

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

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

- 会议召开时间：2026 年 3 月 4 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
现场会议
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王九天
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议前 15 日向各位股东发出了会议通知。

出席本次股东会的股东及授权代表共 39 名，所代表的股份数为 2824.45 万股，占公司总股本 2,887.55 万股的 97.8148%。本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东会制度》以及有关法律、法规的规定。

本次会议做出的决议合法有效。

(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 39 人，持有表决权的股份总数 28,244,500 股，占公司有表决权股份总数的 97.8148%。

(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 4 人，董事李俊梅因工作原因缺席；
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；
4. 无。

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：

议案内容详见公司于 2026 年 02 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,244,500 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

经与会股东签名的《2026 年第一次临时股东会决议》。

石家庄育才药用包装材料股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 5 日