

证券代码：920274

证券简称：宏裕包材

公告编号：2025-112

湖北宏裕新型包材股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 12 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长、总经理朱少华
- 6.会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，需新增预计 2025 年度日常关联交易 1,500 万元。具

体内容请详见公司 2025 年 12 月 12 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-108 号公告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议及第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

在控股股东安琪酵母股份有限公司任职的董事姜德玉回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

公司预计 2026 年日常关联交易总额为 28,080 万元，在预计总额范围内，公司可以根据实际情况，在不同关联方间和不同关联交易类型间调剂使用相关关联交易额度。具体内容请详见公司 2025 年 12 月 12 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-109 号公告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议及第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

在控股股东安琪酵母股份有限公司任职的董事姜德玉回避表决。

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《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第三次临时股东会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

- 1.公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2.公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3.公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

湖北宏裕新型包材股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日