

证券代码：872411

证券简称：育才药包

主办券商：申万宏源承销保荐

石家庄育才药用包装材料股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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 2 月 11 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：公司二号会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 6 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王九天
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会制度》等相关制度的规定，会议形成的决议合法、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

（一）审议通过《变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 02 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网上（www.neeq.com.cn）披露的拟变更经营范围暨修订《公司章程》公告，公告编号为：2026-002。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 02 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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

与会董事签字并加盖董事会印章的《石家庄育才药用包装材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

石家庄育才药用包装材料股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日