

证券代码：301188

证券简称：力诺药包

公告编号：2026-005

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

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议通知于 2026 年 2 月 11 日通过现场及通讯等通知方式向全体董事发出，经全体董事确认，本次会议已豁免通知期限。会议于 2026 年 2 月 11 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。公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、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《关于豁免公司第四届董事会第十八次会议通知期限的议案》

根据《公司章程》等有关规定，董事会决定豁免董事会会议通知期限，并于 2026 年 2 月 11 日召开第四届董事会第十八次会议。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于提前赎回“力诺转债”的议案》

自 2026 年 1 月 9 日至 2026 年 2 月 11 日，公司股票已满足任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“力诺转债”当期转股价格的 130%（含 130%），已触发“力诺转债”有条件赎回条款。

为降低公司财务费用及资金成本，优化公司资本结构，结合当前市场及公司

自身情况，经审慎考虑，公司董事会决定本次行使“力诺转债”的提前赎回权利，同时，公司董事会授权公司管理层及相关人员负责后续“力诺转债”赎回的全部相关事宜。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提前赎回“力诺转债”的公告》（公告编号：2026-006）。

保荐机构发表了核查意见，律师出具了法律意见书。

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《关于拟与关联方签署采购合同暨关联交易的议案》

根据公司日常生产经营的需要，公司拟与关联方山东力诺实业有限公司签署《硼砂订货合同》，总金额为含税价 14,902,272.00 元（合同签订时间汇率按照 6.925 核算，当汇率波动超过 0.05%时按照提货时间最新汇率执行）。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方签署采购合同暨关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

独立董事专门会议发表了同意的审核意见。

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。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事2026年第一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

2026 年 2 月 11 日