

证券代码：872411

证券简称：育才药包

主办券商：申万宏源承销保荐

石家庄育才药用包装材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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 2 月 21 日
2. 会议召开地点：公司二号会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王九天
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 37 人，持有表决权的股份总数 28,036,500 股，占公司表决权股份总数的 97.09%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事左峰因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请 2025 年度金融机构授信额度的议案 》

1、议案内容：

公司已于 2025 年 02 月 06 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（会议通知）》，公告编号为 2025-003，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 28,036,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案中，公司及石育医药制造接受担保为纯受益情形，免于按关联交易审议，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2025 年度为公司子公司提供担保的议案 》

1、议案内容：

公司已于 2025 年 02 月 06 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（会议通知）》，公告编号为 2025-003，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 28,036,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案中，公司及石育医药制造接受担保为纯受益情形，免于按关联交易审议，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事、股东和记录人签字确认的股东大会决议。

石家庄育才药用包装材料股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 21 日