

证券代码：873514

证券简称：高义包装

主办券商：中信证券

广东高义包装科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告

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24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以专人送达和电子邮件等方式发出
- 会议主持人：董事长任志生先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，公司已严格按照相关要求编制了 2025 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司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)发布的《公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-005)和《公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-006)。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，全体委员一致同意将此议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 7 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。

(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：

《公司 2025 年度董事会工作报告》对公司董事会 2025 年内的主要工作和取得的成绩以及完善公司法人治理结构和规范公司经营管理工作等方面进行了总结，并讨论了公司目前存在的问题，同时，还提出了公司在 2026 年中的工作要点和展望。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2025 年度独立董事述职报告》对公司 2025 年内各位独立董事参加会议情况、发表独立意见情况以及其他主要工作进行了报告。

具体内容详见公司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) 发布的《独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号：2026-007)。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司董事会审计委员会 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

《董事会审计委员会 2025 年度述职报告》对公司 2025 年度公司董事会审计委员会召开情况、各位委员参加会议情况、审阅公司的财务报告并对其发表意见及其他主要工作进行了报告。

具体内容详见公司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) 发布的《董事会审计委员会 2025 年度述职报告》(公告编号：2026-008)。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，全体委员一致同意将此议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 7 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。

（五）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：

《公司 2025 年度总经理工作报告》对公司高级管理层 2025 年内的主要经营目标的完成情况和各部门工作取得的成绩进行了总结；指出了公司日常经营管理工作方面存在的不足与问题；同时，还提出了公司在 2026 年中的工作要点和展望。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对 2025 年全年的收入和支出情况进行核算分析，形成《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，全体委员一致同意将此议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 7 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。

（七）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案 》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对 2026 年全年的收入和

支出情况进行了预测，形成《2026年度财务预算方案》。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，全体委员一致同意将此议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 7 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。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为保证公司正常经营和可持续发展，满足公司业务开拓的需要和流动资金的需求，实现公司及股东利益最大化，经综合考虑公司实际的资金状况，2025 年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，全体委员一致同意将此议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴战箴、吴红日、曾超等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 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的安排，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司出具了《2025年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司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）发布的《2025年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-011）。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，全体委员一致同意将此议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

无

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴战箴、吴红日、曾超等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：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议《关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

公司董事会及高级管理人员全体成员在过去一年，诚信勤勉地履行职责，科学决策，为公司发展和规范运作做出了不懈努力；并按规定的时间和程序保质保量地执行了相关股东会的决议。为公司稳健的发展和科学的运作付出努力。为鼓励董事会成员、公司高级管理人员诚信勤勉地履行职责，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司制定了 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司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）发布的《公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2026-012）。

2. 回避表决情况

关联董事：任志生、王东、周亚群、吴战箴、吴红日、曾超等回避表决。

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。

公司现任独立董事吴战箴、吴红日、曾超等对本项议案发表了同意的独立意见。

（十一）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司的业务现状和发展需要，经综合评估及审慎研究，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度的审计机构，聘期一年，并授权公司经营管理层确定会计师事务所的报酬等具体事宜。

具体内容详见公司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）发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-013）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，全体委员一致同意将此议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴战箴、吴红日、曾超等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。

（十二）审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构申请融资并提供担保和接受关联方担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司及控股子公司 2026 年度生产经营对流动资金的需求，提高融资效率，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 5.5 亿元的综合授信额度，综合授信包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函和商业银行等金融机构提供的其它融资方式。

具体内容详见公司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）发布的《2026 年度向金融机构申请融资并提供担保和接受关联方担保的公告》（公告编号：2026-014）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，全体委员一致同意将此议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事任志生回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴战箴、吴红日、曾超等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《关于确认 2025 年度关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

公司对 2025 年度的日常关联交易执行情况进行了确认，并根据 2026 年度经营计划和 2025 年度日常关联交易情况，对 2026 年度日常关联交易进行合理预计。

具体内容详见公司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）发布的《关于确认 2025 年度关联交易事项的公告》（公告编号：2026-015）和《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：

2026-016)。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，全体委员一致同意将此议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事任志生、李东红、王东回避表决。

4.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴战箴、吴红日、曾超等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《关于同意对外报出公司 2025 年审计报告的议案》

1.议案内容：

公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务进行审计并出具了 2025 年审计报告，真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，同意确认公司 2025 年审计报告并同意对外报出。

具体内容详见公司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）发布的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-017）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，全体委员一致同意将此议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴战箴、吴红日、曾超等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：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于同意对外报出公司内部控制审计报告及非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）向本公司出具了公司内部控制审计报告、非经常性损益明细表及鉴证报告，公司同意确认上述报告并同意对外报出。

具体内容详见公司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）发布的《2025年内部控制审计报告》（公告编号：2026-018）、《2023年、2024年、2025年非经常性损益明细表及鉴证报告》（公告编号：2026-019）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，全体委员一致同意将此议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事吴战箴、吴红日、曾超等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：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于提请延长公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的议案》

1.议案内容：

2025年5月12日，公司召开2024年年度股东会，就公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）相关事宜，审议通过了《关于授权董事会或者董事会授权代表全权办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关事宜的议案》并形成

决议。

根据上述决议，本次发行上市公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期为经股东会批准之日起 12 个月内有效。

鉴于前述期限即将届满，为保证公司本次发行上市相关工作的顺利推进，公司董事会拟提请股东会授权董事会办理本次发行上市事宜有效期延长至经 2025 年年度股东会批准之日起 12 个月。经延长后，在前述授权有效期内公司本次发行上市通过北京证券交易所审核，则该授权有效期自动延长至本次发行上市完成之日。股东会对董事会的授权范围不变。

具体详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《关于提请延长公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的公告》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴战箴、吴红日、曾超等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。

（十七）审议通过《关于公司注销全资孙公司的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已完成越南南部及北部产供销一体化供应链体系建设，为优化组织结构与管理体系，经审慎研究，公司拟注销全资孙公司 HONDA PRINTING HOLDINGS (VIETNAM) COMPANY LIMITED（以下简称“越南鸿达”），并授权公司管理层及其合法授权人员全权办理本次注销相关工作并签署相关文件。

具体详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司注销全资孙公司的公告》（公告编号：2026-021）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十八）审议通过《关于修订公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和其他相关法律法规及公司其他相关规章制度的要求，拟对《董事及高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）》进行修订，上述拟修订制度尚需提交股东会审议，自公司股东会审议通过并在向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效。

具体详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《董事及高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-022）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十九）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2026 年 5 月 14 日 上午 10：00，在公司会议室召开 2025 年年度股东会。

具体详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-024）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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、《广东高义包装科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- 2、《广东高义包装科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十次会议决议》
- 3、《广东高义包装科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

广东高义包装科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日