

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

## 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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15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：公司二号会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席董树青
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及其他规章制度的相关规定，符合《公司章程》及《监事会制度》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

董事会秘书列席会议。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《2025年度监事会工作报告》

## 1. 议案内容：

公司监事会编制的《2025年度监事会工作报告》，总结2025年度监事会工作情况。

## 2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号 2026-009）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2025 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2025 年年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告真实地反映出公司 2025 年年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第五次会议，依法履行了监事的职责。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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

- （一）与会监事签名并加盖公司印章的《第三届第四次监事会会议决议》
- （二）与会监事签名并加盖公司印章的《监事会关于 2025 年年度报告的书面审核意见》

石家庄育才药用包装材料股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 16 日