证券代码：603022 证券简称：新通联

上海新通联包装股份有限公司 2026年第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会及董事、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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	214,054,087.74	206,297,680.64	3.76
利润总额	14,917,601.23	14,673,743.16	1.66
归属于上市公司股东的净利润	12,364,783.09	12,488,413.54	-0.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,863,877.77	12,122,640.06	-2.13
经营活动产生的现金流量净额	39,450,658.98	29,760,618.81	32.56
基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	0
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.06	0
加权平均净资产收益率(%)	1.46	1.55	减少0.09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	1,160,632,866.40	1,171,579,703.42	-0.93
归属于上市公司股东的所有者权益	853,866,372.27	849,246,004.30	0.54

(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	83,087.82	
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	547,974.64	
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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	130,157.14	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	500,905.32	

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

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收款项融资	-56.52	主要系银行承兑票据收款减少所致
其他应收款	90.86	主要系房租押金增加所致
合同负债	-56.78	主要系预收货款减少所致
应付职工薪酬	-58.20	主要系职工薪酬年终发放所致
应交税费	-54.28	主要系所得税计提减少所致
销售费用	35.94	主要系销售工资薪酬增加所致
其他收益	56.66	主要系政府补助增加所致
投资收益	-100.00	主要系无对外投资收益所致
信用减值损失	-241.22	主要系应收账款余额减少所致
资产减值损失	-534.47	主要系存货余额增加所致
营业外支出	1130.32	主要系固定资产报废增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	-83.52	主要系收到政府补助款减少所致
经营活动产生的现金流量净额	32.56	主要系应收账款回款增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-49.18	主要系固定资产投入减少所致

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	15,803	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
曹文洁	境内自然人	80,540,000	40.27		无
芜湖远澈华万投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2,868,700	1.43		无
高盛公司有限责任公司	境外法人	2,384,870	1.19		无
UBS AG	境外法人	1,440,681	0.72		无
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金	境内非国有法人	1,363,100	0.68		无
许芗馨	境内自然人	1,210,200	0.61		无
齐宗旭	境内自然人	1,000,000	0.50		无
J.P. Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	865,414	0.43		无
谢恺	境内自然人	823,200	0.41		无
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)	境内非国有法人	796,600	0.40		无

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)

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
曹文洁	80,540,000	人民币普通股	80,540,000
芜湖远澈华万投资中心(有限合伙)	2,868,700	人民币普通股	2,868,700
高盛公司有限责任公司	2,384,870	人民币普通股	2,384,870
UBS AG	1,440,681	人民币普通股	1,440,681
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金	1,363,100	人民币普通股	1,363,100
许芗馨	1,210,200	人民币普通股	1,210,200
齐宗旭	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
J.P. Morgan Securities PLC-自有资金	865,414	人民币普通股	865,414
谢恺	823,200	人民币普通股	823,200
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)	796,600	人民币普通股	796,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：上海新通联包装股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	180,588,137.86	157,913,099.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	17,426,066.50	23,455,585.25
应收账款	302,646,835.85	346,402,346.41
应收款项融资	7,411,953.71	17,047,100.53
预付款项	1,053,893.81	1,202,693.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,744,434.31	5,629,477.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	164,093,124.11	129,187,411.63
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	14,246,067.02	14,658,548.49
流动资产合计	698,210,513.17	695,496,263.79
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	2,481,603.37	2,693,992.37
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	261,337,141.18	267,080,284.94
在建工程	50,331,057.54	52,839,078.73
生产性生物资产	3,305,362.70	3,369,846.53
油气资产		
使用权资产	27,472,475.82	29,576,303.69
无形资产	107,000,594.17	108,930,597.29
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,955,390.95	2,021,490.83
递延所得税资产	5,697,073.82	5,723,526.57
其他非流动资产	2,841,653.68	3,848,318.68
非流动资产合计	462,422,353.23	476,083,439.63
资产总计	1,160,632,866.40	1,171,579,703.42
流动负债：		
短期借款	49,032,075.00	50,032,075.00
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		
应付账款	186,942,804.34	175,117,092.36
预收款项	750,564.22	916,912.84
合同负债	437,108.55	1,011,241.75
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	5,650,321.98	13,517,882.85
应交税费	4,549,116.08	9,950,513.89
其他应付款	12,282,679.98	13,198,192.07
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	10,876,322.56	11,810,779.27
其他流动负债	8,778,298.10	16,615,831.39
流动负债合计	279,299,290.81	292,170,521.42
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	16,216,453.16	18,619,951.17
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,596,816.89	13,865,466.88
递延所得税负债	143,830.74	167,649.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,957,100.79	32,653,067.55
负债合计	309,256,391.60	324,823,588.97
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	134,748,383.88	134,748,383.88
减：库存股		
其他综合收益	-7,147,073.53	597,341.59
专项储备		
盈余公积	31,512,512.77	31,512,512.77
一般风险准备		
未分配利润	494,752,549.15	482,387,766.06
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	853,866,372.27	849,246,004.30
少数股东权益	-2,489,897.47	-2,489,889.85
所有者权益(或股东权益)合计	851,376,474.80	846,756,114.45
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,160,632,866.40	1,171,579,703.42

公司负责人：顾云锋 主管会计工作负责人：李漠洋 会计机构负责人：杨霆

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：上海新通联包装股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	214,054,087.74	206,297,680.64
其中：营业收入	214,054,087.74	206,297,680.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	197,017,452.62	192,964,181.89
其中：营业成本	169,953,958.63	166,705,500.64
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	1,818,267.87	1,628,431.10
销售费用	4,474,991.90	3,291,902.88
管理费用	15,930,567.06	16,355,606.32
研发费用	4,014,226.56	4,268,331.63
财务费用	825,440.60	714,409.32
其中：利息费用	299,052.78	333,895.83
利息收入	177,631.89	135,602.67
加：其他收益	823,473.31	525,647.45
投资收益(损失以“-”号填列)		126,201.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		126,201.08
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-436,081.64	308,794.61
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,814,115.44	417,550.74
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-68,746.38	-29,573.06
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	15,541,164.97	14,682,119.57
加：营业外收入	27,793.39	44,565.68
减：营业外支出	651,357.13	52,942.09
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	14,917,601.23	14,673,743.16
减：所得税费用	2,552,825.76	2,186,160.32
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	12,364,775.47	12,487,582.84
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	12,364,775.47	12,487,582.84
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	12,364,783.09	12,488,413.54
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-7.62	-830.70
六、其他综合收益的税后净额	-7,744,415.12	-745,850.58
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,744,415.12	-745,850.58
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-7,744,415.12	-745,850.58
(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	-7,744,415.12	-745,850.58
(7)其他		
(二)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	4,620,360.35	11,741,732.26
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	4,620,367.97	11,742,562.96
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-7.62	-830.70
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.06	0.06
(二)稀释每股收益(元/股)	0.06	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：顾云锋 主管会计工作负责人：李漠洋 会计机构负责人：杨霆

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：上海新通联包装股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
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	269,546,714.02	260,557,875.07
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	130,789.22	
收到其他与经营活动有关的现金	1,152,491.83	6,993,458.87
经营活动现金流入小计	270,829,995.07	267,551,333.94
购买商品、接受劳务支付的现金	158,868,483.70	164,943,040.10
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		
支付给职工及为职工支付的现金	43,621,835.62	44,921,147.74
支付的各项税费	14,073,520.74	14,239,405.59
支付其他与经营活动有关的现金	14,815,496.03	13,687,121.70
经营活动现金流出小计	231,379,336.09	237,790,715.13
经营活动产生的现金流量净额	39,450,658.98	29,760,618.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	212,389.00	176,991.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	811.97	842.22
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		
投资活动现金流入小计	213,200.97	177,833.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	336,033.88	661,202.44
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		
投资活动现金流出小计	336,033.88	661,202.44
投资活动产生的现金流量净额	-122,832.91	-483,369.22
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	20,000,000.00	21,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	21,000,000.00
偿还债务支付的现金	21,000,000.00	21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	299,052.78	333,895.83
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	3,392,076.57	2,956,883.65
筹资活动现金流出小计	24,691,129.35	24,290,779.48
筹资活动产生的现金流量净额	-4,691,129.35	-3,290,779.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,744,415.12	-745,850.58
五、现金及现金等价物净增加额	26,892,281.60	25,240,619.53
加：期初现金及现金等价物余额	148,990,305.79	154,247,808.21
六、期末现金及现金等价物余额	175,882,587.39	179,488,427.74

公司负责人：顾云锋 主管会计工作负责人：李漠洋 会计机构负责人：杨霆

(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

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

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年度任期内董事、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，公司应留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，公司应留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)按照公司考勤规定扣减的薪酬；

(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、高级管理人员因换届、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，能获得一定的投资效益，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：临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	关于董事崔刚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.sse-info.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：2025年5月25日(上午9:30-11:30，下午13:00-15:00)

(二)参会股东(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	关于董事崔刚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