

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2026年1月12日以电子邮件的方式发出，并于2026年1月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议并通过《关于提前赎回“嘉美转债”的议案》

公司股票自2025年12月19日至2026年1月15日，已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“嘉美转债”当期转股价格的130%（即5.92元/股），已触发《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司公开发行可转换债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“嘉美转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“嘉美转债”，并授权公司管理层负责后续“嘉美转债”赎回的全部相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于提前赎回“嘉美转债”的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2026-015

债券代码：127042

债券简称：嘉美转债

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日