证券代码：301062　　证券简称：上海艾录　　公告编号：2026-050

债券代码：123229　　债券简称：艾录转债

上海艾录包装股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 10 月 29 日

2. 会议召开地点：上海艾录会议室

3. 会议召开方式：现场会议方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 25 日通过电讯方式

5. 会议主持人：董事长陈雪骐

6. 会议出席人员：陈雪骐、张勤、卢晓贤、戴钰凤、夏尧云、盛立新

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2026 年第三季度财务报表编制了《2026 年第三季度报告》，与会

董事经审核，认为：公司编制的《2026 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2026 年第三季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 0 票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于控股子公司拟申请破产清算的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司南通艾录新能源科技有限公司（以下简称“艾录新能源”）目前已无法清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务，为规范、合法地退出市场，保护债权人、股东及职工的合法权益，公司同意艾录新能源作为债务人向人民法院提交破产清算申请，并授权经营管理层在法律法规允许的范围内组织实施录新能源破产清算相关具体事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司拟申请破产清算的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 0 票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 《上海艾录包装股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

上海艾录包装股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日