

证券代码：002228

证券简称：合兴包装

公告编号：2025-022 号

债券代码：128071

债券简称：合兴转债

## 厦门合兴包装印刷股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2025 年 2 月 28 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼会议室以现场和通讯的方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 2 月 21 日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 7 人，亲自出席会议的董事 7 人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

**一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。**

董事会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，参照同行业上市公司同类别会计处理，并结合公司实际情况进行的合理调整，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，本次会计估计变更对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，无需追溯调整，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意本次会计估计变更。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 1 日刊载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于会计估计变更的公告》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

2025 年 2 月 28 日