

浙江众成包装材料股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况:

浙江众成包装材料股份有限公司(以下简称“浙江众成”或“公司”)第六届董事会第二次会议的会议通知于2025年8月12日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式发出,本次会议于2025年8月22日在公司泰山路厂区办公大楼六楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由公司董事长易先云先生主持,公司高级管理人员均列席了会议,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况:

经全体与会董事认真审议并表决,会议以记名投票的方式通过如下决议:

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》;

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

本议案无需提交公司股东会审议。

公司《2025年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2025年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于计提2025年半年度信用减值准备及资产减值准备的议案》;

董事会认为：公司本次计提信用减值准备及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提信用减值准备及资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提信用减值准备及资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具备合理性。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案无需提交公司股东会审议。

《关于计提 2025 年半年度信用减值准备及资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》；

为更好地适应公司发展的需要，进一步优化管理流程，完善运作机制，提高管理水平，为公司持续稳健发展奠定基础，同意对组织架构进行调整。

本议案无需提交公司股东会审议。

《关于调整公司组织架构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于修订或重新制定公司部分治理制度的议案》；

公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规的规定，同时结合公司实际情况，决定对公司部分治理制度予以修订或重新制定。

4.1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

4.2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

4.3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

4.4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈募集资金专项存储管理制度〉的议案》；

4.5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于

重新制定〈信息披露制度〉的议案》；

4.6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于重新制定〈投资者关系管理制度〉的议案》；

4.7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于重新制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

本议案无需提交公司股东会审议。

重新制定或修订后的《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》《内部审计制度》《募集资金专项存储管理制度》《信息披露制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；

三、备查文件：

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、董事会审计委员会相应会议材料；
- 3、其他文件。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司

董事会

二零二五年八月二十六日