

证券代码：301062

证券简称：上海艾录

公告编号：2025-035

债券代码：123229

证券简称：艾录转债

上海艾录包装股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 29 日
2. 会议召开地点：上海艾录会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日通过电讯方式
5. 会议主持人：董事长陈安康
6. 会议出席人员：陈安康、陈雪骐、张勤、陈曙、陆春艳、陈杰、戴钰凤、夏尧云
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年第三季度财务报表编制了《2025 年第三季度报告》，与会董事经审核，认为：公司编制的《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2025 年第三季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年第三季度报告》。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事设置，同步废止《监事会议事规则》，并同步对《公司章程》进行修订。《公司法》规定的监事会履行的监督职能由董事会审计委员会承接，以确保公司监督机制持续有效运行。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化公司治理结构，提升内部管理效能，结合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，公司对内部治理制度进行修订，以提升治理水平。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订治理制度的公告》及各项公司治理制度。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无。

4. 该议案经逐项审议，审议具体情况如下：

3-1 审议并通过关于修订<上海艾录包装股份有限公司股东大会议事规则>的议案

表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3-2 审议并通过关于修订<上海艾录包装股份有限公司董事会议事规则>的议案

表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3-3 审议并通过关于修订<上海艾录包装股份有限公司审计委员会工作细则>的议案

表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

3-4 审议并通过关于修订<上海艾录包装股份有限公司提名委员会工作细则>的议案

表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

3-5 审议并通过关于修订<上海艾录包装股份有限公司战略委员会工作细则>的议案

表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

3-6 审议并通过关于修订<上海艾录包装股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则>的议案

表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

3-7 审议并通过关于修订<上海艾录包装股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案

表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

3-8 审议并通过关于修订<上海艾录包装股份有限公司经理工作细则>的议案

表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

3-9 审议并通过关于修订<上海艾录包装股份有限公司对外提供财务资助管理办法>的议案

表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

3-10 审议并通过关于修订<上海艾录包装股份有限公司对外担保管理制度>的议案

表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3-11 审议并通过关于修订<上海艾录包装股份有限公司对外投资管理制度>的议案

表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3-12 审议并通过关于修订<上海艾录包装股份有限公司关联交易管理办法>的议案

表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3-13 审议并通过关于修订<上海艾录包装股份有限公司募集资金管理制度>的议案

表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3-14 审议并通过关于修订<上海艾录包装股份有限公司利润分配管理制度>的议案

表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3-15 审议并通过关于修订<上海艾录包装股份有限公司独立董事专门会议>的议

案

表决结果：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。

本议案无需提交股东大会审议。

3-16 审议并通过关于修订<上海艾录包装股份有限公司承诺管理制度>的议案

表决结果：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。

本议案无需提交股东大会审议。

3-17 审议并通过关于修订<上海艾录包装股份有限公司防范大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案

表决结果：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。

本议案无需提交股东大会审议。

3-18 审议并通过关于修订<上海艾录包装股份有限公司内部审计制度>的议案

表决结果：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。

本议案无需提交股东大会审议。

3-19 审议并通过关于修订<上海艾录包装股份有限公司投资者关系管理制度>的议案

表决结果：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。

本议案无需提交股东大会审议。

3-20 审议并通过关于修订<上海艾录包装股份有限公司信息披露管理制度>的议案

表决结果：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

1. 议案内容：

为公允、客观的反映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则第8号——资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司财务规章制度的相关规定，公司对截至2025年9月30日的应收账款、其他应收款、固定资产、合同资产、长期待摊费用和存货等资产进行了充分的评估分析及测试，计提相应减值准备。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于

计提资产减值准备的公告》。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年前三季度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司目前经营规模、资产规模持续扩大，为支持公司发展，考虑广大投资者的合理诉求，公司拟定 2025 年前三季度利润分配方案如下：

（1）拟以公司 2025 年 9 月 30 日总股本 432,277,187 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），共派发现金红利 17,291,087.48 元（含税）；

（2）为支持公司发展，公司拟定 2025 年前三季度不送红股，不进行资本公积转增股本。

具体内容详见公司于潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2025 年前三季度利润分配方案的公告》。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避表决 0 票。

3. 回避表决情况：无。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会通过的部分相关议案尚需股东大会审议，现提议于 2025 年 11 月 20 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的公告》。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十六次会议决议；
2. 第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

上海艾录包装股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日