

证券代码：872066

证券简称：汇源股份

主办券商：国投证券

## 汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司

### 第三届董事会第十三次会议决议公告

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 11 月 28 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议    □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：天津自贸试验区（空港经济区）航空路 300 号。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以电话和电子邮件的方式发出。
5. 会议主持人：公司董事长吕俊强先生。
6. 会议列席人员：公司监事会成员列席会议。
7. 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名第四届董事会成员的议案》

##### 1. 议案内容：

提名吕俊强、刘艳华、李伟、白彦壮、裴景明为公司第四届董事会董事，任

期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会决议之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司拟修订公司章程，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公开披露的《拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-021、2025-022）

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项，

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司股东会议事规则的议案》

1.议案内容：

公司拟修订股东会议事规则，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公开披露的《股东会制度》（公告编号：2025-023）

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

公司拟修订董事会议事规则，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国

中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公开披露的《董事会议事制度》（公告编号：2025-024）

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订公司对外担保管理制度的议案》

1.议案内容：

公司拟修订对外担保管理制度，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公开披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-026）

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

公司拟修订关联交易管理制度，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公开披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-027）

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

1.议案内容：

公司拟修订募集资金管理制度，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公开披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-028）

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于修订内幕知情人登记管理制度的议案》

1.议案内容：

公司拟修订内幕知情人登记管理制度，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公开披露的《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2025-029）

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

公司拟修订信息披露管理制度，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公开披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-030）

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟更换会计师事务所，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www. neeq. com. cn）公开披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-022）

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请召开 2025 年第一次临时股东会，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www. neeq. com. cn）公开披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-018）

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《汇源印刷包装科技(天津)股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日