

证券代码：605500

证券简称：森林包装

公告编号：2026-040

森林包装集团股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2026年8月22日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司会议室，以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2026年8月12日以书面送达及通信方式向全体董事发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，由董事长林启军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026年半年度报告及其摘要》

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票通过。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

（二）审议通过《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

（三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

特此公告。

森林包装集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日