

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2025-056

厦门吉宏科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2025年8月5日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2025年8月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王亚朋先生主持，会议应到董事11名，实到董事11名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议表决，通过如下议案：

一、审议并通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

公司《2025年半年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年1-6月合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为118,146,822.31元，截至2025年6月30日，公司合并报表可供分配利润为1,683,883,904.48元，母公司报表可供分配利润为232,626,943.40元，根据合并报表、母公司报表可供分配利润孰低原则，2025年1-6月公司可供分配利润总额为232,626,943.40元。

公司拟定2025年半年度利润分配预案如下：以公司目前总股本452,679,288股扣除公司回购专户持有的股份数量10,076,400股后的442,602,888股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元人民币（含税），共计分配现金红利

79,668,519.84元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

若在利润分配方案公布后至实施前，公司股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形发生变动的，将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议批准。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年半年度利润分配预案的公告》。

三、审议并通过《关于调整 2025 年为控股子公司履约提供担保额度预计的议案》

为满足业务发展及日常运营管理需要，同意公司在2025年新增为控股子公司廊坊市吉宏包装有限公司、安徽吉宏环保纸品有限公司、孝感市吉联食品包装有限公司、厦门吉宏包装工业有限公司、宁夏吉宏环保包装科技有限公司、黄冈市吉宏包装有限公司、滦州吉宏包装有限公司、济南吉联包装有限公司、陕西吉宏包装有限公司及吉客印（西安）数字科技有限公司履行原材料/产品采购合同提供担保额度预计2.5亿元，该担保额度不含此前审批仍在有效期内的担保。

上述控股子公司将根据生产经营实际需求、供应商报价等情况确定原材料/产品采购供应商、采购数量及采购金额等，如供应商要求公司为上述控股子公司履行采购合同提供担保，则公司拟在上述额度范围内提供连带责任保证，具体担保金额、担保方式及担保期限等以经各方最终签署的合同为准。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议批准。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2025年为控股子公司履约提供担保额度预计的公告》。

四、审议并通过《关于调整使用自有闲置资金进行委托理财额度的议案》

为提高自有闲置资金使用效率和现金资产收益率，同意公司将2025年度使用

自有资金进行委托理财额度由50,000万元调整为人民币150,000万元（或等值外币），期限为自本次董事会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止，在上述额度和期限范围内，资金可循环使用，期限内任一单日委托理财余额不超过人民币150,000万元（或等值外币），同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议批准。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整使用自有闲置资金进行委托理财额度的公告》。

五、审议并通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

同意公司于 2025 年 9 月 8 日下午 14：30 召开 2025 年第二次临时股东会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 21 日