

证券代码：002228

证券简称：合兴包装

公告编号：2025-055 号

债券代码：128071

债券简称：合兴转债

## 厦门合兴包装印刷股份有限公司

### 第七届董事会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。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第五次会议于 2025 年 5 月 16 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 5 月 13 日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 7 人，亲自出席会议的董事 7 人。本次会议由公司董事长许晓光先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

**一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》；**

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为了维护公司价值及投资者权益，引导投资者长期理性价值投资，增强投资者信心，促进公司长期、稳定发展。在充分考虑公司自身财务状况、经营情况及发展战略等因素后，同意公司使用自有资金和/或自筹资金（含银行回购专项贷款等）以集中竞价方式回购公司股份，本次回购的公司股份拟用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元(含)且不超过人民币 10,000 万元(含)，回购股份期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。

根据《公司章程》的相关规定，本次回购公司股份事项拟用于实施员工持股计划或股权激励计划。因此，本次回购公司股份事项应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需经股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》。

**二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》。**

根据第一期员工持股计划第七次持有人会议的表决结果，基于对公司未来持续发展的信心，为最大程度保障各持有人的利益，切实发挥员工持股计划实施的目的和激励作用，同意公司将第一期员工持股计划存续期延长至 2026 年 6 月 24 日。如存续期满仍未出售账户中合兴包装股票，可在期满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

关联董事林海生先生、邱素英女士回避表决。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的公告》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 20 日