

证券代码：838451

证券简称：天成科技

主办券商：国元证券

蚌埠天成包装科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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 22 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：蚌埠天成包装科技股份有限公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李淑珍
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《关于蚌埠天成包装科技股份有限公司 2025 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

经董事会审查，认为 2025 年半年度报告的编制符合全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2025 年 1-6 月的经营情况和财务状况。内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《蚌埠天成包装科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事宜，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

（一）《蚌埠天成包装科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

（二）《蚌埠天成包装科技股份有限公司 2025 年半年度报告》

蚌埠天成包装科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日