



奥瑞金科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会全体成员严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行董事职责。现将公司董事会 2024 年度工作情况和 2025 年度工作重点汇报如下：

一、报告期内公司经营情况

2024 年度，国内经济及金属包装行业运行总体平稳，公司围绕发展战略和年度生产经营目标，专注主营业务，持续推进金属包装产品的创新研发、生产、销售及智能化综合服务工作，实现了整体经营业绩的稳健增长。报告期内，公司实现营业收入 1,367,291.27 万元，同比减少 1.23%；营业利润 113,887.82 万元，同比增长 5.85%；归属于上市公司股东的净利润 79,051.47 万元，同比增长 2.06%。

二、2024 年度董事会总体工作情况

报告期内，公司董事会认真履行工作职责，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定行使职权，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，确保公司规范运营，结合公司生产经营需要，共召开 10 次董事会会议，提请并组织召开 5 次股东大会。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，董事会共召开了 10 次董事会会议，会议的召集、召开、表决程序以及人员出席情况均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议具体审议情况如下：

序号	日期	会议届次	会议方式	审议议案
1	2024 年 2 月 6 日	第五届董事会 2024 年第一次会议	现场与通讯相结合的方式	《关于投资设立有限合伙企业的议案》
				《关于下属合伙企业向公司全资子公司增资的议案》
				《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2	2024 年 2 月	第五届董事会 2024	通讯表决的方式	《关于回购公司股份方案的议案》

序号	日期	会议届次	会议方式	审议议案
	29 日	年 第 二 次 会议	式	
3	2024 年 4 月 28 日	第 五 届 董 事 会 2024 年 第 三 次 会议	现 场 与 通 讯 相 结 合 的 方式	《2023 年度总经理工作报告》
				《2023 年度董事会工作报告》
				《2023 年年度报告及摘要》
				《2023 年度财务决算报告》
				《2023 年度利润分配方案》
				《2023 年度内部控制评价报告》
				《公司 2023 年度环境、社会及公司治理报告》
				《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
				《关于申请综合授信额度的议案》
				《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
				《关于开展套期保值业务的议案》
				《关于坏账核销的议案》
				《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》
				《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
				《关于调整回购公司股份用途为减少公司注册资本的议案》
4	2024 年 5 月 23 日	第 五 届 董 事 会 2024 年 第 四 次 会议	通 讯 表 决 的 方 式	《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
				《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
5	2024 年 6 月 7 日	第 五 届 董 事 会 2024 年 第 五 次 会议	现 场 与 通 讯 相 结 合 的 方式	《关于对下属子公司增资的议案》
				《关于公司控股子公司减资及注销下属有限合伙企业的议案》
				《关于择期召开临时股东大会的议案》
				《关于本次交易符合相关法律法规的议案》
				《关于本次交易方案的议案》
				《关于本次交易预计构成重大资产重组的议案》
				《关于<公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》
				《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
				《关于本次交易不构成关联交易的议案》
				《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性说明的议案》
				《关于本次交易信息公开前股票价格波动情况说明的议案》
				《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况说明的议案》
				《关于本次交易中相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定情形的议案》



序号	日期	会议届次	会议方式	审议议案
				《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
				《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
				《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
				《关于向控股子公司增资的议案》
				《关于控股子公司申请银行授信并为其提供担保的议案》
				《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》
				《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
6	2024 年 8 月 20 日	第五届董事会 2024 年第六次会议	现场与通讯相结合的方式	《2024 年半年度报告全文及摘要》
7	2024 年 9 月 2 日	第五届董事会 2024 年第七次会议	通讯表决的方式	《关于<奥瑞金科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》
				《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性说明的议案》
				《关于本次交易中相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定情形的议案》
				《关于估值机构的独立性、估值分析假设前提的合理性、估值分析方法与估值分析目的的相关性以及估值分析结论的公允性的议案》
				《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
				《关于本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施的议案》
				《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
				《关于本次交易信息公布前股票价格波动情况说明的议案》
				《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况说明的议案》
				《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
				《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
				《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
				《关于暂不召集股东大会审议本次交易相关事宜的议



序号	日期	会议届次	会议方式	审议议案
				案》
8	2024年9月11日	第五届董事会 2024 年第八次会议	通讯表决的方式	《关于注销回购股份的议案》
				《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
9	2024年10月24日	第五届董事会 2024 年第九次会议	通讯表决的方式	《关于<奥瑞金科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
				《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
10	2024年10月30日	第五届董事会 2024 年第十次会议	现场与通讯相结合的方式	《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

（二）股东大会召开及决议执行情况

报告期内，公司召开 5 次股东大会，董事会规范组织股东大会召开，认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议案实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，切实维护公司和全体股东的利益，会议具体审议情况如下：

序号	日期	会议届次	审议议案
1	2024 年 2 月 22 日	2024 年第一次临时股东大会	《关于下属合伙企业向公司全资子公司增资的议案》
2	2024 年 5 月 27 日	2023 年年度股东大会	《2023 年度董事会工作报告》
			《2023 年度监事会工作报告》
			《2023 年年度报告及摘要》
			《2023 年度财务决算报告》
			《2023 年度利润分配方案》
			《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
			《关于申请综合授信额度的议案》
			《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
			《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
3	2024 年 6 月 24 日	2024 年第二次临时股东大会	《关于调整回购公司股份用途为减少公司注册资本的议案》
			《关于公司控股子公司减资及注销下属有限合伙企业的议案》
			《关于向控股子公司增资的议案》
			《关于控股子公司申请银行授信并为其提供担保的议案》



4	2024 年 9 月 27 日	2024 年第三次临时股东大会	《关于注销回购股份的议案》
			《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
5	2024 年 11 月 11 日	2024 年第四次临时股东大会	《关于本次交易符合相关法律法规的议案》
			《关于本次交易预计构成重大资产重组的议案》
			《关于本次交易不构成关联交易的议案》
			《关于<奥瑞金科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
			《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性说明的议案》
			《关于本次交易中相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定情形的议案》
			《关于估值机构的独立性、估值分析假设前提的合理性、估值分析方法与估值分析目的的相关性以及估值分析结论的公允性的议案》
			《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
			《关于本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施的议案》
			《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
			《关于本次交易信息公布前股票价格波动情况说明的议案》
			《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况说明的议案》
			《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
			《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
			《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
			《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会均按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》以及董事会所制定工作细则的职权范围运作，在各自的专业领域发挥了重要作用，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，促进了公司持续发展，为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。报告期内，具体审议情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议	召开	会议内容
-------	------	------	----	------

		次数	日期	
提名委员会	周波、张力上、全芳妍	1	2024 年 04 月 24 日	《关于评核独立董事独立性的议案》
薪酬与考核委员会	许文才、周波、周云海	1	2024 年 04 月 24 日	《关于 2023 年薪酬制度执行情况的议案》
战略委员会	周云杰、周原、沈陶、全芳妍、许文才	6	2024 年 01 月 30 日	《关于投资设立有限合伙企业的议案》、《关于下属合伙企业向公司全资子公司增资的议案》
			2024 年 04 月 24 日	《奥瑞金科技股份有限公司 2023 年度环境、社会及公司治理报告》
			2024 年 05 月 17 日	《关于对下属子公司增资的议案》、《关于公司控股子公司减资及注销下属有限合伙企业的议案》
			2024 年 05 月 31 日	《关于本次交易符合相关法律法规的议案》、逐项审议《关于本次交易方案的议案》（交易方式/交易对方/交易标的/标的资产作价情况/资金来源/本次交易先决条件及成功需满足的条件/决议的有效期）、《关于本次交易预计构成重大资产重组的议案》、《关于<奥瑞金科技股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》、《关于本次交易不构成关联交易的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性说明的议案》、《关于本次交易信息公开前股票价格波动情况说明的议案》、《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况说明的议案》、《关于本次交易中相关主体不存在 <上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定情形的议案》、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》、《关于向控股

				子公司增资的议案》
			2024 年 08 月 26 日	《关于<奥瑞金科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性说明的议案》、《关于本次交易中相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定情形的议案》、《关于估值机构的独立性、估值分析假设前提的合理性、估值分析方法与估值分析目的的相关性以及估值分析结论的公允性的议案》、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》、《关于本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施的议案》、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》、《关于本次交易信息公布前股票价格波动情况说明的议案》、《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况说明的议案》、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
			2024 年 10 月 24 日	《关于<奥瑞金科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
			2024 年 02 月 23 日	通过与年审注册会计师的沟通，同意以管理层调整后的财务报表作为基础编制 2023 年度报告及摘要
审 计 委 员 会	张力上、 许文才、 周原	5	2024 年 04 月 24 日	《2023 年度财务报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度内部控制评价报告》、《关于开展套期保值业务的议案》、《关于制定<奥瑞金科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》、《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》、《关于公司 2024 年第一季度



				报告的议案》
			2024 年 08 月 12 日	《2024 年半年度财务报告》
			2024 年 10 月 25 日	《关于 2024 年第三季度报告的议案》
			2024 年 12 月 27 日	《会计师事务所关于 2024 年度财务会计报表审计计划》

（四）独立董事履职情况

公司独立董事，严格依照《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2024 年度的工作中认真履行独立董事职责，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司财务报告、关联交易等事项做出客观公正的独立判断，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其中小股东的合法权益。

三、2025 年工作计划

（一）公司2025年经营计划

2025年，公司将继续深耕食品饮料等金属包装产品的研发、设计、生产和销售。作为国内金属包装领域创新包装服务的引领者，立足主业，坚持产品技术创新，拓展国际化视野，通过降本增效、精细化管理等措施，持续增强盈利能力并稳固市场核心竞争力。主要重点工作：

1.持续创新优势。公司将持续依托综合服务能力和在食品饮料供应链体系中的品牌优势，以市场化为导向，深耕内销市场，优化调整生产布局，增强技术研发和产品创新力度。通过持续升级产品结构、提升产品价值以及优化成本体系，进一步强化市场竞争力。

2.拓展国际化视野。稳步推进公司国际化业务进程，做好境外业务运营，推动公司境内外业务协同发展。同时适度、适时推进海外投资，持续积累境外投资、运营及业务拓展等方面的经验。

3.收购项目整合并协同发展。公司将有序开展对中粮包装收购后的整合工作，从管理、技术、营销、产能、供应链等多维度，优化业务流程和管理体系，完善研发、生产和销售等各环节的流程，充分发挥收购后的战略协同效应，确保各项管理工作统一高效，形成行业内综合服务能力和市场竞争力等全方位领先的竞争

优势。

4.持续优化供应链管理。积极扩宽全球采购渠道，深化与优质供应商的长期战略合作，构建信息共享与协同创新的供应链生态，同时建立供应商动态评估体系，保障原材料供应安全、稳定，并巩固成本竞争优势。创新风险管理机制，优化套期保值策略，结合生产计划和市场走势精准判断，对冲原材料价格波动及汇率风险，建立风险预警机制，及时调整策略。通过数字化工具实现供应链全流程可视化管理，借助大数据优化库存策略，提升供应链运作效率和管理水平，为公司稳健发展筑牢根基。

5.持续推进信息系统升级。打造数字化、科学化的管理平台，提升业务流程效率。通过引入先进数据管理工具，精准识别并处理异常数据，优化业务流程。深化系统集成，将自动化和标准化理念应用于日常业务，提升效率与准确性。同时，着力建立海外管理信息化标准，为国际化发展提供数字化支撑。

6.不断完善公司治理，助力公司高质量发展。按照新《公司法》和相关法律法规、规章制度等监管要求，优化职责分工，从制度、系统、流程等多方面协同，推进精细化管理，加强内部控制建设，健全和完善组织机构建设，完善公司管理架构，不断提高公司规范运作水平。

（二）董事会2025年工作计划

2025年，公司董事会将在公司治理中继续发挥核心作用，持续提升公司规范运作和治理水平，为实现年度各项经营目标筑牢根基，提供坚实的决策支持与保障。

1. 根据新公司法及相关监管规定，统筹推进公司章程修订等工作，进一步完善公司治理结构，优化决策流程，提升管理效率，为公司经营管理打造更加科学、合理的顶层设计。

2.依据最新法律法规及公司内部制度，规范履行重大事项决策程序，确保决策的科学性、合法性、合规性；认真贯彻执行股东大会决议，切实将各项决议落到实处，推动公司稳健发展。

3. 高度重视信息披露工作，加强信息披露审核把关，持续提高信息披露质量，确保信息披露的真实性、准确性和完整性，为投资者提供更全面、准确的决策依据，增强市场透明度。



4.认真开展投资者关系管理工作，充分利用多种渠道加强与投资者的联系和沟通，增进投资者对公司的了解和认同，树立公司良好的资本市场形象，提升投资者信心。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 27 日