

证券代码：301062

证券简称：上海艾录

公告编号：2025-006

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：2026年3月9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：2026年3月6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《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》

1. 议案内容：

因历次权益分派，公司拟调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予价格，调整前授予价格为 5.21 元/股，调整后授予价格为 5.07 元/股。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事陈安康、陈雪骐、张勤、陆春艳回避表决。

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 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》**

1. 议案内容：

公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已成就，本次符合归属条件的首次授予部分激励对象共 19 人，可申请办理归属的首次授予部分限制性股票共 101.48 万股。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事陈安康、陈雪骐、张勤、陆春艳回避表决。

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）审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的议案》**

1. 议案内容：

因部分激励对象离职、部分激励对象自愿放弃第一个归属期归属、部分激励对象第一个归属期因考核原因不能归属或不能完全归属、预留部分未在规定期限内授予等原因，公司拟作废 2024 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票共计 248.77 万股。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的公告》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事陈安康、陈雪骐、张勤、陆春艳回避表决。
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、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4、第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 5、《国浩律师（上海）事务所关于上海艾录包装股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第一个归属期归属条件成就及作废部分限制性股票相关事项之法律意见书》。

特此公告。

上海艾录包装股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 9 日