

证券代码：000659

证券简称：珠海中富

公告编号：2026-001

珠海中富实业股份有限公司

第十一届董事会 2026 年第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2026年第一次会议通知于2026年1月12日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意于2026年1月13日以现场加通讯表决方式召开本次会议。本次会议应出席董事六人，实际出席董事六人（其中，董事长许仁硕，董事李晓锐，独立董事游雄威、徐小宁、吴鹏程以通讯表决方式出席会议）。会议由公司副董事长陈衡佩先生主持，公司高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过《关于全资子公司向银行融资变更抵押物的议案》

2025年8月26日，公司第十一届董事会2025年第十四次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意全资子公司长沙中富瓶胚有限公司(以下简称“长沙瓶胚”)向银行申请流动资金贷款1000万元，以全资子公司南宁诚意包装有限公司(以下简称“南宁包装”)名下不动产为上述贷款提供抵押，同时，公司为长沙瓶胚提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于2025年8月27日披露的《关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的公告》(公告编号：2025-069)。

上述南宁包装名下不动产已办理抵押登记，现因公司经营需要，拟将原以南宁包装名下不动产为上述贷款提供抵押变更为以成都中富瓶胚有限公司名下不动产为上述贷款提供抵押。除此以外，原有的贷款条件

不变。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司向银行融资变更抵押物的公告》。

二、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 13 日