

证券代码：301296

证券简称：新巨丰

公告编号：2026-055

山东新巨丰科技包装股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议的通知于2026年9月11日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2026年9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8人，实际出席董事8人，其中张道荣、邵彬、兰培珍、石道金以通讯方式出席会议，董事会秘书和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。

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币0.60亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自前次闲置募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项经由董事会审议通过后实施，无需提交股东会批准。公司授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自前次闲置募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

保荐机构就该事项出具了核查意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高自有资金的使用效率，进一步增加公司的收益，在不影响生产经营和确保资金安全的情况下，董事会同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币8亿元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品，上述资金额度自前次闲置自有资金购买理财产品的授权到期之日起12个月内可以滚动使用，单笔理财产品期限最长不超过12个月。公司董事会同意在投资有效期和投资额度范围内，授权董事长或其授权代表最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《第四届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

山东新巨丰科技包装股份有限公司

董事会

2026年9月18日