

广东英联包装股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、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

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年8月17日以邮件方式送达公司全体董事及相关与会人员。会议由董事长翁伟武先生主持。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中以通讯表决方式出席会议的董事3名，分别为翁伟嘉先生、麦堪成先生、陈琳武先生）。公司全部监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《广东英联包装股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》

根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司2025年半年度报告及摘要编制完毕，具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2025年半年度报告全文》及《广东英联包装股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议、第四届独立董事专门会议第六次会议审议通过。

2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名翁伟武先生、翁宝嘉女士、翁伟嘉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-063）。

表决情况如下：

2.01 选举翁伟武先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 选举翁宝嘉女士为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 选举翁伟嘉先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

3、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名麦堪成先生、陈琳武先生、方钦雄先生为公司第五届董事会独立

董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-063）。

表决情况如下：

3.01 选举麦堪成先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.02 选举陈琳武先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.03 选举方钦雄先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

4、审议通过《关于公司第五届董事会非独立董事薪酬方案的议案》

根据相关法律、规定及结合公司的行业状况、实际经营情况，公司拟订第五届董事会非独立董事薪酬及津贴标准为：在公司兼任高级管理人员或其他职务的非独立董事，根据公司薪酬制度、按照公司董事会确定的高级管理人员薪酬标准或与公司签署的聘任合同领取薪酬，不另领取董事薪酬。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于第五届董事薪酬方案的公告》（公告编号：2025-064）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票。关联董事翁伟武先生、翁宝嘉女士、翁伟嘉先生、郑涛先生回避表决。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》

根据相关法律、规定及结合公司的行业状况、实际经营情况，公司拟订第五届董事会独立董事薪酬及津贴标准为每人 8 万元/年（税前）。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于第五届董事薪酬方案的公告》（公告编号：2025-064）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。关联董事麦堪成先生、陈琳武先生回避表决。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》的部分条款做相应修订，《监事会议事规则》等监事会制度相应废止。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-065）及《广东英联包装股份有限公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关法律、法规、规范性文件等的最新规定，公司结合实际情况，对相关治理制度进行了梳理、修订，具体如下：

7.01 关于修订<独立董事工作细则>的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.02 关于修订<信息披露管理制度>的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.03 关于修订<募集资金管理制度>的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.04 关于修订<对外担保管理办法>的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.05 关于修订<重大交易管理办法>的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.06 关于修订<重大投资管理办法>的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.07 关于修订<关联交易管理办法>的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.08 关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.09 关于修订<独立董事专门会议制度>的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.10 关于修订<审计委员会议事规则>的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.11 关于修订<提名委员会议事规则>的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.12 关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.13 关于修订<战略委员会议事规则>的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.14 关于修订<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.15 关于修订<总经理工作细则>的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.16 关于修订<期货套期保值管理制度>的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.17 关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.18 关于修订<回购股份管理制度>的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.19 关于修订<重大事项内部报告制度>的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.20 关于修订<控股子公司管理制度>的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.21 关于修订<内部审计制度>的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.22 关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.23 关于修订<投资者关系管理制度>的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.24 关于修订<投资者来访接待管理制度>的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.25 关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-065）及其相关制度全文。

本议案中第 7.01-7.08 子议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于投资建设罐头易开盖制造项目的议案》

为进一步提高公司综合竞争实力，满足公司战略发展布局，公司结合市场发展趋势和公司实际的经营情况，拟以全资子公司英联金属科技（扬州）有限公司

作为项目的实施主体，总投资约 9.18 亿元建设罐头易开盖制造项目，并授权公司董事会及其授权人员签署相关投资协议及办理项目相关手续等。

上述对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资建设罐头易开盖制造项目的公告》（公告编号：2025-066）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》

为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，树立长期投资和理性投资理念，增强利润分配政策的透明度及可操作性，积极回报投资者，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，并综合考虑实际经营情况及未来发展需要等因素，公司董事会制定了未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》（公告编号：2025-067）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第六次会议、第四届独立董事专门会议第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》等有关规定，将上述需要股东大会审议的相关事项提交股东大会审议，并定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-068）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、广东英联包装股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议
- 2、广东英联包装股份有限公司第四届董事会审计委员会第十六次会议决议
- 3、广东英联包装股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议
- 4、广东英联包装股份有限公司第四届董事会战略委员会第六次会议决议
- 5、广东英联包装股份有限公司第四届董事会提名委员会第四次会议决议
- 6、广东英联包装股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议

特此公告

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十九日