

证券代码：872681

证券简称：广大纸业

主办券商：兴业证券

天津广大纸业股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 8 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

天津市北辰区京福公路东（红光农场内）公司会议室。

3. 会议表决方式：

 现场投票 电子通讯投票 网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：李龙

6. 召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2025 年 8 月 22 日发布《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》，决定于 2025 年 9 月 8 日召开公司 2025 年第四次临时股东会。本次股东会的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议表决程序及表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 45,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事孙朗、陈鹏、贺莹因工作缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事马灏、魏丽萍因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广大纸业公司仓储仓库改造耦合剂车间项目立项并实施的议案》

1. 议案内容：

随着国药局对医疗器械的监管日趋严格，加之安全性要求不断提升，公司现有生产环境已难以满足最新的生产标准及市场需求。为进一步优化生产流程、提升医疗耗材的产品品质并保障产量，公司亟需对现有仓储区域进行改造，以适配耦合剂生产车间的使用需求。该改造车间位于食堂东侧，占地面积 1276m²，项目投资估算 240 万元以内，预计工期 30 天，该项目实施后不仅可以提升产品质量，同时能提高产能，项目可行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

三、备查文件

《天津广大纸业股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

天津广大纸业股份有限公司

董事会

2025年9月8日