

广东新宏泽包装股份有限公司

关于公司产线升级改造项目的公告

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。

一、项目概况

广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）根据市场需求及公司实际情况，为提高生产产能，持续提升产品质量、产线自动化及信息化程度，拟进行产线升级改造，本次产线升级改造基本情况如下：

公司计划以自有资金投入 6,000 万元对现有产线进行升级改造，其中厂房改扩建拟投入 1,200 万元，设备更新采购拟投入 4,800 万元。该项目预计 2025 年 12 月改造完成，具体事务由公司管理层或总经理决定实施。

二、审议程序

公司于 2025 年 2 月 18 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司产线升级改造项目的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次投资事项全部以自有资金投入，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，在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

三、项目投资的目的及对公司的影响

通过本次产线改造升级，能更好地满足客户对高品质产品的要求、更高效地承接公司生产计划与产能，并进一步提升智能制造水平，实现降本增效，增强公司核心竞争力。本次产线升级改造能够更好地践行公司的发展战略，具有较好的经济效益，符合公司的发展规划。

四、项目主要风险与对策

公司在未来实施过程中，可能存在因竞争风险、市场风险、技术风险、产品制造成本上升等导致无法实现预期投资目标的风险。公司将根据本次升级改造投资计划的具体实施情况，积极采取措施防范和控制风险。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会

2025年2月19日