

证券代码：872974

证券简称：华英包装

主办券商：东吴证券

郑州华英包装股份有限公司  
第四届董事会第八次会议决议公告

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28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：郑州市中牟县官渡镇（产业园区雨舟路9号）公司四楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月22日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长宋保民先生
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、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。

### （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年年度报告的议案》

#### 1.议案内容：

该议案内容详见公司于2026年4月28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）上发布的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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。

（二）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照现行的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实的原则将公司编制的 2025 年度决算报告予以汇报。

2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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。

（三）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年的经营情况的预测，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照现行的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实的原则将公司编制的 2026 年度预算报告予以汇报。

2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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。

（四）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会在充分征求各位董事意见的基础上拟定了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》。工作报告详细介绍了董事会日常工作情况、公司经营情况、外部环境、风险因素等内容。

2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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。

（五）审议通过《关于 2025 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司经营管理团队认真执行了股东会、董事会决策，保证了公司经营业务稳步发展。管理层在总结 2025 年发展经验的基础上拟定了《2025 年度总经理工作报告》。工作报告详细介绍了公司经营情况、外部环境、风险因素等内容。

2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年利润分配预案的议案》

1.议案内容：

出于对公司现阶段经营发展状况、所处行业特点及盈利水平等因素的考虑，经审慎研究决定，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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。

（七）审议通过《批准报出公司 2025 年审计报告财务报表的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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）上发布的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-018）及其包含的《财务报表》。

2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2026 年 5 月 18 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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）上发布的《2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-019）。

2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

郑州华英包装股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

郑州华英包装股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日