

## 厦门合兴包装印刷股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第七次会议于2025年8月28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8月18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。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

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《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》；**

经认真审议，董事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地、公允地反映公司2025年半年度的财务状况和经营成果等情况。

公司2025年半年度报告请详见刊载于2025年8月30日的《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》。**

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，计提后能够更加公允地反映公司2025年半年度的财务状况、资产价值及经营成果，本次计提基于客观审慎的评估，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，同意公司本次计提资产减值准备有关事项。

具体内容详见公司于2025年8月30日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮

资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

2025年8月30日