

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



XIAMEN JIHONG CO., LTD
廈門吉宏科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2603)

(「本公司」)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。

茲載列廈門吉宏科技股份有限公司於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)刊登的公告如下，僅供參閱。

承董事會命
廈門吉宏科技股份有限公司
執行董事兼總經理
莊浩女士

香港，2025年8月21日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事王亞朋先生、莊浩女士、張和平先生、莊澍先生及陸它山先生，(ii)非執行董事廖生興先生，及(iii)獨立非執行董事張國清博士、楊晨暉博士、薛永恒教授、韓建書先生及吳永蓓女士。

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