

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

## 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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、《公司章程》及《股东会制度》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

现场会议

## (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

现场投票

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 13 日上午 9:00-12:00。

## (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	872411	育才药包	2026年5月8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。

本次股东会聘请泰和泰（北京）律师事务所的律师见证。

## 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	审议《2025年年度董事会工作报告》	√
2	审议《2025年年度监事会工作报告》	√
3	审议《2025年年度报告及摘要》	√
4	审议《2025年度财务决算报告》	√
5	审议《2026年度财务预算报告》	√
6	审议《2025年年度权益分派方案》	√
7	审议《关于续聘2026年度会计师事务所》	√

1、议案《2025 年年度董事会工作报告》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）披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2026-007；

2、议案《2025 年年度监事会工作报告》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）披露的公司《第三届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2026-008；

3、议案《2025 年年度报告及摘要》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）披露的公司《2025 年年度报告》公告编号为 2026-009、《2025 年年度报告摘要》公告编号为 2026-010；

4、议案《2025 年度财务决算报告》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）披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2026-007；

5、议案《2026 年度财务预算报告》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）披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2026-007；

6、议案《2025 年年度权益分派方案》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）披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2026-007；

7、议案《关于续聘 2026 年度会计师事务所》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）披露的公司《续聘 2026 年度会计师事务所公告》，公告编号为 2026-011。

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；

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；

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。

（二）登记时间：2026年5月13日上午8:30-9:00

（三）登记地点：公司二号会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈永芳；联系地址：河北省石家庄经济技术开发区扬子路10号；联系电话：0311-87170967；传真：0311-88089127；邮政编码：052165

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第三届董事会第五次会议决议》。

（二）经与会监事签字并加盖公司印章的《第三届监事会第四次会议决议》。

石家庄育才药用包装材料股份有限公司董事会

2026年4月16日



附件：

石家庄育才药用包装材料股份有限公司  
2025 年年度股东会授权委托书

委托人股东姓名（名称）：\_\_\_\_\_

委托人持股数（小写）：\_\_\_\_\_股，（大写）：\_\_\_\_\_股。

托人证件号码：\_\_\_\_\_

委托期限：自\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

受托人姓名：\_\_\_\_\_

受托人身份证号：\_\_\_\_\_

兹委托\_\_\_\_\_全权代表本人（本企业），出席石家庄育才药用包装材料股份有限公司于 2026 年 05 月 13 日召开的 2025 年年度股东会，并按下列指示行使对会议议案的表决权，并有权代表我单位（个人）签署会议记录及会议决议：

序号	审议内容	表决意见
1	审议《2025 年年度董事会工作报告》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 回避表决 <input type="checkbox"/>
2	审议《2025 年年度监事会工作报告》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 回避表决 <input type="checkbox"/>
3	审议《2025 年年度报告及摘要》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 回避表决 <input type="checkbox"/>
4	审议《2025 年度财务决算报告》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 回避表决 <input type="checkbox"/>
5	审议《2026 年度财务预算报告》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 回避表决 <input type="checkbox"/>
6	审议《2025 年年度权益分派方案》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 回避表决 <input type="checkbox"/>
7	审议《关于续聘 2026 年度会计师事务所》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 回避表决 <input type="checkbox"/>

注：对以上议案，请在“同意、反对、弃权”栏中以打“√”方式选择其一，不选或多选，视为弃权。

委托人签名（或盖章）：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日