

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

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

股东会会议现场地点：河南省郑州市中牟县官渡镇（产业园区雨舟路 9）郑州华英包装股份有限公司办公楼 4 楼会议室。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 13 日 10: 00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872974	华英包装	2026年2月11日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案	√
2	关于 2026 年度申请银行综合授信额度的议案	√
3	关于预计 2026 年度公司及子公司对外担保额度的议案	√
4	关于 2026 年度研发费用预算的议案	√

1、《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

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 年月 1 月 28 日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议案》(公告编号: 2026-006)。

2、《关于 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》

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 99000.00 万元人民币和 1500.00 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

上述综合授信均为信用授信，包含但不限于流动资金贷款、供应链业务、银行保函、银行承兑、信用证、建设银行福费廷、中信银行资产池业务，融资租赁，外币贷款等，从 2026 年 1 月 1 日起计算。上述授信额度不等同于实际融资金额，实际融资金额、期限、利率、用途以公司与各家商业银行最终签署的合同为准。

提请公司副总经理宋小红根据公司经营需要在上述综合授信额度内办理和签署公司与相关各金融机构的借款合同或保证合同、抵（质）押合同等有关融资业务文件，将不再逐项提请董事会、股东大会审批。超过上述综合授信额度内融资将另行提交审议批准。

3、《关于预计 2026 年度公司及子公司对外担保额度的议案》

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 99000.00 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大会审议。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。

4、《关于 2026 年度研发费用预算的议案》

公司 2026 年度研发费用投入预算如下（单位：万元）：

项目编号	项目名称	原材料	辅料	折旧	工资	差旅费	其他费	小计	涉及客户
RD153	纸箱行业产销存一体化数智中枢研发与应用	147.20	11.04	1.84	14.72	1.84	7.36	184.00	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	172.00	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	210.00	雪花
RD156	纸箱仓储与供应链	125.60	9.42	1.57	12.56	1.57	6.28	157.00	加多宝、欢乐家、

	协同智能调度系统研发								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	180.00	格力、海尔
RD158	大型超规格纸箱(≥1800mm)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	105.00	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	144.00	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	167.00	三全、立白、建文
RD161	食品级可降解纸箱内涂层制	99.20	7.44	1.24	9.92	1.24	4.96	124.00	平平/盐津铺子

	备技术研究及运用								
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	115.00	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	139.00	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	135.00	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	125.00	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	147.00	蒙牛
RD167	水处理药剂配方优化研究及	105.60	7.92	1.32	10.56	1.32	5.28	132.00	/

	应用								
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	120.00	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	109.00	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	90.00	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	110.00	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	135.00	顺丰

合计	2240.00	168.00	28.00	224.00	28.00	112.00	2800.00	
----	---------	--------	-------	--------	-------	--------	---------	--

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；2、法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书、出席人身份证件进行登记；3、个人股东持本人身份证件进行登记；若授权他人代为出席，代理人应持授权委托书、本人身份证件进行登记。

(二) 登记时间：2026年2月13日9:00

(三) 登记地点：郑州市中牟县官渡镇（中牟产业园区雨舟路9号）郑州华英包装股份有限公司四楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：章小泉；联系地址：郑州市中牟县官渡镇（中牟产业园区雨舟路9号）；联系方式：13838387276

(二) 会议费用：参会股东交通、住宿等费用自行承担。

五、备查文件

1、《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》

2、《郑州华英包装股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

郑州华英包装股份有限公司董事会

2026年1月29日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。