

证券代码：301188

证券简称：力诺药包

公告编号：2025-079

债券代码：123221

债券简称：力诺转债

## 山东力诺医药包装股份有限公司

### 2025 年第一次债券持有人会议决议公告

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。

根据《山东力诺特种玻璃股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《山东力诺特种玻璃股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）等有关规定，山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 5 日召开“力诺转债”2025 年第一次债券持有人会议。本次债券持有人会议相关情况如下：

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1、会议届次：2025 年第一次债券持有人会议

2、会议召开的时间：

现场会议召开时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）14:00

3、会议的召开方式：本次会议采用现场表决的方式召开。

4、现场会议召开地点：山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地山东力诺医药包装股份有限公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长杨中辰先生

7、债权登记日：2025 年 9 月 1 日（星期一）

8、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《募集说明书》《债券持有人会议规则》的

规定。

## （二）会议出席情况

出席本次债券持有人会议的有表决权的债券持有人共 1 名，通过现场方式出席，代表有表决权的公司债券 61,950 张，占债权登记日公司本次未偿还债券总数（4,056,337 张）的 1.53%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等列席了本次债券持有人会议。

## 二、议案审议表决情况

### 1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

表决情况： 同意 61,950 张，代表的本期未偿还债券本金总额共计 6,195,000 元，占出席会议并有表决权的债券持有人所持本次未偿还债券面值总额 100.00%；反对 0 张，代表的本期未偿还债券本金总额共计 0 元，占出席会议并有表决权的债券持有人所持本次未偿还债券面值总额 0%；弃权 0 张，代表的本期未偿还债券本金总额共计 0 元，占出席会议并有表决权的债券持有人所持本次未偿还债券面值总额 0%。

表决结果： 本议案获表决通过。

上述议案已经出席会议的二分之一以上（不含本数）有表决权的债券持有人（或者债券持有人代理人）同意通过。经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转换公司债券全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

## 三、律师出具的法律意见

本次债券持有人会议由北京市中伦律师事务所匡彦军、耿佳祎律师见证并出具了法律意见书，认为：公司本次债券持有人会议的召集人资格、召集、召开程序、出席人员的资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的有关规定，合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、山东力诺医药包装股份有限公司 2025 年第一次债券持有人会议决议；
- 2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于山东力诺医药包装股份有限公司力诺转债 2025 年第一次债券持有人会议的法律意见书》。

特此公告。

山东力诺医药包装股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 5 日