

## 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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

山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议的通知于2026年3月13日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2026年3月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中张道荣、邵彬、石道金、兰培珍以通讯方式出席会议，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长袁训军先生召集和主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于第三届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会资格审查，公司第三届董事会同意提名袁训军先生、郭晓红女士、刘宝忠先生、张道荣女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。第四届董事会董事任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任前，第三届董事会非独立董事仍将依照法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认

真履行董事职责。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.01审议通过《提名袁训军先生为第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.02审议通过《提名郭晓红女士为第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.03审议通过《提名刘宝忠先生为第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.04审议通过《提名张道荣女士为第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会采用累积投票制进行选举。

## **2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于第三届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会资格审查，公司第三届董事会同意提名邵彬先生、兰培珍女士、石道金先生为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会董事任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起计算（其中，邵彬先生自2022年1月25日起任公司独立董事至今，其任期自股东会选举通过之日起至2028年1月24日；兰培珍女士自2023年1月4日起任公司独立董事至今，其任期自股东会选举通过之日起至2029年1月3日）。为确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任前，第三届董事会独立董事仍将依照法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董

事会换届选举的公告》。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.01审议通过《提名兰培珍女士为第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.02审议通过《提名石道金先生为第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.03审议通过《提名邵彬先生为第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议，并采取累积投票制进行表决。

### **3、审议通过《关于增加注册资本、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》**

公司已完成2024年限制性股票与股票期权激励计划第二类限制性股票第一个归属期第一批次归属工作，本次归属第二类限制性股票数量为3,770,000股，并于2026年2月12日上市流通，公司总股本由420,000,000股增加至423,770,000股，注册资本由420,000,000元增加至423,770,000元。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，公司第四届董事会成员人数由10人调整至8人，其中非独立董事4人、独立董事3人、职工董事1人。基于以上情况，结合公司实际情况，现对《公司章程》相关条款进行相应修改。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于增加注册资本、调整董事会人数并修订<公司章程>的公告》及《山东新巨丰科技包装股份有限公司公司章程》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

### **4、审议《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》**

为进一步加强公司风险管理，为董事、高级管理人员等依法履行职责提供保

障，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事及高级管理人员购买责任保险，保险赔偿限额不超过人民币5,000万元，保费支出不超过人民币50万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准），本次购买的保险期限为12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或重新投保）。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于购买董事及高级管理人员责任险的公告》。

基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会全体委员回避表决。

表决结果：公司全体董事已对本议案回避表决，本议案直接提交至公司股东会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

### **5、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟定于2026年4月3日召开公司2026年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、《第三届董事会第三十二次会议决议》；
- 2、《第三届董事会提名委员会2026年第一次会议决议》；
- 3、《第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议》。

特此公告。

山东新巨丰科技包装股份有限公司

董事会

2026年3月19日