

证券代码：838984

证券简称：天星股份

主办券商：国融证券

## 四川天星智能包装股份有限公司

### 第四届董事会第十二次会议决议公告

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：成都市武侯区长华路19号万科汇智中心907
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陶天
- 会议列席人员：公司高级管理人员、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

##### （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《公司2025年度总经理工作报告》

##### 1.议案内容：

《公司2025年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

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。

(二) 审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

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《公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《公司 2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

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《公司 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《公司 2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

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《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

详细内容参见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-006) 及《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-007)。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

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。

(六) 审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

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《续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构》

1.议案内容：

公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

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《关于拟向银行申请贷款》

1. 议案内容：

公司拟向中国农业银行股份有限公司蒲江县支行申请金额单笔不超过 500 万元、中国银行股份有限公司蒲江支行申请金额单笔不超过 500 万元、成都银行股份有限公司科技支行申请金额单笔不超过 300 万元的贷款，贷款期限 1-3 年，具体贷款银行、业务品种、额度和期限，以金融机构最终核定为准。由公司实际控制人陶天、陶子夫妇为公司贷款提供信用担保，不收取费用。

2. 回避表决情况：

公司单方面获得利益的交易，免于按关联交易方式审议，无需回避。

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。

(九) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东大会》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 27 日召开公司 2025 年度股东大会。

2. 回避表决情况：

无需回避表决。

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

《四川天星智能包装股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

四川天星智能包装股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日