

证券代码：000659

证券简称：珠海中富

公告编号：2026-010

珠海中富实业股份有限公司

第十一届董事会 2026 年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年第五次会议通知于2026年2月11日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意于2026年2月12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）。会议由公司董事长许仁硕先生主持，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《关于转让全资子公司股权的议案》

公司拟向苏州工业园区四方车辆配件有限公司（以下简称“苏州四方”）转让全资子公司南宁诚意包装有限公司（以下简称“南宁诚意”）100%股权，本次股权转让价格为人民币 1,392.7 万元。

本次交易对方苏州四方与本公司无关联关系，本次股权转让不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，转让股权权属明晰，不存在抵押、司法冻结等法律障碍。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次转让子公司股权事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。

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《关于转让全资子公司股权的公告》。

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2月12日