

证券代码：837174

证券简称：宏裕包材

公告编号：2025-028

湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监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 3 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 15 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司监事会议事规则》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度监事会工作报告全面总结了监事会年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理对公司 2024 年工作进行总结，并提出 2025 年工作目标任务及措施。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司 2024 年年度报告及摘要具体内容请详见公司 2025 年 3 月 28 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-008、2025-009 号公告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2024 年经营成果、财务状况及 2025 年度财务预算指标。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

1.议案内容：

结合公司内部控制制度和评价办法，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。具体内容请详见公司 2025 年 3 月 28 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-014 号公告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务审计机构，聘期 1 年，负责本公司 2025 年度财务报告审计工作。具体内容请详见公司 2025 年 3 月 28 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-027 号公告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向银行申请总额不超过 9 亿元的综合授信额度，用于办理包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等业务。具体内容请详见公司 2025 年 3 月 28 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-010 号公告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

《公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容请详见公司 2025 年 3 月 28 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的 2025-011 号公告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及所处发展阶段，公司拟以 2024 年末可参与分配的股本 80,400,289 股为基数，每 10 股分配现金股利 1 元（含税），预计分配利润 8,040,028.90 元。具体内容请详见公司 2025 年 3 月 28 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的 2025-022 号公告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第三届监事会第二十六次会议决议

湖北宏裕新型包材股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 28 日