

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

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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 13 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地址：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。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长宋保民先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 129,936,965 股，占公司有表决权股份总数的 90.75%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 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：

2026 年度，公司（含控股子公司）因生产经营需要拟申请各商业银行综合授信 99,000 万元人民币和 1,500 万元欧元。由公司实际控制人宋保民、宋小红为公司申请银行综合授信提供担保，具体担保方式以公司与银行实际签署的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 129,936,965 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 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》第一百零五条的规定，本议案为公司单方面受益的交易行为，可免予按照关联交易方式审议。因此，关联股东无需回避表决。

(二) 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 99,000 万元人民币和 1.500 元欧元的授信额度，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、融资租赁、外币业务等，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 129,936,965 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（三）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 99,000 万元和欧元 15,000 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。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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 129,936,965 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于 2026 年度研发费用预算的议案》

1. 议案内容：

2026 年度研发费用预计投入 2600 万元人民币，具体内容详见《第四届董事会第六次会议决议公告》，2026 年 1 月 29 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）公告编号为（2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 129,936,965 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、备查文件

《郑州华英包装股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

郑州华英包装股份有限公司
董事会

2026 年 2 月 13 日