

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

关于召开 2025 年年度股东会通知公告的更正说明

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。

本公司董事会于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《天津艺虹智能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》（公告编号：2026-007）。经自查发现原公告披露内容存在错误，公司现予以更正。

一、更正的具体内容

1. 会议召开基本情况之（三）会议召开的合法合规性说明

更正前：本次股东大会的召集符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关法律法规的规定。

更正后：本次**股东会**的召集符合《公司法》《公司章程》及《**股东会议事规则**》等有关法律法规的规定。

2. 会议审议事项

更正前：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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2026 年度拟向金融机构申请融资额度的议案》	√

3	《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》	√
4	《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》	√
5	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√
6	《关于公司 2025 年年度报告的议案》	√
7	《关于公司 2025 年财务决算报告的议案》	√
8	《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》	√
9	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
10	《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》	√
11	《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 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《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》（公告编号：2026-003）

更正后：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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2026 年度拟向金融机构申请融资额度的议案》	√
3	《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》	√
4	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√
5	《关于公司 2025 年年度报告的议案》	√
6	《关于公司 2025 年财务决算报告的议案》	√
7	《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》	√
8	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
9	《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》	√
10	《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√

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《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）》（公告编号：2026-011）。

二、其他说明

除了上述更正外，其他内容保持不变，更正后的公告《天津艺虹智能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（更正后）》（公告编号：2026-013）已与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。公司对于上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

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