

证券代码：831828

证券简称：利特尔

主办券商：开源证券

江苏利特尔绿色包装股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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：无锡市锡山区杨亭路32号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以微信通知方式发出
- 会议主持人：董事长顾成先生
- 会议列席人员：监事及财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》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《2025年半年度报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《2025年半年度报告》，具体内容详见公

司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）发布的《2025年半年度报告》。

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《关于公司信息豁免披露审核程序的议案》

1.议案内容：

为维护公司和股东利益，避免同行业公司的不正当竞争、保护商业秘密，根据公司保密制度和全国中小企业股份转让系统的相关要求，审议确定公司信息豁免披露的审核流程，具体为：董事会秘书根据信息披露豁免登记材料模板登记，报公司董事长签字确认，并加盖挂牌公司公章确认。

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）审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 127,851,135.58 元，母公司未分配利润为 139,257,750.30 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.65 元人民币（含税）。具体内容详见公司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）发布的《2025 年半年度权益分派预案公告》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第八次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第八次临时股东会，审议《关于公司 2025 年半年度权益分派的议案》。具体内容详见公司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）发布的《关于召开 2025 年第八次临时股东会会议通知公告》。

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

《江苏利特尔绿色包装股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》

江苏利特尔绿色包装股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日