

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：东莞市厚威包装科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长马仁杰先生
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2025年度报告及其摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

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）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，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。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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）审议通过《关于 2025 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

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》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

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》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

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》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

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 年度权益分配预案的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李明、邹汉浓对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司总经理编制了 2025 年度总经理工作报告，对 2025 年度公司经营管理情况进行汇报总结。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于董事、监事及高级管理人员 2026 年度的薪酬方案的议案》

1.议案内容：

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）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李明、邹汉浓对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

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年预计日常性关联交易的公告》(公告编号:2026-008)。

2.回避表决情况:

公司关联董事马仁杰、邓越回避表决。

3.议案表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

公司现任独立董事李明、邹汉浓对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容:

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)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

3.议案表决结果: 同意5票; 反对0票; 弃权0票。

公司现任独立董事李明、邹汉浓对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《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》

1.议案内容:

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)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

3.议案表决结果: 同意5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。

(十二) 审议通过《关于向银行申请 2026 年度授信额度的议案》

1.议案内容：

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）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(十三) 审议通过《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》

1.议案内容：

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）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李明、邹汉浓对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

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召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

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