

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 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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5月13日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司二号会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月8日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王九天
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《石家庄育才药用包装材料股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《修订〈股东会制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年5月14日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《股东会制度》，公告编号为2025-014

##### 2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《修订<董事会制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 14 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《董事会制度》，公告编号为 2025-015

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 14 日在全国股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的公司《对外投资管理制度》，公告编号为 2025-017

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 14 日在全国股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的公司《对外担保管理制度》，公告编号为 2025-018。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年5月14日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关联交易管理制度》，公告编号为2025-019。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《投资者关系管理制度》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年5月14日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《投资者关系管理制度》，公告编号为2025-020。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《利润分配管理制度》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年5月14日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《利润分配管理制度》，公告编号为2025-021。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《承诺管理制度》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 14 日在全国股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的公司《承诺管理制度》，公告编号为 2025-022。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《公司章程修正案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 14 日在全国股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的公司《公司章程修正案》，公告编号为 2025-023。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 14 日在全国股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的公司《董事会、监事会换届公告》，公告编号为 2025-024。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年5月14日在全国股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的公司《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告》，公告编号为2025-025。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第二十六次会议决议》。

经与会监事签字并加盖公司印章的公司《第二届监事会第十二次会议决议》。

石家庄育才药用包装材料股份有限公司

董事会

2025年5月14日