

**深圳市柏星龙创意包装股份有限公司**  
**第五届董事会第二十一次会议决议公告**

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22日
- 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦A座11楼大会议室。
- 3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以通讯及邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵国义先生。
- 6.会议列席人员：董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》议案

#### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，董事会根据 2025 年度工作开展情况，对 2025 年度公司董事会工作进行全面总结并制作了公司《2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见 2026 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-010）。

#### 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案涉及公司战略部分已经公司第五届董事会战略委员会第六次会议审议，同意将该议案提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。

#### 3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

#### 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 年度总裁工作报告》议案

#### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《总裁工作细则》等有关规定，总裁根据 2025 年度的实际经营情况，对 2025 年度公司经营管理工作进行全面总结并制作了公司《2025 年度总裁工作报告》。

#### 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

#### 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《2025 年度独立董事述职报告》议案

1.议案内容:

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定,甘权、刘昱熙两位独立董事分别就 2025 年度工作出具述职报告,并将于公司 2025 年度股东会上述职。

具体内容详见 2026 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025 年度独立董事述职报告(甘权)》(公告编号:2026-014)、《2025 年度独立董事述职报告(刘昱熙)》(公告编号:2026-015)。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

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《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》议案

1.议案内容:

根据《公司法》《董事会审计委员会工作制度》等相关规定,公司董事会审计委员会在 2025 年度任期内勤勉尽责,积极开展工作,认真履行职责,对 2025 年度工作做出了总结,并编制了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

具体内容详见 2026 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》(公告编号:2026-027)。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议,同意将该议案提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《2025 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，审议《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见 2026 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案涉及公司战略部分已经公司第五届董事会战略委员会第六次会议审议，同意将该议案提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议，同意将该议案提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金占用情况的专项说明》议案

1.议案内容：

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《会计监管风险提示第 9 号——上市公司控股股东资金占用及其审计》等相关规定的要求，公司编制了《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

具体内容详见 2026 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金占用情况的专项说明》（公告编号：2026-024）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议，同意将该议案提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》议案

1.议案内容：

根据《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度审计工作的履职情况进行了评估，并出具了《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

具体内容详见 2026 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-025）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议，同意将该议案提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》议案

1.议案内容:

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,公司董事会审计委员会编制了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

具体内容详见 2026 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》(公告编号:2026-026)。

2.议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议, 同意将该议案提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易, 无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》议案

1.议案内容:

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定, 公司董事会对 2025 年度独立董事独立性自查情况进行评估并出具专项报告。

具体内容详见 2026 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》(公告编号:2026-016)。

2.议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易, 无回避表决情况。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### （十）审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》议案

#### 1.议案内容：

根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，公司对 2025 年度募集资金存放、管理及实际使用情况进行了专项核查，并编制了《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见 2026 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-017）。

#### 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议，同意将该议案提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。

#### 3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### （十一）审议通过《关于<内部控制自我评价报告>》议案

#### 1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司管理制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司内部控制有效性进行了评价，并编制了《内部控制自我评价报告》。

具体内容详见 2026 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-020）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议，同意将该议案提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》议案

1.议案内容：

为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立健全激励约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见 2026 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-022）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，同意将该议案提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于制定<外汇套期保值管理制度>》议案

1.议案内容：

为规范公司外汇套期保值业务及相关工作，增强外汇套期保值业务的管理

能力，有效防范和控制外币汇率风险。根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第15号——交易与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，拟制定《外汇套期保值管理制度》。

具体内容详见2026年4月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《外汇套期保值管理制度》（公告编号：2026-023）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《2025年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

根据公司2026年4月22日披露的2025年年度报告（财务报告已经审计），截至2025年12月31日，上市公司合并报表未分配利润为171,835,736.01元，母公司未分配利润为323,579,321.47元。

公司拟以股权登记日应分配股数63,893,501股为基数（应分配总股数等于股权登记日总股本64,815,000股减去回购的股份921,499股，根据《公司法》等规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向全体股东每10股派现金红利3.140000元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利20,062,559.31元。将于2025年年度股东会审议通过后2个月内予以实施。

具体内容详见2026年4月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-028）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于 2026 年度公司董事薪酬方案》议案

1.议案内容:

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定,参考行业、地区薪酬水平,结合公司的实际经营运行情况,公司制定了《2026 年度董事的薪酬方案》。

具体内容详见 2026 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》(公告编号:2026-029)。

2.议案表决结果:

(1) 关于董事赵国义的薪酬方案。

同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票;

(2) 关于董事赵国祥的薪酬方案。

同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票;

(3) 关于董事苏凤英的薪酬方案。

同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票;

(4) 关于董事王志永的薪酬方案。

同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票;

(5) 关于独立董事甘权的薪酬方案。

同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票;

(6) 关于独立董事刘显熙的薪酬方案。

同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票;

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议,同意将该议案提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。

3.回避表决情况:

公司董事为薪酬方案适用对象,审议董事个人薪酬方案时,董事及其关联方对薪酬方案进行回避表决。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### (十六) 审议通过《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案》议案

#### 1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，参考行业、地区薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况，公司制定了《2026 年度高级管理人员的薪酬方案》。

具体内容详见 2026 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-029）。

#### 2.议案表决结果：

（1）关于总裁赵国祥的薪酬方案。

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）关于副总裁苏凤英的薪酬方案。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（3）关于董事会秘书黄海英的薪酬方案。

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（4）关于财务总监黄木辉的薪酬方案。

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，同意将该议案提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。

#### 3.回避表决情况：

公司高级管理人员为薪酬方案适用对象，审议高级管理人员薪酬方案时，兼任高级管理人员的董事及其关联方对薪酬方案进行回避表决。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于预计 2026 年度向金融机构申请授信额度》议案

1. 议案内容:

根据公司经营与发展需要,公司及子公司拟继续向金融机构申请本金不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度。公司向上述金融机构申请的综合授信期限为本次董事会作出决议之日起至下一次审议相同事项的董事会召开前止,具体融资品种、金额、担保方式、利率费用、授信期限等融资相关要素,以公司与金融机构签订的具体融资协议等相关文件为准。本次董事会审议通过后,授权董事长赵国义在上述总额度范围内签署相关合同、协议等文件。

具体内容详见 2026 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于预计 2026 年度向金融机构申请授信额度的公告》(公告编号:2026-030)。

2. 议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(十八) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理》议案

1. 议案内容:

为更好的降低财务费用,提高公司的资金使用效率,实现股东利益最大化,在不影响公司主营业务正常发展的前提下,公司及子公司拟使用额度不超过 20,000 万元的自有闲置资金购买短期(理财产品期限不超过 12 个月)、低风险的理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,但单日最高余额不超过人民币 20,000 万元。

经本次董事会审议通过后,授权董事长赵国义在上述额度及期限内行使决策权及签署相关协议和文件,具体由公司财经管理中心负责组织实施。以上事项自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效,如单笔产品存续期超过前述有效期,则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

具体内容详见 2026 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-031）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理》议案

1.议案内容：

为更好的降低财务费用，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化，在不影响公司主营业务正常发展及募投项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过 1,500 万元的闲置募集资金购买短期（理财产品期限不超过 12 个月）、低风险、可以保障投资本金安全的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，但单日最高余额不超过人民币 1,500 万元。

经本次董事会审议通过后，授权公司董事长赵国义在上述额度及期限内行使决策权及签署相关协议和文件，具体由公司财经管理中心负责组织实施。以上事项自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

具体内容详见 2026 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-032）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议，同意将该议案提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### (二十) 审议通过《关于开展外汇套期保值业务》议案

#### 1.议案内容：

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司拟开展外汇套期保值业务。公司（含子公司）开展外汇套期保值业务保证金及权利金上限不超过 1,500 万元人民币（或等值外币，下同），最高合约价值为任一交易日持有的最高合约价值不超过 10,000 万元或其他等值货币，额度使用期限为自公司股东会审议通过本议案之日起 12 个月内，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用；经公司股东会审议通过后，授权公司董事长赵国义在上述额度及期限内行使决策权及签署相关协议和文件，具体由公司财经管理中心负责组织实施。

具体内容详见 2026 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-034）、《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》（公告编号：2026-035）。

#### 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议，同意将该议案提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。

#### 3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### (二十一) 审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事》议案

#### 1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关

规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名赵国义先生、赵国祥先生、苏凤英女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见 2026 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会换届公告》（公告编号：2026-036）。

#### 2. 议案表决结果：

(1) 提名赵国义为第六届董事会非独立董事候选人。

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 提名赵国祥为第六届董事会非独立董事候选人。

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；

(3) 提名苏凤英为第六届董事会非独立董事候选人。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议，同意将该议案提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。

#### 3. 回避表决情况：

公司董事会成员为被提名人的情况，被提名人及其一致行动人对相关事项进行回避表决。

#### 4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### (二十二) 审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名盛宝军先生、刘昱熙女士

为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。董事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见 2026 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事会换届公告》（公告编号：2026-036）。

#### 2. 议案表决结果：

（1）提名盛宝军为第六届董事会独立董事候选人。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）提名刘昱熙为第六届董事会独立董事候选人。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议，同意将该议案提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。

#### 3. 回避表决情况：

公司董事会成员为被提名人的情况，被提名人对相关事项进行回避表决。

#### 4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十三）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会（提供网络投票）》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟于 2026 年 5 月 13 日下午 15:00 召开公司 2025 年年度股东会，审议本次董事会会议尚需提交股东会审议的相关议案事项。

具体内容详见 2026 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投

票)》(公告编号: 2026-037)。

2.议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易, 无回避表决情况

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

(一)《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》;

(二)《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第五届董事会审计委员会第十七次会议决议》;

(三)《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》;

(四)《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议》;

(五)《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第五届董事会战略委员会第六次会议决议》。

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日