

证券代码：874110

证券简称：中南药包

主办券商：恒泰长财证券

淄博中南医药包装材料股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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23日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王焕玉
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

（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年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《2025年度总经理工作报告》

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

（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：

《2025 年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

详细内容请参见公司 2026 年 4 月 24 日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)的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-002)及《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-003)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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：

《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，无回避表决情况。

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：

《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，无回避表决情况。

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《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证审计工作的连续性，现提议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。详细内容参见公司 2026 年 4 月 24 日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）的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

(七) 审议通过《关于公司向银行申请贷款并接受关联方担保的议案》

1.议案内容：

详细内容参见公司 2026 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于公司向银行申请贷款并接受关联方担保公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据公司《章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的

相关条款，因上述关联交易属于公司单方面获得利益的交易，关联董事王焕玉、肖玉美无需回避表决，因此全体董事均无需回避表决。

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。

（八）审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

详细内容请参见公司 2026 年 4 月 24 日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）的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

（九）审议通过《关于 2026 年使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 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《委托理财的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

（十）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：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定，结合公司业务发展和生产经营情况，公司对 2026 年度可能发生的日常性关联交易进行预计，详细内容参见公司 2026 年 4 月 24 日披露于全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》
(公告编号：2026-007)。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，王焕玉回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

(十一) 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：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2026 年 5 月 15 日
在公司会议室召开公司 2025 年年度股东大会，审议相关议案。详细内容请参见
公司 2026 年 4 月 24 日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) 的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》(公告编号：
2026-011)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《淄博中南医药包装材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

淄博中南医药包装材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日