

证券代码：301188

证券简称：力诺药包

公告编号：2025-090

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 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知已于2025年9月19日通过电话、口头通知等方式向全体监事发出，经全体监事确认，本次会议已豁免通知期限。会议于2025年9月20日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议由监事会主席孙庆法先生召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中孙庆法、马一以通讯方式出席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于豁免公司第四届监事会第十二次会议通知期限的议案》

根据《公司章程》等有关规定，监事会决定豁免监事会会议通知期限，并于2025年9月20日召开第四届监事会第十二次会议。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的最新规定，为了保持《公司章程》与现行法规体系的一致性，保障公司规范运作，公司拟对《公司章程》进行

修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-091）。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式进行审议，并经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

三、备查文件

第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

山东力诺医药包装股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 22 日