

证券代码：874828

证券简称：广源股份

主办券商：财通证券

广源包装集团股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 30 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：广源包装集团股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：陈波乐
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广源包装集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长陈波乐代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由总经理陈洁琼代表管理层汇报 2024 年经营工作情况。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议 2024 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案 》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议公司 2025 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 》

1.议案内容：

根据公司实际情况决定：公司以现有总股本 76,142,132 股为基数，向股权登记日在册的全体股东每 10 股派发现金股利 6.60 元人民币（含税），合计派发现金股利 50,253,807.12 元人民币（含税），实际分配结果以中国证券登记结算有限责任公司核算为准。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案 》

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2025 年度审计工作。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于公司 2024 年度审计报告的议案 》

1.议案内容：

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度 1-12 月财务报表进行了审计，并出具了编号为天健审〔2025〕12707 号标准无保留意见的《广源包装集团股份有限公司 2024 年度审计报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案 》

1.议案内容：

为满足公司及子公司的发展和生产经营需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过 3 亿元人民币的授信额度，期间授信额度循环使用。授信额度并不等于公司实际的融资额度，实际融资额度以公司与金融机构签订的合同为准。具体详见公司于股转系统网站披露的《2025 年向银行等金融机构申请授信额度的公告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于公司为子公司提供担保预计的议案》

1.议案内容：

为了满足公司各全资子公司的业务发展需要，公司拟为各全资子公司提供担保，预计 2025 年度为其提供累计金额不超过人民币 3,000 万元（含）的担保，担保范围包括但不限于银行贷款、业务担保等，担保方式包括但不限于一般责任担保、连带责任担保等。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 6 月 23 日下午 14 点在公司会议室召开 2024 年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（十一）审议《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于股转系统网站披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

本议案涉及关联董事，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《广源包装集团股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广源包装集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 3 日