

证券代码：874449 证券简称：艺虹股份 主办券商：申万宏源承销保荐

天津艺虹智能包装科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告（更正后）

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21日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：天津艺虹智能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1日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长邱毓敏
- 会议列席人员：董事会全体成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

审议2025年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 2025 年度董事会工作报告。同意将此议案提交股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于公司 2026 年度拟向金融机构申请融资额度的议案》

1.议案内容：

审议公司 2026 年度拟向金融机构申请融资额度。同意将此议案提交股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司经营管理需要，公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案如下：

高级管理人员按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬。

2.回避表决情况：

董事邱毓敏、邱毓慧、谢沁永回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄秀娟、宋海燕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：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

同意通过公司独立董事 2025 年度述职报告。同意将此议案提交股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

同意召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（七）审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司经营需要，公司 2026 年度董事薪酬方案如下：

(1)非独立董事：按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬；

(2)独立董事：独立董事的津贴为 6 万元/年。

2.回避表决情况

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事黄秀娟、宋海燕对本项议案发表了同意的独立意见。

（八）审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 2025 年年度报告。同意将此议案提交股东会审议。

2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会事前审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄秀娟、宋海燕对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 2025 年度内部控制评价报告。

2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会事前审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于公司 2025 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 2025 年财务决算报告。同意将此议案提交股东会审议。

2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会事前审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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 2026 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 2026 年财务预算报告。同意将此议案提交股东会审议。

2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会事前审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

同意公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。同意将此议案提交股东会审议。

2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会事前审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄秀娟、宋海燕对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

同意报出公司 2025 年度审计报告。同意将此议案提交股东会审议。

2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会事前审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄秀娟、宋海燕对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构。同意将此议案提交股东会审议。

2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会事前审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄秀娟、宋海燕对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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

- 1.《天津艺虹智能包装科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
- 2.《天津艺虹智能包装科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》
- 3.《天津艺虹智能包装科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》

天津艺虹智能包装科技股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 23 日