

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

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议现场地点：广饶县经济开发区团结路 677 号公司会议室。

（五）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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月30日上午9:00。

预计会议期限：半天。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872880	正宜包装	2026年4月29日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广胜律师事务所刘振荣等2名律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《东营正宜包装股份有限公司董事会 2025 年度工作报告》	√
2	《东营正宜包装股份有限公司监事会 2025 年度工作报告》	√
3	《东营正宜包装股份有限公司	√

	2025 年度财务决算工作报告》	
4	《东营正宜包装股份有限公司 2025 年度审计报告》	√
5	《关于公司 2025 年年度报告及其 摘要的议案》	√
6	《东营正宜包装股份有限公司 2026 年度财务预算报告》	√
7	《关于公司 2025 年度利润分配方 案的议案》	√
8	《关于选举赵衍峰为公司第四届 董事会董事的议案》	√
9	《关于选举张磊为公司第四届董 事会董事的议案》	√
10	《关于选举刘欣为公司第四届董 事会董事的议案》	√
11	《关于选举曲艳飞为公司第四届 董事会董事的议案》	√
12	《关于选举张传波为公司第四届 董事会董事的议案》	√
13	《关于选举程海涛为公司第四届 监事会监事的议案》	√
14	《关于选举孙然为公司第四届监 事会监事的议案》	√
15	《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》	
16	《关于公司第四届监事会监事薪酬标准的议案》	√

1、《东营正宜包装股份有限公司董事会 2025 年度工作报告》

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、《东营正宜包装股份有限公司监事会 2025 年度工作报告》

议案内容：根据法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。报告就 2025 年公司监事会决议情况进行了总结。在 2025 年度，公司监事会认真按照《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，积极有效地发挥了监事会的作用，全体监事均尽到了应尽职责。

3、《东营正宜包装股份有限公司 2025 年度财务决算工作报告》

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》。

4、《东营正宜包装股份有限公司 2025 年度审计报告》

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》。

5、《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

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》。

6、《东营正宜包装股份有限公司 2026 年度财务预算报告》

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》。

7、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

议案内容：结合公司实际情况，公司不进行 2025 年度利润分配。

8、《关于选举赵衍峰为公司第四届董事会董事的议案》

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。

9、《关于选举张磊为公司第四届董事会董事的议案》

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。

10、《关于选举刘欣为公司第四届董事会董事的议案》

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。

11、《关于选举曲艳飞为公司第四届董事会董事的议案》

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。

12、《关于选举张传波为公司第四届董事会董事的议案》

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。

13、《关于选举程海涛为公司第四届监事会监事的议案》

议案内容：公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名程海涛为公司第四届监事会监事，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自公司股东会审议通过之日起计算，任期为三年。

14、《关于选举孙然为公司第四届监事会监事的议案》

议案内容：公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名孙然为公司第四届监事会监事，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自公司股东会审议通过之日起计算，任期为三年。

15、《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》

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。

16、《关于公司第四届监事会监事薪酬标准的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会监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，不再单独领取监事薪酬；未在公司任职的，不领取薪酬。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年4月30日8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：电话 0546-7792599 联系人：程海涛 联系地址：山东省东营市广饶县经济开发区团结路677号

(二) 会议费用：自费

五、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第三届监事会第九次会议决议》

东营正宜包装股份有限公司董事会

2026年4月10日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、

股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。