

证券代码：300501

证券简称：海顺新材

公告编号：2025-109

债券代码：123183

债券简称：海顺转债

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出召开第六届董事会第二次会议的通知，会议于2025年12月1日以通讯会议方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长黄勤先生主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

审议通过《关于全资子公司收购股权暨拟签署股权收购协议的议案》

公司同意全资子公司苏州海顺包装材料有限公司以人民币

9,435.00万元收购广东正一包装股份有限公司100%股权，并与曾泽文曾敏茵、佛山市丰远科技中心(有限合伙)就广东正一包装股份有限公司100%股权收购事宜签署《股权收购协议》，授权公司管理层或其指定的授权代表负责后续股权转让相关手续的办理及文件签署事宜，包括但不限于签署相关协议、办理工商变更等。

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司收购股权暨拟签署股权收购协议的公告》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议。
- 2、《股权收购协议》。

特此公告。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

董事会

2025年12月1日