

证券代码：301188

证券简称：力诺药包

公告编号：2025-123

债券代码：123221

债券简称：力诺转债

山东力诺医药包装股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于 2025 年 12 月 18 日通过电子邮件的方式向全体董事发出，会议于 2025 年 12 月 23 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议由董事长宋来先生召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 5 名，分别是高元坤、马一、潘广成、杨公随、刘媛，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务发展及日常经营的需要，预计 2026 年与关联方产生日常关联交易总金额不超过 9,940.00 万元人民币，主要为采购商品或劳务、采购燃料和动力、销售商品或劳务、租入资产、接受关联人担保等。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-124）。

独立董事专门会议发表了同意的审核意见。

保荐机构发表了核查意见。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案关联董事高元坤、马一回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过了《关于公司部分首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的议案》

鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之“中性硼硅药用玻璃扩产项目”已经达到预定可使用状态，为提高公司资金的使用效率，公司决定对上述项目进行结项。公司拟将本次募投项目节余募集资金2,556.46万元（包括保证金、银行存款利息以及现金管理所产生的收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金并用于公司日常经营活动。在节余募集资金转为流动资金后，存放“中性硼硅药用玻璃扩产项目”的募集资金专项账户将不再使用，公司董事会授权管理层及财务部门办理募集资金专户销户相关事项。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的公告》（公告编号：2025-125）。

独立董事专门会议发表了同意的审核意见。

保荐机构发表了核查意见。

议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过了《关于首次公开发行部分募投项目及可转债募投项目延期的议案》

根据当前募投项目建设情况，为使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募集资金投资项目当前的实际建设进度，公司拟将募投项目中的“LED光学透镜用高硼硅玻璃生产项目”、“轻量药用模制玻璃瓶（I类）产业化项目”达到预定可使用状态的时间延长。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次

公开发行部分募投项目及可转债募投项目延期的公告》（公告编号：2025-126）。

独立董事专门会议发表了同意的审核意见。

保荐机构发表了核查意见。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理效率和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司拟于 2026 年 1 月 9 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开山东力诺医药包装股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-127）。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事 2025 年第八次专门会议审核意见。

特此公告。

山东力诺医药包装股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日