

证券代码：874449 证券简称：艺虹股份 主办券商：申万宏源承销保荐

天津艺虹智能包装科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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8月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：天津艺虹智能包装科技股份有限公司 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长邱毓敏
- 会议列席人员：全体监事、总经理及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司2025年半年度报告的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于 2025 年半年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理工作报告就公司 2025 年上半年度的经营业绩情况、董事会决议事项执行情况、研发创新与持续发展、人力资源与企业文化及面临的挑战等五大方面，进行了回顾与总结，并提出对下半年度的工作展望。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《天津艺虹智能包装科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

天津艺虹智能包装科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日