

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的更正公告

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。

本公司董事会于 2026 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网上发布了《2026 年第一次临时股东会会议决议公告》(公告编号：2026-010)，现因该公告内容存在错误，公司对其予以更正。

一、变更前：

二、议案审议情况

(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 亿欧元的授信额度，上述综合授信均为信用授信，包括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。

(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。

二、更正后：

二、议案审议情况

(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 万元欧元的授信额度，上述综合授信均为信用授信，包括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。

(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 1,500 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。

三、其他相关说明：

除上述更正外，该公告其他内容未发生变化，公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。公司在今后的工作中将进一步加强信息披露工作的管理，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、完整。

郑州华英包装股份有限公司

董事会

2026年2月25日