

证券代码：872974 证券简称：华英包装 主办券商：东吴证券

郑州华英包装股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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：2026 年 1 月 27 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：公司四楼会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长宋保民先生
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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《关于拟聘任赵继成先生担任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

拟聘任赵继成先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期相同。

2. 回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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。

（二）审议通过《关于免去饶飞先生公司总经理的议案》

1.议案内容：

免去饶飞先生公司总经理一职，自本次董事会审议通过之日起生效。饶飞先生继续担任公司董事。

2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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）审议通过《关于免去赵继成先生公司财务总监的议案》

1.议案内容：

免去赵继成先生公司财务总监一职，自本次董事会审议通过之日起生效。公司招聘新的财务总监。

公司在聘任新任财务总监前，由宋小红女士依照《公司法》和《公司章程》及相关法律法规代为履行财务总监的职责。预计 2026 年 2 月底人员到位。

2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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。

（四）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司对 2026 度日常性关联交易情况进行了预计，议案的具体内容详见公司 2026 年 1 月 28 披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条的规定，接受担保为公司单方面获得利益的交易行为，可以免予按照关联交易方式进行审议。因此，有关联董事无需回避表决。

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。

(五) 审议通过《关于 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营需要，公司(含控股子公司)拟向各商业银行申请合计不超过 99000 万元人民币和 1500 万欧元的授信额度，初步计划如下：

授信银行	币种	金额(万元)
建设银行郑州分行	人民币	5,000.00
中信银行中牟支行	人民币	3,000.00
招商银行农业路支行	人民币	5,000.00
中原银行中牟支行	人民币	2,000.00
郑州银行金海大道支行	人民币	3,000.00
华夏银行郑州分行	人民币	5,000.00
民生银行郑州分行	人民币	3,000.00
工商银行商都路支行	人民币	5,000.00
浦发银行商鼎路支行	人民币	5,000.00
邮储银行中牟商都路支行	人民币	3,000.00
中国银行中牟支行	人民币	3,000.00
渤海银行	人民币	5,000.00
中牟农商行	人民币	1,0000.00

海发宝诚融资租赁有限公司	人民币	3,000.00
民生金租融资租赁有限公司	人民币	3,000.00
邦银金租融资租赁有限公司	人民币	5,000.00
江苏金租融资租赁股份有限公司	人民币	8,000.00
海通融资租赁	人民币	5,000.00
欧洲金融机构	欧元	1,500.00
招商银行宝鸡分行	人民币	5,000.00
浦发银行宝鸡分行	人民币	5,000.00
光大银行宝鸡高新支行	人民币	5,000.00
邮储银行眉县支行	人民币	3,000.00
合计	人民币	99,000.00
合计	欧元	1,500.00

为满足公司生产经营需要,同时加强公司及下属控股子公司对外担保的日常管理,增强对外担保行为的计划性和合理性,预计2026年度公司为下属控股子公司提供担保、下属控股子公司为公司提供担保及公司和子公司为担保机构提供的反担保额度总计不超过人民币99000万元和1500万元欧元,担保额度的授权有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起一年内有效。

担保范围包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、并购贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁等。担保种类包括但不限于一般保证、连带责任保证担保、抵押担保、质押担保、保证金等。担保方式包括直接担保或提供反担保。此担保额度可循环使用,最终担保余额将不超过本次授予的担保额度。

公司为下属控股子公司提供担保、下属控股子公司为公司提供担保、公司和子公司为担保机构提供的反担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配,以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

在上述额度范围内，公司及下属控股子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东会审议。在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司副总经理宋小红签署上述担保额度内的所有文件。

2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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。

（六）审议通过《关于预计 2026 年度公司及子公司对外担保额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，同时加强公司及下属控股子公司对外担保的日常管理，增强对外担保行为的计划性和合理性，预计 2026 年度公司为下属控股子公司提供担保、下属控股子公司为公司提供担保及公司和子公司为担保机构提供的反担保额度总计不超过人民币 99000 万元和欧元 1500 万元，担保额度的授权有效期自审议本议案的股东会决议通过之日起一年内有效。

担保范围包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、并购贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁等。担保种类包括但不限于一般保证、连带责任保证担保、抵押担保、质押担保、保证金等。担保方式包括直接担保或提供反担保。此担保额度可循环使用，最终担保余额将不超过本次授予的担保额度。

公司为下属控股子公司提供担保、下属控股子公司为公司提供担保、公司和子公司为担保机构提供的反担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

在上述额度范围内，公司及下属控股子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东会审议。在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司副总经理宋小红签署上述担保额度内的所有文件。

2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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。

（七）审议通过《关于 2026 年度研发费用预算的议案》

1.议案内容：

公司 2026 年度研发费用投入预算如下（单位：万元）：

序号	课题名称	原材料	辅料	折旧	工资	差旅费	其他费	小计	涉及客户
RD153	纸箱行业产销一体化数智中枢研发与应用	147.20	11.04	1.84	14.72	1.84	7.36	184	蒙牛
RD154	原纸智能采购与库存优化项目研究及应用	137.60	10.32	1.72	13.76	1.72	6.88	172	君乐宝、怡宝
RD155	关于数字化系统打通生产全流程实现瓦楞印刷从订单到出货的智能化管控	168.00	12.60	2.10	16.80	2.10	8.40	210	雪花
RD156	纸箱仓储与供应链协同智能调度系统研发	125.60	9.42	1.57	12.56	1.57	6.28	157	加多宝、欢乐家、中沃
RD157	全伺服驱动全自动钉糊一体设备研究及运用	144.00	10.80	1.80	14.40	1.80	7.20	180	格力、海尔
RD158	大型超规格纸箱（ $\geq 1800\text{mm}$ ）全自动糊箱解决方案的研究及运用	84.00	6.30	1.05	8.40	1.05	4.20	105	晶澳、美的

RD159	关于印刷碰线开槽一体机在瓦楞印刷行业的研究及运用	115.20	8.64	1.44	11.52	1.44	5.76	144	思念、富森、鲁花
RD160	质量大数据分析在生产过程防错中的应用研究	133.60	10.02	1.67	13.36	1.67	6.68	167	三全、立白、建文
RD161	食品级可降解纸箱内涂层制备技术研究及运用	99.20	7.44	1.24	9.92	1.24	4.96	124	平平/盐津铺子
RD162	可循环使用纸箱的结构设计与耐久性质量研究	92.00	6.90	1.15	9.20	1.15	4.60	115	顺丰特规箱
RD163	基于精准强度设计的纸板配材优化研究	111.20	8.34	1.39	11.12	1.39	5.56	139	大咖、美的
RD164	纸箱边压强度波动分析与稳定性控制研究	108.00	8.10	1.35	10.80	1.35	5.40	135	统一、今麦郎
RD165	降低彩印纸箱色差不良率的工艺研究	100.00	7.50	1.25	10.00	1.25	5.00	125	三全、立白
RD166	模切爆线、爆角缺陷的综合防治技术研究	117.60	8.82	1.47	11.76	1.47	5.88	147	蒙牛
RD167	水处理药剂配方优化研究及应用	105.60	7.92	1.32	10.56	1.32	5.28	132	/
RD168	胶水黏度和纸板粘合强度比例的研究与应用	96.00	7.20	1.20	9.60	1.20	4.80	120	格力、海尔

RD169	关于瓦楞纸箱托盘运输时围膜封顶防护应用的研究	87.20	6.54	1.09	8.72	1.09	4.36	109	晶澳
RD170	关于瓦楞纸箱钉舌内侧贴牛皮胶带防护的应用与研究	72.00	5.40	0.90	7.20	0.90	3.60	90	古井
RD171	关于印刷堆码机接纸不齐系统改造优化的研究	88.00	6.60	1.10	8.80	1.10	4.40	110	娃哈哈
RD172	锂电抱车与原纸库的适配性技术改造及性能优化研究	108.00	8.10	1.35	10.80	1.35	5.40	135	顺丰
合计		2240	168	28	224	28	112	2800	

2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 13 日上午 10:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述需要提请股东会审议的各项议案。

2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

《郑州华英包装股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

郑州华英包装股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日