

广东英联包装股份有限公司

2025年度董事会工作报告

各位董事：

2025年，广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，忠实勤勉地履行各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，不断规范公司治理结构。全体董事认真履职，恪尽职守，致力于推进公司规范运作与科学决策，促进公司长远、健康发展。

现就2025年度公司董事会工作情况作出如下汇报。

一、2025年度公司经营情况回顾

2025年度，国际经济环境错综复杂，外部发展环境复杂严峻且不确定性上升；国内经济凸显韧性，新旧动能加快转换，宏观经济运行总体平稳、结构持续改善。面对发展新态势，公司始终坚定“快消品金属包装 + 新能源材料”双轮驱动发展战略，紧密围绕年初制定的经营计划和目标，在保持快消品金属包装业务稳健发展的同时，推进复合集流体业务的技术迭代与市场拓展，推动公司实现高质量发展。

公司2025年实现营业收入22.61亿元，同比增长12.04%；实现归属于上市公司股东净利润3529.25万元，同比增长188.96%；扣除非经营性损益后实现净利润2351.39万元，同比增长152.91%。

2025年业绩增长主要来自于快消品金属包装板块的贡献，公司持续深耕，挖潜增效，依托多年积累的技术和先进智能产线的投入，持续提升精益生产能力，产品质量保持稳定，供应能力得到有力保障，金属包装易开盖业务在国内外的市场占有率提升，营业收入规模增长。同时，公司优化产品结构、完善精益管理措施，实现降本增效，综合毛利率同比增长。公司易开盖产品持续拓展海外市场，全球化布局进一步显成效，海外市场稳步增长，本期实现出口收入7.44亿元，同比提升10.87%。饮料易开盖产能充分释放，实现营收规模同比增长18.97%。

复合集流体是公司战略发展板块，公司在 2025 年锂电材料行业技术迭代加速、行业格局持续优化的大背景下，持续推进复合铝箔、复合铜箔项目（复合集流体项目）的产业化进度。在技术研发方面，高度重视研发和技术投入，持续落实材料开发立项和知识产权保护，分别作为复合铝箔和复合铜箔团体标准制定的组长单位，参与行业技术推动和标准制定；产品方面，复合铝箔、复合铜箔的产品持续进行送样、测试、反馈过程中；开发锂金属负极、无负极材料等产品，提升产品的应用深度、广度，提高产品的竞争力；2025 年实现部分下游客户的合同签署，推动复合铝箔业务产业化进；此外，公司推进自有厂房的规划和建设，启动引进精益管理流程，为量产进行生产条件的准备。

此外，报告期内，公司按规定确认了增值税加计抵减相关损益，对当期经营业绩产生了正向贡献。

二、董事会规范有效运作

（一）依法履行职责，规范决策程序

2025 年，董事会继续健全内部控制制度，完善内部控制措施，加强内控监督检查。报告期内结合相关法律、法规的新要求和公司经营发展的需要，对《公司章程》及附件、《独立董事工作细则》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理办法》《重大交易管理办法》《重大投资管理办法》《关联交易管理办法》《会计师事务所选聘制度》《独立董事专门会议制度》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《战略委员会议事规则》《董事、高级管理人员持股变动管理制度》《总经理工作细则》《期货套期保值管理制度》《证券投资与衍生品交易管理制度》《回购股份管理制度》《重大事项内部报告制度》《控股子公司管理制度》《内部审计制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《投资者来访接待管理制度》的相关条款进行修订，并制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》，不断完善公司内部控制制度，对公司流程、业务开展定期的检查，进一步建立健全各项管理制度和业务流程，为规范治理搭建良好的运行制度框架。

（二）2025 年度董事会及专门委员会的会议情况

序号	召开时间	会议届次	审议议案
----	------	------	------

1	2025年1月7日	第四届董事会第二十次会议	1-《关于开展期货套期保值业务的议案》
			2-《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
2	2025年4月16日	第四届董事会第二十一次会议	1-《广东英联包装股份有限公司2024年年度报告及其摘要》
			2-《广东英联包装股份有限公司2024年度董事会工作报告》
			3-《关于独立董事独立性自查情况的议案》
			4-《广东英联包装股份有限公司2024年度总经理工作报告》
			5-《广东英联包装股份有限公司2024年度财务决算报告》
			6-《广东英联包装股份有限公司2025年度财务预算报告》
			7-《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
			8-《关于广东英联包装股份有限公司2024年年度利润分配方案的议案》
			9-《关于2025年度公司及下属公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》
			10-《关于2025年度控股股东及其配偶为公司及下属公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》
			11-《关于2025年度担保及财务资助额度预计的议案》
			12-《关于2025年度使用自有资金进行现金管理的议案》
			13-《关于开展外汇衍生品业务的议案》
			14-《关于续聘2025年度审计机构的议案》
			15-《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》
			16-《关于制定<舆情管理制度>的议案》
			17-《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》
			18-《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》
3	2025年8月28日	第四届董事会第二十二次会议	1-《广东英联包装股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》
			2-《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
			2.1-《选举翁伟武先生为公司第五届董事会非独立董事》
			2.2-《选举翁宝嘉女士为公司第五届董事会非独立董事》
			2.3-《选举翁伟嘉先生为公司第五届董事会非独立董事》
			3-《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
			3.1-《选举麦堪成先生为公司第五届董事会独立董事》
			3.2-《选举陈琳武先生为公司第五届董事会独立董事》
			3.3-《选举方钦雄先生为公司第五届董事会独立董事》
			4-《关于公司第五届董事会非独立董事薪酬方案的议案》
			5-《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
			6-《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
			7-《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
			7.01-《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
			7.02-《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
7.03-《关于修订<募集资金管理制度>的议案》			
7.04-《关于修订<对外担保管理办法>的议案》			
7.05-《关于修订<重大交易管理办法>的议案》			

			7.06-《关于修订<重大投资管理办法>的议案》
			7.07-《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
			7.08-《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
			7.09-《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》
			7.10-《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》
			7.11-《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》
			7.12-《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
			7.13-《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》
			7.14-《关于修订<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》
			7.15-《关于修订<总经理工作细则>的议案》
			7.16-《关于修订<期货套期保值管理制度>的议案》
			7.17-《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》
			7.18-《关于修订<回购股份管理制度>的议案》
			7.19-《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》
			7.20-《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
			7.21-《关于修订<内部审计制度>的议案》
			7.22-《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
			7.23-《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
			7.24-《关于修订<投资者来访接待管理制度>的议案》
			7.25-《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
			8-《关于投资建设罐头易开盖制造项目的议案》
			9-《关于公司未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划的议案》
			10-《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
4	2025年9月15日	第五届董事会第一次会议	1-《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
			2-《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
			3-《关于聘任公司总经理的议案》
			4-《关于聘任公司副总经理的议案》
			5-《关于聘任公司财务总监的议案》
			6-《关于聘任公司董事会秘书的议案》
			7-《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
			8-《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
			9-《关于聘任公司证券事务代表的议案》
			10-《关于全资子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认缴出资权的议案》
			11-《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
			12-《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
			12.1-《发行股票的种类和面值》
			12.2-《发行方式及发行时间》
			12.3-《发行对象及认购方式》
			12.4-《定价基准日、定价原则及发行价格》

			12.5-《发行数量》
			12.6-《限售期》
			12.7-《募集资金总额及用途》
			12.8-《本次发行前公司滚存未分配利润的安排》
			12.9-《股票上市地点》
			12.10-《本次向特定对象发行决议的有效期》
			13-《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
			14-《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
			15-《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
			16-《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
			17-《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
			18-《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
			19-《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》
5	2025年10月22日	第五届董事会第二次会议	1-《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》
6	2025年12月18日	第五届董事会第三次会议	1-《关于设立俄罗斯全资子公司的议案》
			2-《关于开展期货套期保值业务的议案》
			3-《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

各专门委员会发挥专门议事职能，为董事会科学高效决策提供有力保障。董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及独立董事专门会议，向董事会提供专业意见或根据董事会授权就专业事项进行决策。2025年4个专门委员会及1个独立董事专门会议共召开25次会议，其中：审计委员会7次，提名委员会3次，薪酬与考核委员会4次，战略委员会5次，独立董事专门会议6次。

（三）合法合规地召集股东会，认真落实股东会的各项决议

2025年度，公司共召开4次股东会，其中年度股东会1次，临时股东会3次，审议通过31项议案。具体召开情况如下：

序号	召开时间	届次	议案审议情况
1	2025年1月24日	2025年第一次临时	1-《关于开展期货套期保值业务的议案》

		股东大会	
2	2025年5月9日	2024年年度股东大会	1-《广东英联包装股份有限公司2024年年度报告及其摘要》 2-《广东英联包装股份有限公司2024年度董事会工作报告》 3-《广东英联包装股份有限公司2024年度监事会工作报告》 4-《广东英联包装股份有限公司2024年度财务决算报告》 5-《广东英联包装股份有限公司2025年度财务预算报告》 6-《关于广东英联包装股份有限公司2024年年度利润分配方案的议案》 7-《关于2025年度公司及下属公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》 8-《关于2025年度控股股东及其配偶为公司及下属公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》 9-《关于2025年度担保及财务资助额度预计的议案》 10-《关于2025年度使用自有资金进行现金管理的议案》 11-《关于开展外汇衍生品业务的议案》 12-《关于续聘2025年度审计机构的议案》 13-《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》
3	2025年9月15日	2025年第二次临时股东大会	1-《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 1.1-《选举翁伟武先生为公司第五届董事会非独立董事》 1.2-《选举翁宝嘉女士为公司第五届董事会非独立董事》 1.3-《选举翁伟嘉先生为公司第五届董事会非独立董事》 2-《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 2.1-《选举麦堪成先生为公司第五届董事会独立董事》 2.2-《选举陈琳武先生为公司第五届董事会独立董事》 2.3-《选举方钦雄先生为公司第五届董事会独立董事》 3-《关于公司第五届董事会非独立董事薪酬方案的议案》 4-《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》 5-《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 6-《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 6.1-《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 6.2-《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 6.3-《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 6.4-《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 6.5-《关于修订<重大交易管理办法>的议案》 6.6-《关于修订<重大投资管理办法>的议案》 6.7-《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 6.8-《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 7-《关于投资建设罐头易开盖制造项目的议案》 8-《关于公司未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划的议案》

4	2025年 10月9日	2025年第 三次临时 股东会	1-《关于全资子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认缴出资权的议案》
			2-《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
			3-《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
			3.1-《发行股票的种类和面值》
			3.2-《发行方式及发行时间》
			3.3-《发行对象及认购方式》
			3.4-《定价基准日、定价原则及发行价格》
			3.5-《发行数量》
			3.6-《限售期》
			3.7-《募集资金总额及用途》
			3.8-《本次发行前公司滚存未分配利润的安排》
			3.9-《股票上市地点》
			3.10-《本次向特定对象发行决议的有效期》
			4-《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
5-《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》			
6-《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》			
7-《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》			
8-《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
9-《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》			

以上4次股东会均以现场会议结合网络投票形式召开，依法对公司重大事项作出决策，决议程序、内容合规有效。董事会对股东会审议通过的各项议案进行认真落实和执行，维护了全体股东利益，推动公司持续、稳定发展。

（四）独立董事履职情况

公司全体独立董事在2025年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》内部控制文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况和重大事项，认真审议董事会的各项议案，发挥自己的专业优势，积极关注和参与公司的发展，对公司规范运作等方面提出了宝贵的建议，推动公司生产、经营和管理等方面工作持续、稳定、健康地发展，切实增强董事会决策的科学性和合理性。

三、2026 年主要工作计划

2026 年，公司将积极响应市场变化与行业趋势，在 2025 年经营业绩改善的基础上，进一步优化成本控制和提升研发成果的转化效率，持续释放产能，拓展市场空间，以实现盈利能力的持续提升。

在快消品金属包装板块：

1、提升饮料易开盖产品竞争力。

加快饮料盖国内大客户的战略合作粘性，积极精准的开发部分高毛利的海外客户的产品，扩大公司饮料易开盖在市场的占有率，提升设备的产能利用率，以改善其盈利能力。

2、稳固罐头易开盖产品优势。

罐头易开盖市场在公司多年的精心经营下，已获得了一定的市场地位。近年来，面对激烈的市场竞争，公司将继续保持稳定增长且毛利趋好的态势，启动投入罐头易开盖制造项目（扬州），扩大优势产品供应能力。

3、持续推进降本增效。

公司计划通过提高设备利用率，降低制造损耗，提高人均产值，提升存货和应收账款周转率等措施来提高资产使用效率，降低运营成本。

4、推动组织能力提升。

公司将从培育组织文化、调整组织架构、提升研发效能等方面支持业务发展，进一步加强中心化架构建设，优化运营流程，明确各职能中心和生产基地的职责、权限和决策机制，提升集团整体的运营效率。

5、聚焦优质服务，助力品质升级

公司计划深挖客户需求，完善产品品质，升级产品服务，提升产品技术，致力做金属包装制品行业的高品质先行者。

6、发挥供应体系优势，开拓国内外市场

充分利用智能化生产基地，推进产能建设扩张，抓住饮料易开盖行业复苏的风口，加快扩充饮料易开盖产品的型号，加大海外市场拓展力度；同时，加强供应链控制，完善产业链布局。

在复合集流体业务板块：

公司将持续密切关注和深度参与行业的发展，根据新能源汽车动力锂电池复

合铜箔、复合铝箔项目的总体投资规划，以高效、踏实的作风切实推进复合集流体业务的产业化进程。

1、推进技术研发，加快产品送样验证和迭代升级

公司将持续重视相关技术研发，夯实业务布局的创新基础；紧密推进复合集流体产品的下游送样、测试、反馈，提升研发成果的转化效率。

2、链接客户需求，推动量产化进度

公司在复合集流体业务上的布局，主要是根据客户的需求、市场的进展来链接上下游、细化产品，建立整个供应链的快速反应机制，使得产能到位后订单能有更快的反应能力。2026年，江苏英联将持续保持技术研发的优势和进度，推动产品验证和客户导入的节奏，完成意向客户的批量订单的交付，加快推进复合集流体产业化进程。

3、完善管理体系，完善产业布局

母公司将进一步完善现有管理体系和内控制度，提高管理能力和经营效率，加强对子公司和项目的建设的管理能力；同时，根据行业发展趋势，积极抢占未来赛道，进一步完善产业布局。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十一日