

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2024-006

上海新通联包装股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室现场召开。会议通知于 2024 年 4 月 11 日以邮件、传真、通讯方式发出；会议由监事会主席徐国祥先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。与会监事经过认真审议后形成如下决议：

一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
本次会议尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

二、审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》
监事会对《公司 2023 年度报告及摘要》进行了审核，认为：《公司 2023 年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况和财务状况等重要事项。未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定行为；未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
本次会议尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
本次会议尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》
公司 2023 年年度利润分配充分考虑了公司现阶段经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同时也有利于公司健康、持续稳定的发展，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》
同意续聘聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，为期一年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
本次会议尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会对：公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，在一年内流动使用闲置自有资金不超过 5,000 万元进行现金管理，购买低风险、安全性和流动性好的理财产品，不影响公司日常资金周转需要和主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，实现公司和股东的利益最大化。该事项及其决策程序符合法律法规和公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
本次会议尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

七、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》
监事会根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的规定，对公司 2023 年度内部控制制度进行了监督审核，认为公司建立了较为健全的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规及证券监管部门的要求，适当符合公司经营实际情况需要，并能得到有效执行。《公司 2023 年度内部控制评价报告》规范、真实、准确地反映了公司 2023 年度内部控制体系建设、执行和监督的实际情况，较为全面的反映了公司年度内部控制情况，没有发现、未发现违法违规行为或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
本次会议尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

八、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》
监事会认为：公司 2024 年度对外担保额度预计相关事宜符合公司实际情况，无锡新通联为公司全资子公司，担保是基于其正常生产经营的需要，无锡新通联经营情况正常，资信良好，具有足够的债务偿付能力，公司为其提供担保的风险可控。上述担保行为不会对公司产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
本次会议尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是执行财政部《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定而进行的相应变更，不会对财务报表产生重大影响，不会对担保公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
本次会议尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》
监事会对《公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的经营情况和财务状况等事项。未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定行为；未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
本次会议尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
经认真审核，监事会成员一致认为：本次授权事宜符合有利提高公司股权融资决策效率，同意提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
本次会议尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
经认真审核，监事会成员一致认为：本次授权事宜符合有利提高公司股权融资决策效率，同意提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
本次会议尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
经认真审核，监事会成员一致认为：本次授权事宜符合有利提高公司股权融资决策效率，同意提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
本次会议尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
经认真审核，监事会成员一致认为：本次授权事宜符合有利提高公司股权融资决策效率，同意提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
本次会议尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
经认真审核，监事会成员一致认为：本次授权事宜符合有利提高公司股权融资决策效率，同意提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
本次会议尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
经认真审核，监事会成员一致认为：本次授权事宜符合有利提高公司股权融资决策效率，同意提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
本次会议尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
经认真审核，监事会成员一致认为：本次授权事宜符合有利提高公司股权融资决策效率，同意提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
本次会议尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
经认真审核，监事会成员一致认为：本次授权事宜符合有利提高公司股权融资决策效率，同意提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
本次会议尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十九、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
经认真审核，监事会成员一致认为：本次授权事宜符合有利提高公司股权融资决策效率，同意提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
本次会议尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

二十、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
经认真审核，监事会成员一致认为：本次授权事宜符合有利提高公司股权融资决策效率，同意提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
本次会议尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

二十一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
经认真审核，监事会成员一致认为：本次授权事宜符合有利提高公司股权融资决策效率，同意提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
本次会议尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

二十二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
经认真审核，监事会成员一致认为：本次授权事宜符合有利提高公司股权融资决策效率，同意提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
本次会议尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

二十三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
经认真审核，监事会成员一致认为：本次授权事宜符合有利提高公司股权融资决策效率，同意提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
本次会议尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

二十四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
经认真审核，监事会成员一致认为：本次授权事宜符合有利提高公司股权融资决策效率，同意提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
本次会议尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

二十五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
经认真审核，监事会成员一致认为：本次授权事宜符合有利提高公司股权融资决策效率，同意提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
本次会议尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

二十六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
经认真审核，监事会成员一致认为：本次授权事宜符合有利提高公司股权融资决策效率，同意提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
本次会议尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

二十七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
经认真审核，监事会成员一致认为：本次授权事宜符合有利提高公司股权融资决策效率，同意提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
本次会议尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

二十八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
经认真审核，监事会成员一致认为：本次授权事宜符合有利提高公司股权融资决策效率，同意提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
本次会议尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

二十九、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
经认真审核，监事会成员一致认为：本次授权事宜符合有利提高公司股权融资决策效率，同意提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
本次会议尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三十、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
经认真审核，监事会成员一致认为：本次授权事宜符合有利提高公司股权融资决策效率，同意提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
本次会议尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三十一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
经认真审核，监事会成员一致认为：本次授权事宜符合有利提高公司股权融资决策效率，同意提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
本次会议尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三十二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
经认真审核，监事会成员一致认为：本次授权事宜符合有利提高公司股权融资决策效率，同意提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
本次会议尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三十三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
经认真审核，监事会成员一致认为：本次授权事宜符合有利提高公司股权融资决策效率，同意提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
本次会议尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三十四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
经认真审核，监事会成员一致认为：本次授权事宜符合有利提高公司股权融资决策效率，同意提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
本次会议尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三十五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
经认真审核，监事会成员一致认为：本次授权事宜符合有利提高公司股权融资决策效率，同意提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
本次会议尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三十六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
经认真审核，监事会成员一致认为：本次授权事宜符合有利提高公司股权融资决策效率，同意提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
本次会议尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三十七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
经认真审核，监事会成员一致认为：本次授权事宜符合有利提高公司股权融资决策效率，同意提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
本次会议尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三十八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
经认真审核，监事会成员一致认为：本次授权事宜符合有利提高公司股权融资决策效率，同意提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
本次会议尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三十九、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
经认真审核，监事会成员一致认为：本次授权事宜符合有利提高公司股权融资决策效率，同意提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
本次会议尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

四十、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
经认真审核，监事会成员一致认为：本次授权事宜符合有利提高公司股权融资决策效率，同意提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
本次会议尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

四十一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
经认真审核，监事会成员一致认为：本次授权事宜符合有利提高公司股权融资决策效率，同意提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
本次会议尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

四十二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
经认真审核，监事会成员一致认为：本次授权事宜符合有利提高公司股权融资决策效率，同意提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
本次会议尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

四十三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
经认真审核，监事会成员一致认为：本次授权事宜符合有利提高公司股权融资决策效率，同意提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
本次会议尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

四十四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
经认真审核，监事会成员一致认为：本次授权事宜符合有利提高公司股权融资决策效率，同意提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
本次会议尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

四十五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
经认真审核，监事会成员一致认为：本次授权事宜符合有利提高公司股权融资决策效率，同意提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
本次会议尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐宏雷	张定
办公地址	上海市静安区永和路 118 弄 15 号	上海市静安区永和路 118 弄 15 号
电话	021-36335008	021-36335008
电子邮箱	xqh@xtdh.cn	xqh@xtdh.cn

2 报告期公司主要业务简介
包装行业是一个广泛且多元化的领域，涵盖了从原材料生产、包装设计、制造加工到销售和物流等多个环节。随着全球经济的发展和消费者需求的不不断变化，包装行业正在经历着快速的创新和变革。

首先，就行业规模而言，包装行业在全球范围内已经达到了相当庞大的规模。根据市场研究机构的统计，全球包装服务市场规模在近年来持续扩大，预计到 2025 年将达到 5000 亿美元。同时，中国作为全球包装市场的重要组成部分，其包装工业已经成为发展最快、规模最大、最具潜力的包装市场之一。

从发展历程来看，包装行业经历了从简单包装到复杂包装，从单一材料到复合材料，从手工包装到自动化、智能化包装的演变过程。随着科技的不断进步，包装行业的技术水平也在不断提高，各种新材料、新工艺、新技术不断涌现，为行业发展注入了新的活力。

主要特点方面，包装行业具有创新性、多样性和环保性等特点。一是推动包装行业发展的重要因素，从包装技术到制造技术，都需要不断创新以满足市场的多样化需求。同时，包装行业的产品种类繁多，应用范围广泛，几乎涵盖了所有需要包装的产品领域。此外，随着环保意识的日益增强，绿色包装已经成为包装行业发展的主要趋势，越来越多的企业开始采用可降解、可回收的包装材料，降低对环境的影响。

在全球范围内的经济地位上，包装行业作为服务型制造业，对于国民经济与社会发展具有重要支撑作用。它不仅提供产品包装、储存和物流的重要保障，还是提升产品附加值、增强消费者购买欲望的重要手段。同时，包装行业还涉及到多个相关行业，如原材料生产、印刷、物流等，对于促进相关产业的发展也具有重要意义。

总的来说，包装行业是一个充满活力和机遇的行业。随着全球经济的不断发展和消费者需求的不断升级，其未来发展前景将更加广阔。

随着市场竞争的不断加剧和技术的不断创新，包装行业内的竞争格局日益激烈，各大企业纷纷加大投入，争夺市场份额。龙头企业凭借其先进的生产技术、丰富的产品线和广泛的销售网络，在行业内占据了领先地位。还有一些企业专注于特定领域或细分市场的包装企业，这些企业虽然规模相对较小，但凭借其独特的产品特点和专业的技术实力，在市场中占据了一席之地。例如，有的企业专注于研发环保型包装材料，通过不断的技术创新和材料优化，满足了消费者对环保产品的需求；有的企业则专注于生产高端定制包装，为品牌客户提供了个性化的包装解决方案。

因此，包装行业内的竞争格局呈现出多样化、专业化的特点。各大企业凭借各自的优劣势，在市场中展开了激烈的竞争。未来，随着市场需求的不断变化和技术的不断创新，这一竞争格局还将继续演化和发展。

未来，随着全球环保意识的日益增强，绿色环保已成为包装行业发展的核心驱动力。预计未来，包装企业将更加注重采用可降解、可回收的环保材料，减少对环境的影响。同时，包装设计也将趋向简约化、轻量化，旨在降低资源消耗和碳排放。包装产品将更多地融入智能传感、RFID 等技术，实现信息追溯、防伪溯源等功能，提高产品安全性和消费者信任度。此外，数字化技术也将广泛应用于包装设计、生产、物流等环节，实现精细化管理和高效运营。随着消费者需求的多样化和个性化，包装行业也将迎来更多的定制化需求，通过 3D 打印技术、增强现实等创新技术的应用，包装行业将能够为消费者提供更具创意和个性化的包装解决方案。政府对环保可持续发展的重视程度不断提高，未来可能会出现更多有利于包装行业发展的政策。同时，新法规的实施也将对包装行业生产产生深远影响，推动行业向更加规范、环保的方向发展。

综上所述，包装行业的未来发展前景广阔，具有巨大的市场潜力和发展机遇。但同时，也需要关注行业面临的挑战，如原材料价格波动、环保政策趋严等问题。为了应对这些挑战，企业需要不断创新，提高产品质量和服务水平，同时加强环保意识和社会责任感，推动行业的可持续发展。

报告期内，公司的主要业务为低档包装、中档包装、高档包装产品的生产和销售，并为客户提供从包装设计、生产、现场包装服务、仓储管理、物流发货等一体化服务。公司所处行业为制造业，与 2022 年相比，公司的主营业务收入未发生重大变化。

（一）公司主营业务及主要产品
公司的主营业务为从事包装产品的生产与销售，并为客户提供包装产品研发设计、整体包装方案优化、第三方采购与包装产品物流配送、供应商管理以及辅助包装作业等包装一体化服务。

公司的主要产品为：低档包装产品、中档包装产品、高档包装产品。低档包装产品为：普通包装产品，主要包括：普通包装产品、普通包装产品、普通包装产品等。中档包装产品为：普通包装产品、普通包装产品、普通包装产品等。高档包装产品为：普通包装产品、普通包装产品、普通包装产品等。

（二）公司经营模式
1、“整体包装解决方案”一体化服务模式
公司通过整合公司内外部资源，陆续完善和建立了包装设计部门、国内领先的包装测试中心、供应品管理信息系统等服务于“整体包装解决方案”所需的业务平台，致力于为客户提供整体包装方案优化与包装设计、产品研发与设计、产品测试与质量检测、产品生产制造、第三方采购、JIT 模式物流配送、客户现场辅助包装作业等一系列服务，融入与客户生产环节相关的全过程。

公司推行的“整体包装解决方案”服务模式是对传统经营模式的创新，其核心是在传统包装行业为客户提供从产品研发设计、生产、现场包装服务、仓储管理、物流发货等一体化的配套服务。“整体包装解决方案”服务模式能够有效提升客户实现包装一体化、降低包装成本、提高管理效率、提高产品包装作业效率，提高客户产品包装环保性能，缩短新产品上市周期、优化产品包装使用等优势，受到客户的广泛赞誉，具有较强的竞争优势。

2、采购模式
公司采取集中采购方式集中采购，专业管理、分级负责的管理模式。公司采购范围包括：生产所需原材料、包装辅料、机械配件、办公用品等。

3、生产模式
公司的生产模式为客户“量身定制”的定制化生产模式，具体流程为：销售部门接受并确认客户订单后，输入生产管理系统，协同现场确认客户订单生产方案，将客户订单生成生产订单，实施原材料采购，完成生产准备，生产部获得生产任务单后，负责安排生产任务，生产车间根据生产任务单的要求，领取各种原材料进行生产，生产完成后，由品管部门进行质量检测，最后贴上分类标签，办理入库手续。

4、销售模式
公司采取直接销售，以销定产模式，根据客户需求和订单分批供货，由销售部负责向客户进行产品销售，技术部、品管部与销售部门密切合作，跟踪所销售产品质量及客户反馈，并与客户及时进行沟通调整，确定生产计划。公司与主要客户具有长期良好的合作关系，供货价格由双方参考原材料价格变动趋势以及同类产品的市场价格水平协商确定。

5、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
总资产	1,037,198,140.37	1,000,164,556.19	3.70	1,316,745,158.21
归属于上市公司股东的净利润	767,297,060.92	727,447,271.49	5.48	688,381,225.25
营业收入	863,829,671.84	793,053,948.12	8.93	728,521,518.87
归属于上市公司股东的净利润	1,682,713.75	35,311,514.28	47.11	20,807,827.25
归属于上市公司股东的净利润	1,682,713.75	35,311,514.28	47.11	20,807,827.25
经营活动产生的现金流量净额	111,456,860.53	59,156,033.83	88.41	33,558,787.64
加权平均净资产收益率	6.92	5.00	增加 1.92 个百分点	3.03
基本每股收益(元/股)	0.26	0.18	44.44	0.10
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.18	44.44	0.10

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	193,456,346.98	219,543,484.98	319,405,185.82	131,424,654.06
归属于上市公司股东的净利润	10,778,100.24	8,643,213.52	27,193,902.16	12,087,497.83
归属于上市公司股东的净利润	10,356,960.46	8,515,011.23	19,958,188.93	12,204,262.92
经营活动产生的现金流量净额	36,817,420.76	13,278,407.95	1,918,320.69	59,442,701.13

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

4 股东信息
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)	13,373
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,854
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

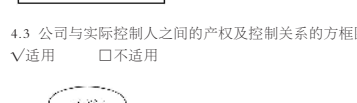
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或冻结情况	股东性质
曹文浩	-7,648,880	80,540,000	40.27	无	冻结	境内自然人
摩根士丹利华友证券(中国)有限公司	-4,000,000	20,903,700	10.45	无	冻结	境内非国有法人
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	350,185	5,258,585	2.63	无	无	境内法人
知行利德私募基金管理(北京)有限公司—知行利德基金一号—私募证券投资基金	4,650,065	4,650,065	2.33	无	无	境内非国有法人
知行利德私募基金管理(北京)有限公司—知行利德基金二号—私募证券投资基金	3,620,000	3,620,000	1.81	无	无	境内非国有法人
知行利德私募基金管理(北京)有限公司—知行利德基金三号—私募证券投资基金	2,971,600	2,971,600	1.49	无	无	境内非国有法人
吕国刚	39,488	2,306,000	1.15	无	无	境内自然人
郑家豪	-179,900	2,221,452	1.11	无	无	境内自然人
许艺馨	901,800	1,626,100	0.81	无	无	境内自然人
邵庭霞	20,000	1,281,434	0.64	无	无	境内自然人

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
无

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