

## 广东英联包装股份有限公司

### 第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及全体监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、监事会会议召开情况

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于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监事。本次会议由监事会主席谢晖儿女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

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》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、监事会会议审议情况

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》

经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况及经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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](http://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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2、审议通过《关于投资建设罐头易开盖制造项目的议案》

经审议，监事会认为公司本次投资建设罐头易开盖制造项目的事项，符合公司发展战略规划，有利于公司提高抗风险能力和增强整体的综合竞争力；相关审议程序合法合规，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

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](http://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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 3、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》

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，公司制定了未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划。监事会认为该股东回报规划的实施，有利于公司建立长期回报机制，保障公司中小股东利益。

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](http://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：2025-068）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 三、备查文件

### 1、广东英联包装股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议

特此公告

广东英联包装股份有限公司

监事会

二〇二五年八月二十九日