

## 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于 2026 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出，并于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议并通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理陈民先生向董事会总结了 2025 年年度的工作情况并作了 2026 年的工作规划，形成了《2025 年度总经理工作报告》，经过董事会全体董事讨论，一致同意该议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）审议并通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

《2025 年度董事会工作报告》客观、真实地反映了公司董事会 2025 年度整体工作情况，全体董事一致同意该议案。

公司独立董事提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年年度股东大会上述职。

公司董事会根据独立董事提交的《独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告》，出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的

《2025 年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年年度述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （三）审议并通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的方案》。

本议案涉及董事薪酬，需回避表决，无法形成有效表决结果，本议案需直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

### （四）审议并通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的方案》。

本议案涉及董事薪酬，需回避表决，无法形成有效表决结果，本议案需直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

### （五）审议并通过《关于公司 2025 年利润分配的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三届独立董事专门会议第三次会议审议通过。

详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配的公告》（公告编号：2026-059）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （六）审议并通过《关于公司〈未来三年（2026-2028 年）股东回报规划〉的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三届独立董事专门会议第三次会议审议通过。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（七）审议并通过《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三届独立董事专门会议第三次会议审议通过。

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（八）审议并通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》**

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-060）《2025 年年度审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（九）审议并通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》**

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-061）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十）审议并通过《关于会计政策变更的议案》**

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告号：2026-062）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十一）审议并通过《关于公司及子公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三届独立董事专

门会议第三次会议审议通过。

详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-063）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（十二）审议并通过《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》**

详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信并提供担保的公告》（公告编号：2026-064）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（十三）审议并通过《关于变更经营范围暨修订公司章程部分条款的议案》**

详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围暨修订公司章程部分条款的议案》（公告编号：2026-065）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（十四）审议并通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-066）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

1. 第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日