

证券代码：002209

证券简称：达意隆

公告编号：2026-003

广州达意隆包装机械股份有限公司 第九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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于2026年1月29日以专人送达的方式发出，会议于2026年2月5日14:00以通讯表决的方式召开。公司董事共7名，参与本次会议表决的董事共7名。本次会议由董事长张颂明先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

一、会议审议情况

1、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，全体独立董事一致认为：董事会对2025年度日常关联交易金额与预计存在差异的说明符合公司实际情况，公司2025年度已经发生的日常关联交易事项公平、合理，没有违反相关制度和审批程序，不存在损害公司和股东利益的行为。公司预计的2026年度日常关联交易符合实际经营需求，遵循了平等、自愿和有偿原则，交易定价遵循了公平、公正、公允和市场化原则，有利于公司业务经营的正常运行，符合公司和全体股东利益，不会对公司的独立性产生影响。全体独立董事一致同意将本议案提交公司第九届董事会第十一次会议审议。

经审议，董事会认为公司2026年度对日常关联交易的预计系公司（含合并范围内子公司）正常生产经营及业务发展所必要的经营行为，符合公司实际经营情况。交易价格的确定符合公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会形成对关联方的依赖，不会对公司的独立性产生影响，未对公司的财务状况和经营成果产

生不利影响。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2026-004)。

表决结果: 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事张颂明先生、肖林女士回避表决。

2、审议通过《关于 2026 年度向银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过, 在认真阅读公司提供的资料, 听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后, 全体独立董事一致认为: 公司实际控制人、控股股东张颂明先生根据公司业务发展融资需要为公司银行授信提供担保有利于公司稳健经营和长远发展, 且本次担保不收取任何费用, 亦无需公司提供反担保, 体现了实际控制人、控股股东对公司发展的大力支持, 不存在损害公司及其他股东, 特别是中小股东利益的情形, 符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。全体独立董事一致同意将本议案提交公司第九届董事会第十一次会议审议。

本议案已经公司董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过, 同意提交公司第九届董事会第十一次会议审议。

经审议, 董事会同意公司为满足日常生产经营和投资的资金需求, 在风险可控的前提下, 2026 年度拟向银行申请不超过人民币 11.61 亿元的授信额度。本次实际控制人、控股股东张颂明先生为公司银行授信提供无偿担保, 不存在损害公司及其他股东, 特别是中小股东利益的情形, 符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2026 年度向银行申请授信额度及接受关联方担保的公告》(公告编号: 2026-005)。

表决结果: 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事张颂明先生回避表决。

3、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过, 同意提交公司第九届董事会第十一次会议审议。

经审议, 董事会认为公司为二级全资子公司提供担保, 有助于满足其日常生产经营和业务发展资金需要。被担保对象五家渠新宝隆包装技术开发有限公司目

前生产经营稳定，资产信用良好，无逾期担保事项，担保风险总体可控。

本次公司为二级全资子公司提供担保的事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》(公告编号: 2026-006)。

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意提交公司第九届董事会第十一次会议审议。

经审议，公司董事会认为开展与日常经营需求相关的外汇套期保值业务，有利于公司有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响，增强公司财务稳健性。董事会同意公司开展外汇套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 3 亿元(或等值外币)。该额度可循环滚动使用，自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号: 2026-007)及公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《关于增加厂房改扩建项目投资额度的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意提交公司第九届董事会第十一次会议审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于增加厂房改扩建项目投资额度的公告》(公告编号: 2026-008)。

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、备查文件

- 1、《第九届董事会第十一次会议决议》
- 2、《独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》
- 3、《董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》
- 4、《董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议》

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2026年2月7日