

## 厦门合兴包装印刷股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十次会议于 2026 年 4 月 23 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于 2026 年 4 月 13 日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 7 人，亲自出席会议的董事 7 人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》；

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；

具体内容请详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事黄健雄先生、卢永华先生、唐炎钊先生、肖虹女士（已离任）、陈守德先生（已离任）向董事会提交了独立董事 2025 年度《述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职，其中肖虹女士、陈守德先生已于 2025 年 2 月 13 日届满离任。

此外，现任独立董事黄健雄先生、卢永华先生、唐炎钊先生向董事会提交了《独立董事独立性自查情况报告》。经核查，公司董事会认为公司独立董事的独立性及任职资格符合相关法律、法规规定，并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本报告尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》；**

公司 2025 年度财务状况及经营成果等相关会计信息，已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。详细内容于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本报告尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案》；**

本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策，符合公司股东回报规划对利润分配的相关要求。董事会认为 2025 年度利润分配预案合法合规。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

**五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》；**

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

2025 年年度报告及摘要尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。年报全文及摘要于同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。同时，年报摘要还刊载在《证券时报》《证券日报》。

**六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年年度内部控制评价报告的议案》；**

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度内部控制评价报告》、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《厦门合兴包装印刷股份有限公司内部控制审计报告》（信会师报字【2026】第 ZB10161 号）。

**七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》；**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在与我司的合作中，能够信守承诺，派

出专业的队伍参与公司的审计工作，体现了其事务所丰富的行业经验、较高的专业水平，公司对其提供的服务表示满意。公司拟再续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

**八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2026 年度向金融机构申请授信额度及相应抵押的议案》；**

根据公司经营与业务发展的需要，为统筹安排公司及其下属控股子公司的融资事务，同意公司及其下属控股子公司拟于 2026 年度向融资机构（包含银行、非银行等机构）申请总规模不超过 60 亿元（含 60 亿元等值本外币）的授信额度（最终以各家融资机构实际审批的授信额度为准）。其内容包括但不限于流贷、贸易融资、票据业务（含票据池）、保理、融资租赁、并购贷款、项目贷款等授信业务。授信额度总额不等于公司的具体融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。基于上述授信额度内，拟对公司及其下属控股子公司以部分房产、设备、银行承兑汇票等形式抵押或质押给相关融资机构。该议案经股东会审议通过后至 2026 年年度股东会召开日止有效。在公司股东会决议有效期内上述银行授信额度可循环使用，在此期限和额度内的单笔授信业务的申请均有效，除非有额外需求，公司将不再出具针对单笔授信业务申请的董事会决议或股东会决议。董事会提请股东会授权董事长或董事长的授权人代表公司签署上述授信融资项目下的有关法律文件。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年度公司为控股子公司提供担保的议案》；**

为满足合并报表范围内控股子公司业务发展、生产经营、融资等需要，公司拟在 2026 年度为合并报表范围内控股子公司提供总额不超过 16.95 亿元的担保额度。担保方式为保证，担保范围包括但不限于用于向业务相关方（如银行、金融机构及供应商等）申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、银行承兑汇票、开展融资租赁业务等融资担保、采购及其他日常经营等履约担保，具体担保范围、

金额和担保期限等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2026年度公司为控股子公司提供担保的公告》。

**十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；**

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，同意公司使用不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可以循环滚动使用，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层具体实施。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

**十一、审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》；**

为充分调动公司董事的积极性和创造性，提高公司经营效益，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，对董事 2025 年度薪酬情况进行确认并制定公司董事 2026 年度薪酬方案。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，全体委员回避表决。

全体董事回避表决本议案，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

**十二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》；**

为充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营效益，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，对高级管理人员 2025 年度薪酬情况进行确认并制定公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

关联董事许晓光先生、林海生先生回避表决。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

**十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》；**

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

**十四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》；**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规的规定，公司依据实际情况计提资产减值准备，计提依据充分，公允地反映公司财务状况和经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，公司董事会同意公司按有关会计政策计提资产减值准备。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

**十五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计估计变更的议案》；**

董事会认为，公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，并结合公司实际情况进行的合理调整。执行变更后的会计估计能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及对已披露财务数据的追溯调整，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计估计变更的公告》。

**十六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；**

董事会认为，本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》。

**十七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于给予总经理相关授权的议案》；**

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于给予总经理相关授权的议案》，考虑此授权期限即将到期，现为进一步提高公司的运营效率，同意根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）第 6.1 条涉及的“重大交易”事项，将未达董事会审议标准事项授权给公司总经理审批决策，上述授权自 2026 年 5 月 18 日起两年内有效。

**十八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》；**

经认真审议，董事会认为：公司 2026 年第一季度报告的编制和审核议程符合法律、法规及《公司章程》等各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的要求，所包含的信息能从各方面真实地、公允地反映公司 2026 年第一季度的财务状况和经营成果等情况。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

公司 2026 年第一季度报告于同日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**十九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》。**

同意了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》，公司定于 2026 年 5 月 27

日（星期三）下午 14 点 30 分，在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼会议室采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 27 日