

## 深圳市裕同包装科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2026年4月17日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2026年4月27日（星期一）上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应参与表决的董事8人，实际参与表决的董事8人，分别为：王华君先生、吴兰兰女士、刘宗柳先生、刘中庆先生、王利婕女士、吴宇恩先生、邓赟先生、邓琴女士。本次会议由公司董事长王华君先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，本次会议讨论并通过如下决议：

### 一、议案及表决情况

#### 1、审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》。

表决结果：全体董事以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案已经公司第五届董事会2026年第三次审计委员会会议审议通过。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年度财务决算报告》。

#### 2、审议通过《关于<2025年度报告全文及其摘要>的议案》。

表决结果：全体董事以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

公司董事、高级管理人员保证公司2025年度报告所载资料不存在任何虚假记载、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责任。没有董事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

本议案已经公司第五届董事会 2026 年第三次审计委员会会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年年度报告全文》及《2025 年年度报告摘要》。

### **3、审议通过《关于<2025 年度总裁工作报告>的议案》。**

表决结果：全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案已经公司第五届董事会 2026 年第二次战略与可持续发展委员会会议审议通过。

### **4、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》。**

表决结果：全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年度董事会工作报告》。

### **5、审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》。**

表决结果：全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

### **6、审议通过《关于独立董事独立性情况专项意见的议案》。**

表决结果：独立董事王利婕、吴宇恩、邓赟回避表决，其他全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》。

**7、审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》。**

表决结果：全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案已经公司第五届董事会 2026 年第三次审计委员会会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

**8、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》。**

表决结果：本议案因董事会薪酬与考核委员会全体委员及全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，结合公司实际经营情况并参考行业、地区薪酬水平，确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案如下：

**（一）公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况**

董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”。

**（二）董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案**

**（1）非独立董事、高级管理人员**

2026 年度，在公司任职的非独立董事（包括职工董事）和高级管理人员根据其 在公司担任的具体管理职务，按公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定领取薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入、其他津贴等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬结合公司所在行业及地区的薪酬水平，以及高级管理人员的岗位职责、工作经验、教育背景等因素确定，体现岗位价值和基本劳动报酬，按月发放；绩效薪酬和中长期

激励部分，将依据公司薪酬政策和相关核算规则，结合当期公司经营业绩和个人业绩核算后确定并发放，其具体金额具有不确定性。

**(2) 外部董事、独立董事**

公司外部董事不领取董事津贴。

公司独立董事的年度津贴为 12 万元/年（含税），经公司 2017 年第一次临时股东大会批准通过执行。

**2、其他规定**

(1) 公司董事、高级管理人员因换届、改选等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金（如有）并予以发放；

(2) 公司董事、高级管理人员的薪酬或津贴，公司可以按照国家有关规定代扣代缴个人所得税；

(3) 本薪酬方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度规定执行。

该议案所有董事均回避表决。

**9、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。**

表决结果：全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案已经公司第五届董事会 2026 年第一次薪酬与绩效考核委员会会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月）》。

**10、审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。**

表决结果：全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案已经公司第五届董事会 2026 年第三次审计委员会会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

**11、审议通过《关于<2025 年度可持续发展报告>的议案》。**

表决结果：全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年度可持续发展报告》。

**12、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。**

表决结果：关联董事王华君先生、吴兰兰女士回避表决，其他全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

预计公司及子公司 2026 年度发生的日常关联交易总金额为 13,450.00 万元，其中，预计 2026 年度公司及下属子公司向关联方销售产品和提供劳务的关联交易总金额为人民币 4,450.00 万元，向关联方采购产品和接受劳务的关联交易总金额为人民币 9,000.00 万元。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

**13、审议通过《关于 2026 年度银行授信及调整对子公司担保额度及期限的议案》。**

表决结果：全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

鉴于以前年度已批准的对子公司的部分担保额度预计不再发生，拟对子公司的担保金额进行调整，调整后的担保总金额为 240,492.50 万元（折合人民币，含资产池业务产生的担保），其中，资产负债率为 70%以下的子公司的担保总金额为 156,435.80 万元（折合人民币）；资产负债率为 70%以上的子公司的担保总金额为 84,056.70 万元（折合人民币）。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于调整对子公司担保额度及期限的公告》。

**14、审议通过《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析及申请交易额度的议案》。**

表决结果：全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

同意 2026 年度公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务额度为 80,000 万美元（折合），各项业务可以在上述额度内循环开展。期限为自董事会审批通过之日起 12 个月。

本议案已经公司第五届董事会 2026 年第三次审计委员会会议审议通过。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析及申请交易额度的公告》。

**15、审议通过《关于开展资产池业务的议案》。**

表决结果：全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

同意公司及子公司以共享不超过人民币 15 亿元的资产池额度，即用于与所合作银行开展资产池业务的质押、抵押的资产即期余额不超过人民币 15 亿元，开展资金池业务。期限为自股东会审议通过本议案之日起 3 年，业务期限内，该额度可滚动使用。

董事会认为，公司开展资产池业务，可以盘活存量金融资产，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交股东会审议。

具体修订情况请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于开展资产池业务的公告》。

**16、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。**

表决结果：全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，续聘期一年。

本议案已经公司第五届董事会 2026 年第三次审计委员会会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于拟聘任 2026 年度会计师事务所的公告》。

**17、审议通过《关于会计估计变更的议案》。**

表决结果：全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

董事会认为：本次会计估计变更符合公司实际业务情况，有利于更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠的会计信息，符合相关法律法规的规定。本次会计估计变更无需对已披露财务报表进行追溯调整，不会对公司以往各期财务状况及经营成果产生影响；对公司 2025 年度财务报表影响较小，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会同意公司本次会计估计变更事项。

本议案已经公司第五届董事会 2026 年第三次审计委员会会议审议通过。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于会计估计变更的公告》。

**18、审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》。**

表决结果：全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

公司董事、高级管理人员保证公司 2026 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、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责任。没有董事、高级管理人员对 2026 年第一季度内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

本议案已经公司第五届董事会 2026 年第三次审计委员会会议审议通过。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2026年第一季度报告》。

**19、审议通过《关于召开公司 2025 年度股东大会的议案》。**

表决结果：全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

因相关事项审议需要，公司拟定于 2026 年 5 月 19 日下午 14：30 在深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路 1 号公司三楼会议室召开本公司 2025 年度股东大会。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》。

**二、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第五届董事会 2026 年第三次审计委员会会议决议；
- 3、公司第五届董事会 2026 年第二次战略与可持续发展委员会会议决议；
- 4、公司第五届董事会 2026 年第一次薪酬与绩效考核委员会会议决议；
- 5、公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日