

证券代码：301062

证券简称：上海艾录

公告编号：2025-005

债券代码：123229

债券简称：艾录转债

上海艾录包装股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 18 日
2. 会议召开地点：上海艾录会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日通过电话或邮件方式
5. 会议主持人：董事长陈安康
6. 会议出席人员：陈安康、陈雪骐、张勤、陈曙、陆春艳、陈杰、戴钰凤、夏尧云
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司董事会已就 2024 年度工作进行了总结汇报，具体内容详见公司于潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度董事会工作报告》及《2024 年年度报告》相关内容。

公司独立董事陈杰先生、戴钰凤女士、夏尧云先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，将在公司 2024 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避表决 0 票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

董事会审议了《2024 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避表决 0 票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度财务决算报告》及《2024 年年度报告》相关内容。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避表决 0 票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司目前经营规模、资产规模持续扩大，为支持公司发展，考虑广大投资者的合理诉求，公司拟定 2024

年年度利润分配方案如下：

（1）拟以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 432,275,702 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共派发现金红利 21,613,785.10 元（含税）；

（2）为支持公司发展，公司拟定 2024 年不送红股，不进行资本公积转增股本。

具体内容详见公司于潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避表决 0 票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的外部审计机构。该所在为公司提供审计服务过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度各项审计任务。鉴于该机构的业务能力和敬业精神，公司拟续聘其担任 2025 年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计服务。

具体内容详见公司于潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避表决 0 票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

1.议案内容：

与会董事认为，公司募集资金 2024 年度存放与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益及违反相

关规定之情形。

保荐机构出具了核查意见，审计机构出具了鉴证报告。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避表决 0 票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司<2024 年度审计报告及财务报表>的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2024 年度财务报表，内容包括公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、公司 2024 年度合并及母公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表，并交由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了《上海艾录包装股份有限公司 2024 年度审计报告及财务报表》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避表决 0 票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》

1.议案内容：

经与会董事审议，公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避表决 0 票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司<2024 年

度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会与中国银行保险监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》文件的要求，公司编制了《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，并由立信会计师事务所出具了公司《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，回避表决0票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

董事会认为：公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，也符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。公司内部控制在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面，符合中国证监会及深交所的要求。

保荐机构对该事项出具了核查报告，会计师事务所出具了审计报告，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，回避表决0票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为高效利用公司资金，增加公司收益，提请股东大会授权董事会在一定额度范围内决定和实施公司及子公司购买投资安全性高、流动性好的银行理财产品、结构性存款、券商理财产品、信托理财产品等事宜，具体授权内容如下：

授权期限：自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年股东大会召开之

日止

授权额度：不超过人民币 3.00 亿元（在该额度范围内资金可以滚动使用）。

保荐机构对该事项出具了核查报告，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避表决 0 票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》

1.议案内容：

预计 2025 年公司为控股子公司提供担保的总额度为人民币 93,100.00 万元（含等值外币，下同）。其中，公司为资产负债率为 70%以上的子公司提供担保的额度为人民币 1,000.00 万元，公司为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度为人民币 92,100.00 万元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避表决 0 票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司开展 2025 年度外汇衍生品交易的议案》

1.议案内容：

2025 年度为使公司及其控股子公司实现稳健经营，满足公司及其控股子公司日常经营使用外币结算业务的需要，规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，公司及子公司在累计不超过 500.00 万美元（若涉及其他币种的折算成美元）的额度内（额度内可滚动实施），以锁定成本、规避和防范汇率或利率风险为目的，开展外汇衍生品交易，包括但不限于结构性存款、远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业务的组合。

保荐机构对该事项出具了核查报告，具体内容详见公司于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司开展 2025 年度外汇衍生品交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避表决 0 票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于 2025 年度公司及控股子公司向金融机构等申请授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司目前生产经营情况和 2025 年的生产计划，2025 年公司及控股子公司拟向银行或其他机构申请授信额度不超过人民币 20.00 亿元，用于公司日常经营周转、购买固定资产、工程建设等。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年度公司及控股子公司向金融机构等申请授信额度的公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避表决 0 票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬、独立董事津贴情况及 2025 年预计薪酬、津贴情况的议案》

1.议案内容：

公司对 2024 年度董事薪酬、独立董事津贴情况及 2025 年预计薪酬、津贴情况进行公示：

姓名	职务	任期	是否在公司领薪	2024 年领取的薪酬/津贴（万元）
陈安康	董事长	2020-05-20 至 2026-05-19	是	83.00
张勤	董事	2020-05-20 至 2026-05-19	是	71.32
陈雪骐	董事	2020-05-20 至 2026-05-19	是	71.32
陈曙	董事	2020-05-20 至 2026-05-19	否	0.00
陆春艳	董事	2020-05-20 至 2026-05-19	是	40.12
陈杰	独立董事	2020-05-20 至 2026-05-19	领取津贴	9.00
戴钰凤	独立董事	2023-05-19 至	领取津贴	9.00

		2026-05-19		
夏尧云	独立董事	2023-05-19 至 2026-05-19	领取津贴	9.00

公司预计 2025 年董事薪酬及独立董事津贴方案如下：

- （1）董事基本底薪、职务工资原则上薪酬调整幅度不超过±30%；
- （2）参照可比企业/上市公司独立董事领取津贴，公司第四届独立董事 2025 年津贴定于 9.00 万元/年。

- 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避表决 0 票。
- 3.回避表决情况：无。
- 4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬情况及 2025 年预计薪酬情况的议案》

1.议案内容：

公司对 2024 年度高级管理人员薪酬情况及 2025 年预计薪酬情况进行公示：

姓名	职务	任期	是否在公司领薪	2024 年领取的薪酬/ 津贴（万元）
陈安康	总经理	2020-05-25 至 2026-05-19	是	83.00
张勤	副总经理	2020-05-25 至 2026-05-19	是	71.32
陈雪骐	董事会秘书、 副总经理	2020-05-25 至 2026-05-19	是	71.32
徐贵云	副总经理	2020-05-25 至 2026-05-19	是	46.52
马明杰	副总经理	2020-05-25 至 2026-05-19	是	58.04
陆春艳	财务负责人	2020-05-25 至 2026-05-19	是	40.12

公司预计 2025 年高级管理人员薪酬方案如下：

- （1）高级管理人员基本底薪、职务工资原则上薪酬调整幅度不超过±30%；

- 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避表决 0 票。
- 3.回避表决情况：无。
- 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于公司<2024 年年度环境、社会及管治（ESG）报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024

年年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避表决 0 票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《舆情管理制度》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避表决 0 票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司修订了《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《募集资金管理制度》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避表决 0 票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

1.议案内容：

为公允、客观的反映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，

根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司财务规章制度的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款、固定资产、合同资产和存货等资产进行了充分的评估分析及测试，计提相应减值准备，对符合核销确认条件的资产予以核销。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避表决 0 票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于对控股子公司进行财务资助暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足控股子公司艾纳新能源日常经营和业务发展资金需要，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟以自有资金向艾纳新能源提供不超过人民币 6,000.00 万元（含）的财务资助，在额度范围内循环使用，借款利率不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率，且不低于出借人当期实际对外银行融资综合利率，期限自 2025 年 4 月 18 日起至 2026 年 5 月 31 日止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对控股子公司进行财务资助暨关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避表决 2 票。关联董事陈安康、陈雪骐回避表决。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会通过的部分相关议案尚需股东大会审议，现提议于 2025 年 5 月 28 日召开公司 2024 年年度股东大会。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于

召开公司 2024 年年度股东大会的公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避表决 0 票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十三次会议决议；
2. 会计师事务所出具的审计报告及专项报告；
3. 保荐机构出具的核查意见；
4. 第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议；
5. 第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
6. 第四届董事会战略委员会 2025 年第一次会议决议；
7. 第四届董事会第十三次会议独立董事专门会议决议。

特此公告。

上海艾录包装股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日