

证券代码：837177

证券简称：人印股份

主办券商：中信建投

广州市人民印刷厂股份有限公司

第三届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 5 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：广州市越秀区府前路 2 号府前大厦 13 楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 31 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：陈国栋
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《广州市人民印刷厂股份有限公司章程》的规定，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

- 审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于向广印文化提供借款的议案》

1.议案内容：

广州广印文化科技有限公司（以下简称“广印文化”）因自有资金不足，为顺利运作公司项目，拟向人印股份申请 500 万元借款额度，期限约 12 个月，于 2026 年 12 月 31 日前还清。资金占用费率参照资金调剂始时中国人民银行同期贷款基准利率 3.0%执行。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《广州市人民印刷厂股份有限公司关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟于 2026 年 1 月 21 日在广州市越秀区府前路 2 号府前大厦 13 楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会，会议拟审议以下议案：审议《广州市人民印刷厂股份有限公司关于向广印文化提供借款的议案》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

广州市人民印刷厂股份有限公司第三届董事会 2026 年第一次临时会议决议

广州市人民印刷厂股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日