

证券代码：301188

证券简称：力诺药包

公告编号：2026-037

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  
第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第四届董事会第二十次会议通知于2026年3月17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3月17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3名，分别是高元坤、马一、潘广成。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

（一）审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第二十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3月17日召开第四届董事会第二十次会议。

议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》以及2026年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司2026年限

限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2026 年 3 月 17 日为授予日，并同意以 9.03 元/股的授予价格向 28 名激励对象授予 808.27 万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-038）。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

律师出具了法律意见书。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案关联董事宋来回避表决。

### **（三）审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》**

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》中关于实施置换的相关规定，同意公司使用募集资金等额置换新规实施后已使用承兑汇票等方式预先支付的募集资金投资项目部分款项 32,861,942.60 元，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-039）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

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。

## **三、备查文件**

（一）第四届董事会第二十次会议决议；

- (二) 第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
- (三) 第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- (四) 第四届董事会独立董事 2026 年第二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 3 月 17 日