

证券代码：603687

证券简称：大胜达

公告编号：2025-035

浙江大胜达包装股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日以书面等方式发出会议通知，于2025年7月31日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第二十八次会议，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜达包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议由方能斌先生主持，经与会董事审议，一致通过如下议案：

一、审议通过《关于行使回购权暨拟出售参股公司股权的议案》

本次行使回购权暨拟出售参股公司股权，系公司依据与参股公司远东中乾（厦门）科技集团股份公司（曾用名：吉特利环保科技(厦门)有限公司）及其他相关各方签订的投资协议和补充协议，按约定行使回购权，符合公司经营需要，符合公司及全体股东的利益。与会者进行了讨论，以记名投票方式进行了表决。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

本议案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于行使回购权暨拟出售参股公司股权的公告》（公告编号：2025-036）。

二、审议通过《关于支付现金购买资产及对外投资的议案》

本次购买资产及对外投资系公司为降低当前美国“双反调查”对公司纸浆模塑产业所带来的不确定性，基于交易双方优势互补、协同发展的原则，共同参与投资海外生产基地，提高海外业务的拓展能力及服务水平，以更好地满足纸浆模塑客户的多方面需求，符合公司的发展战略和实际情况。全体董事一致同意通过股权转让及增资方式投资泰国远东国际环保有限公司，本次投资的股权转让款及

增资认购款合计共 40,500 万泰铢（约 9,000 万元人民币，具体按届时中国银行挂牌价人民币兑换泰铢汇率（中间价）作为基准换算人民币），并授权公司经营层办理本次交易有关事项，包括但不限于签署相关协议、办理股权交割、变更登记或终止交易等相关事宜。与会者进行了讨论，以记名投票方式进行了表决。

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。

本议案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于支付现金购买资产及对外投资的公告》（公告编号：2025-037）。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 1 日