

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2026年8月14日以电子邮件的方式发出，并于2026年8月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长蒋明先生主持，董事会秘书等部分高级管理人员列席了会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>全文及其摘要的议案》

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了2026年半年度报告全文及摘要。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-101）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于2026年半年度利润分配方案的议案》

为积极回报公司股东，在符合利润分配原则和保证公司可持续经营发展的情况下，公司拟定2026年半年度利润分配方案为：拟以公司总股本1,098,495,710股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.40元（含税）。以公司总股本1,098,495,710股为基数，公司本次合计拟分配现金红利43,939,828.40（含

税），不送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后期间。

公司董事会认为，公司本次利润分配方案是基于公司 2026 年半年度实际经营和盈利情况，以及对公司未来发展前景的预期和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报全体股东、与全体股东分享公司经营成长成果而提出的，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》等有关法律法规及《公司章程》《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》的相关规定。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-102）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于 2026 年半年度计提资产减值及信用减值准备的议案》

根据《企业会计准则》等相关规定，公司本次计提减值准备遵循谨慎性、合理性原则，计提依据充分，符合公司的实际情况。本次计提减值准备，公允反映了公司财务状况及经营成果，具备合理性。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年半年度计提资产减值及信用减值准备的公告》（公告编号：2026-103）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

（四）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

为深入贯彻中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极响应深圳证券交易所发起的“质量回报双提升”专项行动倡议，公司结合发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案。公司牢固树立以投资者为本的理念，致力

于持续提升公司治理水平，推动高质量发展。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-104）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 9 月 10 日召开 2026 年第四次临时股东会。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-105）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3、第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日