

苏州华源控股股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”、“华源控股”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2025年10月18日以电话、邮件形式向全体董事发出通知，并于2025年10月23日以现场会议与通讯表决相结合的方式在苏州市吴江区松陵镇夏蓉街199号华源控股创新中心20幢11楼公司会议室举行。公司董事总数7人，出席本次会议的董事及受托董事共7人（其中受托董事0人），以通讯表决方式出席会议的董事有6人，分别为：李志聪先生、陆林才先生、沈华加先生、吴青川先生、姚卫蓉女士、陈伟先生。出席本次会议董事超过公司董事总数的半数，本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会由董事长李志聪先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年第三季度报告的议案》

公司董事会认为，公司2025年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、高级管理人员对《2025年第三季度报告》签署了书面确认意见。

同意：____ 7 ____票；反对：____ 0 ____票；弃权：____ 0 ____票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2025年第三季度报告》与本决议公告同日在《证券时报》、巨潮资讯网公告。

2、审议通过《关于与关联方共同对华源包装（新加坡）有限公司增资及放弃部分优先认缴权暨关联交易的议案》

为进一步扩大市场份额，开拓海外市场，公司拟与Teakwood Development Ltd. 共同对全资子公司华源包装（新加坡）有限公司实施增资扩股共计350万美元，公司放弃部分优先认缴权，其中新股东Teakwood Development Ltd. 认缴增资200万美元，原股东华源控股认缴增资150万美元（下称“本次交易”）。

Teakwood Development Ltd. 是一家注册地址在英属维尔京群岛的BVI公司，李志聪先生为其唯

一股东，持股 100%，李志聪先生为公司实际控制人之一。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

同意：____ 6 ____票；反对：____ 0 ____票；弃权：____ 0 ____票；

关联董事李志聪先生回避表决。

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

《关于与关联方共同对华源包装（新加坡）有限公司增资及放弃部分优先认缴权暨关联交易的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、巨潮资讯网公告。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议。
- 2、公司第五届董事会审计委员会会议决议；
- 3、公司第五届董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日