证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2026-003

广东新宏泽包装股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2026年4月23日上午10:30以通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年4月13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9人，实际出席董事9人。

会议由董事长张宏清先生主持，公司高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司总经理就公司2025年度的经营情况、主要工作情况、2026年工作计划等向董事会进行了报告，会议审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

公司独立董事廖俊雄先生、黄贤畅先生、苏镜权先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年度董事会工作报告》及公司独立董事廖俊雄先生、黄贤畅先生、苏镜权先生的《2025年度独立董事述职报告》。

（三）审议通过《2025年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《2025年年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事、高级管理人员保证公司2025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、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。

本议案需提交公司2025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《2025年年度报告》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《2025年年度报告摘要》。

（五）审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事、高级管理人员保证公司2026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、高级管理人员对2026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》和巨潮资讯网上披露的《2026年第一季度报告》。

（六）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：9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2025年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定的2025年度利润分配预案如下：

以公司2025年12月31日的总股本230,400,000股剔除已回购股份5,002,180股后的总股本225,397,820股为基数，向全体股东每10股派发现金2元（含税），派发现金股利45,079,564.00元，共计分配利润金额为45,079,564.00元。2025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。

本议案需提交公司2025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2025年度利润分配预案的公告》。

（七）审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025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《2025年度内部控制自我评价报告》。

（八）逐项审议《关于确认2025年度董事薪酬的议案》

8.1、审议通过《董事长张宏清先生的薪酬》

表决结果：7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。

8.2、审议通过《副董事长孟学女士的薪酬》

表决结果：7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。

8.3、审议通过《董事肖海兰女士的薪酬》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事肖海兰女士回避表决。

8.4、审议通过《董事夏明珠女士的薪酬》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事夏明珠女士回避表决。

8.5、审议通过《董事李艳萍女士的薪酬》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事李艳萍女士回避表决。

8.6、审议通过《董事吴桓桓女士的薪酬》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事吴桓桓女士回避表决。

8.7、审议通过《独立董事廖俊雄先生的薪酬》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事廖俊雄先生回避表决。

8.8、审议通过《独立董事黄贤畅先生的薪酬》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事黄贤畅先生回避表决。

8.9、审议通过《独立董事苏镜权先生的薪酬》

表决结果：8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2025年度股东会审议。

公司2025年度董事薪酬情况详见《2025年年度报告》之董事、高级管理人员报酬情况。

（九）审议通过《关于确认2025年度高级管理人员薪酬的议案》

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、夏明珠女士、李艳萍女士回避表决。

公司2025年度高级管理人员薪酬情况详见《2025年年度报告》之董事、高级管理人员报酬情况。

（十）审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：9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2026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。

本议案需提交公司2025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2026年度向银行申请综合授信额度的公告》。

（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为提升公司自有闲置资金的使用效率和收益水平，公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，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宜。

本议案需提交公司2025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《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

（十二）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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2025年度计提资产减值准备的公告》。

（十三）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：6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。

关联董事廖俊雄先生、黄贤畅先生、苏镜权先生回避表决。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（十四）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：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《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》。

（十五）审议通过《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬制度＞的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司治理准则》（2025年10月修订）、《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》及公司章程的相关规定，结合本公司的实际情况，对公司《董事、高级管理人员薪酬制度》进行修订。

本议案需提交公司2025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《董事、高级管理人员薪酬制度》（2026年4月修订）。

（十六）审议通过关于制定《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案

表决结果：全体董事均已回避表决，该议案直接提交公司2025年度股东会审议。

根据《上市公司治理准则》（2025年10月修订）相关内容，完善公司治理结构和激励约束机制，进一步规范董事、高级管理人员的薪酬分配，制定《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

本议案需提交公司2025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《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

（十七）审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为规范公司董事、高级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，公司根据《上市公司治理准则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》（2026年4月制定）。

（十八）审议通过《关于取消监事会后修订相关制度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司已取消监事会，对公司相关制度中涉及“监事”、“监事会”的内容进行删除或修订，涉及监事会的职责由审计委员会承接。

本议案需提交公司2025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相关制度。

（十九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会对鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等事项进行核查，认为鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2026年度审计工作的要求。同意将关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构事项提交公司董事会审议。

经董事会审议，同意续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

本议案需提交公司2025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《关于续聘会计师事务所的公告》。

（二十）审议通过《关于拟购买设备等资产的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意投资不超过人民币5,000万元，用于购置印刷包装生产设备及配套设施。

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《关于拟购买设备等资产的公告》。

（二十一）审议通过《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》

经公司第五届董事会提名委员会资格审查及提名，董事会同意提名以下人员为公司第六届董事会非独立董事候选人：

（1）提名张宏清先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：7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。

（2）提名孟学女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：7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。

（3）提名肖海兰女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事肖海兰女士回避表决。

（4）提名夏明珠女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事夏明珠女士回避表决。

（5）提名李艳萍女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事李艳萍女士回避表决。

以上非独立董事候选人中没有职工代表董事，公司拟选举的第六届董事会董事中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

本议案尚需提交公司2025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《关于董事会提前换届选举的公告》。

（二十二）审议通过《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》

经公司第五届董事会提名委员会资格审查及提名，董事会同意提名以下人员为公司第六届董事会独立董事候选人：

（1）提名廖俊雄先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事廖俊雄先生回避表决。

（2）提名苏镜权先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事苏镜权先生回避表决。

（3）提名苟倍纲先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议，独立董事和非独立董事的表决将分别以累积投票制进行。

公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

公司第五届董事会独立董事黄贤畅先生（已连任6年）将于2025年度股东会审议通过本议案后，不再担任公司的独立董事，公司董事会对黄贤畅先生在其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

本议案尚需提交公司2025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《关于董事会提前换届选举的公告》。

（二十三）审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司召开2025年度股东会，会议召开时间拟定为2026年5月18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2025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

2026年4月27日

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2026-004

广东新宏泽包装股份有限公司
2025年年度报告摘要

一、重要提示

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

□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

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2025年12月31日的总股本230,400,000股剔除已回购股份5,002,180股后的总股本225,397,820股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00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案

□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	广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区10号新宏泽工业园深圳市新宏泽科技有限公司		
传真	0755-82910168		
电话	0755-23498707		
电子信箱	xiamz@newgdp.com		

2、报告期主要业务或产品简介

（1）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、高精度的烟标产品与服务，是具备向客户提供印前、印刷、印后高品质整体服务的专业烟标印刷供应商。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。

（2）主要产品

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，用于卷烟包装，主要是强调其名称、图案、文字、色彩，符号、规格，使之区别于各种烟草制品并具有商标意义。公司服务的主要卷烟品牌包括“云烟”、“利群”、“芙子”、“芙蓉王”、“白沙”、“兰州”、“双喜”、“长白山”、“红塔山”等多个知名品牌。

（3）经营模式

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。

（4）行业地位

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。

经过多年的发展与积累，公司逐步发展为能够向客户提供印前、印刷、印后高品质整体服务的专业烟标供应商，具备向不同卷烟客户提供高品质、高稳定性、大规模、多品种的专业烟标生产服务能力。在行业向“智能化、绿色化、融合化”转型的背景下，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。

（5）报告期内的主要业绩驱动因素

报告期内，公司业绩的主要驱动因素未发生变化，主要来自于主营的烟标业务。公司积极参与各中烟公司的招投标工作，不断拓展新客户。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

单位：元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	580,402,881.28	531,628,129.09	9.17%	479,211,078.40
归属于上市公司股东的净资产	380,628,169.34	372,002,453.62	2.32%	372,974,877.73
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	435,172,276.35	366,961,875.76	18.59%	177,116,768.29
归属于上市公司股东的净利润	42,231,544.14	62,497,180.07	-32.43%	19,469,949.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,078,086.44	59,145,040.37	-30.55%	14,872,443.63
经营活动产生的现金流量净额	46,372,100.76	70,963,572.50	-34.65%	16,412,959.81
基本每股收益（元/股）	0.19	0.28	-32.14%	0.08
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.28	-32.14%	0.08
加权平均净资产收益率	11.48%	17.40%	-5.92%	4.85%

（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	101,185,819.35	99,204,912.49	126,043,513.19	108,738,031.32
归属于上市公司股东的净利润	16,007,339.18	15,455,821.31	8,801,174.83	1,967,208.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,900,554.77	14,312,154.60	8,251,914.50	2,613,462.57
经营活动产生的现金流量净额	40,699,642.49	-1,519,295.13	-33,654,875.71	40,846,629.11

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

□是 ☑ 否

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,562	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,825	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	60.78%	140,037,480	0	不适用	0	
佘碧晖	境内自然人	1.65%	3,801,426	0	不适用	0	
丁兰芳	境内自然人	0.92%	2,117,400	0	不适用	0	
陈森元	境内自然人	0.64%	1,470,000	0	不适用	0	
曾小连	境内自然人	0.58%	1,330,000	0	不适用	0	
大家人寿保险股份有限公司－万能产品	其他	0.57%	1,306,000	0	不适用	0	
赵建国	境内自然人	0.53%	1,230,840	0	不适用	0	
陈煜	境内自然人	0.43%	1,000,000	0	不适用	0	
王璐	境内自然人	0.43%	990,740	0	不适用	0	
万丽莉	境内自然人	0.41%	936,700	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前10名普通股股东中，股东丁兰芳通过国联民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,117,400股。						

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

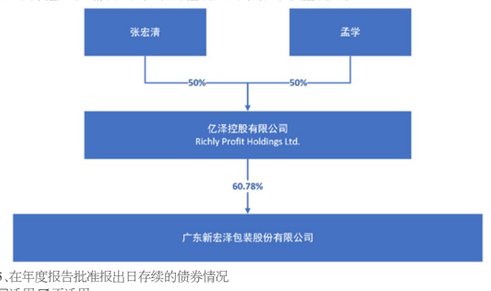
□适用 ☑ 不适用

（2）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

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



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

无。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2026-005

广东新宏泽包装股份有限公司
2026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.董事会及董事、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.第一季度财务会计报告是否经审计

□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）	124,975,461.92	101,185,819.35	23.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,582,022.67	16,007,339.18	3.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,451,568.94	15,900,554.77	3.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	31,019,299.11	40,699,642.49	-23.78%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.00%
加权平均净资产收益率	4.26%	4.21%	0.05%
	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）	561,691,441.57	580,402,881.28	-3.22%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	397,210,192.01	380,628,169.34	4.36%

（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）	2,000.00	
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	221,643.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-63,051.99	
减：所得税影响额	30,138.09	
合计	130,453.73	--

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
应收账款	58,841,207.65	43,034,658.72	36.73%	主要系报告期末应收货款增加所致
应收款项融资		16,671,967.08	-100.00%	主要系报告期银行承兑汇票已背书转让所致
预付款项	3,126,723.25	1,713,323.23	82.49%	主要系报告期末预付货款增加所致
其他应收款	1,699,701.40	3,662,173.90	-53.59%	主要系报告期收回投标保证金所致
其他流动资产	5,590,652.90	9,301,437.28	-39.89%	主要系报告期增值税留抵税额减少所致
其他非流动资产	17,502,524.40	11,066,270.14	58.16%	主要系报告期预付设备款项增加所致
应付票据	5,825,584.50	32,397,518.80	-82.02%	主要系报告期银行承兑已到期支付所致
应付职工薪酬	3,291,644.79	6,470,880.80	-49.13%	主要系报告期已发放上年计提工资所致
应交税费	3,213,164.48	371,401.24	765.15%	主要系报告期应交税费增加所致
其他应付款	191,211.50	1,697,660.24	-88.74%	主要系报告期预提费用减少所致
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	124,975,461.92	101,185,819.35	23.51%	主要系报告期销售订单增加所致
营业成本	93,247,581.55	67,522,592.43	38.10%	主要系报告期营业收入增加，营业成本对应增加所致
管理费用	4,629,954.21	6,873,444.22	-32.64%	主要系报告期降本增效费用减少所致
财务费用	-147,334.24	-76,655.44	-92.20%	主要系报告期利息收入增加所致
其他收益	65,995.77	123,243.69	-46.45%	主要系报告期其他收益减少所致
投资收益	161,150.66	26,607.40	505.66%	主要系报告期理财产品收益增加所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-728,635.60	187,108.86	-489.42%	主要系报告期计提坏账准备所致
所得税费用	2,368,272.68	3,394,980.44	-30.24%	主要系报告期所得税费用减少所致
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
收到其他与经营活动有关的现金	1,712,643.25	602,498.87	184.26%	主要系报告期收回投标保证金所致
购买商品、接受劳务支付的现金	83,169,487.91	42,912,698.49	93.81%	主要系报告期支付材料货款增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	3,138,062.89	9,174,136.20	-65.79%	主要系报告期支付保证金减少所致
取得投资收益收到的现金	161,150.66	26,607.40	505.66%	主要系报告期理财产品取收益增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	54,000,000.00	17,460,966.92	209.26%	主要系报告期到期理财产品增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,333,213.17	34,362,086.58	-78.66%	主要系报告期支付设备款项减少所致

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	14,825	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	60.78%	140,037,480.00	0.00	不适用	0
佘碧晖	境内自然人	1.63%	3,745,526.00	0.00	不适用	0
王璐	境内自然人	1.54%	3,545,484.00	0.00	不适用	0
丁兰芳	境内自然人	0.92%	2,117,400.00	0.00	不适用	0
曾小连	境内自然人	0.87%	2,000,000.00	0.00	不适用	0
陈森元	境内自然人	0.68%	1,570,000.00	0.00	不适用	0
陈煜	境内自然人	0.50%	1,150,048.00	0.00	不适用	0
卢颖	境内自然人	0.46%	1,069,000.00	0.00	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATION-AL PLC.	境外法人	0.33%	771,028.00	0.00	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.32%	737,905.00	0.00	不适用	0

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	140,037,480.00	人民币普通股	140,037,480.00
佘碧晖	3,745,526.00	人民币普通股	3,745,526.00
王璐	3,545,484.00	人民币普通股	3,545,484.00
丁兰芳	2,117,400.00	人民币普通股	2,117,400.00
曾小连	2,000,000.00	人民币普通股	2,000,000.00
陈森元	1,570,000.00	人民币普通股	1,570,000.00
陈煜	1,150,048.00	人民币普通股	1,150,048.00
卢颖	1,069,000.00	人民币普通股	1,069,000.00
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	771,028.00	人民币普通股	771,028.00
高盛公司有限责任公司	737,905.00	人民币普通股	737,905.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于一致行动人。公司前十名股东中存在回购专户，回购专户持股数量5,002,180股，持股比例2.17%，未纳入前10名股东列示。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前10名普通股股东中，股东丁兰芳通过国联民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,117,400股；股东卢颖通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份748,200股。		

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

2026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	59,020,807.50	68,452,880.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	130,010,196.16	118,949,703.01
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	58,841,207.65	43,034,658.72
应收款项融资		16,671,967.08
预付款项	3,126,723.25	1,713,323.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,699,701.40	3,662,173.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	91,519,945.16	110,429,310.11
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	5,590,652.90	9,301,437.28
流动资产合计	349,809,234.02	372,215,454.07
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	5,648,522.94	5,693,877.72
固定资产	170,582,408.64	173,750,869.78
在建