

证券代码：874310

证券简称：厚威包装

主办券商：光大证券

东莞市厚威包装科技股份有限公司
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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开

(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

本次会议采用现场会议方式召开

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月13日下午2:30。

（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	874310	厚威包装	2026年5月13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。

本公司聘请的广东华商律师事务所律师。

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	关于 2025 年度报告及其摘要的议案	√
2	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于 2025 年度监事会工作报告的议案	√
4	关于 2025 年度财务审计报告的议案	√
5	关于 2025 年度财务决算报告的议案	√

6	关于 2026 年度财务预算报告的议案	√
7	关于 2025 年度利润分配方案的议案	√
8	关于独立董事李明述职报告的议案	√
9	关于独立董事邹汉浓述职报告的议案	√
10	关于董事、监事及高级管理人员 2026 年度的薪酬方案的议案	√
11	关于预计 2026 年度日常性管理关联交易的议案	√
12	关于公司为全资子公司河源市厚威包装有限公司提供担保的议案	
13	关于向银行申请 2026 年度授信额度的议案	
14	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度外部审计机构的议案	√
15	关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√

议案 1：为便于各位股东、管理层以及投资者充分了解公司 2025 年度经营情况，公司董事会编制了《东莞市厚威包装科技股份有限公司 2025 年度报告》及《东莞市厚威包装科技股份有限公司 2025 年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《东莞市厚威包装科技股份有限公司 2025 年度报告》（公告编号：2026-004）和《东莞市厚威包装科技股份有限公司 2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

议案 2：根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制

了 2025 年度的董事会工作报告。董事长对公司 2025 年度董事会工作情况、公司经营情况等做了汇报。

议案 3：根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司监事会编制了 2025 年度的监事会工作报告。监事会主席对公司 2025 年度董事会工作情况、公司经营情况等做了汇报。

议案 4：为客观、公允地反映出公司的经营状况和经营成果，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年的财务报表经营情况进行了审计，并出具了《东莞市厚威包装科技股份有限公司 2025 年度审计报告》。

议案 5：根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司对 2025 年全年的收入和支出情况进行了统计决算，形成《2025 年度财务决算报告》。

议案 6：根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司在总结 2025 年生产经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，对 2026 年全年的收入和支出情况进行了预测，形成《2026 年度财务预算报告》。

议案 7：该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《东莞市厚威包装科技股份有限公司关于 2025 年度权益分派议案的公告》（公告编号:2026-006）。

议案 8：该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《东莞市厚威包装科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号:2026-011）。

议案 9：该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《东莞市厚威包装科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号:2026-011）。

议案 10：该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《东莞市厚威包装科技股份有限公司关于 2026 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号:2026-007）。

议案 11：该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《东莞市厚威包装科技股份有限公司关于 2025 年预计日常管理关联交易的公告》（公告编号:2026-008）。

议案 12：该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露

平台（www.neeq.com.cn）的《东莞市厚威包装科技股份有限公司预计为全资子公司提供担保的公告》（公告编号:2026-013）。

议案 13：该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《东莞市厚威包装科技股份有限公司向银行申请 2026 年度综合授信额度的公告》（公告编号:2026-014）。

议案 14：该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《东莞市厚威包装科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号:2026-009）。

议案 15：该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《东莞市厚威包装科技股份有限公司关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号:2026-012）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（11），回避表决股东为（马仁杰、邓越）；

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

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。

（二）登记时间：2026 年 5 月 13 日 14:00-14:30

(三) 登记地点：东莞市大朗镇大朗水新路 233 号厚威包装

四、其他

(一) 会议联系方式：13539711201

(二) 联系人：陈雄伟

(三) 会议费用：与会股东所需费用自理

五、备查文件

1、东莞市厚威包装科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

东莞市厚威包装科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 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）。