

证券代码：000659

证券简称：珠海中富

公告编号：2025-079

珠海中富实业股份有限公司

第十一届董事会 2025 年第十七次会议决议公告

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。

珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年第十七次会议通知于2025年10月25日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月28日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席董事六人，实际出席董事六人（其中，董事长许仁硕，董事李晓锐，独立董事徐小宁、吴鹏程以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公司高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三季度报告》。

二、审议通过《关于拟注销全资孙公司的议案》

基于业务运营的实际情况，公司拟注销全资孙公司武汉乐富包装有限公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次注销全资孙公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。董事会授权管理层或其授权人员办理本次注销的相关事宜。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟注销全资孙公司的公告》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日