

证券代码：873514

证券简称：高义包装

主办券商：中信证券

广东高义包装科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 18 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以书面和通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长任志生先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《广东高义包装科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于同意对外报出公司 2025 年半年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务进行审计并出具了 2025 年半年度审计报告，真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，同意确认公司 2025 年半年度审计报告并同意对外报出。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东高义包装科技股份有限公司二〇二五年半年度审计报告及财务报表》（公告编号：2025-152）。

2. 审计委员会意见

审计委员会委员吴战箴、吴红日、李东红，认为该报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况和财务状况，同意该议案并同意将该议案提请公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

无

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴战箴、吴红日、曾超等对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于同意对外报出公司内部控制审计报告及非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）向本公司出具了公司内部控制审计报告、非经常性损益明细表及鉴证报告，公司同意确认上述报告并同意对外报出。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东高义包装科技股份有限公司二〇二五年六月三十日内部控制审计报告》（公告编号：2025-153）、《广东高义包装科技股份有限公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月非经常性损益明细表及鉴证报告》（公告编号：2025-154）。

2.审计委员会意见

审计委员会委员吴战箴、吴红日、李东红，认为该报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况和财务状况，同意该议案并同意将该议案提请公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴战箴、吴红日、曾超等对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年三季度审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1-9 月的财务报表进行审阅并出具审阅报告，公司同意对外报出此报告。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东高义包装科技股份有限公司二〇二五年一至九月审阅报告及财务报表》（公告编号：2025-151）。

2.审计委员会意见

审计委员会委员吴战箴、吴红日、李东红，认为该报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况和财务状况，同意该议案并同意将该议案提请公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴战旻、吴红日、曾超等对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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、《广东高义包装科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- 2、《广东高义包装科技股份有限公司二〇二五年一至九月审阅报告及财务报表》
- 3、《广东高义包装科技股份有限公司二〇二五年半年度审计报告及财务报表》
- 4、《广东高义包装科技股份有限公司二〇二五年六月三十日内部控制审计报告》
- 5、《广东高义包装科技股份有限公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月非经常性损益明细表及鉴证报告》

广东高义包装科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日