

证券代码：872880

证券简称：正宜包装

主办券商：财信证券

**东营正宜包装股份有限公司**  
**第三届董事会第十五次会议决议公告**

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4月10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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月31日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长赵衍峰
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《东营正宜包装股份有限公司章程》的规定。

### （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《东营正宜包装股份有限公司董事会2025年度工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。报告就 2025 年公司董事会决议及主持股东会、执行股东会决议情况进行了总结。在 2025 年度，公司董事会认真按照《中华人民共和国公司法》等法律法规和《东营正宜包装股份有限公司章程》的规定和股东会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用，全体董事均尽到了应尽职责。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《东营正宜包装股份有限公司总经理 2025 年度工作报告》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报公司 2025 年度工作情况。报告就 2025 年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结，2025 年度公司整体运作良好，总经理行使职权符合法律法规和公司章程的规定。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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）审议通过《东营正宜包装股份有限公司 2025 年度财务决算工作报告》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，公司编制了《东营正宜包装股份有限公司 2025 年度财务决算工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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。

（四）审议通过《东营正宜包装股份有限公司 2025 年度审计报告》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《东营正宜包装股份有限公司 2025 年度审计报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，公司编制了《东营正宜包装股份有限公司 2025 年年度报告》及《东营正宜包装股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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。

（六）审议通过《东营正宜包装股份有限公司 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，公司编制了《东营正宜包装股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司实际情况，公司不进行 2025 年度利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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。

（八）审议通过《关于选举赵衍峰为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名赵衍峰为公司第四届董事会董事。自公司股东会审议通过之日起计算，任期为三年。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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。

（九）审议通过《关于选举张磊为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名张磊为公司第四届董事会董事。自公司股东会审议通过之日起计算，任期为

三年。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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。

（十）审议通过《关于选举刘欣为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名刘欣为公司第四届董事会董事。自公司股东会审议通过之日起计算，任期为三年。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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。

（十一）审议通过《关于选举曲艳飞为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名曲艳飞为公司第四届董事会董事。自公司股东会审议通过之日起计算，任期为三年。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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。

（十二）审议通过《关于选举张传波为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名张传波为公司第四届董事会董事。自公司股东会审议通过之日起计算，任期为三年。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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。

（十三）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2026 年 04 月 30 日召开公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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。

（十四）审议通过《关于公司第四届董事会董事、高级管理人员薪酬标准的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会董事薪酬标准为在公司任职的，按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不再单独领取董事薪酬；未在公司任职的，不领取薪酬。公司高级管理人员薪酬标准为根据公司相关考核制度及薪酬管理制度领取薪酬。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

三、备查文件

《东营正宜包装股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

东营正宜包装股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日