35	80,003,240.17
归属于母公司所有者权益合计	388,009,792.80	372,002,453.62
少数股东权益		
所有者权益合计	388,009,792.80	372,002,453.62
负债和所有者权益总计	538,798,722.74	531,628,129.09

法定代表人：李艳萍　主管会计工作负责人：李艳萍　会计机构负责人：邱旋华

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	101,185,819.35	67,787,101.91
其中：营业收入	101,185,819.35	67,787,101.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	82,169,770.71	55,507,915.60
其中：营业成本	67,522,592.43	45,346,543.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,007,787.84	602,837.61
销售费用	1,842,173.68	1,374,955.29
管理费用	6,873,444.22	5,121,332.60
研发费用	5,000,427.98	3,116,025.11
财务费用	-76,655.44	-53,778.88
其中：利息费用		
利息收入	98,646.57	94,116.40
加：其他收益	123,243.69	290,621.33
投资收益(损失以"-"号填列)	26,607.40	427,253.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	49,315.08	350,764.99
信用减值损失(损失以"-"号填列)	187,108.86	-517,803.24
资产减值损失(损失以"-"号填列)		1,182.39
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	19,402,323.67	12,831,205.63
加：营业外收入		
减：营业外支出	4.05	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	19,402,319.62	12,831,205.63
减：所得税费用	3,394,980.44	2,242,289.27
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	16,007,339.18	10,588,916.36
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	16,007,339.18	10,588,916.36
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	16,007,339.18	10,588,916.36
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	16,007,339.18	10,588,916.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,007,339.18	10,588,916.36
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.07	0.05

法定代表人：李艳萍　主管会计工作负责人：李艳萍　会计机构负责人：邱旋华

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	124,258,385.39	63,158,599.89
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	602,498.87	3,962,431.85
经营活动现金流入小计	124,860,884.26	67,121,031.74
购买商品、接受劳务支付的现金	42,912,698.49	31,707,534.81
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	22,662,608.39	9,502,284.43
支付的各项税费	9,411,798.69	4,648,027.00
支付其他与经营活动有关的现金	9,174,136.20	6,050,884.91
经营活动现金流出小计	84,161,241.77	51,908,731.15
经营活动产生的现金流量净额	40,699,642.49	15,212,300.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	26,607.40	427,253.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	17,460,966.92	140,028,708.33
投资活动现金流入小计	17,487,574.32	140,455,962.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,362,086.58	1,403,898.50
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	57,460,966.92	190,000,000.00
投资活动现金流出小计	91,823,053.50	191,403,898.50
投资活动产生的现金流量净额	-74,335,479.18	-50,947,936.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	95,156.25	54,431,311.85
筹资活动现金流出小计	95,156.25	54,431,311.85
筹资活动产生的现金流量净额	-95,156.25	-54,431,311.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-33,730,992.94	-90,166,947.58
加：期初现金及现金等价物余额	134,911,677.55	110,602,519.29
六、期末现金及现金等价物余额	101,180,684.61	20,435,571.71

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会

2025年04月26日

证券代码：002836　　证券简称：新宏泽　　公告编号：2025-013

广东新宏泽包装股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

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及第五届监事会第九次会议，会议审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

二、本次利润分配预案基本情况

(一)本次利润分配预案的基本内容

1、分配基准：2024年度

2、2024年度可供分配利润情况

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润62,497,180.07元，母公司2024年度实现净利润64,241,998.55元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润提取10%法定盈余公积金6,424,199.86元，截止2024年12月31日母公司可供股东分配利润为81,935,676.02元。

3、2024年度利润分配预案情况

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2024年度利润分配预案如下：

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年度分配。

本年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额为41,260,216.98元，其中回购并注销的金额为0元。

若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红预案的具体情况

(一)年度现金分红预案相关指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	55,773,468.00	22,309,387.20	76,800,000.00
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	62,497,180.07	19,469,949.42	84,096,533.15
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	80,003,240.17		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	81,935,676.02		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	154,882,855.20		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	55,354,554.21		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	154,882,855.20		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度未未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

(二)现金分红方案合理性说明

公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司目前所属行业特点、外部环境、公司发展阶段、经营管理及中长期发展等因素，符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《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》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、公司《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》的相关规定和要求，符合《公司章程》确定的现金分红政策。本次利润分配方案不会造成公司资金短缺，不影响公司偿债能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

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

证券代码：002836　　证券简称：新宏泽　　公告编号：2025-014

广东新宏泽包装股份有限公司 关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。现将相关内容公告如下：

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、银行承兑汇票等，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。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。

本次申请银行综合授信额度事项的授权期限为自董事会审议通过并提交2024年度股东会审议批准之日起至2025年度股东会召开之日止。

以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司实际经营需要确定，在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东会审批。

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

证券代码：002836　　证券简称：新宏泽　　公告编号：2025-015

广东新宏泽包装股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币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宜。相关决议自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。现将相关内容公告如下：

一、投资概述

1、投资目的

根据公司经营计划和资金使用情况，在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响并有效控制风险的前提下，使用闲置的自有资金开展投资理财业务，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

投资金额不超过人民币4亿元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，即投资期限内任一时点的交易金额(包括将投资本金收回和收益再投资的金额)不应超过人民币4亿元。

3、投资品种

公司拟投资商业银行、证券公司、基金管理公司、保险资产管理机构等专业理财机构发行的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，包括人民币结构性存款及收益凭证、中低风险浮动收益型理财产品、货币型基金、国债逆回购、低风险债券等。

4、资金来源

在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司及子公司拟进行上述投资的资金来源为自有资金。

5、投资期限及授权

因理财产品的时效性较强，为提高效率，上述事项经股东会审议通过后，授权公司财务负责人在上述额度范围内具体负责实施相关事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，签署相关文件等。授权期限自股东会审议通过之日起12个月。

6、关联关系

公司及其控股子公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险：

(1)尽管公司拟投资的金融产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，短期投资的实际收益存在不确定性。

(3)相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施：

(1)公司将持续完善财务内部控制制度，坚持稳健投资理念，在满足公司经营资金需求的前提下适度开展中低风险理财业务，做好中低风险理财产品配置，在降低风险的前提下获取理财收益。

(2)公司财务部和审计部等相关人员将及时分析跟踪理财产品投向、产品进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

(3)公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司审计部负责内部监督，定期对理财产品进行全面检查，并向公司审计委员会报告。

(4)公司将依据相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作、谨慎投资的原则，在确保不影响公司日常运营和资金管理正常开展的前提下，运用闲置自有资金灵活理财，有利于提高公司的资金使用效率及投资收益，提高公司整体业绩，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司及全体股东的利益。

四、审计委员会意见

在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资流动性好、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要求。

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

证券代码：002836　　证券简称：新宏泽　　公告编号：2025-019

广东新宏泽包装股份有限公司 关于拟任董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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，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》。现将相关内容公告如下：

一、拟任董事情况

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。

夏明珠女士：中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任深圳市终端力量传媒有限公司办公室主任、广东新宏泽包装有限公司董事会办公室主任。现任本公司副总经理、董事会秘书。

截至目前，夏明珠女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。夏明珠女士不存在《公司法》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

关于聘任夏明珠女士担任公司董事事项尚需提交股东会审议。如夏明珠女士当选本公司董事，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过本公司董事总数的二分之一。

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

证券代码：002836　　证券简称：新宏泽　　公告编号：2025-020

广东新宏泽包装股份有限公司关于签署《厂房租赁意向协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、关联交易主要内容

广东新宏泽包装股份有限公司(以下简称"公司")根据经营发展需要，满足公司长期发展对生产经营场所的需求，拟与关联方广东宏泽集团有限公司(以下简称"广东宏泽集团")签署《厂房租赁意向协议》，并支付人民币50万元作为订金，预计年租金为人民币1,703.33万元，实际租赁价格待厂房建成后根据评估价格确定。

2、关联关系

广东宏泽集团的股东分别为卢斌、吴烈荣、余继荣，卢斌、吴烈荣、余继荣同时为公司关联股东潮州南天彩云投资有限公司的股东，且吴烈荣直接持有本公司股份，以实质重于形式的原则，公司认定广东宏泽集团为本公司的关联人，本次交易构成关联交易。

3、董事会审议情况

公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十四