

证券代码：830825

证券简称：和泰润佳

主办券商：开源证券

重庆和泰润佳股份有限公司
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 16 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：公司本部会议室（重庆市铜梁区蒲吕街道金桥路 5 号）
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长岳宇
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员、会议记录人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，修改公

司《公司章程》相应内容。议案内容详见公司于 2025 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公司编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于修改〈股东会制度〉、〈董事会制度〉、〈对外担保管理制度〉、〈对外投资管理制度〉、〈关联交易管理制度〉、〈投资者关系管理制度〉、〈募集资金管理制度〉、〈利润分配管理制度〉、〈承诺管理制度〉、〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉、〈信息披露管理制度〉、制订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《股东会制度》、《董事会制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《募集资金管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 2026 年公司拟在银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年的经营和投资现状及 2026 年的经营发展规划，公司 2026 年拟在银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 15,000 万元人民币的综合授信额度，用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、银行承兑汇票及票据贴现、国际/国内贸易融资、融资租赁等各种业务的需要。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行、融资租赁公司等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。在取得相关金融机构的综合授信额度后，公司视实际经营需要将在授信额度范围内办理流动资金贷款等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与银行、融资租赁公司等金融机构协商确定。

公司控股股东、实际控制人及子公司重庆和畅包装有限公司拟为上述授信额度提供无偿连带责任保证。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，因属于公司单方面获得利益(接受担保)的情形而免于按照关联交易的方式进行审议。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据未来业务发展的需要，对 2026 年度可能发生的日常性关联交易进行预计：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2026 年公司与关联公司四川和方成包装有限公司“购买原材料、燃料和动力、接受劳务”的总金额不超过 50 万元人民币。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事岳宇需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

(五) 审议通过《关于预计担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足子公司经营需要,公司的全资子公司重庆和畅包装有限公司 2026 年度计划向银行等金融机构申请总额度在 6000 万元以内的综合授信。

公司及公司控股股东、实际控制人拟为上述授信额度提供无偿连带责任保证,经股东大会审议通过后 12 个月内有效。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式,以上担保额度、担保方式及担保期限以最终签订的担保合同为准。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易,因属于公司单方面获得利益(接受担保)的情形而免于按照关联交易的方式进行审议。

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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开公司 2026 年第一次临时股东大会,审议尚需提请股东大会审议的议案。详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)《关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2025-041)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《重庆和泰润佳股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。

重庆和泰润佳股份有限公司

董事会

2025年12月18日