

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
第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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

- 1.会议召开时间：2026年4月28日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.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
- 4.发出监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
- 5.会议主持人：监事会主席王明星先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3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 3 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 3 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，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 3 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 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会在充分征求各位监事意见的基础上拟定了《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》。工作报告详细介绍了监事会日常工作情况、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 3 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 3 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。

（六）审议通过《关于批准报出公司 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》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 3 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、备查文件

《第四届监事会第四次会议决议》

郑州华英包装股份有限公司

监事会

2026年4月28日